

# INDICADORES E METAS PETIC

2023-2026



3<sup>a</sup> Versão

## 1

## OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TIC – 01

## (PEI – OE7)

Aprimorar a experiência dos usuários, facilitando e ampliando o acesso aos serviços por meio de canais e plataformas digitais.

Dados Gerais - IE.1.1					
Objetivo Estratégico	Aprimorar a experiência dos usuários, facilitando e ampliando o acesso aos serviços por meio de canais e plataformas digitais.				
Nome:	Quantidade de serviços disponibilizados nas plataformas e canais digitais da ANA <sup>1</sup>	Área Resp:	COSIS	Responsável:	Raphael Luiz Fonseca
Descrição:	Mensurar a quantidade de serviços disponibilizados nas plataformas e canais digitais da ANA				
Frequência de medição:	Quadrimestral				
Fórmula:	Quantidade de serviços <sup>2</sup> disponibilizados nas plataformas e canais digitais da ANA				

Meta					
Frequência da Meta:	Anual				
Evolução:	2023	2024	2025 <sup>3</sup>	2026 <sup>3</sup>	
	10	+ 20%	15	20	

<sup>1</sup> O indicador estratégico 1.1 sofreu alteração em razão da descontinuação do aplicativo Águas Brasil, anteriormente utilizado como principal ferramenta para sua medição.

<sup>2</sup> Os serviços são tratados como épico/release (entregas de negócio)

<sup>3</sup> Para facilitar o entendimento, optou-se por substituir as metas que estavam em percentuais pelos valores absolutos correspondentes ao resultado de cada ano, calculados com base no crescimento acumulado previsto.

Dados Gerais - IE.1.2					
Objetivo Estratégico	Aprimorar a experiência dos usuários, facilitando e ampliando o acesso aos serviços por meio de canais e plataformas digitais.				
Nome:	Quantidade de acessos às plataformas e canais digitais <sup>4</sup>	Área Resp:	COSIS	Responsável:	Raphael Luiz Fonseca
Descrição:	Mensurar a quantidade de acessos às plataformas e canais digitais				
Frequência da medição:	Quadrimestral				

<b>Fórmula:</b>	Quantidade de acessos nas plataformas e canais digitais da ANA. (acessos = ips acessando os sistemas e páginas monitoradas)
-----------------	--

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026 <sup>5</sup>
	5000	1500	-	+ 10%

<sup>4</sup> O indicador estratégico 1.2 sofreu alteração em razão da descontinuação do aplicativo Águas Brasil, anteriormente utilizado como principal ferramenta para sua medição.

<sup>5</sup> A meta para 2025 não foi definida por depender da construção da linha de base com a definição dos serviços que serão incluídos na ferramenta de monitoramento, assim, os resultados obtidos irão subsidiar a meta de 2026, que prevê um aumento de 10% em relação a 2025.

Dados Gerais - IE.1.3					
Objetivo Estratégico	Aprimorar a experiência dos usuários, facilitando e ampliando o acesso aos serviços por meio de canais e plataformas digitais.				
<b>Nome:</b>	Nota de satisfação do usuário em relação aos serviços disponibilizados nas plataformas e canais digitais da ANA <sup>6</sup>	<b>Área Resp:</b>	COSIS	<b>Responsável:</b>	Raphael Luiz Fonseca
<b>Descrição:</b>	Mensurar a satisfação do usuário em relação ao canal digital integrado				
<b>Frequência da medição:</b>	Quadrimestral				
<b>Fórmula:</b>	Média das notas calculada com base nas avaliações dos usuários durante o mês de referência, considerando as duas lojas, proporcionalmente ao número de usuários avaliadores				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	4.0	4.2	4.5	= ou > 4.5

<sup>6</sup> O indicador estratégico 1.3 sofreu alteração em razão da descontinuação do aplicativo Águas Brasil, anteriormente utilizado como principal ferramenta para sua medição.

# 2

## OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TIC – 02 (PEI – OE5)

Aprimorar a coleta, tratamento, integração, disponibilidade, integridade e qualidade dos dados e informações, ampliando a capacidade analítica para suporte à tomada de decisão e às políticas de transparência.

