

Dimensão	Indicadores	Unidade Medida	Realizado Acumulado
1. Universalização dos Serviços	1.1 NUA urbano da população residente	%	103,45
	1.2 NUE urbano da população residente	%	12,94
3. Qualidade dos Serviços e dos Produtos	3.2 IQA - Índice de Qualidade da Água Distribuída	unidade	98,14
4. Qualidade Comercial	4.1 QF - Qualidade de faturamento	contas substituídas / 1000	0,12
	4.2 IPF - Índice de Perda de Faturamento	%	55,07
	4.3 Índice de micromedicação	%	95,35
	4.4 ICOB - Índice de eficiência da cobrança	%	101
5. Econômico-financeiros	5.1 ROP - Razão operacional sem depreciação	%	81,47
	5.2 DCP - Despesas com pessoal próprio	%	38,26
6. Produtividade	6.1 IPP2 - Índice de produtividade de pessoal - 2	ligação / empregado	389,96
	6.2 IPP1 - Índice de Produtividade de Pessoal - 1	m3 / empregado	39.448,46
	6.3 IPP3 - Índice de Produtividade de Pessoal - 3	economias/empregado	440,01

Os indicadores TAC, DEC e NRP, que correspondem ao item 2, Dimensão Indicadores de Continuidade dos Serviços, serão apurados através do Projeto de Sistema Móvel de Serviços, ainda não implantados na Companhia.

O valor do Índice de Satisfação do Cliente (ISC) poderá estar zerado em função de não ter sido aplicada a pesquisa de satisfação em todos os municípios.

Os indicadores NUA e NUE da Dimensão Universalização dos Serviços tem como base de cálculo as economias residenciais ativas.

A partir de 2011, a população urbana utilizada na base de cálculo para os indicadores NUA e NUE é a do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nos anos anteriores era utilizada a projeção da FEE (Fundação de Economia Estatística), portanto poderá haver variações nos valores.

Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
NUA urbano da população residente	Realizado Acumulado	101,26	101,48	101,6	101,59	101,9	102,03	102,24	102,27	102,43	102,82	102,82	103,45

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
GRA010 - População urbana residente e atendida com SAA (habitante)	Realizado Acumulado	21.607,81	21.653,64	21.679,42	21.676,56	21.742,44	21.771,09	21.816,92	21.822,65	21.857,03	21.940,1	21.940,1	22.074,74
GRA004 - População urbana residente no município com SAA (habitante)	Realizado Acumulado	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338

Fórmula de Cálculo:

Unidade:

Sentido:

Propósito:

GRA010 / GRA004 * 100

%

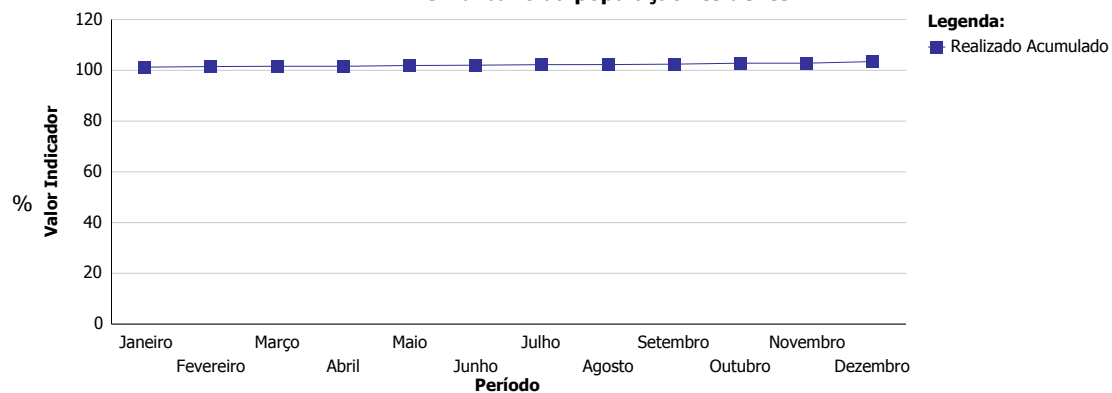


Taxa efetiva 2 sem uso ocasional calculado pelo DEPLA.

