



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 36/2016

ANEXO XIX

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

| RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO |   |  |      |  |                       |   |
|-----------------------------------|---|--|------|--|-----------------------|---|
| Objetivos Estratégicos (A)        | Metas Estratégicas (B)                            |  |      | Realizado (C)                                  | Realizado x Metas (D) | Justificativas (E)  |
|                                   | Meta Global                                       | Valor R\$ (Milhões)                            | %    |  |                       |   |
| Aumentar a Geração de Caixa       | Índice de Suficiência de Caixa                    | 106%   | 98%  | 104%   | -2%                   | Em 2018, apesar de ter ficado abaixo da meta prevista em dois pontos percentuais, é um resultado bastante positivo para a Compesa, que alcançou o maior índice dos últimos quatro anos, o que demonstra compromisso e responsabilidade com o alcance de resultados sustentáveis.  |
|                                   | Margem Ebitda                                     | 18%  | 109% | 19,7%  | 2%                    | Dentre os principais fatores que contribuíram para o aumento da margem EBITDA de 2018, que alcançou 19,7% e em 2017 18,4%, merecem destaque: o aumento das receitas de água em 7,3% e de esgoto em 4,8% e a redução dos custos dos serviços prestados (água e esgoto) em 0,3%.  |
| Aumentar a Arrecadação            | Arrecadação (Em milhões)                          | R\$ 1.480                                      | 101% | R\$ 1.490                                      | R\$ 10                | Dentre os principais fatores que contribuíram para este crescimento sustentável, bem acima do reajuste tarifário de (2,78%), destacam-se: I) a diminuição dos cancelamentos de receitas, resultado oriundo das ações do Núcleo de Análise de Faturamento-NAF; II) a retomada do faturamento de mais de 90 localidades que estavam em situação de colapso no ano de 2017; III) a recuperação de clientes e; IV) as ações implementadas pelo contrato de performance de Petrolina, com combate às fraudes, melhoria no cadastro e micromedição, incidindo diretamente no aumento do faturamento e da arrecadação.<br>Entre as ações da área de mercado que ajudaram no alcance dos resultados em 2018, estão aquelas que envolvem o relacionamento com os Grandes Clientes, tanto da esfera privada como da esfera pública. A melhoria nos processos de acompanhamento de faturamento e arrecadação desse segmento, assim como ações de cobrança personalizadas trouxeram impactos positivos. Além disso, o trabalho em parceria com as Unidades de Negócio foi fundamental para a conquista de novos clientes, a exemplo do Shopping Patteo Olinda, Rio Mar Trade Center, Norsa/Coca Cola, entre outros.       |
| Reduzir Custos e Despesas         | Despesas (Base Caixa)                             | R\$ 1.393                                      | 97%  | R\$ 1.440                                      | R\$ 47                | Entre as principais variáveis que contribuíram para o desvio negativo, merece destaque:<br><br>• Pagamento de R\$ 34,9 milhões ao acionista, Governo do Estado de Pernambuco, devido à juros sobre capital próprio. A Compesa adota como prática, não contemplar orçamento para pagamento de juros sobre capital próprio ao acionista, pois trata-se de uma deliberação posterior e que poderá ser utilizado para reinvestimento na própria Compesa.<br><br>• O pacote de energia elétrica apresentou um desvio de R\$ 12,5 milhões devido à incidência da bandeira vermelha, durante 6 ciclos tarifários, enquanto no orçamento foi considerada uma bandeira média. Além disso, houve a retomada de sistemas paralisados por colapso, como Jucazinho, que impacta R\$ 300 mil/mês na conta de energia. O reajuste tarifário da CELPE também contribuiu para o desvio (+7% - R\$ 1,2 milhão), pois ficou acima da previsão do orçamento de 2018.  |
| Reduzir o Índice de Perdas        | Índice de Perdas de Faturamento                   | 44%  | 100% | 44%  | -                     | Em relação à eficiência operacional, merece destaque o Programa de Automação dos Sistemas de Abastecimento, que recebeu investimentos de mais de R\$ 6,5 milhões, o que permitiu a automatização de 170 unidades da rede de distribuição do sistema Botafogo e de poços da área norte da Região Metropolitana do Recife. Com a implantação da automação nestas unidades, somadas às 31 já entregues no ano passado, a Compesa passou a ter o maior sistema supervisor (ferramenta utilizada no Centro de Controle Operacional para operação em tempo real das unidades) dentre as empresas de saneamento do Brasil.<br><br>Na área Norte, está em andamento o Olinda + Água. Em 2018 foram investidos R\$ 51 milhões nesse contrato, que tem sua previsão de conclusão para 2021, com um total de investimentos de R\$ 150 milhões. Além das melhorias no abastecimento, houve avanços na diminuição do índice de perdas em cinco pontos percentuais, tornando possível reduzir em quase 10 milhões de m³ a água distribuída na área do reservatório de Perijucá, resultado de um trabalho integrado que inclui pesquisas e consertos de vazamentos ocultos e aparentes, além das instalações de hidrômetros. |
| Melhorar a Imagem da Empresa      | Índice de Qualidade da Água Distribuída Ponderado | 98%  | 101% | 99%  | 1%                    | No que diz respeito a qualidade da água, em 2018, foram realizadas auditorias técnicas em Estações de Tratamento de Água, além da implantação de manuais e realização de treinamentos nos processos operacionais, a fim de promover um controle ainda mais eficiente. Importante destacar também, a realização das reformas e requalificação dos laboratórios de água, além da aquisição de novos equipamentos, proporcionando um aprimoramento nas análises das amostras, juntamente com a implantação do software de gestão de dados de análises laboratoriais (LIMS).  |
|                                   | Índice de Reclamações                             | 10,0 reclamações a cada 10 mil ligações ativas | 97%  | 10,3 reclamações a cada 10 mil ligações ativas | 0,3                   | O índice de reclamações fechou com um resultado próximo ao teto estabelecido. Continuamos enfrentando desafios para melhorar e ampliar o abastecimento na área Norte e Morros da Zona Leste. Importante destacar que a Compesa atende 7,4 milhões de usuários com seus serviços e fechou o ano de 2018 com uma média de 10 reclamações a cada 10 mil ligações de água e esgoto.<br><br>Para a área Norte da Região Metropolitana do Recife, que sofre com rodízio em função da escassez hídrica, a Compesa implantou um novo contrato de performance, o Olinda + Água. Este contrato contempla obras para melhoria do abastecimento e, já em 2018, apresentou avanços significativos. Foram finalizadas as obras das áreas de Perijucá, de Peludo e do Urubu, e estão em andamento as obras do Monte, da Ribeira e do Alto da Sé.<br><br>Para as áreas de morro da Zona Leste do Recife, a Compesa está realizando as últimas intervenções para concluir a implantação de uma nova adutora que permitirá ampliar a oferta de água para 100 mil pessoas, possibilitando equilibrar as pressões nas redes e atender de forma satisfatória, principalmente, as áreas mais elevadas.                              |

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                             |