Dados Gerais - IE.2.1					
Objetivo Estratégico	Aprimorar a coleta, tratamento, integração, disponibilidade, integridade e qualidade dos dados e informações, ampliando a capacidade analítica para suporte à tomada de decisão e às políticas de transparência.				
Nome:	Percentual de implementação da arquitetura de dados	Área Resp:	COGED	Responsável:	Edison Moreira de Carvalho Junior
Descrição:	Mensurar o percentual de implementação da arquitetura de dados				
Frequência da medição:	Quadrimestral				
Fórmula:	Quantidade de ferramentas implementadas / total de ferramentas propostas na arquitetura * 100				

Meta					
Frequência da Meta:	Anual				
Evolução:	2023	2024	2025	2026	
Situação:	70%	100%	-	-	Meta atingida em 2024

Dados Gerais - IE.2.2					
Objetivo Estratégico	Aprimorar a coleta, tratamento, integração, disponibilidade, integridade e qualidade dos dados e informações, ampliando a capacidade analítica para suporte à tomada de decisão e às políticas de transparência.				
Nome:	Quantidade de conjunto de dados internalizados no <i>Data Lake</i>	Área Resp:	COGED	Responsável:	Edison Moreira de Carvalho Junior
Descrição:	Mensurar a quantidade de conjunto de dados internalizados no <i>Data Lake</i>				
Frequência da medição:	Quadrimestral				
Fórmula:	2023: Previsão de arquitetura de dados implementados em outubro/23. novembro e dezembro, previsão de 1 conjunto de dados internalizado por mês. A partir de 2024: Quantidade mínima de conjunto de dados internalizado por mês				

Meta				
<b>Frequência da Meta:</b>	Anual			
<b>Evolução:</b>	2023	2024	2025	2026
	2	12	12	12
<b>Situação:</b>	Meta dos anos 2024 a 2026 atingida em 2024			

Dados Gerais - IE. 2.3					
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Aprimorar a coleta, tratamento, integração, disponibilidade, integridade e qualidade dos dados e informações, ampliando a capacidade analítica para suporte à tomada de decisão e às políticas de transparência.</b>				
<b>Nome:</b>	Quantidade de conjuntos de dados disponibilizados na de ferramenta catalogação.	<b>Área Resp:</b>	COGED	<b>Responsável:</b>	Edison Moreira de Carvalho Junior
<b>Descrição:</b>	Mensurar a quantidade de conjuntos de dados disponibilizados na ferramenta de catalogação.				
<b>Frequência da medição:</b>	Quadrimestral				
<b>Fórmula:</b>	2023: Previsão de arquitetura de dados implementados em outubro/23, novembro e dezembro, previsão de 1 conjunto de dados disponibilizado na ferramenta de catalogação por mês. A partir de 2024: Quantidade mínima de conjunto de dados disponibilizado na ferramenta de catalogação por mês				

Meta				
<b>Frequência da Meta:</b>	Anual			
<b>Evolução:</b>	2023	2024	2025	2026
	1	12	12	12

Dados Gerais - IE.2.4					
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Aprimorar a coleta, tratamento, integração, disponibilidade, integridade e qualidade dos dados e informações, ampliando a capacidade analítica para suporte à tomada de decisão e às políticas de transparência.</b>				
<b>Nome:</b>	Quantidade de capacitações realizadas em padrões e ferramentas de BI <sup>7</sup>	<b>Área Resp:</b>	COGED	<b>Responsável:</b>	Edison Moreira de Carvalho Junior
<b>Descrição:</b>	Mensurar quantidade de capacitações realizadas em padrões e ferramentas de BI				
<b>Frequência da medição:</b>	Quadrimestral				

<b>Fórmula:</b>	2023: Quantidade de capacitações realizadas em padrões e ferramentas de <i>BI</i> começará a ser medido a partir do 2º semestre. A partir de 2024: Quantidade de capacitações realizadas em padrões e ferramentas de <i>BI</i> por trimestre
-----------------	---

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	2	2	2	2

<sup>7</sup> O indicador estratégico foi excluído, uma vez que o projeto, originalmente planejado para oferecer tutorias online com profissionais disponíveis diariamente, precisou ser reestruturado devido a mudanças contratuais, com a redução de profissionais a coordenação remodelou o formato de difusão da ferramenta de *BI*.

Dados Gerais - IE.2.5					
Objetivo Estratégico	Aprimorar a coleta, tratamento, integração, disponibilidade e qualidade dos dados e informações, ampliando a capacidade e políticas de transparência.				
<b>Nome:</b>	Percentual de implementação do programa de governança de dados.	<b>Área Resp:</b>	COGED	<b>Responsável:</b>	Edison Moreira de Carvalho Junior
<b>Descrição:</b>	Mensurar o percentual de implementação do programa de governança de dados.				
<b>Frequência da medição:</b>	Quadrimestral				
<b>Fórmula:</b>	Total de ações implementadas / total de ações do programa * 100				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	40%	20%	20%	20%



## OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TIC – 03

### (PEI – OE8)

Aprimorar a eficiência dos processos de trabalho que sustentam as atividades da ANA, por meio de soluções e serviços digitais.

