

# ***RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTRATÉGICA - RAE***

***Planejamento Estratégico da Adasa***

***Análise do Exercício 2024***

## APRESENTAÇÃO

O Planejamento Estratégico consiste num instrumento de gestão que tem a função principal de estabelecer o direcionamento da organização em horizontes temporais pré-definidos, com a identificação de cenários e de planos de ação para a superação de desafios, promovendo o alinhamento dos seus recursos com os esforços institucionais.

A Gestão Estratégica é um modelo de gestão focado em enfrentar, de maneira eficaz, as mudanças do ambiente institucional. Para isso, é essencial conhecimento para antecipar cenários e ajustar os alinhamentos tecnológicos, ambientais, humanos e orçamentários da organização, buscando sempre a superação de desafios. Em outras palavras, trata-se de trazer o futuro para o presente e tornar mais fácil e ágil o processo de tomada de decisões.

Esse modelo implementa uma cultura voltada para resultados, fundamentada no princípio de "fazer a coisa certa no momento certo", facilitando a identificação antecipada e a solução de questões recorrentes nas decisões organizacionais: o que é importante, urgente e essencial

No ambiente incerto da gestão e do planejamento, as pessoas tendem a priorizar o que é essencial, muitas vezes postergando o urgente e negligenciando o que é, de fato, importante. Essa abordagem, embora natural, pode levar a decisões equivocadas.

Por isso, é fundamental definir prioridades e estabelecer ações, objetivos e metas de médio e longo prazos, com foco no horizonte estratégico. Neste contexto, fazer escolhas equivocadas no presente pode resultar em perdas de tempo e investimentos elevados, exigindo que a instituição corrija o curso e retome o rumo adequado.

A integração do planejamento, gestão estratégica e governança visa, assim, direcionar a organização ao sucesso, com o alcance de resultados em cada horizonte previsto. Isso garante que as expectativas dos atores envolvidos no ambiente de negócios sejam atendidas, otimizando o uso dos recursos disponíveis com a contrapartida do engajamento de todos os segmentos da sociedade.

### **Implementação na Adasa**

Desde sua criação em 2005, o Planejamento Estratégico da Adasa tem evoluído, ampliando suas perspectivas e abordagens. Inicialmente, seus estudos abrangiam horizontes de curto prazo, de um a três anos, com base nas responsabilidades definidas pela Lei nº 3.365/04.

Com o decorrer dos anos, os processos de planejamento foram sendo aprimorados, mantendo o foco em atender o tripé fundamental da função de uma agência reguladora, ao equilibrar os interesses do governo, dos agentes regulados e da sociedade.

No período de 2008 até 2012 os estudos passaram a contemplar horizontes mais longos, alinhados ao Plano Plurianual – PPA e às Leis Orçamentárias Anuais (LOAs). As ações e projetos foram estruturados de forma a atender os compromissos essenciais da Agência, voltados para as necessidades da regulação dos recursos hídricos, melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados no DF, fortalecimento institucional e desenvolvimento do seu capital humano, especialmente após o primeiro concurso público realizado pela instituição.

A partir de 2012, a Adasa incorporou a metodologia de gestão empresarial Balanced Scorecard (BSB) com o desenvolvimento do Mapa Estratégico organizado em seis perspectivas: aprendizagem e conhecimento; tecnologia e informação; financeiro; processos internos; negócios e compromisso com a sociedade. Embora o BSC tenha sido desenvolvido para organizações privadas, com foco no lucro, sua aplicação no setor público, como o da Adasa, tem mostrado ser altamente eficaz, pois foca nos resultados e no atendimento aos interesses dos stakeholders.

O primeiro ciclo deste novo Planejamento Estratégico cobriu o período de 2012-2020. Em 2017, durante o ciclo de monitoramento, a Agência revisou e atualizou a estratégia, definindo um novo horizonte para o período de 2018-2025.

### **Resultados do primeiro ciclo de Planejamento Estratégico (2015-2025)**

A gestão estratégica permite a identificação contínua de lacunas nos projetos e processos, facilitando a priorização das ações necessárias para garantir o bom desempenho institucional. Com a implementação dessa nova abordagem, foram observados diversos resultados positivos.

Entre os principais resultados, destacam-se o aumento na quantidade de pontos de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas telemetrizadas, a implementação de um sistema eletrônico de outorgas, e a elaboração de estudos e resoluções normativas para o segmento de recursos hídricos, serviços de resíduos sólidos e drenagem. Esse processo também resultou na formação de novas inteligências e conhecimentos adquiridos por meio da incorporação de novos profissionais provenientes do primeiro concurso público.

### **Relatório de Análise Estratégica - RAE**

O Relatório de Análise Estratégica – RAE, elaborado anualmente, tem como objetivo principal a avaliação das ações preconizadas no Planejamento Estratégico da Adasa – PEA 2018 - 2025 no tocante aos resultados de seus indicadores de desempenho.

Para facilitar o entendimento desta análise, este Relatório está segmentado por: objetivos estratégicos; indicadores de desempenho e suas fórmulas; metas estabelecidas para o ano referência; resultados obtidos; e, por último, os semáforos (amarelo e vermelho para sinais de alerta e verde e azul para resultados satisfatórios), conforme figura da legenda abaixo.

