



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 36/2016

ANEXO XIX

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

MODELO 2 - ESTATAIS NÃO DEPENDENTES

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO					
Objetivos Estratégicos (A)	Metas Estratégicas (B)		Realizado (C)	Realizado x Metas (D)	Justificativas (E)
	Meta Global	Valor R\$ (Milhões)	%		
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 total e 37 em Pré-cólapsos. O não alcance de cerca de R\$ 132 milhões de arrecadação, foi impactado pela frustração do faturamento e cerca de R\$ 30 milhões foi ocasionado pela inadimplência que foi bastante influenciada pela crise econômica, incluindo o Governo do Estado e suas secretarias.
	Índice de Crescimento Nominal da Arrecadação	R\$ 1.458		R\$ 1.295 89%	
Objetivos do Desempenho Financeiro	Índice de Suiciência de Caixa		108%	101%	Impactado pela frustração da arrecadação.
	Despesas Operacionais (Orçamento)	R\$ 1.186		R\$ 1.134 95%	Teito cumprido.
	Índice de Atendimento de Água		89%	89%	Meta alcançada.
Objetivos da Expansão dos Serviços	Índice de Atendimento de Esgoto		23%	22%	A crise econômica afetou o repasse de recursos e comprometeu o andamento das obras previstas.
	Índice de continuidade de abastecimento		52%	50%	Impactada pela seca que atinge o sexto ano consecutivo, afetando 68 municípios do interior do Estado.
Objetivos de Desempenho Operacional	Índice de Perdas de Faturamento		39%	43%	Redução do volume faturado, principalmente na RMR com a redução de consumo.
	Índice de Qualidade da Água Distribuída		95%	98%	Meta alcançada.
Objetivo do Desenvolvimento da Organização					
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.



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>