Dados Gerais - IE.3.1					
Objetivo Estratégico	<b>Aprimorar a eficiência dos processos de trabalho que sustentam as atividades da ANA, por meio de soluções e serviços digitais.</b>				
Nome:	Quantidade de Estados integrados ao REGLA <sup>8</sup>	Área Resp:	COSIS	Responsável:	Raphael Luiz Fonseca
Descrição:	Mensurar a quantidade de Estados integrados ao Sistema REGLA				
Frequência da medição:	Quadrimestral				
Fórmula:	Quantidade de Estados integrados ao REGLA				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	1	1	3	4

<sup>8</sup> O indicador estratégico foi excluído, uma vez que as funcionalidades do sistema REGLA serão implementadas em uma nova plataforma.

Dados Gerais - IE.3.2					
Objetivo Estratégico	<b>Aprimorar a eficiência dos processos de trabalho que sustentam as atividades da ANA, por meio de soluções e serviços digitais.</b>				
Nome:	Melhoria de performance da análise do pedido de outorga pelo SSDO <sup>9</sup>	Área Resp:	COSIS	Responsável:	Raphael Luiz Fonseca
Descrição:	Mensurar a melhoria da performance da análise do pedido de outorga pelo SSDO referente aos níveis de risco 1 e 2				
Frequência da medição:	Quadrimestral				
Fórmula:	Tempo gasto para realizar a análise de comprometimento hídrico inicial no SSDO				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	<1min	1	3	4

<sup>9</sup> O indicador estratégico foi excluído, uma vez que essa funcionalidade será implementada em uma nova plataforma.

Dados Gerais - IE.3.3					
Objetivo Estratégico	Aprimorar a eficiência dos processos de trabalho que sustentam as atividades da ANA, por meio de soluções e serviços digitais.				
Nome:	Eficiência do processo de outorga <sup>10</sup>	Área Resp:	COSIS	Responsável:	Raphael Luiz Fonseca
Descrição:	Mensurar a performance do processo de outorga				
Frequência da medição:	Quadrimestral				
Fórmula:	A média do tempo total de emissão de uma outorga (data de entrada do pedido – a data de emissão do ato normativo)				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	Medir o tempo médio de emissão de outorga	Medir o tempo médio de emissão de outorga	- 10% do tempo do ano anterior	Manter

<sup>10</sup> O indicador estratégico foi excluído, pois o processo para medição do tempo de outorga não foi implementado, inviabilizando a mensuração do indicador.

Dados Gerais - IE.3.4					
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Aprimorar a eficiência dos processos de trabalho que sustentam as atividades da ANA, por meio de soluções e serviços digitais.</b>				
<b>Nome:</b>	Eficiência na implementação de serviços e soluções digitais.	<b>Área Resp:</b>	COSIS	<b>Responsável:</b>	Raphael Luiz Fonseca
<b>Descrição:</b>	Mensurar o nível de execução do portfólio de projetos de sistemas.				
<b>Frequência da medição:</b>	Quadrimestral				
<b>Fórmula:</b>	(Qtde de roadmap planejados concluídos no ano / qtde total de roadmap planejados) * 100.				

Meta				
<b>Frequência da Meta:</b>	Anual			
<b>Evolução:</b>	2023	2024	2025	2026
	-	-	80%	85%

Dados Gerais - IE.3.5					
Objetivo Estratégico	Aprimorar a eficiência dos processos de trabalho que sustentam as atividades da ANA, por meio de soluções e serviços digitais.				
Nome:	Capacidade de Execução do Planejamento Estratégico de Soluções Digitais e Infraestrutura.	Área Resp:	GESIN	Responsável:	Marco Antônio Silva
Descrição:	Mensurar o nível de execução das ações de sistemas, infraestrutura, segurança e dados do PDTIC.				
Frequência da medição:	Quadrimestral				
Fórmula:	(Qtde de ações concluídas / qtde de ações planejadas do PDTIC) * 100				

Meta					
Frequência da Meta:	Anual				
Evolução:	2023	2024	2025	2026	
	-	-	60%	70%	

# 4

## OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TIC – 04

### (PEI – OE17)

Prover infraestrutura tecnológica moderna, segura e de alto desempenho.

