



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. 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: • 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. • 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. 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. 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. 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