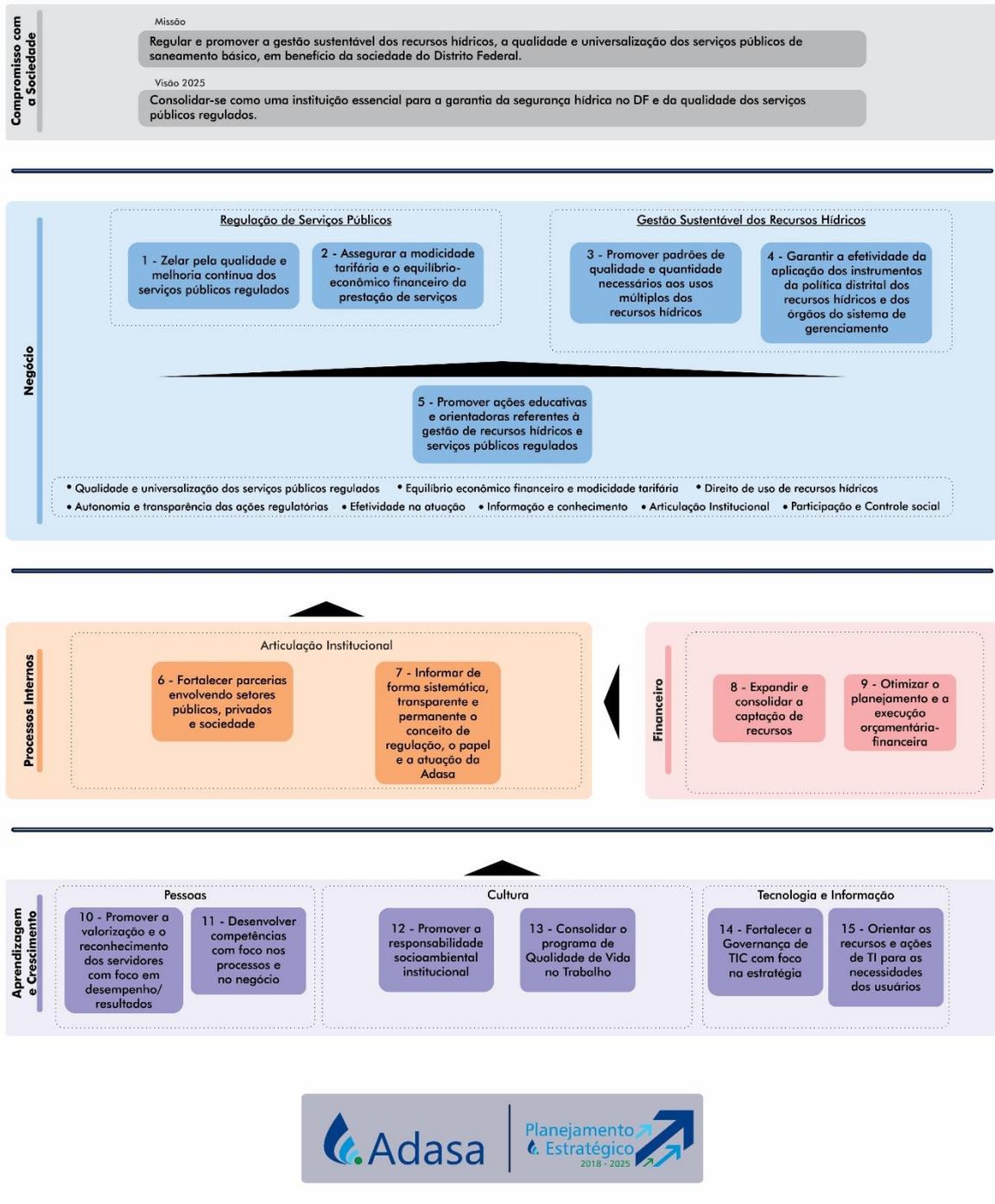
<b>LEGENDA</b>	
Cor	Desempenho
●	<= 90%
●	> 102
●	> 90 e <= 95
●	>95 e <= 102
●	Não possui meta

Nesta segmentação por Objetivos Estratégicos, a avaliação é efetuada por Unidades Administrativas da Adasa, com conclusões e recomendações pertinentes às reformulações para os próximos Relatórios de Análise Estratégica – RAEs.

Vale ressaltar a importância deste Relatório e sua integração com as demais peças de planejamento da Adasa, tais como a Agenda Regulatória – AR e o Plano Plurianual – PPA.

Neste sentido, cabe ao Diretor de Área e à Diretoria Colegiada, a partir da interpretação dos semáforos, justificativas, comentários e recomendações, zelar e buscar a constante melhoria do modelo de gestão e do processo decisório da Agência.

# Mapa Estratégico da Adasa 2024



## PERSPECTIVA – NEGÓCIO

**Objetivo estratégico 01:** Zelar pela qualidade e melhoria contínua dos serviços públicos regulados

**Indicador 1:** Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória - Serviços Públicos

**Área(s):** SEF / SRS / SAE / SDU

**Resultado:** Realizado = 73,05% (META = 100 %)

**Semáforo:** Vermelho - 73,05% da meta

**Análise das áreas:**

### **Superintendência de Estudos Econômicos e Fiscalização Financeira - SEF**

A Agenda Regulatória da SEF, para 2024, possui 2 projetos: a realização da 4ª Revisão Tarifária Periódica (4ª RTP) dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a elaboração do Manual de Controle Patrimonial a ser usado pelo prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A 4ª RTP foi concluída em junho/2024 com a publicação da Resolução nº 36, de 26 de abril de 2024.

O projeto de elaboração do Manual de Controle Patrimonial da Caesb encontra-se parado em virtude da rescisão contratual com a empresa de consultoria contratada para apoio à elaboração, devido à péssima qualidade dos produtos apresentados.

No 2º RTTE, a SEF solicitou a exclusão do referido projeto da AR, considerando a rescisão do contrato, porém, como não houve revisão da Agenda, considera-se que o projeto não foi finalizado. Havendo uma decisão, pela Diretoria Colegiada da Adasa, de finalização do processo de rescisão e aplicação de multas à contratada, o projeto de elaboração do Manual poderá ser novamente incluído na AR, com novos prazos para sua execução.

A rescisão do contrato com a empresa contratada para apoiar a elaboração do Manual de Controle Patrimonial da Caesb é a causa da não execução do projeto da Agenda Regulatória de 2024.

Os trâmites relacionados à rescisão contratual são demorados e, considerando que o projeto perdeu todos os prazos e não foi executado, não há providências ou ações a serem tomadas.

### **Superintendência de Resíduos Sólidos - SRS**

Para o eixo de Resíduos Sólidos, a AR 2023-2024 previu um total de 4 ações regulatórias, detalhadas a seguir.

A ação que diz respeito à revisão da Resolução nº 18/2018, que estabelece as diretrizes e os procedimentos para a implantação, operação, manutenção, monitoramento e encerramento de aterros sanitários destinados à disposição final de rejeitos originários dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Distrito Federal foi concluída em maio/2023, com a publicação da Resolução nº 19, de 27 de abril de 2023.

A ação referente à elaboração de Resolução de auditoria e certificação de informações dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos foi concluída em novembro/2024, com a publicação da Resolução nº 43, de 22 de novembro de 2024.

A ação que versa sobre a elaboração de resolução com diretrizes regulatórias sobre os serviços de tratamento de resíduos sólidos urbanos teve a contratação de consultoria especializada, no entanto, o contrato foi rescindido. Para continuidade, já há nova consultoria contratada. O projeto enfrentou grande atraso devido a essas intercorrências.