Dados Gerais - IE.4.1				
Objetivo Estratégico	Prover infraestrutura tecnológica moderna, segura e de alto desempenho.			
<b>Nome:</b>	% Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação provida <sup>11</sup>	<b>Área Resp:</b>	COOPI	<b>Responsável:</b> Simão Pedro Miranda de Sousa
<b>Descrição:</b>	Mensurar a execução do Plano Anual de Contratações. % de contratação considerando todas as prioridades (alta, média e baixa) no âmbito do Plano de Contratações voltado para a revitalização da infraestrutura de TI da ANA			
<b>Frequência da medição:</b>	Quadrimestral			
<b>Fórmula:</b>	% em cada nível de prioridade: (Projetos priorizados contratados) / (total de projetos priorizados)			

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
	2023	2024	2025	2026
<b>Evolução:</b>	70% das demandas de alta prioridade	70% alta prioridade 50% média prioridade 40% baixa prioridade	70% alta prioridade 50% média prioridade 40% baixa prioridade	70% alta prioridade 50% média prioridade 40% baixa prioridade

<sup>11</sup> O indicador estratégico foi excluído em razão da transferência das competências relacionadas à mensuração da execução do Plano Anual de Contratações e ao acompanhamento das atividades de planejamento das contratações de TIC para a Coordenação de Planejamento e Contratos de TIC (CPLAC).

Dados Gerais - IE.4.2					
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Prover infraestrutura tecnológica moderna, segura e de alto desempenho.</b>				
<b>Nome:</b>	% disponibilidade de sistemas <sup>12</sup>	<b>Área Resp:</b>	COOPI	<b>Responsável:</b>	Simão Pedro Miranda de Sousa
<b>Descrição:</b>	Mensurar o percentual médio da disponibilidade dos sistemas, considerando os percentuais de disponibilidade <sup>1</sup> Fonte: Zabbix				
<b>Frequência da medição:</b>	Quadrimestral				
<b>Fórmula:</b>	Disponibilidade = (Horas Totais de Funcionamento no Período – Horas de Manutenção Preventiva – Horas Indisponíveis Justificadas) / (Horas Totais no Período – Horas de Manutenção Preventiva – Horas Indisponíveis Justificadas) * 100				

Meta					
<b>Frequência da Meta:</b>	Anual				
<b>Evolução:</b>	2023	2024	2025	2026	
	= OU > 99%				

<sup>12</sup> O indicador estratégico sofreu alteração em seu nome e descrição para que houvesse coerência com a fonte de dados atualmente utilizada para mensuração da disponibilidade.

Dados Gerais - IE.4.3					
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Prover infraestrutura tecnológica moderna, segura e de alto desempenho.</b>				
<b>Nome:</b>	Satisfação do usuário com relação aos serviços de operação de infraestrutura e atendimento aos usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) <sup>13</sup>	<b>Área Resp:</b>	COOPI	<b>Responsável:</b>	Simão Pedro Miranda de Sousa
<b>Descrição:</b>	Aferir o grau de satisfação dos usuários sobre os serviços prestados. Fonte: GLPI				
<b>Frequência da medição:</b>	Quadrimestral				
<b>Fórmula:</b>	(Média das notas obtidas) / (Nota máxima da avaliação)				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	=ou>80%	=ou>80%	=ou>80%	=ou>80%

<sup>13</sup> O indicador estratégico 4.3 sofreu alteração no texto para tornar mais clara a compreensão dos serviços avaliados.

Dados Gerais - IE.4.4					
Objetivo Estratégico	Prover infraestrutura tecnológica moderna, segura e de alto desempenho.				
Nome:	Automação de processos de serviços de infraestrutura	Área Resp:	COOPI	Responsável:	Simão Pedro Miranda de Sousa
Descrição:	Medir o nível de automação dos processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) dentro da ANA. O objetivo é avaliar a proporção de processos que foram automatizados em relação ao total de processos passíveis de automação, auxiliando na identificação de oportunidades para melhorias na eficiência operacional				
Frequência da medição:	Quadrimestral				
Fórmula:	Grau de Automação = (Nº de Processos Automatizados / Nº Total de Processos Passíveis de Automação) * 100				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	-	-	= OU > 40%	= OU > 50%