Responsável:

QUARAI

NUA urbano da população residente



Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
NUE urbano da população residente	Realizado Acumulado	12,89	12,89	12,87	12,87	12,87	12,91	12,91	12,9	12,94	12,96	12,96	12,94

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
GRE002 - População urbana residente no município com SES (habitante)	Realizado Acumulado	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338
GRE005 - População urbana residente e atendida com SES (habitante)	Realizado Acumulado	2.750,03	2.750,03	2.747,17	2.747,17	2.747,17	2.755,76	2.755,76	2.752,9	2.761,49	2.764,36	2.764,36	2.761,49

Fórmula de Cálculo:

Unidade:

Sentido:

Propósito:

GRE005 / GRE002 * 100

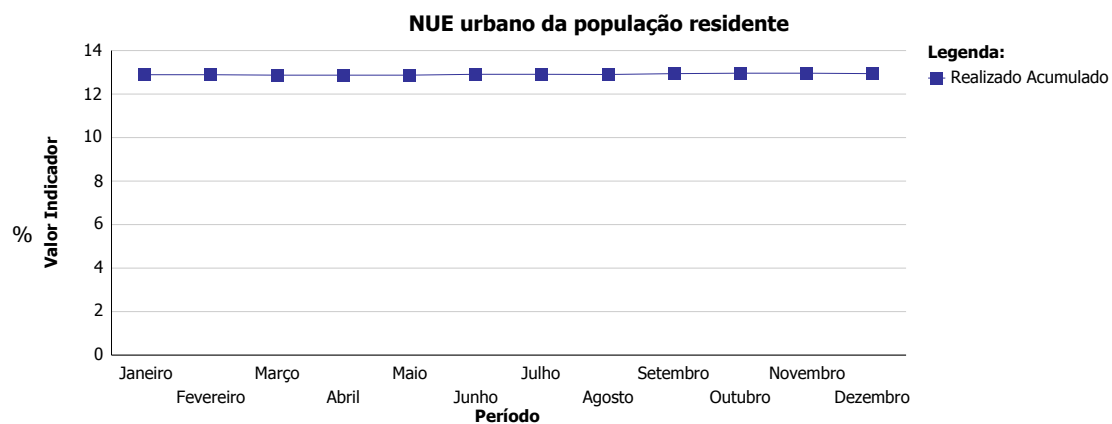
%



Taxa efetiva 2 sem uso ocasional calculado pelo DEPLA.

Responsável:

QUARAI





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Contrato de Programa - Ano 2014 - QUARAI

Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
ISC - Índice de Satisfação do Cliente	Realizado Acumulado	89,32	89,32	89,32	89,32	89,32

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
QDD002 - População total da amostragem (habitante)	Realizado Acumulado	384	384	384	384	384
QDD001 - População satisfeita (habitante)	Realizado Acumulado	343	343	343	343	343

Fórmula de Cálculo:

QDD001 / QDD002 x 100

Unidade:

%

Sentido:

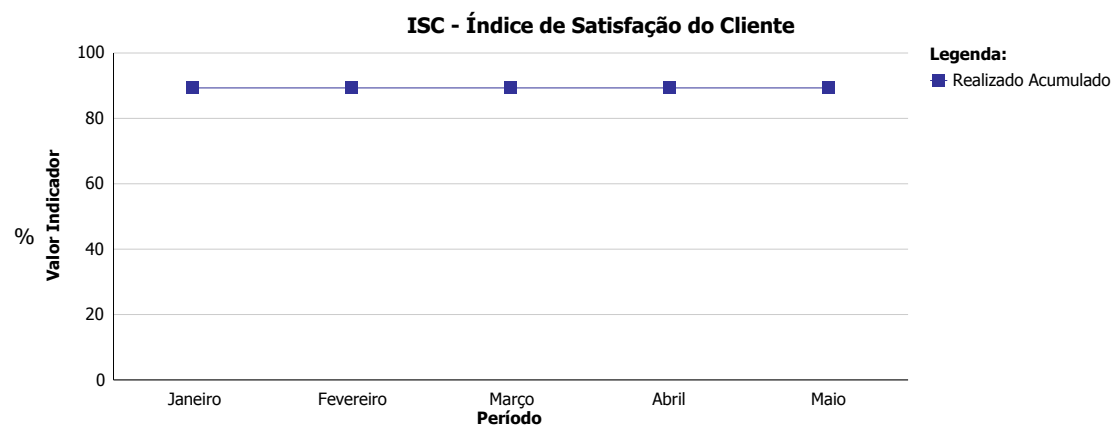


Propósito:

Satisfação dos clientes

Responsável:

QUARAI





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Contrato de Programa - Ano 2014 - QUARAI

Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IQA - Índice de Qualidade da Água Distribuída	Realizado Acumulado	98,42	98,3	98,1	98,19	98,43	98,23	98,26	98,24	98,1	98,07	98,4	98,14

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
OPA013 - Média ponderada IQA das USs (unidade)	Realizado Acumulado	2.398.912,52	2.395.987,76	2.390.869,44	2.393.184,87	2.399.156,26	2.394.281,65	2.394.890,98	2.394.403,52	2.390.869,44	2.390.260,11	2.398.425,07	2.391.844,36
GRA007 - Pop. Urbana atendida SAA - Ajustada (habitante)	Realizado Acumulado	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373

Fórmula de Cálculo:

Unidade:

Sentido:

Propósito:

soma(OPA013) / soma(GRA007)

unidade

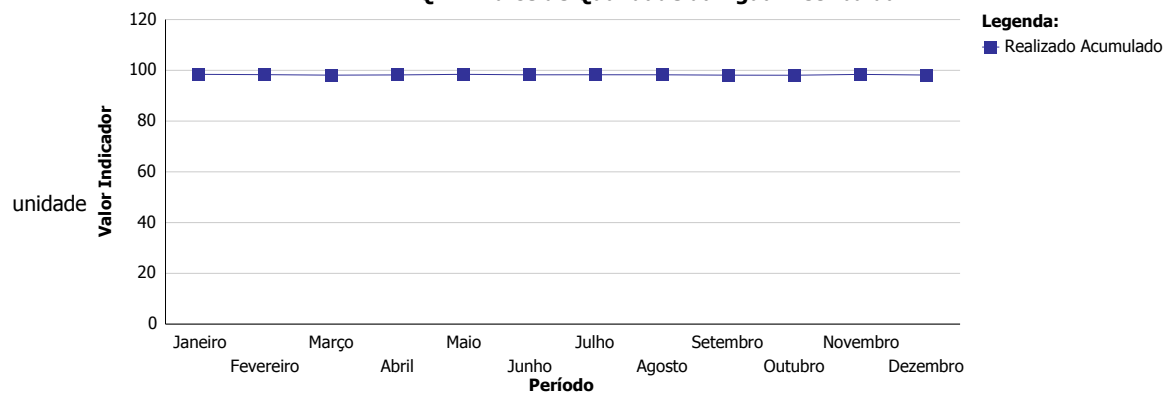


Qualidade da água

Responsável:

QUARAI

IQA - Índice de Qualidade da Água Distribuída





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Contrato de Programa - Ano 2014 - QUARAI

Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
QF - Qualidade de faturamento	Realizado Acumulado	0,26	0,13	0,09	0,25	0,17	0,15	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,12

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
COA006 - Contas substituídas (conta)	Realizado Acumulado	2	2	2	7,75	6,6	7	8,71	10,25	10,78	11	12,18	11,67
COA001 - Ligações ativas de água (ligação)	Realizado Acumulado	7.768	7.785	7.800	7.797	7.817	7.827	7.844	7.847	7.860	7.888	7.889	7.930

Fórmula de Cálculo:

Unidade:

Sentido:

Propósito:

COA006 / COA001 x 1000

contas substituídas / 1000

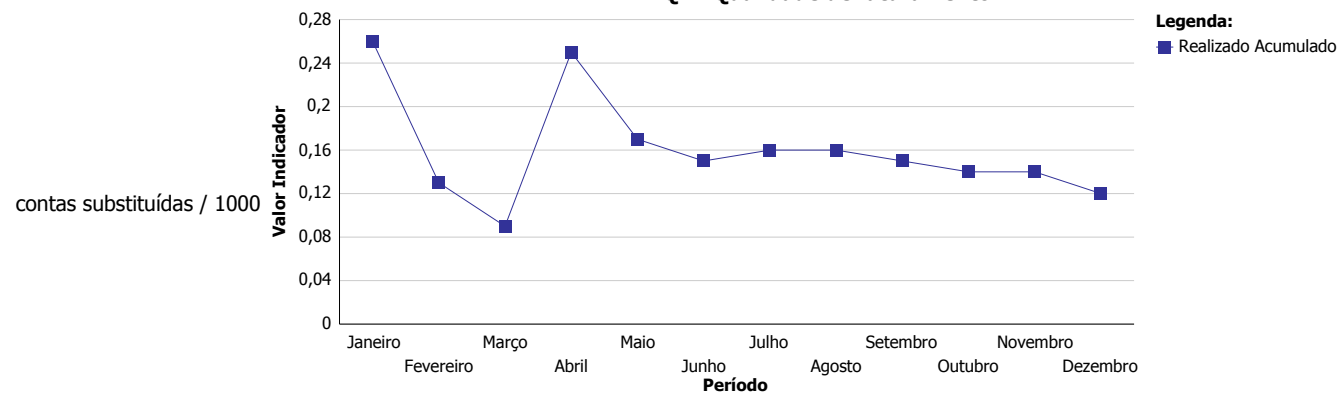


Qualidade comercial

Responsável:

QUARAI

QF - Qualidade de faturamento





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Contrato de Programa - Ano 2014 - QUARAI

Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IPF - Índice de Perda de Faturamento	Realizado Acumulado	49,33	49,18	54,02	56,18	56,5	56,87	56,91	56,77	56,22	55,89	55,42	55,07

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
OPA015 - Volume de água disponibilizado (m3)	Realizado Acumulado	215.186	408.581	617.083	818.622	1.004.941	1.179.938	1.365.362	1.550.389	1.725.480	1.913.027	2.108.366	2.310.528
OPA016 - Volume de água de serviço (m3)	Realizado Acumulado	12.700	27.000	38.700	51.400	63.950	76.000	103.520	131.500	163.700	200.437	240.034	283.734
COA005 - Volume de água faturado (m3)	Realizado Acumulado	102.607	193.925	265.950	336.198	409.358	476.088	543.740	613.415	683.718	755.509	832.874	910.602

Fórmula de Cálculo:

Unidade:

Sentido:

Propósito:

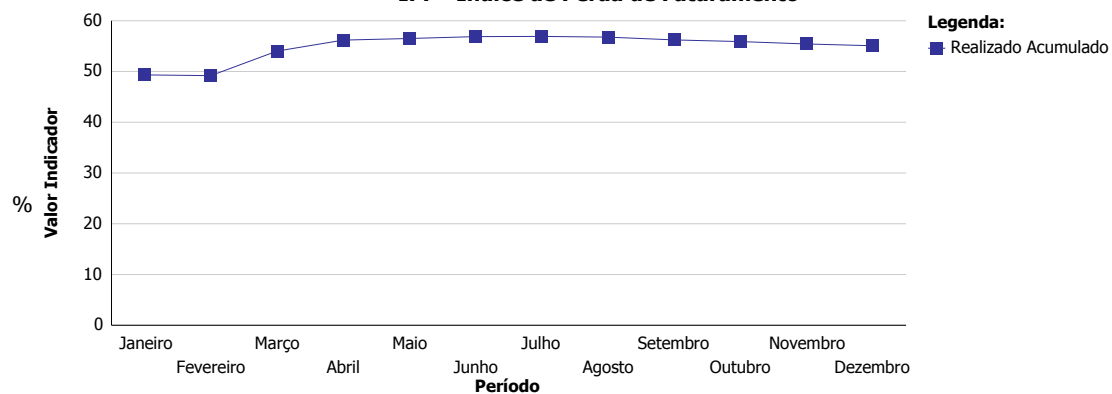
Perda de receita - desempenho de receita

Responsável:

QUARAI

$(OPA015 - OPA016 - COA005) / (OPA015 - OPA016) \times 100$

IPF - Índice de Perda de Faturamento





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Contrato de Programa - Ano 2014 - QUARAI

Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Índice de micromedição	Realizado Acumulado	96,68	96,35	95,41	95,42	95,43	94,93	95,05	94,81	95,5	95,3	95,98	95,35

