

INDICADORES - COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - JANEIRO A DEZEMBRO/2016

INDICADORES		REFERÊNCIA OU META	SENTIDO ESPERADO	ANO DE 2016											
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ÁGUA	Atendimento Urbano de Água	99,5 %	↑	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
	Disponibilidade de Água por Ligação	- m³/lig.dia	↑	1,29	1,23	1,32	1,28	1,31	1,22	1,26	1,23	1,21	1,21	1,21	1,20
	Grau de Utilização dos Mananciais - Outorga	90 %	↓	88,6	87,3	91,2	91,2	90,7	87,5	94,6	93,5	96,6	92,0	93,8	93,9
	Perdas de Água por Ligação	Real	↓	627	626	623	618	620	621	619	615	613	612	612	611
		Orçado		637	634	631	628	625	622	619	616	613	610	607	604
	Perdas na Adução e Distribuição	Real	↓	50,5	50,5	50,3	50,2	50,2	50,3	50,3	50,2	50,2	50,1	50,0	50,0
		Orçado		50,0	49,8	49,6	49,5	49,3	49,1	48,9	48,7	48,5	48,3	48,1	48,0
	Pessoal de Manutenção de Água por 1000 ligações	- n°/1000lig	↓	1,21	1,12	1,29	1,34	1,36	1,36	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
	Rupturas em Redes e Ramais	0,46 n°/Km rede	↓	0,48	0,39	0,48	0,44	0,46	0,46	0,42	0,29	0,35	0,28	0,41	0,3
	Eficiência Energética	0,50 kWh/m³	↓	0,45	0,48	0,42	0,45	0,40	0,43	0,40	0,47	0,47	0,45	0,46	0,46
	Serviços Executados no Prazo	90 %	↑	93,3	94,3	88,5	94,7	75,9	93,3	96,8	73,1	92,6	93,9	91,2	87,8
	Qualidade Físico-Química da Água da Rede	95 %	↑	99,9	99,0	99,1	99,0	99,7	99,7	99,9	99,6	99,9	99,7	99,0	99,4
	Qualidade Bacteriológica da Água da Rede	95 %	↑	99,6	98,4	99,0	99,0	98,1	98,8	98,1	98,8	99,6	99,2	98,1	98,4
ESGOTO	Regularidade do Abastecimento de Água	93,5 %	↑	94,0	91,6	94,3	93,3	94,0	92,7	94,4	91,9	93,9	94,3	91,9	92,0
	Descontinuidade do Abastecimento de Água (Paralisações acima de 12h)	- %	↓	4,46	5,7	4,09	4,90	3,97	4,75	4,37	6,15	4,42	4,14	4,94	5,85
	Atendimento Urbano de Esgoto	34,5 %	↑	31,7	31,7	31,7	31,7	31,8	31,5	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
	Eficiência Energética	0,60 kWh/m³	↓	0,58	0,42	0,40	0,45	0,40	0,46	0,51	0,53	0,49	0,42	0,53	0,38
	Número de Obstruções por 1000 km de Rede	350 un/1000km	↓	176	163	219	227	197	265	240	332	242	286	255	255
	Pessoal de Manutenção de Esgoto por 1000 ligações	2,00 un	↓	1,1	1,0	1,0	1,1	1,10	1,16	1,15	1,15	1,21	1,21	1,21	1,24
	Serviços Executados no Prazo	90 %	↑	67,9	81,0	78,1	81,6	72,3	76,2	88,3	91,7	81,0	88,5	90,7	85,8
	Qualidade de Esgoto - Jarivatuba	80 %	↑	71,4	57,1	71,4	71,4	50,0	57,1	84,6	50,0	71,4	71,4	78,6	78,6
	Qualidade de Esgoto - Profipo	80 %	↑	92,9	64,3	92,9	85,7	78,6	78,6	78,6	85,7	71,4	83,3	83,3	85,7
	Qualidade de Esgoto - Morro do Amaral	80 %	↑	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	92,9	85,7	85,7	100,0	85,7	100	100
