

INDICADORES - COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - JANEIRO A DEZEMBRO/2017

INDICADORES		REFERÊNCIA OU META	SENTIDO ESPERADO	ANO DE 2017													
				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											
	Disponibilidade de Água por Ligação	- m³/lig.dia	↑	1,24	1,14	1,27											
	Grau de Utilização dos Mananciais - Outorga	90 %	↓	94,3	96,8	97,2											
	Perdas de Água por Ligação	Real	l/lig.dia	↓	608	601	596										
		Orçado			604	601	598	596	593	590	587	584	581	579	576	573	
	Perdas na Adução e Distribuição	Real	%	↓	49,7%	49,6%	49,4%										
		Orçado			48,0	47,8	47,6	47,5	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,4	46,2	46,0	
	Pessoal de Manutenção de Água por 1000 ligações	- n°/1000lig		↓	1,35	1,34	1,34										
	Rupturas em Redes e Ramais	0,46 n°/Km rede		↓	0,42	0,46	0,45										
	Eficiência Energética	0,50 kWh/m³		↓	0,45	0,50	0,42										
	Serviços Executados no Prazo	90 %		↑	84,8%	80,3%	80,7%										
	Qualidade Físico-Química da Água da Rede	95 %		↑	98,2	99,1	99,7										
	Qualidade Bacteriológica da Água da Rede	95 %		↑	99,0	98,6	97,1										
Regularidade do Abastecimento de Água	94,0 %		↑	92,0	90,0	92,0											
Descontinuidade do Abastecimento de Água (Paralisações acima de 12h)	- %		↓	5,72	7,46	5,46											
ESGOTO	Atendimento Urbano de Esgoto	34,5 %	↑	32,0	32,2	32,2											
	Eficiência Energética	0,60 kWh/m³		↓	0,86	0,53	0,48										
	Número de Obstruções por 1000 km de Rede	350 un/1000km		↓	309	264	265										
	Pessoal de Manutenção de Esgoto por 1000 ligações	2,00 un		↓	1,2	1,2	1,2										
	Serviços Executados no Prazo	90 %		↑	86,5	70,6	84,7										
	Qualidade de Esgoto - Jarivutuba	80 %		↑	75,0	85,7	92,9										
	Qualidade de Esgoto - Profipo	80 %		↑	92,9	100,0	100,0										
	Qualidade de Esgoto - Morro do Amaral	80 %		↑	100,0	100,0	100,0										
Qualidade de Esgoto - Espinheiros	80 %		↑	96,7	100,0	100,0											
COMERCIAL	Índice de Ligações Padronizadas	40 %	↑	37,5	37,5	37,7											
	Reclamações Totais Recebidas por 1000 ligações de Água	14 ‰	↓	14,1	15,4	14,8											
	Chamadas não Atendidas no Call center	8 %	↓	8,6	17,7	10,7											
	Tempo Médio de Espera na Fila Telefônica do Call Center	60 s	↓	62	75	65											
Tempo Médio de Espera na Fila dos Postos de Atendimento	300 s	↓	292	395	351												
ECONÔMICO-FINANCEIRO	Produtividade Geral (ligação/colaborador)	250 lig/col	↑	241	197	185											
	Gastos Totais com os Serviços por Metro Cúbico Faturado	3,00 R\$/m³	↓	2,53	2,40	2,47											
	Produtividade Financeira (Gastos Totais/Colaborador)	- R\$/col	↓	14.145	10.988	10.524											
	Índice de Perdas de Faturamento	34,2 %	↓	39,11	34,49	41,31											
	Indicador de Cobertura de Caixa	1,5 Fatur.	↓	4,01	4,53	4,26											
	Liquidez Geral	0,48 %	↑	1,00	1,00	1,00											
	Composição do Endividamento Longo Prazo		↑	0,72	0,71	0,72											
	Tarifa Média de Água	- R\$/m³	↓	4,27	3,82	4,36											
	Tarifa Média de Esgoto	- R\$/m³	↓	3,39	3,11	3,62											
	Índice de execução de investimentos totais em relação ao orçamento (acumulado)	90 %	↑	55,16	63,16	68,79											
	Índice de execução de investimentos em água em relação ao orçamento (acumulado)	90 %	↑	89,85	96,42	101,68											
	Índice de execução de investimentos em esgoto em relação ao orçamento (acumulado)	90 %	↑	23,11	32,65	39,67											
	Lucro Líquido	Real	R\$ mil	↑	2.260	2.011	2.958										
Orçado		2.301			1.388	2.341	1.740	1.819	882	1.486	955	1.798	1.053	1.286	2.341		
Saldo Final de Caixa	Real	R\$ mil	↑	68.012	69.610	73.461											
	Orçado			62.876	64.171	65.052	64.666	65.308	64.820	65.521	63.090	62.018	62.152	56.729	58.905		