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
COA004 - Ligações ativas de água micromedidas (ligação)	Realizado Acumulado	7.510	7.501	7.442	7.440	7.460	7.430	7.456	7.440	7.506	7.517	7.572	7.561
COA001 - Ligações ativas de água (ligação)	Realizado Acumulado	7.768	7.785	7.800	7.797	7.817	7.827	7.844	7.847	7.860	7.888	7.889	7.930

Fórmula de Cálculo:

Unidade:

Sentido:

Propósito:

COA004 / COA001 x 100

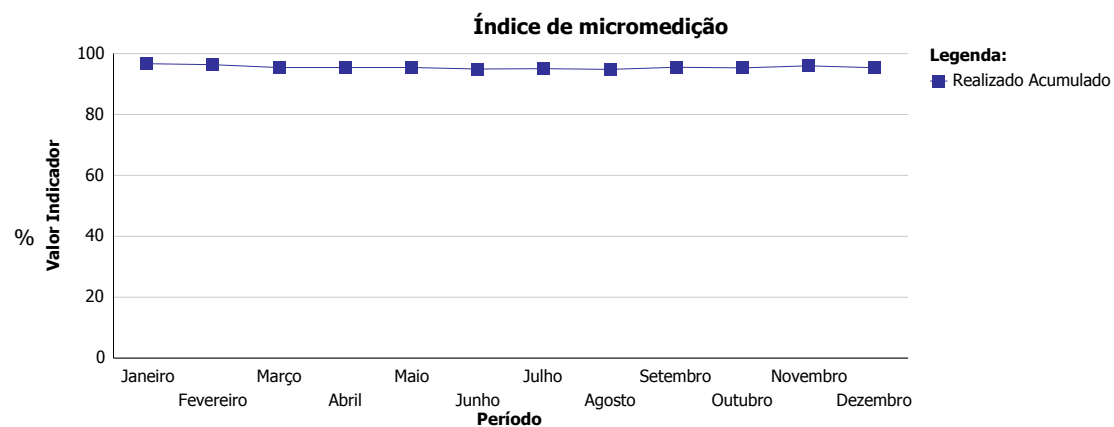
%



Eficiência da micromedição

Responsável:

QUARAI



Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ICOB - Índice de eficiência da cobrança	Realizado Acumulado	84,16	88,32	95,46	96,79	99,46	100,14	99,38	98,52	100,3	99,91	99,65	101

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EFE001 - Receita operacional direta de esgoto (R\$)	Realizado Acumulado	43.225,49	81.607,98	113.875,99	144.415,37	178.244,69	208.518,89	242.116,49	274.891,8	307.240,5	339.207,76	375.236,54	418.428,75
EFD009 - Arrecadação total (R\$)	Realizado Acumulado	533.117,87	1.061.939,97	1.598.764,07	2.066.651,55	2.606.433,2	3.075.407,65	3.541.415,53	3.998.083,11	4.564.152,28	5.055.417,94	5.577.292,93	6.197.506,08
EFA001 - Receita operacional direta de água (R\$)	Realizado Acumulado	573.037,77	1.089.264,07	1.517.523,49	1.934.439,92	2.373.008,64	2.781.476,37	3.221.502,31	3.678.597,68	4.135.057,28	4.602.669,24	5.099.137,57	5.588.270,68
EFD027 - Receita operacional indireta (R\$)	Realizado Acumulado	17.180,85	31.571,11	43.345,93	56.279,69	69.367,78	80.980,37	99.924,66	104.844,7	108.423,68	118.225,96	122.327,23	129.338,66

Fórmula de Cálculo:

Unidade:

Sentido:

Propósito:

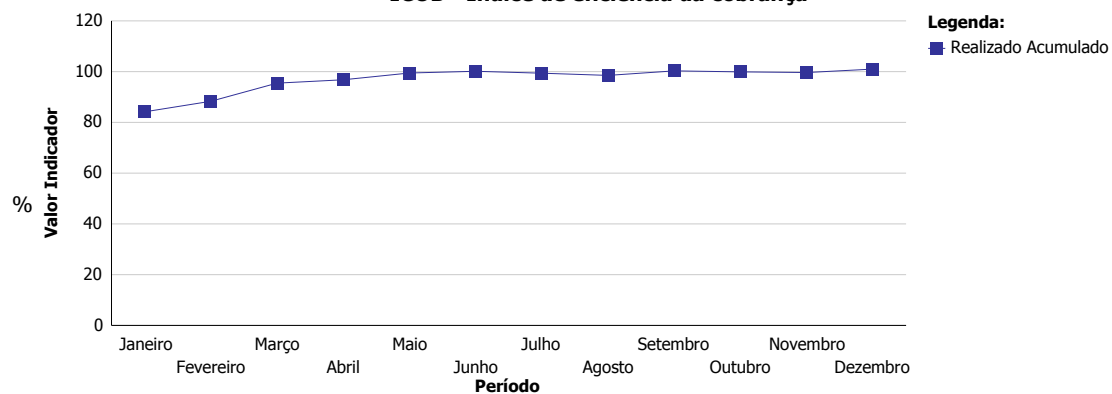
Eficiência da cobrança

Responsável:

QUARAI

$EFD009 / (EFA001 + EFE001 + EFD027) \times 100$

ICOB - Índice de eficiência da cobrança





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Contrato de Programa - Ano 2014 - QUARAI

Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ROP - Razão operacional sem depreciação	Realizado Acumulado	54,24	56,1	63,9	69,59	68,67	76,19	76,36	81,64	82,47	82,14	81,02	81,47

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EFD002a - Despesas Exploração DEXa (R\$)	Realizado Acumulado	312.205,77	612.758,42	971.201,56	1.348.389,14	1.666.578,16	2.198.974,71	2.584.125,12	3.186.266,02	3.655.822,81	4.056.026,19	4.432.584,22	4.901.745,94
EFD003 - Receita Operacional Líquida (R\$)	Realizado Acumulado	575.594,04	1.092.252,6	1.519.847,1	1.937.485,49	2.426.986,77	2.886.308,07	3.383.931,48	3.902.656,29	4.433.163,72	4.937.800,49	5.471.142,8	6.016.397,98

Fórmula de Cálculo:

Unidade:

Sentido:

Propósito:

EFD002a / EFD003 * 100

%

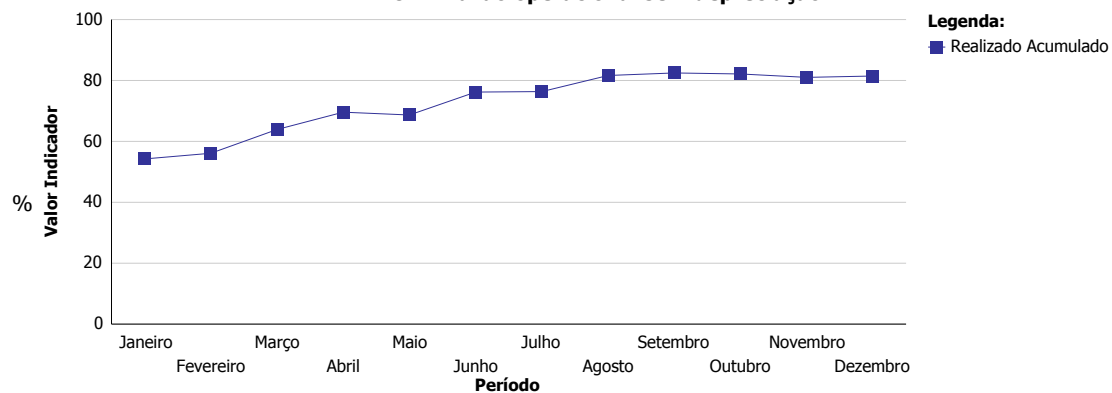


Desempenho das despesas de exploração e receitas

Responsável:

QUARAI

ROP - Razão operacional sem depreciação





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Contrato de Programa - Ano 2014 - QUARAI

Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DCP - Despesas com pessoal próprio	Realizado Acumulado	25,36	26,72	29,85	31,06	31,2	33,8	34,17	35,25	36,35	36,43	36,11	38,26

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EFD003 - Receita Operacional Líquida (R\$)	Realizado Acumulado	575.594,04	1.092.252,6	1.519.847,1	1.937.485,49	2.426.986,77	2.886.308,07	3.383.931,48	3.902.656,29	4.433.163,72	4.937.800,49	5.471.142,8	6.016.397,98
EFD025 - Despesa com pessoal próprio (R\$)	Realizado Acumulado	145.980,52	291.892,78	453.728,28	601.825,51	757.149,68	975.570,24	1.156.377,8	1.375.720,9	1.611.428,64	1.798.595,51	1.975.389,11	2.301.633,98