A ação referente à revisão da Resolução nº 21/2016, que estabelece as condições gerais da prestação e utilização dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal, teve a fase de tomada de subsídios concluída, com publicação de Relatório no site da Agência. Encontra-se na fase elaboração de minuta de revisão da Resolução. O projeto encontra-se com o cronograma atrasado devido à mudança de Coordenação de Regulação da área.

Rescisão contratual e mudança de gestão da Coordenação de Regulação foram as principais causas de atraso no cronograma das ações regulatórias da SRS para 2024.

Nova consultoria contratada contribuirá para que os produtos necessários à elaboração de resolução com diretrizes regulatórias sobre os serviços de tratamento de resíduos sólidos urbanos sejam entregues. Além deste projeto, a área priorizará em 2024 a revisão da Resolução nº 21/2016.

### **Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto - SAE**

A SAE conta com 4 projetos na agenda regulatória 2023/2024, sendo 3 ações internas e 1 transversal. Em relação às 3 ações internas, o percentual de conclusão é de 89%.

A ação "Revisão da Resolução nº 3/2012" foi concluída com a publicação da Resolução nº 21, de 17 de julho de 2023.

A ação "Estudo de AIR sobre a regulamentação da atividade de caminhões limpa-fossa" foi concluída com a elaboração do relatório de AIR. A ação "ARR da Resolução nº 15/2011" foi a única que ainda não foi concluída.

A ação transversal "Resolução com procedimentos gerais de atuação conjunta dos prestadores de serviços para controle de conexão cruzada de redes de esgoto e drenagem" foi concluída com a publicação da Resolução nº 25, de 17 de agosto de 2023.

A execução de duas ações regulatórias, em cumprimento às Normas de Referência (NRs) da Agência Nacional de Águas (ANA), não previstas na AR Adasa 2023-2024, prejudicaram a finalização de uma ação prevista na AR Adasa 2023-2024.

A área finalizará, em 2025, a elaboração do Relatório de ARR da Resolução nº 15/2011.

### **Superintendência de Drenagem Urbana - SDU**

A SDU conta com 3 projetos, sendo 2 concluídos: Minuta de Contrato de Concessão entre Adasa e Novacap e Minuta de Resolução Condições Gerais de Utilização e Prestação do

Serviço Público de Manejo de Águas Pluviais Urbanas; e 1 em andamento: Minuta de Resolução Tipificação de Infrações para Notificações e Sansões na Prestação do Serviço de Drenagem.

O Contrato de Concessão entre Adasa e Novacap foi celebrado em 7 de junho de 2023 e a Resolução nº 40, de 18 de julho de 2024, que estabelece as condições gerais da prestação e utilização de serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

A minuta da resolução de tipificação de notificações e infrações está em fase de validação para envio para o diretor de área, após proposta de tabela de multas aplicáveis à Novacap, pela equipe da SEF. A ação transversal de minuta que estabelece os procedimentos gerais para fiscalização foi concluída com a Resolução nº 35 de 18 de abril de 2024.

### Histórico de Resultados:

META	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Indicador: Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória - Serviços Públicos</i>	67%	100%	50%	100%	64%	100%	-
<b>RESULTADOS:</b>	<b>42%</b>	<b>50%</b>	<b>20%</b>	<b>55%</b>	<b>53%</b>	<b>73%</b>	

### Conclusões:

As principais causas de não-conclusão das ações regulatórias foram: intercorrências envolvendo consultorias externas contratadas; necessidade de regulamentar NRs da ANA não previstas na AR da Adasa e mudança de gestão de Coordenação de Regulação.

**Objetivo estratégico 1:** Zelar pela qualidade e melhoria contínua dos serviços públicos regulados

**Indicador 2:** Percentual de realização da fiscalização programada

**Área(s):** SEF / SRS / SAE

**Resultado:** Realizado = 253 (META = 287)

**Semáforo:** Vermelho - 88,15% da meta

### Análise das áreas:

#### Superintendência de Resíduos Sólidos - SRS

Algumas ações fiscalizatórias programadas não puderam ser concluídas devido ao aumento da demanda por acompanhamentos processuais, decorrente dos Termos de Notificação emitidos ao longo do ano de 2024.

### Superintendência de Estudos Econômicos e Fiscalização Financeira - SEF

Parte das atividades de fiscalização da SEF, foi direcionada para as demandas relacionadas à rescisão unilateral do contrato nº 09/2023 com a Taticca Auditores Independentes, cujo objeto foi a criação do Manual de Controle Patrimonial e atualização do Manual de Contabilidade Regulatória. A rescisão demandou atividades não previstas no Plano Anual de Fiscalização (PAF), como elaboração de relatórios circunstanciados, análises detalhadas das manifestações do contratado, preparação de nota técnica e memorandos e reuniões com as áreas administrativa e jurídica da Adasa, o que impactou o cumprimento integral do PAF/2024. As demais fiscalizações não programadas também impactaram.

### Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto - SAE

A programação anual não foi integralmente cumprida devido à demanda para a realização de fiscalizações não programadas, principalmente aquelas relacionadas aos processos de reclamação de usuários encaminhados pela Ouvidoria. As demandas pendentes serão finalizadas no início de 2025.

#### Histórico de Resultados:

META	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Indicador: Percentual de fiscalização programada</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>RESULTADOS:</b>	<b>93%</b>	<b>91%</b>	<b>69%</b>	<b>92%</b>	<b>95%</b>	<b>94%</b>	<b>88%</b>	

#### Conclusões:

O indicador não atingiu a meta em razão das justificativas apresentadas na seção de análise das áreas. Para o ano de 2025, cada Coordenação de Fiscalização elaborará seu Plano Anual de Fiscalização (PAF), levando em conta a quantidade planejada de demanda em consonância com a força de trabalho disponível nas respectivas áreas. É importante destacar que é considerado “andamento normal” as fiscalizações cujo percentual de execução se encaixe nos seguintes resultados em cada trimestre: 1º trimestre:  $\leq 25\%$ , 2º trimestre:  $> 25\% \text{ e } \leq 50\%$ , 3º trimestre:  $> 50\% \text{ e } \leq 75\%$  e 4º trimestre:  $> 75\% \text{ e } \leq 100\%$ .

**Objetivo estratégico 1:** Zelar pela qualidade e melhoria contínua dos serviços públicos regulados

**Indicador 3:** Percentual de fiscalização não-programada

**Área(s):** SAE

**Resultado:** Realizado = 219 (META = 251)

**Semáforo: Vermelho - 87,25% da meta**

**Análise das áreas:**

Os recursos de revisão representam a maior parte das fiscalizações não programadas realizadas pela SAE, caracterizando-se também por um volume expressivo de solicitações todos os meses. Mesmo com a designação de colaboradores específicos para se dedicarem exclusivamente ao processamento e análise desses recursos, não foi possível finalizar todos os casos.