Dados Gerais - IE.4.5					
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Prover infraestrutura tecnológica moderna, segura e de alto desempenho.</b>				
<b>Nome:</b>	Índice de soluções digitais monitoradas	<b>Área Resp:</b>	COOPI	<b>Responsável:</b>	Simão Pedro Miranda de Sousa
<b>Descrição:</b>	Mensurar a quantidade de soluções digitais monitoradas. Fonte: zabbix/grafana				
<b>Frequência da medição:</b>	Quadrimestral				
<b>Fórmula:</b>	(Quantidade de soluções digitais monitoradas / qtde total de soluções digitais) * 100				

Meta					
<b>Frequência da Meta:</b>	Anual				
<b>Evolução:</b>	2023	2024	2025	2026	
	-	-	30%	50%	

# 5

## OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TIC – 05

### (PEI – OE15)

Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.

Dados Gerais - IE.5.1					
Objetivo Estratégico	Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.				
Nome:	% de metas atingidas do PETIC	Área Resp:	COGTI	Responsável:	Francilene Faria Araújo Mendes
Descrição:	Mensurar o percentual de cumprimento das metas estabelecidas anualmente (PETIC)				
Frequência da medição:	Anual				
Fórmula:	Quantidade de indicadores com metas atingidas / total de indicadores				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025 <sup>14</sup>	2026 <sup>14</sup>
	= ou > 80%	= ou > 80%	= ou > 60%	= ou > 60%

<sup>14</sup> O indicador estratégico 5.1 teve suas metas alteradas para 2025 e 2026, após análise do cenário atual contendo as medições realizadas nos anos anteriores e o orçamento aprovado para o exercício financeiro de 2025.

Dados Gerais - IE.5.2					
Objetivo Estratégico	Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.				
Nome:	% Execução orçamentária (TIC)	Área Resp:	COGTI	Responsável:	Francilene Faria Araújo Mendes
Descrição:	Mede o percentual de execução do orçamento planejado. Considerar planejamento inicial do orçamento como linha de base, e calcular valor executado do orçamento. Considerar os valores empenhados. Fonte: Sisplana				
Frequência da medição:	Anual <sup>15</sup>				
Fórmula:	(Valor do orçamento de TIC empenhado/ Valor do orçamento de TIC planejado) *100				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	= OU > 96%	= OU > 97%	= OU > 98%	= OU > 98%

<sup>15</sup> O indicador estratégico 5.2 teve sua frequência de medição alterada após análise do cenário atual.

Dados Gerais - IE.5.3					
Objetivo Estratégico	Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.				
Nome:	% Satisfação do usuário interno	Área Resp:	COGTI	Responsável:	Francilene Faria Araújo Mendes
Descrição:	A Pesquisa de Satisfação dos Usuários de Serviços de TIC tem como objetivo coletar a opinião dos usuários a respeito dos serviços de TIC no âmbito da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)				
Frequência da medição:	Anual				
Fórmula <sup>16</sup> :	Média simples dos resultados das notas de cada item (exceto os de Perfil de Respondente e os de texto aberto) Valor do item N = (Total A x 100 + Total B x 75 + Total C x 50 + Total D x25) / Total de Respostas Válidas				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	= OU > 80%	= OU > 45%	= OU > 50%	= OU > 55%

<sup>16</sup> O indicador estratégico 5.3 teve sua fórmula corrigida para oferecer uma visão completa e equilibrada da percepção dos usuários, refletindo melhor a distribuição das avaliações.

Dados Gerais - IE.5.4				
Objetivo Estratégico	Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.			
Nome:	iGovTI (TCU)	Área Resp:	COGTI	Responsável: Francilene Faria Araújo Mendes
Descrição:	<p>Mede o nível de governança de TI conforme índice iGovTI do Tribunal de Contas da União (TCU)</p> <p>Serão utilizados os atuais mecanismos de avaliação do iGovTI e ao final do período serão coletados índices avaliados</p> <p>Fonte: Relatório de Maturidade em Governança do TCU</p>			
Frequência da medição:	Bianual			
Fórmula:	$D1 = (Q11 \times 0,15 + Q12 \times 0,14 + Q13 \times 0,17 + Q14 \times 0,14 + Q15 \times 0,14 + Q17 \times 0,16 + Q18 \times 0,1)$ $D2 = (Q21 \times 0,44 + Q22 \times 0,56)$ $D3 = (Q31 \times 0,66 + Q32 \times 0,34)$ $D4 = (Q41 \times 0,48 + Q42 \times 0,41 + Q43 \times 0,11)$ $D5 = (Q51 \times 0,12 + Q52 \times 0,1 + Q53 \times 0,11 + Q54 \times 0,13 + Q55 \times 0,11 + Q56 \times 0,11 + Q57 \times 0,1 + Q58 \times 0,11 + Q59 \times 0,11)$ $D6 = (Q61 \times 0,3 + Q62 \times 0,21 + Q63 \times 0,28 + Q64 \times 0,21)$ <p><b>iGovTI2014</b> = (D1 × 0,21) + (D2 × 0,16) + (D3 × 0,16) + (D4 × 0,16) + (D5 × 0,19) + (D6 × 0,12)</p> <p><b>Fórmula: iGovTI</b>  <b>Fonte: GOV.BR<sup>17</sup></b>  <b>Disponível em: <a href="https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/tecnologia-da-informacao/igovti-relatorios/resultado-da-avaliacao-igovti-2016">https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/tecnologia-da-informacao/igovti-relatorios/resultado-da-avaliacao-igovti-2016</a></b></p>			