Fórmula de Cálculo:

Unidade:

Sentido:

Propósito:

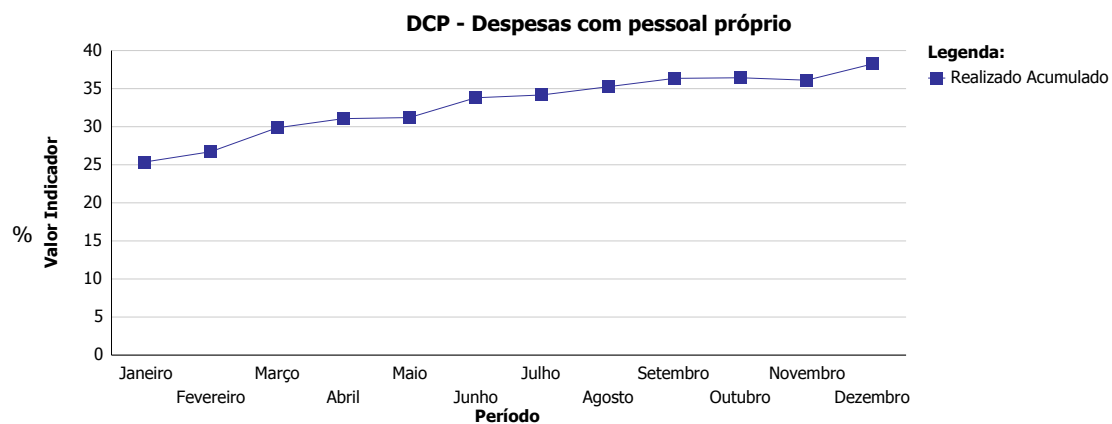
Desempenho da despesa com pessoal próprio em relação à receita operacional líquida

Responsável:

QUARAI

EFD025 / EFD003 x 100

%



Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IPP2 - Índice de produtividade de pessoal - 2	Realizado Acumulado	368,21	368,94	369,57	369,43	370,25	370,68	371,4	373,48	377,33	382,85	386,53	389,96

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RHD003 - Quantidade de empregados (empregado)	Realizado Acumulado	24	24	24	24	24	24	24	23,88	23,67	23,4	23,18	23,08
COA001 - Ligações ativas de água (ligação)	Realizado Acumulado	7.768	7.785	7.800	7.797	7.817	7.827	7.844	7.847	7.860	7.888	7.889	7.930
COE001 - Ligações ativas de esgoto (ligação)	Realizado Acumulado	1.069	1.069,5	1.069,67	1.069,25	1.069	1.069,33	1.069,71	1.069,75	1.070,22	1.070,8	1.071,36	1.071,58

Fórmula de Cálculo:

Unidade:

Sentido:

Propósito:

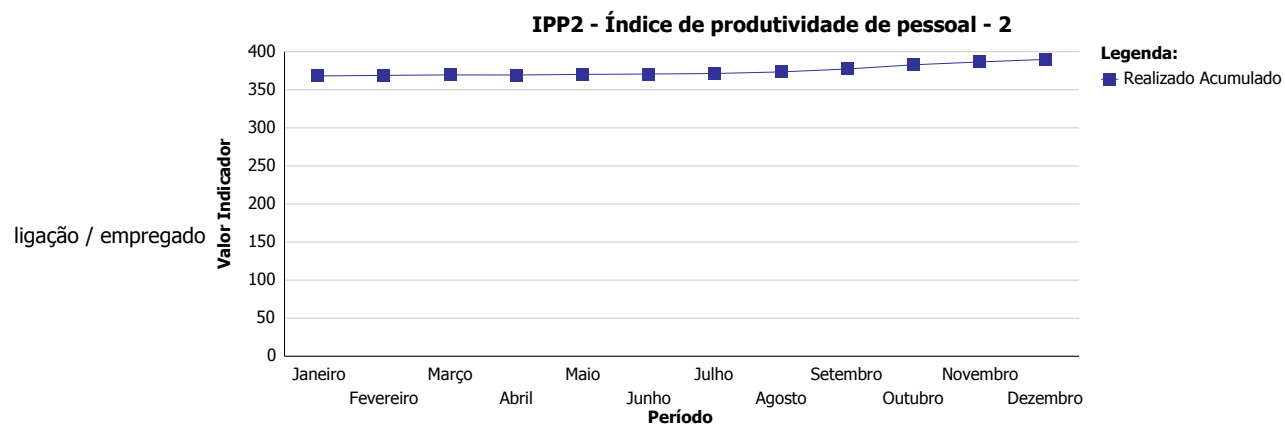
Produtividade do sistema de trabalho

Responsável:

QUARAI

$(COA001 + COE001) / RHD003$

ligação / empregado



Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IPP1 - Índice de Produtividade de Pessoal - 1	Realizado Acumulado	4.275,29	8.080,21	11.081,25	14.008,25	17.056,58	19.837	22.655,83	25.692,77	28.889,49	32.286,71	35.927,9	39.448,46

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RHD003 - Quantidade de empregados (empregado)	Realizado Acumulado	24	24	24	24	24	24	24	23,88	23,67	23,4	23,18	23,08
COA005 - Volume de água faturado (m3)	Realizado Acumulado	102.607	193.925	265.950	336.198	409.358	476.088	543.740	613.415	683.718	755.509	832.874	910.602

Fórmula de Cálculo:

Unidade:

Sentido:

Propósito:

COA005/RHD003

m3 / empregado

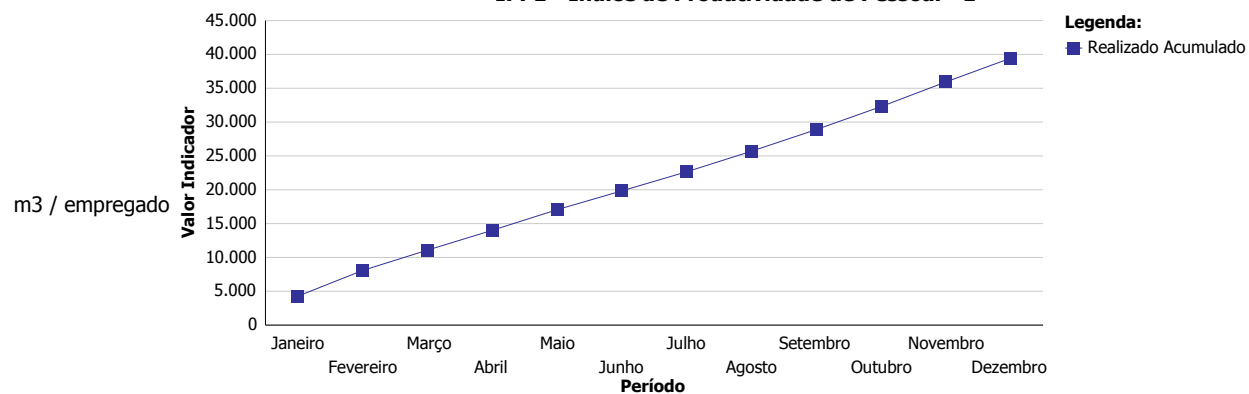


Produtividade do sistema de trabalho

Responsável:

QUARAI

IPP1 - Índice de Produtividade de Pessoal - 1



Valor Indicador		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IPP3 - Índice de Produtividade de Pessoal - 3	Realizado Acumulado	415,71	416,42	416,96	417,42	417,79	418,33	419,17	421,49	425,87	431,37	436,55	440,01

Valor Variável		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
COEETO - Economias de esgoto total (economia)	Realizado Acumulado	1.331	1.331	1.331	1.333	1.331	1.332	1.336	1.336	1.336	1.336	1.340	1.341
RHD003 - Quantidade de empregados (empregado)	Realizado Acumulado	24	24	24	24	24	24	24	23,88	23,67	23,4	23,18	23,08
COAETO - Economias de água total (economia)	Realizado Acumulado	8.646	8.663	8.676	8.685	8.696	8.708	8.724	8.727	8.743	8.758	8.780	8.816

Fórmula de Cálculo:

Unidade:

Sentido:

Propósito:

Produtividade do sistema de trabalho

Responsável:

QUARAI

$(COAETO + COEETO) / RHD003$

economias/empregado



IPP3 - Índice de Produtividade de Pessoal - 3