A SAE está em permanente reorganização de suas equipes, com a designação de pessoas para tratar exclusivamente dos Processos de Reclamação e Recursos de Revisão e de outros processos e atividades, e assim, atender às fiscalizações não programadas dentro do menor prazo possível. Além disso, os Recursos de Revisão chegam mensalmente em grandes quantidades, envolvendo várias etapas e atores, até a sua conclusão. Esses recursos não serão contabilizados como fiscalização não-programada para o cálculo deste indicador nos próximos anos.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Indicador: Percentual de fiscalização não programada</i>	80%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%
<b>RESULTADOS:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>87%</b>	

**Conclusões:**

O percentual de fiscalização não programada não alcançou a meta estabelecida neste ciclo. As coordenações de fiscalização deverão continuar atuando nas demandas, visando atingir a meta. É considerado “andamento normal” quando as fiscalizações não programadas atingem um percentual de execução trimestral entre 85% e 100%.

**Objetivo estratégico 02:** Assegurar a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços

**Indicador 4:** Percentual de realização de revisão periódica e reajuste tarifário

**Área(s):** SEF

**Resultado:** Realizado = 2 (META = 2)

**Semáforo: Verde - 100,00% da meta**

**Análise das áreas:**

A Resolução nº 36, de 26 de abril de 2024, homologou os resultados da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Caesb, com novas tarifas vigentes a partir de 1º de junho de 2024. A Resolução nº 45, de 27 de novembro de 2024, altera a Resolução nº 14/2016, que estabelece os preços públicos cobrados pelo prestador dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com a vigência dos novos preços a partir de 1º de janeiro de 2025.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Indicador: Percentual de revisão periódica e reajuste de serviços tarifados</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>RESULTADOS:</b>	100%	100%	50%	150%	100%	100%	100%	

**Conclusões:**

O indicador de realização da revisão periódica e reajuste tarifário alcançou a meta estabelecida neste ciclo.

**Objetivo estratégico 03:** Promover padrões de qualidade e quantidade necessários aos usos múltiplos dos recursos hídricos

**Indicador 5:** Percentual de pontos estratégicos de monitoramento em operação adequada

**Área(s):** SRH

**Resultado:** Realizado = 179 (META = 316)

**Semáforo:** Vermelho - 56,65% da meta

**Análise das áreas:**

Foi realizado o monitoramento da qualidade da água (179 pontos) e está em fase de tratativas da contratação de empresa(s) para operação e manutenção da rede de monitoramento de quantidade de águas superficiais e subterrâneas (137 pontos). Manutenção da rede de monitoramento da qualidade da água é realizada pela empresa Conágua (Processo SEI nº 0197-00001608/2021-25) e está em processo de contratação de empresa(s) para a execução da operação e manutenção da rede de monitoramento de quantidade águas superficiais e subterrâneas.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Indicador: Percentual de pontos estratégicos de monitoramento em operação adequada</i>	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>RESULTADOS:</b>	100%	100%	75%	100%	100%	100%	57 %	

**Conclusões:**

O indicador não atingiu a meta neste ciclo. A Superintendência de Recursos Hídricos (SRH) solicitou o ajuste do denominador do indicador de 320 para 316 em decorrência da inativação de estações da rede de monitoramento de águas superficiais.

**Objetivo estratégico 03:** Promover padrões de qualidade e quantidade necessários aos usos múltiplos dos recursos hídricos

**Indicador 6:** Percentual de pontos de monitoramento de águas superficiais telemetrizados

**Área(s):** SRH

**Resultado:** Realizado = 26 (META = 26)

**Semáforo:** Verde - 100 % da meta

**Análise das áreas:**

Em decorrência de episódios de vandalismo de equipamentos e ocorrência de incêndio, atualmente, estão instaladas um total de 26 telemétricas nos pontos de controle (exultórios) das UHs do DF. Manteve-se acompanhamento da execução do Contrato nº 05/2021 firmado com a empresa ATIVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. relativo à transmissão de dados telemétricos.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Indicador:</b> Percentual de pontos de monitoramento de águas superficiais telemetrizados	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>RESULTADOS:</b>	58%	32%	33%	33%	86%	100%	100%	

**Conclusões:**

O indicador atingiu a meta.

**Objetivo estratégico 03:** Promover padrões de qualidade e quantidade necessários aos usos múltiplos dos recursos hídricos

**Indicador 7:** Percentual de unidades hidrográficas que atendem aos padrões mínimos de qualidade, estabelecidos pelas Resoluções CRH-DF nº 1 e 2/2014.

**Área(s):** SRH

**Resultado:** Realizado = 38 (META = 39)

**Semáforo: Verde - 97,44% da meta**

**Análise das áreas:**

O indicador foi influenciado por condições climáticas e pontuais que corroboraram para o atendimento da meta. Manteve-se a execução das atividades previstas no contrato com a empresa Conágua Ambiental para operação da rede de monitoramento da qualidade da água.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Indicador: Percentual de unidades hidrográficas que atendem aos padrões mínimos de qualidade, estabelecidos pelas Resoluções CRH-DF nº 1 e 2/2014.</i>	95%	95%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
<b>RESULTADOS:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	

**Conclusões:**

O indicador atingiu a meta considerando as premissas estabelecidas no Planejamento Estratégico.

---

**Objetivo estratégico 03:** Promover padrões de qualidade e quantidade necessários aos usos múltiplos dos recursos hídricos

**Indicador 8:** Percentual de unidades hidrográficas com usos adequados à disponibilidade hídrica

**Área(s):** SRH

**Resultado:** Realizado = 100 % (META = 84 %)

**Semáforo: Azul - 119,05% da meta**

**Análise das áreas:**

A gestão integrada dos recursos hídricos foi realizada de forma eficiente. Manteve-se a execução da gestão integrada dos recursos hídricos do DF, envolvendo ações da fiscalização, outorga, monitoramento e regulação.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Indicador: Percentual de unidades hidrográficas com usos adequados à disponibilidade hídrica.</i>	-	-	-	-	80%	82%	84%	84%
<b>RESULTADOS:</b>					<b>84%</b>	<b>87%</b>	<b>119%</b>	

**Conclusões:**

O indicador superou a meta. A Superintendência de Recursos Hídricos (SRH) sugere a manutenção da meta percentual, tendo em vista que esse indicador contém um significativo desafio para o seu atendimento, visto que, suas variáveis são diretamente impactadas pela imprevisibilidade das condições climáticas, que podem afetar significativamente os seus resultados, por maiores que sejam os esforços institucionais.