Meta				
Frequência da Meta:	Bianual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	= OU > 77%			

<sup>17</sup> O indicador estratégico 5.4 teve sua fórmula detalhada, conforme medição realizada pelo Órgão de Controle.

Dados Gerais - IE.5.5					
Objetivo Estratégico	Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.				
Nome:	iGovSISP	Área Resp:	COGTI	Responsável:	Francilene Faria Araújo Mendes
Descrição:	<p>Mede o nível de governança de TI conforme índice iGovSISP. Serão utilizados os atuais mecanismos de avaliação do iGovSISP e ao final do período serão coletados índices avaliados</p> <p>Fonte: Relatório de Maturidade em Governança do SISP</p>				
Frequência da medição:	Anual				
Fórmula:	<p>Média ponderada das respostas do Autodiagnóstico, com a utilização de pesos baseados na variância de cada resposta e a adoção do esquema de valores entre 0 e 1 no Autodiagnóstico, onde 0 representa menor maturidade, 1 indica maior maturidade, e valores intermediários refletem níveis intermediários, proporcionando uma representação quantitativa que simplifica a análise e interpretação dos resultados</p> <p>Fonte: IGOVSISP<sup>18</sup></p> <p>Disponível em: <a href="https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategias-e-governanca-digital/sisp/autodiagnostico-igovsisp/metodologia">https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategias-e-governanca-digital/sisp/autodiagnostico-igovsisp/metodologia</a></p>				

Meta					
Frequência da Meta:	Anual				
Evolução:	2023	2024	2025	2026	
	-	= OU > 69%	= OU > 70%	= OU > 71%	

<sup>18</sup> O indicador estratégico 5.5 teve sua fórmula detalhada, conforme medição realizada pelo Órgão de Controle.

Dados Gerais - IE.5.6					
Objetivo Estratégico	Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.				
Nome:	% de processos sem alteração no TR <sup>19</sup>	Área Resp:	CPLAC	Responsável:	Danilo Paiva
Descrição:	Mensurar o percentual de processos sem alteração no TR (após a data de formalização até assinatura do contrato)				
Frequência da medição:	Quadrimestral				
Fórmula:	Quantidade de TR sem alteração / pelo total de TR * 100				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
-		60%	70%	80%

<sup>19</sup> O indicador estratégico foi excluído em razão da reestruturação das competências regimentais atribuídas à nova Coordenação de Planejamento e Contratos de TIC (CPLAC), conforme estabelecido na Resolução ANA Nº 242, de 24 de fevereiro de 2025.

Dados Gerais - IE.5.7					
Objetivo Estratégico	Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.				
Nome:	% de execução do PCA <sup>19</sup>	Área Resp:	CPLAC	Responsável:	Danilo Paiva
Descrição:	Fonte: PCA				
Frequência da medição:	Quadrimestral				
Fórmula:	$\text{PEPCA} = \text{TCE} / \text{TCP} * 100$ <p>Legenda:            PEPKA = Percentual de Execução do PCA            TCE = Total de Contratações Efetivadas            TCP = Total de Contratações Planejadas</p>				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
-		40%	50%	60%

Dados Gerais - IE.5.8					
Objetivo Estratégico	Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.				
Nome:	% de satisfação com os mecanismos de execução de gestão de contratos <sup>20</sup>	Área Resp:	CPLAC	Responsável:	Danilo Paiva
Descrição:	Mensurar o percentual de satisfação com os mecanismos de execução de gestão de contratos. Fonte: Instrumento de avaliação				
Frequência da medição:	Quadrimestral				
Fórmula:	Média simples do % de satisfação dos usuários				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	-	40%	50%	60%

<sup>20</sup> O indicador estratégico foi excluído devido à não implementação do fluxo previsto para o processo de contratação, o que inviabilizou a realização da avaliação de satisfação.