	Qualidade de Esgoto -Espinheiros	80 %	↑	83,3	92,9	86,7	93,3	85,7	95,0	75,0	90,0	86,2	86,7	96,4	92,9
COMERCIAL	Índice de Ligações Padronizadas	36 %	↑	38,2	38,8	39,4	40,1	40,7	41,3	41,8	41,9	42,1	42,2	42,4	42,7
	Reclamações Totais Recebidas por 1000 ligações de Água	16 ‰	↓	11,4	14,6	12,9	12,2	12,9	17,0	11,4	13,0	10,9	10,9	16,3	18,2
	Chamadas não Atendidas no Call center	12 %	↓	15,2	16,5	15,0	10,7	9,0	20,6	10,8	15,0	12,8	12,1	11,9	16,5
	Tempo Médio de Espera na Fila Telefônica do Call Center	60 s	↓	83	74	74	68	68	77	71	71	67	69	71	64
	Tempo Médio de Espera na Fila dos Postos de Atendimento	300 s	↓	377	433	390	307	237	210	208	127	137	187	248	269
ECONÔMICO-FINANCEIRO	Produtividade Geral (ligação/colaborador)	250 lig/col	↑	209	220	222	203	251	195	187	180	183	182	184	190
	Gastos Totais com os Serviços por Metro Cúbico Faturado	2,80 R\$/m³	↓	2,59	2,50	2,42	2,90	2,55	2,57	2,42	2,48	2,49	2,42	2,77	2,38
	Produtividade Financeira (Gastos Totais/Colaborador)	- R\$/col	↓	12.415	12.828	12.359	13.587	14.599	11.055	10.039	9.838	10.214	9.824	11.540	10.231
	Índice de Perdas de Faturamento	37,2 %	↓	41,26	36,89	42,58	40,65	42,99	42,88	44,26	42,75	40,95	41,77	38,83	40,99
	Indicador de Cobertura de Caixa	1,5 Fatur.	↓	3,33	3,08	2,98	3,80	3,69	4,00	4,15	4,28	4,12	4,36	4,46	4,08
	Liquidez Geral	0,73 %	↑	0,90	0,91	0,94	0,96	0,97	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98
	Composição do Endividamento Longo Prazo	94 %	↑	0,81	0,79	0,80	0,78	0,76	0,75	0,73	0,73	0,72	0,69	0,70	0,72
	Tarifa Média de Água	- R\$/m³	↓	3,87	4,26	4,34	4,15	4,26	4,08	4,20	4,14	4,06	4,24	4,03	4,29
	Tarifa Média de Esgoto	- R\$/m³	↓	2,98	3,52	3,63	3,39	3,52	3,34	3,41	3,44	3,35	3,49	3,27	3,55
	Índice de execução de investimentos totais em relação ao orçamento (acumulado)	90 %	↑	111,25	142,28	109,80	102,84	99,24	93,81	87,46	83,21	78,61	78,96	78,52	78,18
	Índice de execução de investimentos em água em relação ao orçamento (acumulado)	90 %	↑	46,69	98,83	88,27	94,11	95,90	72,15	67,23	61,29	58,56	64,07	69,13	71,66
	Índice de execução de investimentos em esgoto em relação ao orçamento (acumulado)	90 %	↑	202,04	207,16	138,24	113,58	106,10	118,80	110,69	109,01	104,39	99,33	91,71	87,94
	Lucro Líquido	Real	↑	1.052	3.083	3.713	2.855	2.700	2.176	3.008	1.662	-456	2.655	724	2.452
		Orçado		-25	1.302	2.706	1.562	1.330	1.622	1.640	1.558	1.557	2.143	1.074	505
	Saldo Final de Caixa	Real	↑	49.616	51.824	50.613	54.508	60.455	61.574	65.995	66.628	63.914	70.930	70.179	67.037
		Orçado		47.510	49.456	52.234	54.721	52.538	53.704	52.685	51.158	49.588	48.778	47.319	44.717