---

**Objetivo estratégico 03:** Promover padrões de qualidade e quantidade necessários aos usos múltiplos dos recursos hídricos

**Indicador 9:** Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória - Recursos Hídricos

**Área(s):** SRH

**Resultado:** Realizado = 93,56% (META = 100 %)

**Semáforo:** Amarelo - 93,56% da meta

**Análise das áreas:**

Neste indicador avalia-se o cumprimento das cinco ações da Agenda Regulatória dispostas a seguir.

**Ação 1 – Elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do DF – PGI RH:** em julho de 2023, foi assinado o Contrato n. 03/2023 com a empresa PROFILL Engenharia e Ambiente S.A, vencedora do processo licitatório do Edital de Concorrência nº 01/2022. O Contrato tem vigência até 05/09/25. Foi entregue o primeiro produto, o segundo está em fase final de elaboração, o terceiro e o quarto estão sendo elaborados. No momento, está sendo realizada a última ação, que é a execução contratual;

**Ação 2 – Regulamentação do reuso de água para atividade agrícola e irrigação no Distrito Federal:** em maio de 2023, foi assinado o Contrato SA-306/2023 com o consultor individual, com prazo de execução até dezembro de 2023. Foi finalizada a elaboração dos estudos.

**Ação 3 – Regulamentação de regras de uso da água na Bacia Hidrográfica do Rio Jardim:** a minuta da resolução foi aprovada pela Diretoria Colegiada. Em setembro, foi realizada a audiência pública. Foram analisadas as contribuições da consulta e da audiência públicas, mas ficou acordado na audiência que a equipe técnica da Adasa voltaria na bacia para apresentar a versão final da minuta de resolução aos usuários. Finalizado o projeto com a publicação da Resolução nº 46, de 23 de dezembro de 2024.

**Ação 4 – Regulamentação de regras de uso da água na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Extrema:** a minuta da resolução foi aprovada pela Diretoria Colegiada. Em setembro, foi realizada a audiência pública. Foram analisadas as contribuições da consulta e da audiência públicas, mas ficou acordado na audiência que a equipe técnica da Adasa voltaria na bacia para apresentar a versão final da minuta de resolução aos usuários. Finalizado o projeto com a publicação da Resolução nº 47, de 23 de dezembro de 2024.

**Ação 5 – Implantação do sistema eletrônico de outorgas:** o sistema eletrônico de outorga já possui o módulo de requerimento de cadastro de agente perfurador em pleno funcionamento no site da Adasa. Foi realizado o teste e implementado o sistema. Do total de oito ações, foram executadas sete.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Indicador:</b> Percentual de cumprimento da Agenda Regulatória – Recursos Hídricos	85%	100%	30%	100%	54%	100%	-
<b>RESULTADOS:</b>	<b>77%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>36%</b>	<b>50%</b>	<b>93%</b>	

**Conclusões:**

Não foi possível concluir todas as ações até dezembro de 2024. A ação 1 foi prorrogada até setembro de 2025, por meio de Termo Aditivo, em decorrência da calamidade pública pela qual passou o estado do Rio Grande do Sul, a empresa contratada é daquele estado. A ação 5 não foi concluída e em contrapartida foi retirada da Agenda Regulatória 2025/2026.

O indicador alcançou 93,56% dos 100% exigidos para o ano de 2024, o que deixa o semáforo aceso na cor amarela. O Contrato n. 03/2023 referente à Ação 1 (PGIRH/DF) foi aditivado e seu prazo de vigência passou a ser a data de 05/09/2025. Foram publicadas 2 resoluções estabelecendo os Marcos Regulatórios do Rio Jardim (Resolução nº 46/2024) e do Ribeirão Extrema (Resolução nº 47/2024). O cálculo da porcentagem foi realizado por meio do sistema da Agenda Regulatória.

**Objetivo estratégico 03:** Promover padrões de qualidade e quantidade necessários aos usos múltiplos dos recursos hídricos

**Indicador 10:** Percentual de Fiscalizações de Recursos Hídricos

**Área(s):** SRH

**Resultado:** Realizado = 100% (META = 90%)

**Semáforo:** Verde - 100% da meta

**Análise das áreas:**

O percentual de atividades realizadas foi 90% em relação ao que foi previsto no Plano Anual de Fiscalização - PAF. As atividades foram realizadas tempestivamente. Manteve-se as atividades conforme previsto.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Indicador:</b> Percentual de fiscalizações dos recursos hídricos	-	-	-	-	-	90%	90%	90%
<b>RESULTADOS:</b>	-	-	-	-	-	96%	100%	

### Conclusões:

As atividades têm sido realizadas tempestivamente. O percentual está dentro do previsto. As atividades previstas no período correspondem às ações programadas somadas com as não programadas (estimadas).

As ações não-programadas correspondem às denúncias de ouvidoria, processos de outorga arquivados, outorgas vencidas, demandas do MDPFT, demandas da Secretaria de Segurança Pública (PM e PCDF – DEMA), demandas da Secretaria de Meio Ambiente (IBRAM), e outros.

As ações programadas correspondem aos processos de anos anteriores pendentes, fiscalização de outorgas, acompanhamento dos projetos de alocação de água, campanhas de regularização. Ponderamos que as demandas da COFH são intensas e amplas.

**Objetivo estratégico 04:** Garantir a efetividade da aplicação dos instrumentos da política distrital dos recursos hídricos e dos órgãos do sistema de gerenciamento.

**Indicador 11:** Percentual de requerimentos de outorga concluídos

**Área(s):** SRH

**Resultado:** Realizado = 92% (META = 85%)

**Semáforo:** Azul - 108 % da meta

### Análise das áreas:

Em 2024, foram protocolados 4.368 requerimentos de outorga, sendo que 4.018 (86%) foram concluídos. Desses, 3.301 foram outorgados, 192 estão aguardando retorno pós envio de ofícios, 20 foram indeferidos e 505 foram arquivados.

### Histórico de Resultados:

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Indicador:</b> Percentual de requerimentos de outorga concluídos	80%	85%	90%	95%	95%	85%	85%	85%
<b>RESULTADOS:</b>	79%	91%	90%	90%	90%	87%	108%	

**Conclusões:**

O indicador superou a meta, cumpriu o papel e representa o empenho da equipe em realizar as atividades tempestivamente. O alcance do indicador em 92% corresponde a 108% dos 85% exigidos pelo indicador em 2024, que o deixa com o semáforo aceso na cor azul.