Dados Gerais - IE.5.9					
Objetivo Estratégico	Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.				
Nome:	Tempo Médio de Atendimento as Demandas de Contratação de TIC	Área Resp:	CPLAC	Responsável:	Danilo Paiva
Descrição:	Mensurar o tempo entre a identificação da demanda e a publicação do edital				
Frequência da medição:	Semestral				
Fórmula:	$TM = \Sigma(DPE-DID) / NPA$ <p>Legenda:  <math>TM</math> = Tempo média em dias  <math>\Sigma</math> = Somatório  <math>DPE</math> = Data Publicação Edital  <math>DID</math> = Data Identificação Demanda  <math>NPA</math> = Números de Processos Analisados</p>				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	-	-	30%	30%

Dados Gerais - IE.5.10					
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.</b>				
<b>Nome:</b>	% de licitações concluídas dentro do prazo estimado	<b>Área Resp:</b>	CPLAC	<b>Responsável:</b>	Danilo Paiva
<b>Descrição:</b>	Mensurar as licitações realizadas dentro do prazo estimado				
<b>Frequência da medição:</b>	Semestral				
<b>Fórmula:</b>	$PCP = NLC / TLIP * 100$ <p>Legenda:            PCP = Percentual de Conclusão no Prazo            NLC = Número de Licitações Concluídas no Prazo            TLIP = Total de Licitações Iniciadas no Período</p>				

Meta					
<b>Frequência da Meta:</b>	Anual				
<b>Evolução:</b>	2023	2024	2025	2026	
	-	-	90%	90%	

Dados Gerais - IE.5.11					
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.</b>				
<b>Nome:</b>	Índice de satisfação dos envolvidos nos processos de planejamento de contratações e gestão de contratos de TIC	<b>Área Resp:</b>	CPLAC	<b>Responsável:</b>	Danilo Paiva
<b>Descrição:</b>	Mensurar o percentual de satisfação com os mecanismos de execução de planejamento de contratações e gestão de contratos de TIC				
<b>Frequência da medição:</b>	Anual				
<b>Fórmula:</b>	$IS = NRP/TRV * 100$ <p>Legenda:            IS = Índice de Satisfação            NRP = Número de Respostas Positivas            TRV = Total de Respostas Válidas</p>				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	-	-	80%	80%

Dados Gerais - IE.5.12					
Objetivo Estratégico	Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.				
Nome:	Número de servidores capacitados em gestão de contratos e em planejamento de contratações de TIC.	Área Resp:	CPLAC	Responsável:	Danilo Paiva
Descrição:	Mensurar a realização dos cursos realizados pelos servidores envolvidos nos processos de planejamento de contratações e gestão de TIC.				
Frequência da medição:	Anual				
Fórmula:	$PC = NSP/TSE * 100$ <p>Legenda:            PC = Percentual de Capacitação            NSP = Número de Servidores Capacitados            TSE = Total de Servidores da Equipe</p>				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025	2026
	-	-	100%	100%

Dados Gerais - IE.5.13					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.				
<b>Nome:</b>	Controle de pagamento dos contratos.	<b>Área Resp:</b>	CPLAC	<b>Responsável:</b>	Danilo Paiva
<b>Descrição:</b>	Mensurar o percentual de atrasos nas realizações dos pagamentos.				
<b>Frequência da medição:</b>	Mensal				
<b>Fórmula:</b>	$CP = CAP / TCT * 100$ <p>Legenda:            CP = Controle de Pagamentos            CPA = Contratos com pagamentos atrasados de TIC            TC = Total de Contratos Vigentes de TIC</p>				

Meta				
<b>Frequência da Meta:</b>	Anual			
<b>Evolução:</b>	2023	2024	2025	2026
	-	-	< 10%	< 10%

Dados Gerais - IE.5.14					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Aperfeiçoar o sistema de governança e de gestão de TIC, alinhados aos objetivos estratégicos da ANA.				
<b>Nome:</b>	Conformidade dos processos de pagamento	Área Resp:	CPLAC	Responsável:	Danilo Paiva
<b>Descrição:</b>	Mensurar o percentual de erros nos processos de pagamento.				
<b>Frequência da medição:</b>	Mensal				
<b>Fórmula:</b>	$\text{CPP} = \text{QE}/\text{QTP} * 100$ <p>Legenda:  CPP = Conformidade dos Processo de Pagamento  QE = Quantidade de Erro  QTP = Quantidade Total de Processos</p>				

Meta				
<b>Frequência da Meta:</b>	Anual			
<b>Evolução:</b>	2023	2024	2025	2026
	-	-	< 10%	< 10%



# 6

## OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TIC – 06 (PEI – OE16)

Aprimorar o ambiente, as políticas e a gestão de Segurança da Informação e Comunicações.

