



ESTADO DE PERNAMBUCO
 TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 36/2016

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
A ANEXO XIX

MODELO 2 - ESTATAIS NÃO DEPENDENTES

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO						
Objetivos Estratégicos (A)	Metas Estratégicas (B)	Valor R\$ (Milhões)	%	Realizado (C)	Realizado x Metas (D)	Justificativas (E)
Objetivos Comerciais	Índice de Crescimento Nominal de Faturamento	R\$ 1.600		R\$ 1.455	91%	Este resultado foi bastante impactado pela redução de consumo na RMR devido a crise econômica e seca no interior que atingiu 68 municípios, sendo 31 em colapso. O não alcance de cerca de R\$ 30 milhões foi ocasionado pela inadimplência que foi bastante influenciada pela crise econômica, incluindo o Governo do Estado e suas secretarias.
Objetivos do Desempenho Financeiro	Índice de Crescimento Nominal da Arrecadação	R\$ 1.458		R\$ 1.295	89%	Impactado pela frustração da arrecadação.
Objetivos da Expansão dos Serviços	Índice de Suficiência de Caixa Despesas Operacionais (Orcamento)	R\$ 1.186		R\$ 1.134	105%	Repto cumprido*
Objetivos de Desempenho Operacional	Índice de Atendimento de Água		89%	89%	100%	Meta alcançada.
Objetivo do Desenvolvimento da Organização	Índice de Continuidade de Abastecimento		23%	22%	94%	A crise econômica afetou o repasse de recursos e comprometeu o andamento das obras previstas.
	Índice de Perdas de Faturamento		52%	50%	96%	Impactada pela seca que atinge o sexto ano consecutivo, afetando 68 municípios do interior do Estado.
	Índice de Qualidade da Água Distribuída		39%	43%	91%	Redução do volume faturado, principalmente na RMR com a redução de consumo.
			95%	98%	103%	Meta alcançada.

Legendas

(A)	Objetivo do Órgão/Entidade Constantes do Plano Estratégico Anual
(B)	Metas Físicas ou Financeiras previstas para o Exercício
(C)	Realizado no Exercício, com valores e percentual de alcance
(D)	Total realizado (c) / Metas Estratégicas (b)
(E)	Esclarecimentos Técnicos necessários

Obs.: O resultado das Despesas Operacionais está sujeito a ajustes pois ainda está sendo revisado pela Auditoria Externa.

Marcela Oliveira Henrrez
 Marcela de Oliveira Henrrez

Assessora de Planejamento Empresarial - APE

Mat. 10023 - C compesa



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTO

Nº DO PROCESSO: Processo não formalizado

UNIDADE JURISDICIONADA: Companhia Pernambucana de Saneamento

EXERCÍCIO: 2016

NOME DO ARQUIVO: ITEM-31 Relatório de Desempenho da Gestão -Anexo XIX 2.pdf

CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: Relatório de desempenho da gestão

DATA DE ENVIO/INCLUSÃO DO DOCUMENTO: 12/05/2017 11:17

Assinaturas Digitais		
Nome	Perfil	Data de Assinatura
ROBERTO CAVALCANTI TAVARES	UJ / Gestor/ Titular do Órgão/ Chefe de Poder	12/05/2017

Poderá acessar o arquivo original em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cod=6257cdd7-94cc-4bd4-ae15-fa0e49736342>