**Objetivo estratégico 5:** Promover ações educativas e orientadoras referentes à gestão de recursos hídricos e serviços públicos regulados

**Indicador 12:** Percentual de ações educativas e orientadoras realizadas

**Área(s):** SPE

**Resultado:** Realizado = 144 (META = 150)

**Semáforo:** Verde - 96% da meta

**Análise das áreas:**

A equipe do Programa Adasa na Escola (PAE) realizou 144 ações educativas (palestras em escolas) no ano de 2024. A nova forma de contabilizar o indicador não conta com os eventos (programados ou não programados). Em 2024, contabilizando os eventos em que o PAE atuou, as ações educativas somariam 156. Apesar de não atingir 100% da meta (faltaram 6 palestras), o Programa alcançou mais de 28 mil alunos em 2024, uma quantidade acima dos anos anteriores.

Estima-se manter a meta, mas incluir eventos (programados e não programados) na fórmula de cálculo para 2025 e anos seguintes.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Indicador: Percentual de ações educativas orientadoras realizadas</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>RESULTADOS:</b>	<b>86%</b>	<b>118%</b>	<b>65%</b>	<b>77%</b>	<b>108%</b>	<b>125%</b>	<b>96%</b>	

**Conclusões:**

O indicador atingiu a meta.

**Objetivo estratégico 06:** Fortalecer parcerias envolvendo os setores públicos, privados e sociedade

**Indicador 13:** Percentual de eficácia das parcerias

**Área(s):** SPE

**Resultado:** Realizado = 13 (META = 15)

**Semáforo:** Vermelho - 86,7% da meta

**Análise das áreas:**

O indicador está em 86,7%, não atingindo a meta almejada. Observa-se também que teve uma redução do número de parcerias em virtude de finalização de prazos.

O fato se deu pelo vencimento de acordos antes vigentes que ainda estão em processos de renovação e depende de outras instituições parceiras.

As superintendências, em conjunto com as demais instituições parceiras, estão empenhadas em unir esforços para renovar as parcerias o mais rápido possível.

**Histórico de Resultados:**

META	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Indicador: Percentual de eficácia das parcerias</i>	90%	90%	92%	92%	94%	95%	95%	97%
<b>RESULTADOS:</b>	92%	100%	93%	84%	95%	100%	86%	

**Conclusões:**

Acompanhar o andamento das renovações e a revisão do indicador é essencial, especialmente considerando as parcerias que foram encerradas e a necessidade de explorar novas colaborações. Vale lembrar que, embora a Adasa desempenhe um papel fundamental, o sucesso dessa meta não depende exclusivamente de suas ações. Muitos parceiros envolvidos, e, portanto, há uma probabilidade de que a meta não seja plenamente alcançada, mesmo com os esforços.

**Objetivo estratégico 07:** Informar de forma sistemática, transparente e permanente o conceito de regulação, o papel e a atuação da Adasa

**Indicador 14:** Índice de ações de divulgação do conceito de regulação, do papel e da atuação da Adasa

**Área(s):** ACI

**Resultado:** Realizado = 986 (META = 790)

**Semáforo:** Azul - 124,81% da meta

**Análise das áreas:**

A ACI utiliza seus canais de comunicação como ferramenta de utilidade pública e institucional. As ações divulgadas nos canais oficiais da Adasa (site e redes sociais) são realizadas no decorrer do ano e dependem diretamente da produção da Agência, assim como o

andamento de programas e projetos que envolvam a participação do órgão. Confiante do papel social da imprensa de informar o cidadão de forma clara e imparcial, a ACI pauta veículos de comunicação por meio de releases e avisos de pauta. Contudo, a área não possui ingerência sobre o interesse dos veículos na publicação ou exibição de matérias relacionadas ao órgão regulador.

A área também atende com regularidade demandas provenientes de veículos de comunicação. Os pedidos de informação e de entrevistas são tratados como prioridade e respondidos com a maior brevidade possível. As respostas se restringem aos questionamentos voltados às áreas de competência da Agência e são enviadas após a anuência da área técnica relacionada à demanda. Ressaltamos que em anos eleitorais, a produção nos canais de comunicação da Adasa fica sujeita à política de comunicação definida pela Secretaria de Comunicação do Governo do Distrito Federal. As restrições nas publicações podem influenciar o resultado do indicador.

Entende-se como ações de divulgação contidas no Indicador 14: publicações realizadas no site; releases encaminhados à imprensa; postagens nas redes sociais da Adasa (Facebook; Instagram e Youtube); veiculação de campanhas publicitárias; produção de episódios do programa em parceria com a TV Distrital - "Adasa no Fluxo"; entrevistas concedidas por membros da diretoria e por reguladores sobre a atuação da Agência; respostas enviadas a veículos de comunicação e coletivas à imprensa.

#### Histórico de Resultados:

<b>META</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Indicador:</b> Índice de ações de divulgação do conceito de regulação, do papel e da atuação da Adasa	450	652	684	718	753	790	829
<b>RESULTADOS:</b>	<b>183%</b>	<b>119%</b>	<b>109%</b>	<b>63%</b>	<b>164%</b>	<b>124%</b>	

#### Conclusões:

Considerando os resultados alcançados por esta Assessoria de Comunicação Institucional nas rodadas do RTO de 2023 e 2024, a equipe da ACI decidiu aumentar a meta de ações de divulgação do conceito de regulação do papel e da atuação da Adasa (Indicador 14 do Objetivo Estratégico 7) para que o Indicador continue sendo desafiador para a área.

Para definir a nova meta, realizamos a média das ações realizadas em 2023 (1238 ações) e no primeiro semestre de 2024 (585 ações), acrescendo 30% ao total. Assim, chegamos a 1184 ações que arredondamos para 1185 ações. A nova meta sugerida representa um acréscimo de 50% em relação à atual.

**Objetivo estratégico 08:** Expandir e consolidar a captação de recursos

**Indicador 15:** Percentual de implementação de receitas da Adasa

**Área(s):** SAF / SPE

**Resultado:** Realizado = 86,20% (META = 100%)

**Semáforo:** Vermelho - 86,20% da meta

**Análise das áreas:**

Em 2024, houve a criação da TFUNP, o que elevará a arrecadação da Adasa, mas é necessário ainda avaliar possíveis formas de incrementar todas as receitas previstas na Lei 4.285/2008 junto à SEF.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Indicador:</b> Percentual de implementação das receitas da Adasa	75%	87%	87%	87%	100%	100%	100%	100%
<b>RESULTADOS:</b>	75%	75%	75%	75%	75%	75%	86%	

**Conclusões:**

O indicador fechou o ano de 2024 abaixo da meta proposta para o período, pois nenhuma receita, além das já implementadas, passou a incrementar o rol de receitas existentes da Adasa.