Dados Gerais - IE.6.1					
Objetivo Estratégico	Aprimorar o ambiente, as políticas e a gestão de Segurança da Informação e Comunicações.				
Nome:	Controle 14 – CIS V8 (Security Awareness and Skills Training)	Área Resp:	COSIC	Responsável:	Saulo Silva
Descrição:	Processo de autoavaliação do TCU para medição do ISegCiber. Questionário de autoavaliação do TCU, com base no CIS Control V8 Controle 14 para medição do ISegCiber <sup>21</sup> Fonte: Resultado informado pelo TCU				
Frequência da medição:	Semestral				
Fórmula:	Média aritmética da média ponderada dos 8 (oito) itens do controle 14 do CIS V8				

Meta				
Frequência da Meta:	Anual			
Evolução:	2023	2024	2025 <sup>22</sup>	2026 <sup>22</sup>
	= OU > 76	= OU > 77	= OU > 70	= OU > 72

<sup>21</sup> O indicador estratégico 6.1 teve sua descrição ajustada para torná-la mais clara e comprehensível.

<sup>22</sup> As metas do indicador estratégico 6.1 para os anos de 2025 e 2026 foram ajustadas com base nos resultados apurados em 2024.

Dados Gerais - IE.6.2					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Aprimorar o ambiente, as políticas e a gestão de Segurança da Informação e Comunicações.				
<b>Nome:</b>	Processo de Segurança da Informação (PPSI).	<b>Área Resp:</b>	COSIC	<b>Responsável:</b>	Saulo Silva
<b>Descrição<sup>23</sup>:</b>	Resultado do iSeg Processo de Segurança da Informação (PPSI) conforme guia do framework. Fonte: Planilha de avaliação por ciclo da SGD.				
<b>Frequência da medição:</b>	Semestral				
<b>Fórmula<sup>25</sup>:</b>	$iSeg = \frac{(iMC_0 \times 4) + \sum_{i=1}^{18} iMC_i}{22}$				

Meta				
<b>Frequência da Meta:</b>	Anual			
<b>Evolução:</b>	2023	2024	2025 <sup>24</sup>	2026 <sup>24</sup>
	-	73%	70%	70%

<sup>23</sup> O indicador estratégico 6.2 teve sua descrição ajustada para torná-la mais clara e compreensível.

<sup>24</sup> A fórmula do indicador foi detalhada, conforme planilha do PPSI.

<sup>25</sup> As metas do indicador estratégico 6.2 para os anos de 2025 e 2026 foram ajustadas com base nos resultados apurados em 2024.

Dados Gerais - IE.6.3					
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Aprimorar o ambiente, as políticas e a gestão de Segurança da Informação e Comunicações.</b>				
<b>Nome:</b>	Índice de satisfação do usuário com as iniciativas de segurança da informação.	<b>Área Resp:</b>	COSIC	<b>Responsável:</b>	Saulo Silva
<b>Descrição:</b>	Mede o percentual de usuários internos satisfeitos com as iniciativas de segurança da informação. Fonte: Pesquisa de satisfação interna				
<b>Frequência da medição:</b>	Anual				
<b>Fórmula<sup>26</sup>:</b>	Valor do item N = (Total A x 100 + Total B x 75 + Total C x 50 + Total D x25) / Total de Respostas Válidas.				

Meta					
<b>Frequência da Meta:</b>	Anual				
<b>Evolução:</b>	2023	2024	2025 <sup>27</sup>	2026 <sup>27</sup>	
	-	-	= OU > 80%	= OU > 80%	

<sup>26</sup> O indicador estratégico 6.3 teve sua fórmula corrigida para oferecer uma visão completa e equilibrada da percepção dos usuários, refletindo melhor a distribuição das avaliações.

<sup>27</sup> As metas do indicador estratégico 6.3 foram estabelecidas com base nos resultados apurados na pesquisa de satisfação realizada em 2024, especificamente nas questões relacionadas à temática de segurança.



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO