

ANÁLISE DA EXECUÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021 - 2025

3º RELATÓRIO DE 2024



SOBRE A ANÁLISE

Em atendimento à Lei 13.303/2016, que determina o acompanhamento dos planos de ação e metas anuais, a PortosRio - Autoridade Portuária elabora o presente relatório de execução, com o status dos indicadores de desempenho e portfólio de projetos. Por se tratar de análise parcial, os temas serão abordados de maneira simplificada e terão sua complementariedade nos relatórios seguintes.

O Planejamento Estratégico da PortosRio foi definido para o ciclo 2021-2025, sustentado num portfólio de projetos estratégicos, para que a empresa aproveite ao máximo as oportunidades que se apresentam no mercado, atuando de forma eficiente e fundamentada no comprometimento aos valores corporativos.

Esse relatório reflete o acompanhamento, participação e engajamento dos gestores e empregados da Companhia numa nova maneira de organizar o trabalho e aproximar os processos de governança com a realidade operacional.

1

**DIRECIONAMENTO
ESTRATÉGICO**

2

PROJETOS

3

**INDICADORES DE
DESEMPENHO**

4

**CONSIDERAÇÕES
FINAIS**



Direcionamento Estratégico

CAPÍTULO 1

Quem somos **5**

Missão, visão e valores **6**

Estratégia **7**

Perspectivas **8**

QUEM SOMOS

A PortosRio, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, é uma empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, de capital fechado, controlada pela União. No exercício da função de Autoridade Portuária, no Complexo Portuário do Estado do Rio de Janeiro, abrange os Portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí, de Niterói, de Angra dos Reis e do Forno, tendo por competência fundamental o desenvolvimento da cadeia logística e do transporte marítimo. As atividades desenvolvidas pela PortosRio Autoridade Portuária impactam na infraestrutura nacional e no desenvolvimento econômico do país e estão em conformidade com o Plano Nacional de Logística - PNL, em atendimento à Lei 12.815/13 (Lei dos Portos) e ao Decreto 8.033/13, que a regulamentam.

Nosso capital social atual é de R\$2.162.322.346,17 (dois bilhões, cento e sessenta e dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), com a seguinte composição acionária: 99,99% União e 0,01% Estado do Rio de Janeiro.





MISSÃO

Prover infraestrutura e serviços comuns ao complexo portuário administrado, com excelência, **sustentabilidade** e segurança, a fim de assegurar a **competitividade** dos seus portos, contribuindo com o **desenvolvimento socioeconômico** de sua área de influência.



VISÃO

Ser reconhecida como a **autoridade portuária de excelência** no que tange à gestão portuária e agregação de valor ao usuário, com **sustentabilidade econômico-financeira** e **ambiental**.



VALORES

ADAPTABILIDADE às mudanças de cenário, **PROATIVIDADE** e transparência nas decisões, **RESPONSABILIDADE** com os resultados, **ORIENTAÇÃO** ao mercado e aos clientes, **ATITUDE** ética e desconfortável ao erro, **RESPEITO** às pessoas e ao ambiente.

APROAR

Significado de **APROAR**: Levar a proa de uma embarcação ao seu objetivo.

ESTRATÉGIA

O Planejamento Estratégico da PortosRio foi definido para o ciclo 2021-2025, sustentado num portfólio de projetos estratégicos, para que a empresa aproveite ao máximo as oportunidades que se apresentam no mercado, maximizando os resultados econômicos, atuando de forma eficiente e fundamentada no comprometimento aos valores corporativos, calçadas em sólidas diretrizes de sustentabilidade ambiental e direcionadas excelência de gestão.

O monitoramento dos resultados da análise da execução do Planejamento Estratégico ocorre por meio de um processo colaborativo envolvendo todas as áreas inseridas nos Projetos e Indicadores Estratégicos da PortosRio.

Os objetivos estratégicos estão divididos em cinco perspectivas, seguindo a premissa de que cada uma delas impacta, diretamente, a seguinte, gerando, dessa forma, uma relação imprescindível de trabalho integrado e visão do todo, para o sucesso da estratégia traçada.

MAPA ESTRATÉGICO 2021 - 2025





A **Perspectiva Financeira** demonstra que a execução da estratégia contribuiu para a melhoria do desempenho financeiro. Nesta perspectiva, consideramos os objetivos que impactam diretamente no retorno financeiro.

A **Perspectiva Cliente** avalia a proposta de valor aos clientes da empresa, por meio de resultados esperados em termos de satisfação do cliente, captação de novos clientes, retenção de clientes, conquista de novos clientes, lucratividade de clientes e participação de mercado.



A **Perspectiva Portuária** define os principais processos de negócios finalísticos da cadeia de valor, identificando se estes processos estão contribuindo para a geração de valor aos clientes e para o atingimento dos objetivos financeiros da organização.

A **Perspectiva Processos** define os principais processos de negócios da cadeia de valor, identificando se estes processos estão contribuindo para a geração de valor aos clientes e para o atingimento dos objetivos financeiros da organização.



A **Perspectiva Pessoas**, também conhecida como aprendizado e crescimento, tem seu foco voltado à capacidade dos empregados, a obtenção de novos conhecimentos e o domínio de competências no nível do indivíduo, do grupo, e das áreas de negócios, de forma a impactar positivamente as demais perspectivas.



Projetos

CAPÍTULO 2

Monitoramento e avaliação **10**

Resultados alcançados **11**

Principais Projetos Monitorados **12**

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Foi definido um portfólio de projetos, não exaustivos, para sustentar os Objetivos Estratégicos. Esses projetos, que já estão em curso ou serão desenvolvidos ao longo do ciclo 2021-2025, estão direcionados para melhorar a eficiência operacional e administrativa, refletindo positivamente em todos os índices de gestão e governança presentes na esfera das empresas públicas, bem como maximizando nossa receita ao longo desse período.

A maioria dos projetos estão em andamento. Tal fato é explicado pela complexidade destes, com o envolvimento de diversas áreas e cronograma extenso, abrangendo mais de um ciclo.

A seguir é demonstrado o desempenho dos projetos por objetivo estratégico, bem como o monitoramento minucioso dos principais projetos rastreados, com seus respectivos ODS relacionados (conforme legenda abaixo).

*Os projetos mais abrangentes estão sendo tratados no sistema como "Programas", que são agrupadores de projetos.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

3

ODS 3 - Saúde e Bem Estar

6

ODS 6 - Água Potável e Saneamento

8

ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

9

ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

10

ODS 10 - Redução das Desigualdades

11

ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

12

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis

14

ODS 14 - Vida na Água

15

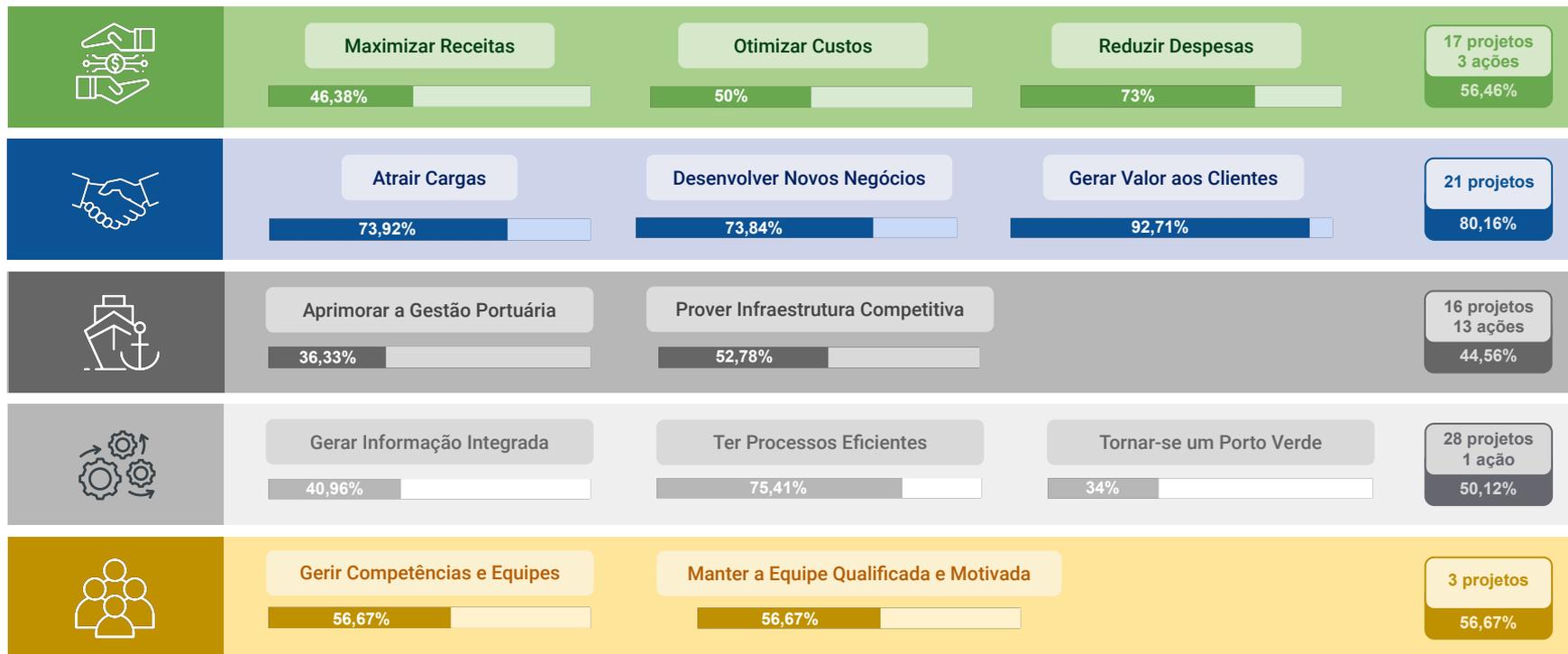
ODS 15 - Vida Terrestre

16

ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

17

ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação

RESULTADOS ALCANÇADOS**Realizado: 57,59%****Total 76 projetos + 17 ações**

* Há projetos que estão vinculados em duas perspectivas, totalizando assim 76 projetos.



Indicadores de Desempenho

CAPÍTULO 3

- Monitoramento e avaliação **21**
- Análise quantitativa dos indicadores da Perspectiva Financeira **22**
- Análise quantitativa dos indicadores Perspectiva Cliente **28**
- Análise quantitativa dos indicadores da Perspectiva Portuária **33**
- Análise quantitativa dos indicadores da Perspectiva Processos **40**
- Análise quantitativa dos indicadores da Perspectiva Pessoas **47**

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Os Indicadores medem o desempenho dos resultados da organização e ajudam a Companhia a traçar novos planos, ajustando a rota sempre que necessário.

A PortosRio dividiu seus objetivos em cinco perspectivas, seguindo a premissa de que todas estão encadeadas e são complementares, uma relação imprescindível de trabalho integrado e visão do todo, para o sucesso da estratégia traçada. Para isso, foi estruturado um painel de indicadores estratégicos para medir o desempenho do direcionamento adotado.

A rotina de mensuração, a análise desses indicadores e o estabelecimento de metas desafiadoras são parte crucial para assegurar que os objetivos sejam alcançados com sucesso, proporcione uma melhor qualidade do processo de tomada de decisão e guie o crescimento e o desenvolvimento da empresa no longo prazo.

Para monitorar e avaliar os indicadores, foram definidas metas de desempenho referencial, além de determinar uma avaliação dos resultados por faixa de desempenho, conforme quadro abaixo.

FAIXA DE DESEMPENHO DE INDICADORES

STATUS	FAIXA	SÍMBOLO
Satisfatório	Indicador cumprindo ou excedendo a meta	
Regular	Indicador com resultado até 20% abaixo da meta	
Insatisfatório	Indicador com resultado que exceda o limite de 20% abaixo da meta	
Não apurado	Indicador ainda sem mensuração	



MONITORAMENTO DOS INDICADORES - PERSPECTIVA FINANCEIRA

INDICADOR	SINAL	META ANUAL	META PROPORCIONAL	RESULTADO DO PERÍODO	ATINGIMENTO DA META	STATUS	MÊS ACUMULADO
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL 	▼	27%	NA	28%	96,6 %		SETEMBRO
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA 	▼	4,0%	NA	3,7%	108 %		SETEMBRO
AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA 	▲	150%	NA	151%	101%		SETEMBRO
RECEITA POR EMPREGADO 	▲	1.350.000	R\$ 1.012.500	R\$ 1.054.998	104 %		SETEMBRO



ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DOS INDICADORES



Para o indicador de Eficiência Operacional foi considerada uma meta arrojada de 27%, bem superior ao ano passado, que foi de **30%**. No que se refere ao resultado, pode-se notar que no acumulado até o 3º trimestre o resultado alcançado de 28% ficou um pouco abaixo da meta atual em aproximadamente 3%. **No entanto, se compararmos com o mesmo período do ano anterior, o indicador performou melhor em aproximadamente 3%**. Isso se deve principalmente à variação na Receita Operacional Líquida, que teve um aumento de 15,8% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Em relação à Despesa Total com Pessoal, não houve alteração significativa no período. A média mensal no período foi de aproximadamente. **20 milhões**. Cabe destacar que, em fevereiro, esse valor extrapolou um pouco, devido ao pagamento do retroativo do ACT 2023/2024.

Para o indicador de Eficiência Administrativa foi considerada uma meta de 4%, também superior ao ano passado, que foi de **5%**. Mesmo com uma meta mais desafiadora, **o indicador conseguiu ficar positivo, ultrapassando a meta em 8%**. Isso se deve ao aumento da Receita Operacional Líquida, conforme já informado acima. Em relação às Despesas Administrativas, elas ficaram estáveis quando comparado com o mesmo período do ano anterior, o que contribuiu também para o resultado positivo do indicador.

Em relação ao indicador de Autossuficiência Tarifária foi considerada uma meta arrojada de 150%, também superior ao ano passado, que foi de **140%**. O **indicador alcançou o resultado de 151% no período**, praticamente dentro da meta determinada. Embora o indicador esteja dentro da meta, se compararmos com o mesmo período do ano anterior, houve uma pequena redução de aproximadamente **3%**.

No que se refere ao indicador de Receita por Empregado, o resultado do período superou a meta estipulada em aproximadamente 4%. O resultado positivo do indicador se deve praticamente ao crescimento da Receita Operacional Líquida, tendo em vista que o número de empregados ativos se manteve estável quando comparado com o mesmo período do ano anterior.



ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL
SENTIDO	Quanto menor, melhor ▼
O QUE MEDE	Relação entre as despesas totais de pessoal e as receitas obtidas com a atividade operacional da empresa.
FÓRMULA	$(\text{Despesa Total com Pessoal} / \text{Receita Operacional Líquida}) * 100$
RESPONSÁVEL	GERCOT, GEPLAN e GERARH

META ANUAL: <=27%

RESULTADO PERÍODO: 27,9%



*Os dados contábeis de setembro/2024 são prévios, ainda poderão sofrer alteração e impactar no resultado do 3º Trim/2024.

PLANO DE AÇÃO

A despeito do indicador apresentar o resultado um pouco abaixo da meta anual, a receita operacional líquida se comparado com o acumulado do 3º trimestre de 2023 variou positivamente em **15,80%**. A despesa total com pessoal teve um aumento de 12,80%, porém inferior ao % de aumento da Receita, o que é positivo para o resultado do indicador..

Está previsto que as áreas envolvidas participarão de reuniões mensais junto ao Diretor-Presidente, onde será analisada a performance dos dados envolvidos neste indicador, com as ações a serem tomadas e as suas expectativas de melhoria para os próximos meses, caso haja necessidade.

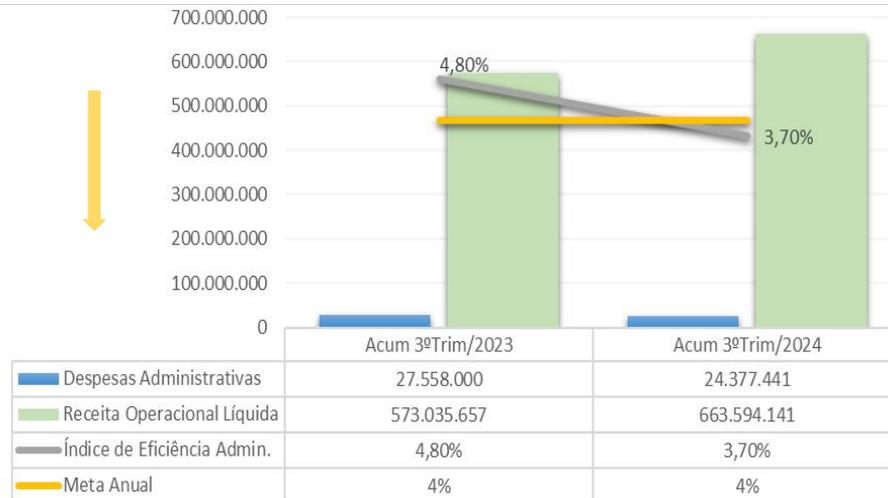


ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA
SENTIDO	Quanto menor, melhor ▼
O QUE MEDE	Expressa a relação entre as despesas administrativas e as receitas obtidas com a atividade operacional da empresa (desconsidera-se as desp. com pessoal e as legais/judiciais)
FÓRMULA	$\left[\frac{\text{Despesa Administrativa} - \text{Despesa de Pessoal Administrativo} - \text{Despesas legais/Judiciais}}{\text{Receita Operacional Líquida}} \right] * 100$
RESPONSÁVEL	GERCOT e GEPLAN

META ANUAL: <=4%

RESULTADO PERÍODO: 3,7%



*Os dados contábeis de setembro/2024 são prévios, ainda poderão sofrer alteração e impactar no resultado do 3º Trim/2024.

PLANO DE AÇÃO

Não há plano de ação, pois o Indicador performou dentro do esperado.

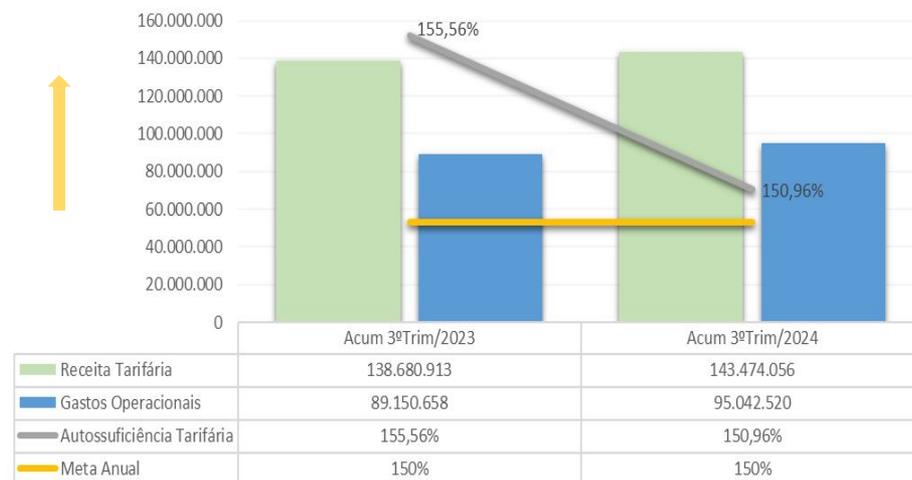


ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	Expressa a relação entre a Receita Tarifária e os gastos relacionados à operação portuária. Considera-se os custos de Pessoal Operacional, manutenção e outras despesas.
FÓRMULA	$(\text{Receita Tarifária} / \text{Gastos Operacionais}) * 100$ (Sendo Gastos Operac. = C.Pessoal + Manut + Outras Despesas)
RESPONSÁVEL	GERCOT e GEPLAN

META ANUAL: >= 150%

RESULTADO PERÍODO: 151%



***Os dados contábeis de setembro/2024 são prévios, ainda poderão sofrer alteração e impactar no resultado do 3º Trim/2024.**

PLANO DE AÇÃO

O indicador alcançou o resultado de 151% no período, praticamente dentro da meta estipulada, que foi de 150%. Este indicador estava performando abaixo da meta do ano, mas após avaliação interna da área técnica, verificou-se que os dados contábeis não contemplavam as tarifas portuárias dentro da área arrendada no porto do Rio. Em decorrência deste fato e após alinhamento interno entre GERPEP/SUPGES, optou-se por sanar esta inconsistência e utilizar os dados abrangendo todas as tarifas.

* Os dados da Receita Tarifária de janeiro a setembro carecem de validação final pela GEPLAN. Como a área técnica não teve tempo hábil para validação (jan - ago) e envio do dado de setembro até o fechamento do relatório, a medição deste indicador poderá sofrer alteração.



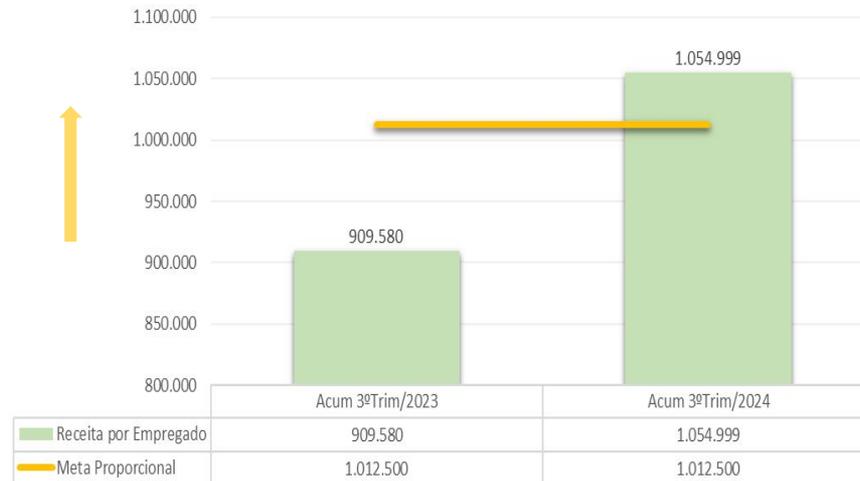
ANÁLISE DOS INDICADORES

META PROPORCIONAL: >= R\$1.012.500

RESULTADO PERÍODO: R\$1.054.998



INDICADOR	RECEITA POR EMPREGADO
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	Relação entre a receita e a quantidade de empregados ativos (desconsiderados empregados cedidos ou que estejam licenciados)
FÓRMULA	Receita Operacional Líquido / Média da Qtde. Empregados Ativos no ano
RESPONSÁVEL	GERCOT e GEPLAN



*Os dados contábeis de setembro/2024 são prévios, ainda poderão sofrer alteração e impactar no resultado do 3º Trim/2024.

PLANO DE AÇÃO

Não há plano de ação, pois o Indicador performou dentro do esperado.



MONITORAMENTO DOS INDICADORES - PERSPECTIVA CLIENTE

INDICADOR	SINAL	META ANUAL	META PROPORCIONAL		RESULTADO DO PERÍODO	ATINGIMENTO DA META	STATUS	MÊS ACUMULADO
MARKETSHARE DO PORTO ORGANIZADO	▲	14,58%	NA		16%	109%		AGOSTO
CONSIGNAÇÃO MÉDIA - RJ	▲	8%	NA		25%	317%		AGOSTO
CONSIGNAÇÃO MÉDIA - ITA	▲	8%	NA		-0,5%	-6%		AGOSTO



ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DOS INDICADORES

A PortosRio, considerando o **acumulado até agosto/2024**, movimentou cerca de **51 milhões** de toneladas, o que representa um crescimento aproximado de **21%** em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados do painel estatístico aquaviário da ANTAQ. Obs: Não foi possível calcular o 3º trimestre fechado de 2024, pois os dados de setembro do total nacional acumulado ainda não foram disponibilizados.

Sendo assim, neste período de 8 meses (Jan a Ago/2024) a PortosRio **alcançou um market share de 15,9% do volume movimentado nos Portos Organizados**, mantendo-se por enquanto acima do market share de 2023, que foi de **14,3% para o mesmo período**. O Porto de Itaguaí continua em destaque como principal porto público, devido a movimentação do granel sólido - minério de ferro.

Em relação a **consignação média**, indicador que mede Evolução da movimentação de carga sobre a capacidade útil de carga da embarcação, houve uma evolução, principalmente no porto do RJ, quando comparado ao mesmo período de 2023, tendo alcançado até o momento um resultado aproximado de **25%, acima da meta anual de 8%**. Já o porto de Itaguaí teve resultado negativo em relação ao mesmo período, alcançando o aproximadamente **-0,50%, abaixo da meta anual de 8%**.



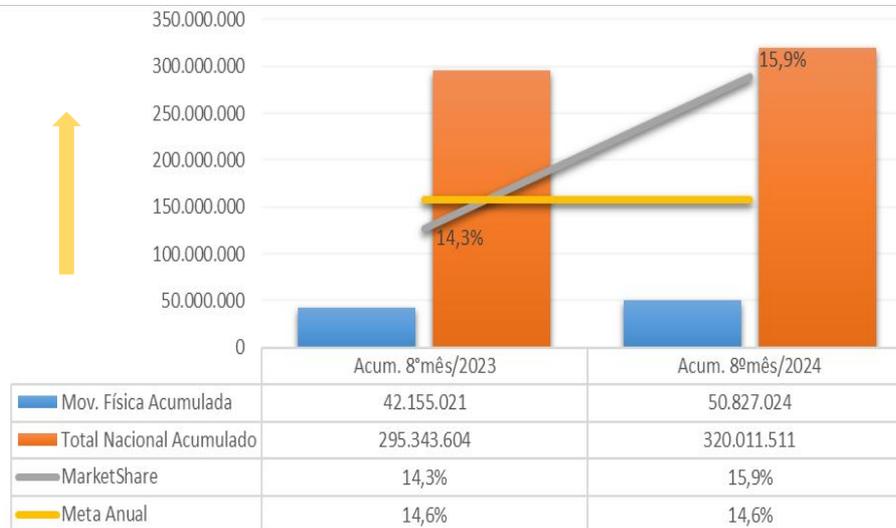


ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	MARKETSHARE PORTO ORGANIZADO
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	.Relação da movimentação física acumulada da CDRJ, em volume, e o total nacional acumulado nos Portos Públicos.
FÓRMULA	Movimentação CDRJ / Total Movimentação dos Portos Públicos (Fonte SDP-Antaq)
RESPONSÁVEL	GEPLAN

META ANUAL: >= 14,6%

RESULTADO PERÍODO: 16%



PLANO DE AÇÃO

Não há plano de ação, pois o Indicador performou dentro do esperado.



ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	CONSIGNAÇÃO MÉDIA - RIO
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	Evolução da movimentação de carga sobre a capacidade útil de carga da embarcação, por perfil de carga.
FÓRMULA	$((\text{Toneladas Movimentadas/Atracções no Período})/(\text{Toneladas Movimentadas/ Atracções no Ano anterior})) * 100$
RESPONSÁVEL	GEPLAN

META ANUAL: >= 8%

RESULTADO PERÍODO: 25%



PLANO DE AÇÃO

Não há plano de ação, pois o Indicador performou dentro do esperado.



ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	CONSIGNAÇÃO MÉDIA ITAGUAÍ
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	Evolução da movimentação de carga sobre a capacidade útil de carga da embarcação, por perfil de carga.
FÓRMULA	$((\text{Toneladas Movimentadas/Atracações no Período})/(\text{Toneladas Movimentadas/ Atracações no Ano anterior})) * 100$
RESPONSÁVEL	GEPLAN

META ANUAL: >= 8%

RESULTADO PERÍODO: -0,5%



PLANO DE AÇÃO

Este indicador compara a evolução das toneladas movimentadas/atracações no período de um ano para o outro, conforme demonstrado na tabela acima, não tendo um plano de ação específico, já que temos indicadores relacionados à movimentação e atracação ao longo deste relatório, que indicam plano de ação quando performam fora da meta estabelecida. Com a implantação do SILOG, a expectativa é que este indicador seja analisado por perfil de carga, o que permitirá uma análise mais correta para este tipo de medição.



MONITORAMENTO DOS INDICADORES - PERSPECTIVA PORTUÁRIA

INDICADOR	SINAL	META ANUAL	META PROPORCIONAL	RESULTADO DO PERÍODO	ATINGIMENTO DA META	STATUS	MÊS ACUMULADO
FROTA SEM RESTRIÇÃO DE CALADO - RJ	▲	90%	NA	82%	91%		SETEMBRO
FROTA SEM RESTRIÇÃO DE CALADO - ITA	▲	90%	NA	65%	72%		SETEMBRO
EVOLUÇÃO DE CARGA MOVIMENTADA RVA	▲	8%	NA	21%	257%		AGOSTO
TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DE BERÇOS - RJ	▲	60%	NA	69%	114%		SETEMBRO
TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DE BERÇOS - ITA	▲	60%	NA	73%	121%		SETEMBRO



ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DOS INDICADORES

Em relação ao Indicador “Frota sem Restrição de Calado”, **o Porto de Itaguaí atingiu o resultado de 65% no acumulado do 3º Trimestre, bem abaixo da meta anual de 90% definida para este indicador.** Apesar do aumento do calado para 18,30m no trecho 1 dos canais principal e da Ilha das Cabras, a falta de dragagem de manutenção na bacia de evolução do porto de Itaguaí continua limitando os navios da CSN e CPBS a um calado de 17,80 metros. Dos 26 navios que tiveram o calado restrito no Porto de Itaguaí, 19 foram da CSN e 7 da CPBS. No caso da CSN e da CPBS, a restrição no calado impacta negativamente o faturamento da empresa, pois a companhia fatura em cima da movimentação desses terminais, portanto quanto maior a movimentação destes Terminais maior também é o faturamento da PortosRio. Por isso, a obra de dragagem do Canal do Martins é crucial para a empresa. **Para dar início a licitação desta obra, está em análise jurídica um Termo de Doação a ser firmado junto à Vale para entrega de um Projeto Básico de Dragagem para este canal.**

No porto do Rio este mesmo indicador também apresentou resultado inferior à meta, **aproximadamente 82%**. Esclarecemos que em 2024 este indicador vem sendo calculado pela fórmula “calado cadastrado no PSP”/“calado máximo do berço” para todas as embarcações (incluindo offshore) que atracam no cais, considerando-se que o resultado maior que 1 indica restrição de calado, conforme ajustado entre os setores envolvidos em reunião para definição de parâmetros estatísticos no novo sistema de gestão portuária (SILOG). Salientamos que, com implantação do SILOG, a tendência é automatizar o processo de cálculo do indicador, com isso espera-se haver um período de assentamento e consolidação dos próximos resultados. **Consideramos que para a melhoria geral do número de atracações sem calado restrito, a melhor solução seriam obras de dragagem e/ou derrocagem dos canais de navegação, canais de acesso aos berços e bacias de evolução, assim como a remoção de cascos soçobrados e demais empecilhos que imponham restrições ao recebimento de embarcações com as dimensões que se pretende atender.**

Em relação aos indicadores de **Evolução de carga Movimentada e Taxa de Ocupação de berço, os resultados foram superiores à meta.** Cabe destacar em relação a **tonelagem da carga movimentada**, houve uma evolução bem acentuada, **variando positivamente em 21%** quando comparamos com o mesmo período do ano anterior.



ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	FROTA SEM RESTRIÇÃO DE CALADO - RIO
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	Percentual de atracções com as dimensões dos navios condizentes com os acessos aquaviários, permitindo operar com plena capacidade.
FÓRMULA	$(\text{N}^\circ \text{ total de atracções sem calado restrito} / \text{N}^\circ \text{ total de atracções}) * 100$
RESPONSÁVEL	GERQUA

META ANUAL: >= 90%

RESULTADO PERÍODO: 82%



PLANO DE AÇÃO

Esclarecemos que os resultados de 2024 vêm sendo calculados pela fórmula “calado cadastrado no PSP”/“calado máximo do berço” para todas as embarcações (incluindo offshore) que atracam no cais, considerando-se que o resultado maior que 1 indica restrição de calado, conforme ajustado entre os setores envolvidos em reunião para definição de parâmetros estatísticos no novo sistema de gestão portuária (SILOG). Esse fato fez com que o indicador performasse pior do que em 2023, quando a fórmula de cálculo era outra. Somentamos que, com implantação do SILOG, a tendência é automatizar o processo de cálculo do indicador, com isso espera-se haver um período de assentamento e consolidação dos próximos resultados. Consideramos que para a melhoria geral do número de atracções sem calado restrito, a melhor solução seriam obras de dragagem e/ou derrocagem dos canais de navegação, canais de acesso aos berços e bacias de evolução, assim como a remoção de cascos soçobrados e demais empecilhos que imponham restrições ao recebimento de embarcações com as dimensões que se pretende atender.

Fonte da informação: GERQUA



ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	FROTA SEM RESTRIÇÃO DE CALADO - ITA
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	Percentual de atracções com as dimensões dos navios condizentes com os acessos aquaviários, permitindo operar com plena capacidade.
FÓRMULA	$(N^{\circ} \text{ total de atracções sem calado restrito} / N^{\circ} \text{ total de atracções}) * 100$
RESPONSÁVEL	GERITA

META ANUAL: >= 90%

RESULTADO PERÍODO: 65%



PLANO DE AÇÃO

A restrição no calado da CSN e CBPS impacta negativamente o faturamento da PortosRio, pois a Companhia fatura em cima da movimentação desses terminais, portanto quanto maior a movimentação destes Terminais maior também é o faturamento da PortosRio. Está em fase interna (Projeto Básico) a contratação de obra de dragagem do Canal de Martins, que promete melhorar este indicador e conseqüentemente o faturamento.

Fonte da informação: GERITA



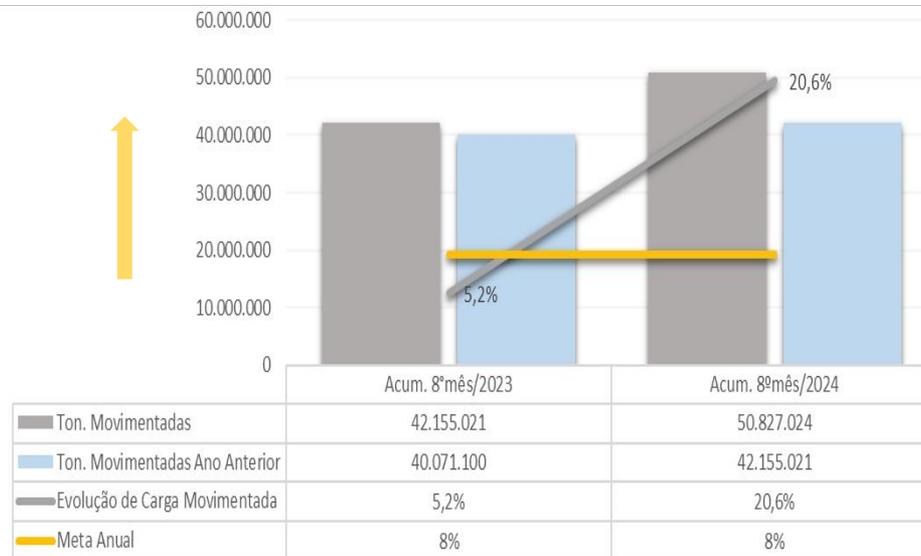
ANÁLISE DOS INDICADORES

META ANUAL: $\geq 8\%$

RESULTADO PERÍODO: 21%



INDICADOR	EVOLUÇÃO DE CARGA MOVIMENTADA
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	Evolução da movimentação de cargas no complexo portuário em comparação ao período anterior.
FÓRMULA	$(\text{Toneladas Movimentadas} / \text{Toneladas Movimentadas no Ano anterior}) * 100$
RESPONSÁVEL	GEPLAN



PLANO DE AÇÃO

Não há plano de ação, pois o Indicador performou dentro do esperado.

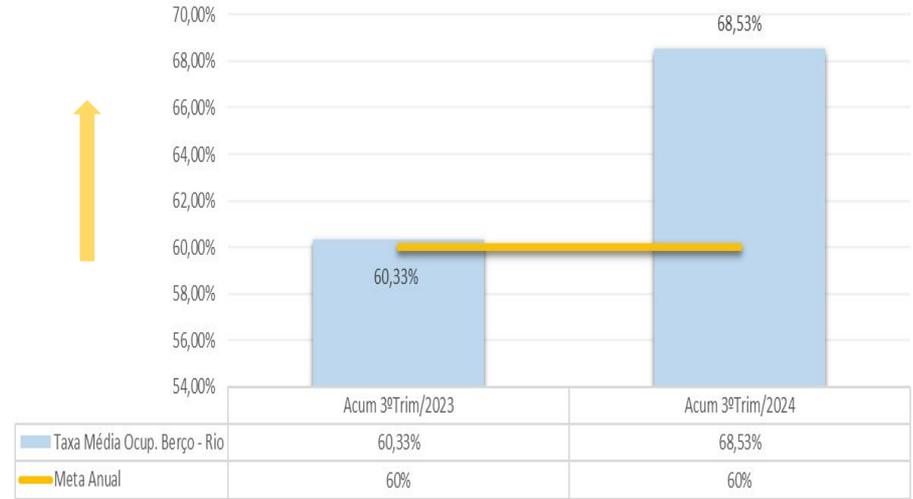


ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO BERÇO - RIO
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	Aproveitamento operacional da disponibilidade de berços de atracação do complexo portuário, indicando o nível de utilização das instalações
FÓRMULA	$(\text{Tempo Total Atracado} / \text{Tempo Total Disponível dos Berços}) * 100$
RESPONSÁVEL	GERQUA

META ANUAL: >= 60%

RESULTADO PERÍODO: 69%



PLANO DE AÇÃO

Não há plano de ação, pois o Indicador performou dentro do esperado.

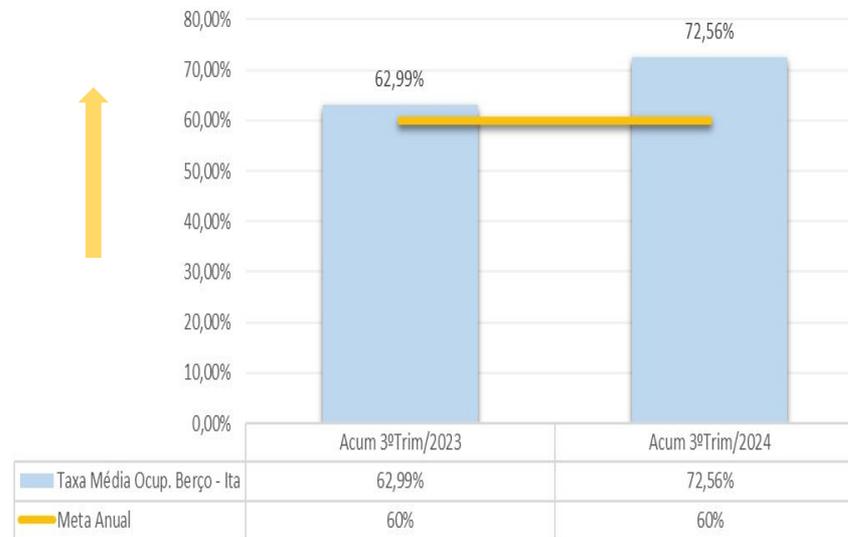


ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO BERÇO - ITA
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	Aproveitamento operacional da disponibilidade de berços de atracação do complexo portuário, indicando o nível de utilização das instalações
FÓRMULA	$(\text{Tempo Total Atracado} / \text{Tempo Total Disponível dos Berços}) * 100$
RESPONSÁVEL	GERITA

META ANUAL: >= 60%

RESULTADO PERÍODO: 73%



PLANO DE AÇÃO

Não há plano de ação, pois o Indicador performou dentro do esperado.



MONITORAMENTO DOS INDICADORES - PERSPECTIVA PROCESSOS

INDICADOR	SINAL	META ANUAL	META PROPORCIONAL	RESULTADO DO PERÍODO	ATINGIMENTO DA META	STATUS	MÊS ACUMULADO
RESOLUÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES - RIO	▲	90%	NA	87%	97%		SETEMBRO
RESOLUÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES - ITA	▲	90%	NA	89%	99%		SETEMBRO
INCONSISTÊNCIAS DADOS DE MOVIMENTAÇÃO - RIO	▼	15%	NA	21,2%	59%		AGOSTO
INCONSISTÊNCIAS DADOS DE MOVIMENTAÇÃO - ITA	▼	15%	NA	10,6%	130%		AGOSTO
TEMPO DE RESPOSTAS AOS PEDIDOS e SIC	▼	7,80d	NA	10,24d	69%		SETEMBRO



ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DOS INDICADORES

No Porto do Rio o indicador de **não conformidade** apresentou resultado **acumulado do 3º trimestre de 87%**, **bem próximo a meta que é de 90%** de resolução das inconformidades, sendo que as maiores dificuldades de itens não conformes para serem resolvidos são os relacionados às fiscalizações das áreas do porto público, as quais a Autoridade Portuária tem a obrigação de realizar a manutenção da estrutura utilizada pelo usuário. O contrato de pavimentação viária irá ajudar a eliminar as diversas inconformidades oriundas da má qualidade do piso atual. **No Porto de Itaguaí**, o resultado também ficou bem próximo a meta anual, **alcançando o resultado de 89% no 2º Semestre**. Todas as não conformidades em aberto estão sendo tratadas, o que poderá melhorar o resultado do indicador em breve. O impacto maior no 3º Trimestre se refere ao mês de julho. Neste mês, temos o seguinte quadro: 3 não conformidades ainda em andamento, 2 no TECAR e 1 em área Pública.

Quanto ao Indicador de **Inconsistência dos dados de movimentação**, no acumulado até agosto, **o Porto do Rio apresentou resultado de aproximadamente 21% de informações incorretas, por parte dos Operadores Portuários, acima da meta anual, que deveria ser inferior a 15%**. **No Porto de Itaguaí** este mesmo indicador apresentou resultado positivo para o 2º semestre, **ficando 30% acima da meta anual**. Este indicador será descontinuado, pois com a implantação do novo sistema (SILOG), a partir de setembro, as informações fornecidas pelos operadores serão substituídas pelas que contêm erros, ou seja, o sistema fará a própria correção em tempo hábil, não sendo mais necessária a utilização do indicador.

Em relação ao indicador **Tempo de Respostas ao Pedido e-SIC**, **o resultado médio atingido (10,2 dias) no acumulado do 3º Trimestre, ficou bem abaixo da meta anual, que é de 7,80 dias**. Cabe destacar que o prazo legal são 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. Quando uma determinada área leva muito tempo para responder às demandas do seu setor, impacta todo o tempo médio de resposta da Companhia. O impacto ocorreu principalmente em **agosto e setembro**. Em agosto a CPL levou 17 dias para responder a uma demanda. Em setembro dois pedidos foram prorrogados pela Corregedoria e levaram 32 e 33 dias cada. Isso ocorre porque às vezes a Plataforma Fala.BR estende o prazo em função de feriados ou prorrogação próximo do final de semana, o que permite que o prazo final seja maior que os 30 dias (20 iniciais + 10 de prorrogação). Novas orientações foram passadas para a Corregedoria, com o objetivo de tentar reduzir este prazo de resposta no último trimestre do ano.

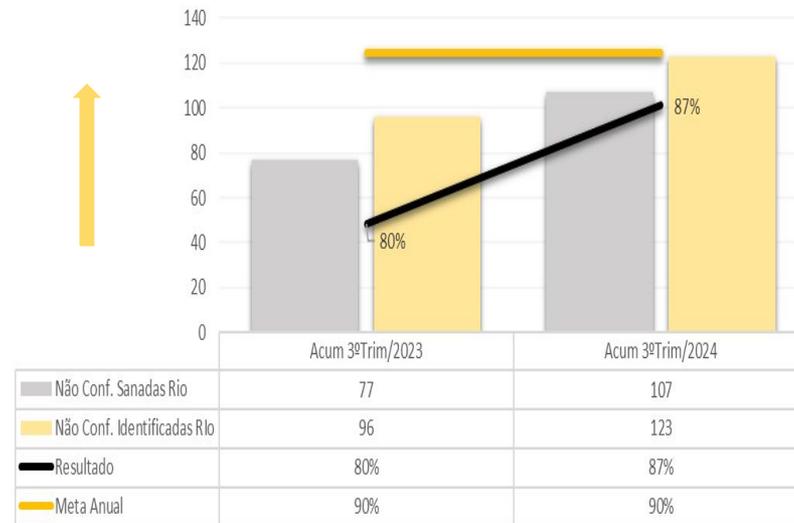


ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	RESOLUÇÃO NÃO CONFORMIDADES - RIO
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	Relação das não conformidades sanadas em comparação às não conformidades identificadas no processo de fiscalização operacional.
FÓRMULA	$(\text{Qtde. de Não Conformidade Sanadas} / \text{Qtde. Não Conformidades Identificadas}) * 100$
RESPONSÁVEL	GERFOP

META ANUAL: >= 90%

RESULTADO PERÍODO: 87%



PLANO DE AÇÃO

O indicador tem apresentado uma melhora ao longo dos meses, alcançando nesse acumulado 87%, bem próximo a meta de 90%. A maior dificuldade dos itens não conforme para serem resolvidos são os relacionados às fiscalizações das áreas do porto público, as quais a Autoridade Portuária tem a obrigação de realizar a manutenção da estrutura utilizada pelo usuário.

O contrato de pavimentação viária irá ajudar a eliminar as diversas inconformidades oriundas da má qualidade do piso atual. O contrato em questão está em andamento, com previsão para conclusão da obra em 2025.

Fonte da informação: GERFOP



ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	RESOLUÇÃO NÃO CONFORMIDADES - ITA
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	Relação das não conformidades sanadas em comparação às não conformidades identificadas no processo de fiscalização operacional.
FÓRMULA	$(\text{Qtde. de Não Conformidade Sanadas} / \text{Qtde. Não Conformidades Identificadas}) * 100$
RESPONSÁVEL	GERFIT

META ANUAL: >= 90%

RESULTADO PERÍODO: 89%



PLANO DE AÇÃO

Todas as não conformidades em aberto estão sendo tratadas, o que poderá fazer o resultado ficar dentro da meta no último trimestre. O indicador teve uma melhora se comparado com o resultado do 2º trimestre que foi de 88%.

Das ações relacionadas a não conformidades da área pública estão: o Projeto Truckcenter que está em fase externa da licitação, o aumento do quantitativo de poda, realizando o aditamento do contrato em vigor, dentre outras. Em relação às áreas arrendadas estão as contratações de empresas pelas arrendatárias para obras e reparos, além de reuniões com prazos de resolução das não conformidades. A GERFIT apresentou planilha de acompanhamento para cada caso no último trimestre.

Fonte da informação: GERFIT

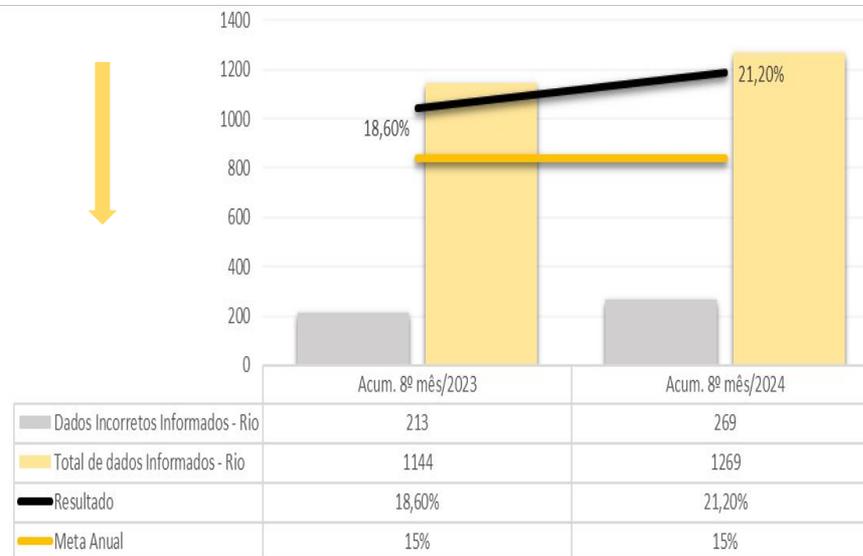


ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	INCONSISTÊNCIA DADOS DE MOV. RIO
SENTIDO	Quanto menor, melhor ▼
O QUE MEDE	Proporção de inconsistências encontradas, pelo total de informações enviadas pelo operador.
FÓRMULA	$(\text{Dados incorretos informados pelos Operadores} / \text{Total de dados informados pelos Operadores}) * 100$
RESPONSÁVEL	GERFOP

META ANUAL: <= 15%

RESULTADO PERÍODO: 21,20%



PLANO DE AÇÃO

Este indicador será descontinuado, pois com a implantação do novo sistema (SILOG), a partir de setembro as informações fornecidas pelos operadores substituem as informações lançadas com erros, ou seja, o sistema faz a própria correção em tempo hábil, não sendo mais possível controlar/visualizar essas informações prestadas incorretamente.

Fonte da informação: GERFOP

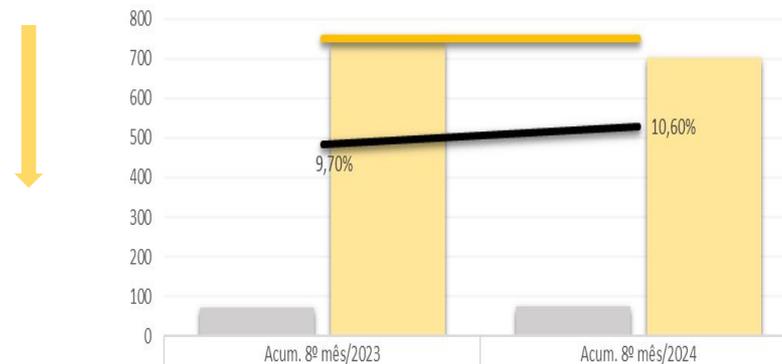


ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	INCONSISTÊNCIA DADOS DE MOV. ITA
SENTIDO	Quanto menor, melhor ▼
O QUE MEDE	Proporção de inconsistências encontradas, pelo total de informações enviadas pelo operador.
FÓRMULA	$(\text{Dados incorretos informados pelos Operadores} / \text{Total de dados informados pelos Operadores}) * 100$
RESPONSÁVEL	GERFIT

META ANUAL: <= 15%

RESULTADO PERÍODO: 10,60%



	Acum. 8º mês/2023	Acum. 8º mês/2024
Dados Incorretos Informados - Ita	72	74
Total de dados Informados - Ita	739	701
Resultado	9,70%	10,60%
Meta Anual	15%	15%

PLANO DE AÇÃO

O Indicador performou dentro do esperado até agosto. Este indicador será descontinuado, pois com a implantação do novo sistema (SILOG), a partir de setembro as informações fornecidas pelos operadores substituem as informações lançadas com erros, ou seja, o sistema faz a própria correção em tempo hábil, não sendo mais possível controlar/visualizar essas informações prestadas incorretamente.

Fonte da informação: GERFIT

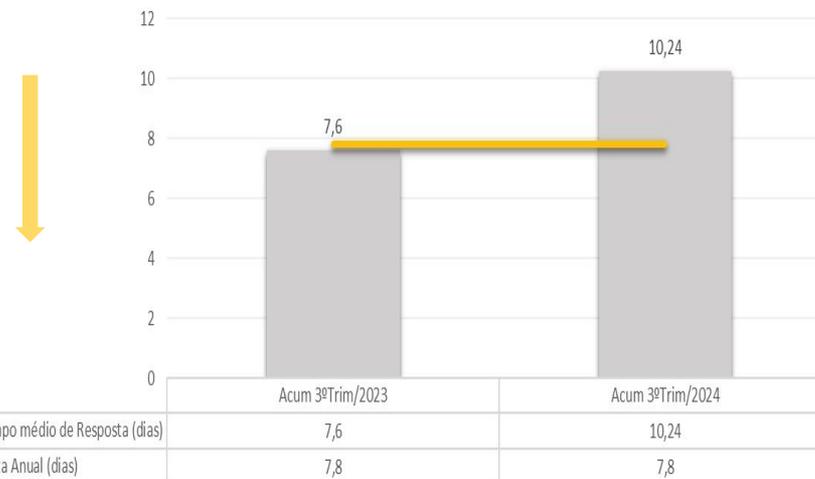


ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	TEMPO DE RESP. AOS PEDIDOS E-SIC
SENTIDO	Quanto menor, melhor ▼
O QUE MEDE	Demonstra o tempo médio utilizado para atender aos pedidos de informação recebidos via e-SIC.
FÓRMULA	Dias para resposta / Pedidos respondidos
RESPONSÁVEL	OUVGER

META ANUAL: <= 7,8 d

RESULTADO PERÍODO: 10,24 d



PLANO DE AÇÃO

Apesar da reunião de alinhamento com as principais áreas envolvidas, no terceiro trimestre a média de tempo de resposta aumentou consideravelmente. O impacto ocorreu principalmente em agosto e setembro. Em agosto a CPL levou 17 dias para responder a uma demanda. Em setembro dois pedidos foram prorrogados pela Corregedoria e levaram 32 e 33 dias cada. Isso ocorre porque às vezes a Plataforma Fala.BR estende o prazo em função de feriados ou prorrogação próximo do final de semana, o que permite que o prazo final seja maior que os 30 dias (20 iniciais + 10 de prorrogação). Novas orientações foram passadas para a Corregedoria, com o objetivo de tentar reduzir este prazo de resposta no último trimestre do ano.

Fonte da informação: OUVGER

**MONITORAMENTO DOS INDICADORES - PERSPECTIVA PESSOAS**

INDICADOR	SINAL	META ANUAL	META PROPORCIONAL	RESULTADO DO PERÍODO	ATINGIMENTO DA META	STATUS	MÊS ACUMULADO
HORAS DE CAPACITAÇÃO POR EMPREGADO	▲	12,60	9,45 horas	18,2 horas	192,40%		SETEMBRO



ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DOS INDICADORES



O indicador **horas de capacitação por empregado** ficou positivo no acumulado deste 3º Trimestre, **com resultado acima da meta em 92%**. No primeiro trimestre houve um resultado um pouco abaixo do esperado, pois nesse período mais empregados agendam férias, fato que impede a realização de capacitações in company, sendo estas as que resultam na melhoria dos números do indicador de capacitação por empregado.

No entanto, no acumulado até o terceiro Trimestre o resultado melhorou consideravelmente. Isso se deve principalmente aos cursos de "PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL" e "INTEGRIDADE E CONDUTA ÉTICA PARA EMPREGADOS PÚBLICOS DA PORTOS RIO, COM BASE NO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PORTOSRIO", que são direcionados a todos os empregados da companhia, fato que ocasiona aumento substancial no quantitativo de horas de capacitação. Considerando que parte do efetivo de empregados ainda não entregou seu certificado de conclusão, referente aos cursos anteriormente citados, ambos também impactarão os relatórios do último trimestre do ano.

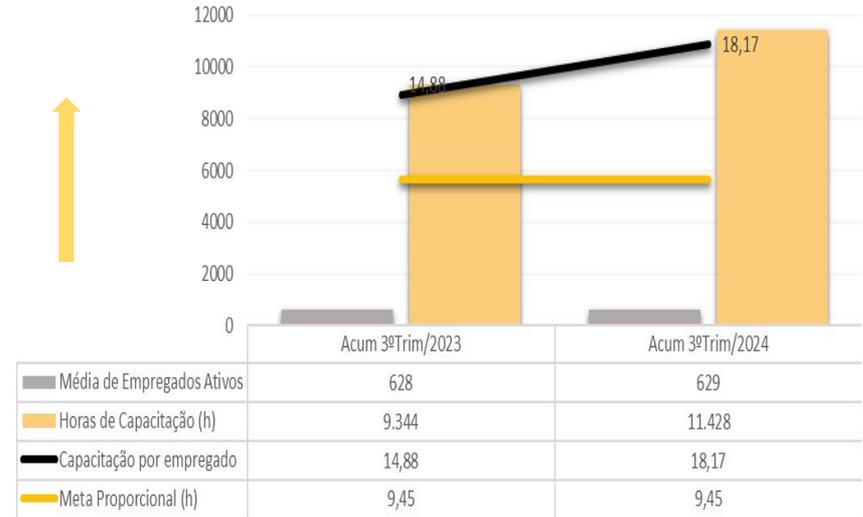


ANÁLISE DOS INDICADORES

INDICADOR	HORAS DE CAPACITAÇÃO POR EMPREGADO
SENTIDO	Quanto maior, melhor ▲
O QUE MEDE	Demonstra a proporção entre as horas acumuladas de capacitação e o total efetivo de colaboradores.
FÓRMULA	Horas de capacitação acumuladas / Total de colaboradores efetivos
RESPONSÁVEL	GERCAR

META PROPORCIONAL: >= 9,5d

RESULTADO PERÍODO: 18,2d



PLANO DE AÇÃO

Não há plano de ação, pois o Indicador performou dentro do esperado.



Considerações Finais

CAPÍTULO 5

Considerações **51**

Ficha técnica **52**

CONSIDERAÇÕES

Esta análise da execução traz a apuração dos indicadores para o período, bem como o andamento dos projetos. Para aqueles que foram previstos e não executados, seguem os motivos e considerações de cada um:

- A falta de registro automático de saída dos veículos nos Gates do Porto do Rio de Janeiro pelo Sistema de Gestão de Acesso Docas, impossibilita a mensuração do indicador "Tempo de Permanência de Caminhões no Porto". Isso está associado a questões de infraestrutura, como câmeras e baias de alinhamento das carretas, problemas cujas soluções já foram demandadas e estão sendo providenciadas. Não há previsão de medição do indicador para o Porto de Itaguaí.
- Os indicadores operacionais não são medidos nos Portos de Niterói e Angra dos Reis, uma vez que a operação offshore tem características que distorcem essas análises.
- O indicador "Consumo de Energia Limpa" foi definido considerando como premissa projetos de implantação de geração de energia alternativa que estavam em estudo. Esses projetos seriam doados por empresas do ramo à PortosRio, porém não foram efetivados até o momento. Dentro do escopo do Objetivo Estratégico "Tornar-se um Porto Verde", com o enfoque de eficiência em processos, será medida a relação entre o consumo de energia, em kWh, e a movimentação de carga, em toneladas.
- O indicador de Exploração de Áreas Disponíveis e Satisfação do Usuário têm medição anual.
- O indicador inconsistência dos dados de movimentação será descontinuado, pois com a implantação do novo sistema (SILOG), a partir de setembro as informações fornecidas pelos operadores substituem as informações lançadas com erros, ou seja, o sistema faz a própria correção em tempo hábil, não sendo mais possível controlar/visualizar essas informações prestadas incorretamente.
- O projeto Implementar Custeio por Atividade sofreu alterações após estudos realizados pela área financeira. Será contemplado no bojo do projeto para troca do ERP utilizado pela PortosRio, que está em fase de planejamento interno.
- Os projetos Armazéns 7 e 8 e Pátio 8 e Armazém 10 contém áreas que foram pleiteadas pela Triunfo, em processo recebido pela PortosRio, que está sendo analisado junto ao Poder Concedente. Dessa forma, estes projetos estão suspensos, aguardando a decisão de destinação das áreas.
- Os projetos: Nova Marca - Reposicionamento da PortosRio e Gestão à Vista foram concluídos.
- O projeto de Compartilhamento de Conhecimento foi encerrado por conta das ações ligada diretamente a processos e rotinas administrativas.
- Em relação ao projeto Realfandegamento do Cais Público foram cumpridas as principais exigências operacionais, porém, considerando a existência de diversos projetos de arrendamento a curto prazo, afetos à área que seria realfandegada, bem como a falta de pessoal para reassumir as obrigações aduaneiras e os diversos custos envolvidos, a alta administração está reavaliando a continuidade do projeto.
- Considerando a mudança de gestão nos últimos anos, o projeto da Reorganização da Fiscalização Portuária está sendo reavaliado pela alta administração.
- Os projetos que já foram iniciados, com fases subsequentes para 2024, foram mencionados ao longo do documento, podendo ainda outros serem iniciados e desenvolvidos. A atualização constará no relatório seguinte.

FICHA TÉCNICA

 Para mais informações, consulte a seção “Quem é quem”

Conselho de Administração

Thairyne Jessica Martins de Oliveira
Presidente do CONSAD
Eduardo Henn Bernardi
Luiz Antônio Correia de Carvalho
Jurandir Lemos Filho
Jesusaldo Conceição da Silva
Roberta Cristina Eugênio dos Santos Silva
Cláudio de Jesus Marques Soares
Conselheiros

Diretoria Executiva

Francisco Leite Martins Neto
Diretor-Presidente
Ronaldo Fucci
Diretor de Gestão Portuária
Antonio Carlos da Glória Sardinha
Diretor de Negócios e Sustentabilidade.
Fernando Meira Junior
Diretor Administrativo-Financeiro

Responsável pelo relatório

Luis Cesar Fonseca
*Superintendência de
Gestão Estratégica*

Diagramação

Ana Letícia Mota Cortes
Luíza Bastos Barreto
Estagiárias

Elaboração

Luis Cesar Fonseca
*Superintendência de
Gestão Estratégica*

Helene Bloomfield
Daniel Neto e Souza
Milene Salles
*Gerência de Planejamento
Estratégico e Projetos*



Sede Administrativa

Rua Dom Gerardo 35, 10º andar
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20090-030
Tel: (21) 2219-8600 (geral)

Atendimento administrativo:
8 às 17h, de 2ª a 6ª feira

Atendimento operacional:
Todos os dias



Porto do Rio de Janeiro

Avenida Rodrigues Alves, 20
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20081-250
Tel: (21) 2233-2762



Porto de Angra dos Reis

Praça Lopes Trovão S/Nº
Angra dos Reis - RJ
CEP: 23900-970
Tel: (21) 3365-7424



Porto de Niterói

Avenida Feliciano Sodré, 215
Niterói - RJ
CEP: 24030-012
Tel: (21) 3604-5970



Porto de Itaguaí

Est. Humberto Pedro Francisco, S/Nº
Ilha da Madeira, Itaguaí - RJ
CEP: 23826-590
Tel: (21) 9782-3185