A Agência ainda permanece enfrentando dificuldades nos trabalhos em prol deste indicador. No entanto, em 2024 houve a criação da TFUNP, o que elevará a arrecadação da Adasa. Além disso, encontram-se em andamento algumas tratativas com vistas ao incremento de novas receitas para a Adasa. Tais tratativas posteriormente serão levadas à Diretoria Colegiada para deliberação e gestões necessárias.

**Objetivo estratégico 09:** Otimizar o planejamento e a execução orçamentária-financeira

**Indicador 16:** Percentual de desempenho do planejamento orçamentário - Despesa

**Área(s):** SAF / SPE

**Resultado:** Realizado = 92% (META = 90%)

**Semáforo:** Azul - 102% da meta

**Análise das áreas:**

Seguindo o que foi deliberado na RAE 2023, ou seja, desconsiderando as fontes de convênios e a 114, o indicador alcançou 92% da meta definida para o exercício de 2024.

O resultado do presente indicador reflete uma normalidade da execução orçamentária, pois dificilmente consegue-se igualar os valores do numerador e denominador e atingir os 100% da meta.

Estima-se acompanhar a execução no decorrer do exercício de 2025, visando a atualização contínua do desempenho das ações.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Indicador: Percentual de desempenho do planejamento orçamentário – Despesa empenhada/Dotação inicial</i>	90%	92%	96%	96%	95%	100%	90%	100%
<b>RESULTADOS:</b>	<b>107%</b>	<b>90%</b>	<b>78%</b>	<b>89%</b>	<b>88%</b>	<b>77%</b>	<b>102%</b>	

**Conclusões:**

O resultado do presente indicador reflete uma normalidade da execução orçamentária, pois dificilmente consegue-se igualar os valores do numerador e denominador e atingir os 100% da meta, portanto, considera-se que o percentual executado está em consonância com a meta do indicador.

**Objetivo estratégico 09:** Otimizar o planejamento e a execução orçamentária-financeira

**Indicador 17:** Percentual de desempenho do planejamento orçamentário - Receita

**Área(s):** SAF / SPE

**Resultado:** Realizado = R\$101.837.011,07(TFS e TFU) + R\$ 741.158,00(fonte 108) = Total = R\$102.578.169,07 (META = 90 269 038,59)

**Semáforo:** Azul - 113,7% da meta

**Análise das áreas:**

Na apuração do indicador, foi considerando o período de competência acumulado de janeiro a dezembro de 2024 da receita estimada (TFS, TFU e Royalties).

Quanto à receita arrecadada, considerou-se o período de competência de janeiro a dezembro/2023 (para a fonte 108-Royalties) e à receita efetivamente arrecadada da TFS e TFU, no período de janeiro/2024 a dezembro/2024, competências novembro e dezembro/2023 e janeiro a outubro/2024, já que o período de competência não acompanha o período de arrecadação (regime de caixa).

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Indicador:</b> Percentual de desempenho do planejamento orçamentário - Receita	92%	92%	95%	95%	100%	100%	100%
<b>RESULTADOS:</b>	<b>97%</b>	<b>102%</b>	<b>105%</b>	<b>101%</b>	<b>109%</b>	<b>113%</b>	

**Conclusões:**

O indicador apresentou um esforço de arrecadação em relação à receita estimada. Concluímos por manter o acompanhamento da evolução das receitas, para manter o equilíbrio entre receitas e despesas. O indicador superou a meta estabelecida, alcançando o resultado realizado de 113,70%, portanto o semáforo é AZUL.

**Objetivo estratégico 09:** Otimizar o planejamento e a execução orçamentária-financeira

**Indicador 18:** Percentual de desempenho da execução financeira

**Área(s):** SAF / SPE

**Resultado:** Realizado = 98,26 % (META = 95%)

**Semáforo:** Azul - 103,43% da meta

**Análise das áreas:**

O indicador apresenta semáforo azul e alcançou o resultado de 98,26%, superando a meta estabelecida.

As despesas foram empenhadas em conformidade com o previsto para o exercício ou fim de vigência do contrato, totalizando R\$ 72.947.458,62, tendo sido liquidado R\$ 71.681.900,32. A diferença no valor de R\$ 1.265.558,30 foi devidamente inscrita em Restos a Pagar Não Processados, sem comprometimento da disponibilidade de caixa.

Faz-se necessário reforçar com os executores de contrato a regularidade dos pagamentos, visando sempre melhores resultados, evitando a inscrição de valores vultuosos de despesas em Restos a Pagar.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Indicador:</b> Percentual de desempenho da execução financeira	92%	92%	92%	95%	100%	95%	95%	95%
<b>RESULTADOS:</b>	<b>98%</b>	<b>94%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>99%</b>	<b>103%</b>	

**Conclusões:**

O indicador apresentou resultado positivo ao final do exercício, portanto a execução da despesa ocorreu dentro da regularidade, superando a meta estabelecida.

**Objetivo estratégico 10:** Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores com foco em desempenho/resultados

**Indicador 19:** Percentual de cargos comissionados estratégicos ocupados por servidores efetivos da carreira

**Área(s):** SGP

**Resultado:** Realizado = 56% (META = 50%)

**Semáforo:** Azul - 112 % da meta

**Histórico de Resultados:**

META	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Indicador: Percentual cargos comissionados estratégicos ocupados por servidores efetivos da carreira</i>	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
<b>RESULTADOS:</b>	<b>34%</b>	<b>35%</b>	<b>51%</b>	<b>50%</b>	<b>60%</b>	<b>56%</b>	<b>112%</b>	

**Conclusões:** A meta foi superada.

**Objetivo estratégico 10:** Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores com foco em desempenho/resultados

**Indicador 20:** Percentual de servidores efetivos com alto desempenho

**Área(s):** SGP

**Resultado:** Realizado = 97,23% (META = 94%)

**Semáforo:** Azul – 103,4% da meta

**Histórico de Resultados:**

META	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Indicador: Percentual de servidores efetivos com alto desempenho</i>	90%	90%	91%	91%	92%	93%	94%	95%
<b>RESULTADOS:</b>	<b>97%</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>82%</b>	<b>92%</b>	<b>103%</b>	

**Conclusões:** A meta foi superada.

**Objetivo estratégico 11:** Desenvolver competências com foco nos processos e no negócio

**Indicador 21:** Percentual de servidores efetivos da carreira capacitados

**Área(s):** SGP

**Resultado:** Realizado = 81% (META = 100%)

**Semáforo:** Vermelho - 81% da meta

**Histórico de Resultados:**

META	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Indicador: Percentual de servidores efetivos da carreira capacitados</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>RESULTADOS:</b>	92%	96%	90%	100%	81%	95%	81%	

**Conclusões:** A meta foi atingida.

---

**Objetivo estratégico 12:** Promover a responsabilidade socioambiental institucional

**Indicador 22:** Percentual de cumprimento da Agenda Ambiental

**Área(s):** SGP

**Resultado:** Realizado = 100% (META = 100%)

**Semáforo:** Verde - 100 % da meta

**Histórico de Resultados:**

META	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Indicador: Percentual de cumprimento da Agenda Ambiental</i>	80%	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%
<b>RESULTADOS:</b>	127%	92%	83%	83%	90%	100%	100%	

**Conclusões:** A meta foi atingida.

---

**Objetivo estratégico 13:** Consolidar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho

**Indicador 23:** Percentual de cumprimento do PQVT

**Área(s):** SGP

**Resultado:** Realizado = 110% (META = 90%)

**Semáforo:** Azul - 122% da meta

**Análise das áreas:**

Foram realizadas 11 ações de um total de 10 que estavam previstas.

1. Vacinação H1N1 - 1 (1 por ano)
2. Convênio saúde - 1 (1 convênio)
3. Dia da Saúde do servidor (2 ações)
4. Palestras (3 por ano)
5. Ginástica Laboral - Diariamente/permanente - 1
6. Elaboração do PAC 2024 - Publicado em março de 2024 - 1
7. Comemoração dia do servidor - 1

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Indicador: Percentual cumprimento do PQVT</i>	75%	75%	90%	90%	90%	90%	-
<b>RESULTADOS:</b>	<b>67%</b>	<b>75%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>	<b>122%</b>	

**Conclusões:**

Foi um ano excelente para o QVT com grandes conquistas e realizações, das quais destacamos o Selo Dourado da sala de amamentação, o Plano de Saúde, convênio celebrado com a GEAP, o qual temos a adesão de mais de 50% dos servidores e superação em palestras importantes para os servidores e colaboradores.

**Objetivo estratégico 14:** Fortalecer a Governança de TIC com foco na estratégia

**Indicador 24:** Quantidade de equipamentos tecnicamente atualizados

**Área(s):** STI

**Resultado:** Realizado = 240 (META = 342)

**Semáforo:** Vermelho - 70,18% da meta

**Análise das áreas:**

O Processo de aquisição de 50 (cinquenta) Estações de Trabalho foi concluído e as máquinas foram entregues aos servidores.

O Processo para aquisição das 102 (cento e duas) máquinas faltantes estão divididas em 2 etapas. Primeira: acréscimo contratual do contrato nº 14/2014 em que resultou em 12 (doze)

máquinas que serão entregues até o dia 17 de fevereiro de 2025; segunda: ficam faltando 90 (noventa) Estações de Trabalho que serão adquiridas por meio de Pregão Eletrônico ou Adesão a ARP.

O processo de licitação não foi efetivado no ano de 2024, pois foi necessária a retificação do Termo de Referência para melhor atender as necessidades da Administração Pública e aumento da competitividade.

Será aberto novo processo licitatório ou Adesão à ARP para aquisição de 90 (noventa) Estações de Trabalho a fim de completar o quantitativo restante.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Indicador:</b> Quantidade de equipamentos tecnicamente atualizados	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
<b>RESULTADOS:</b>				83%	16%	100%	70%	

**Conclusões:**

Espera-se que, até o fim do 1º semestre de 2025, o indicador chegue aos 100% com a aquisição de novos equipamentos.

**Objetivo estratégico 15:** Orientar os recursos e ações de TI para as necessidades dos usuários

**Indicador 25:** Soluções de TI entregues no prazo

**Área(s):** STI

**Resultado:** Realizado = 100% (META = 98%)

**Semáforo:** Azul - 102% da meta

**Análise das áreas:**

Soluções de TI trabalhadas neste ciclo:

- Implementar melhorias no Sistema de Outorga;
- Implementar melhorias no Sistema de Ouvidoria;
- Implementar funcionalidades para cálculo e gestão do valor da Cobrança Sobre o Uso de Recursos Hídricos (CSU) referente às outorgas válidas para cobrança no período de apuração;

- Adicionar tratamento de campos únicos nos formulários e criação de função no banco de dados que remove as partes do texto que possuem formatação HTML para utilização em consultas de relatórios do sistema de Ouvidoria;
- Evoluções no serviço da TFU disponível no SIGO contemplando alteração no cálculo da TFU considerando efluentes, implementação de funcionalidade para manutenção dos contatos de usuários das outorgas e disponibilização de 2 (suas) Views de dados consolidando informações da TFU e CSU;
- Implementar funcionalidades para geração de boletos de pagamento das TFUs (Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos) e CSUs (Cobrança Sobre Uso de recursos hídricos) referentes às outorgas válidas;
- Automatizar no SIGO (Singular Studio) o serviço de Outorga de Caminhões Pipa; e
- Implementar Formulários, Cadastros, Relatórios e Fluxos de Processo para tratamento da Prestação de Contas referente aos pagamentos realizados pelos servidores e reembolsos realizados no sistema Auxílio Saúde.

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Indicador:</b> Soluções de TI entregues no prazo	95%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
<b>RESULTADOS:</b>	100%	100%	100%	100%	102%	94%	102%	

**Conclusões:** A meta foi atingida.

**Objetivo estratégico 15:** Orientar os recursos e ações de TI para as necessidades dos usuários

**Indicador 26:** Percentual de atendimento ao usuário

**Área(s):** STI

**Resultado:** Realizado = 99,24% (META = 99%)

**Semáforo:** Verde - 100,24% da meta

**Histórico de Resultados:**

<b>META</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Indicador:</b> Percentual de atendimento ao usuário	95%	97%	97%	97%	99%	99%	99%	99%
<b>RESULTADOS:</b>	100%	100%	98%	99%	98%	100%	100%	

**Conclusões:** A meta foi atingida.