

9 1.b Rendimento global					Atributo		Grau de cumprimento da Estratégia.					META		RCP 2018		Líder de Setor
Indicador	E/O	Sinal	Unid	V/M	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	Organização	Valor			
IDMG - Índice de Maturidade de Gestão	E	▲	Índice	Valor	633	587	642	752	765	801	850	Elektro	848,00			
				Meta	600	800	625	680	770							
Colocação na Qualidade de Gestão Abradee	O	▼	Posição	Valor	14	8	6	12	1	3	3	Elektro	4,00			
				Meta	4	4	4	3	3							
Objetivo Relacionado		Perseguir as Melhores práticas de Gestão e Governança														
Relação Causa e Efeito																
A principal prática que realmente fez com o desempenho da Copel DIS mudasse de patamar foi a criação do Comitê para o Prêmio Nacional da Qualidade em 2016, com esta prática empregados foram lideraram frentes de trabalho alinhados com os Fundamentos de Excelência. Fazendo com que em 2018 a Copel DIS fosse agraciado com o Prêmio Melhores em Gestão.																
Cumprimento do Plano Estratégico no Prazo ICME	O	▲	%	Valor	80,00	85,00	90,00	90,00	80,00	80,00	80,00	NA	NA			
				Meta	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
Objetivo Relacionado		Perseguir as Melhores práticas de Gestão e Governança														
Relação Causa e Efeito																
A análise do Cumprimento do Plano Estratégico ocorre mensalmente na Reunião de Análise de com a análise dos principais indicadores que estão alinhados aos objetivos estratégicos. em uma Reunião de Gestão onde os superintendentes devem prestar conta do seu desempenho.																
Índice de conformidade com prazo de entrega de materiais e equipamentos	O	▲	Índice	Valor	80,10	80,65	85,06	84,00	91,00	80,00	80,00	NA	NA	NA		
				Meta	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
Índice de qualidade de materiais e equipamentos (conformidade com especificação)	O	▲	Índice	Valor	98,90	99,35	98,05	96,03	99,86	98,00	98,00	NA	NA	NA		
				Meta	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00							
Objetivo Relacionado		Melhorar a eficiência Operacional e reduzir Custos														
Relação Causa e Efeito																
Criação da pesquisa de satisfação e Premio fornecedor.																
Índice de Satisfação das Informações	O	▲	Índice	Valor	-	79,33	93,29	87,30	90,60	95,00	95,00	NA	NA	NA		
				Meta	-	95,00	95,00	95,00	95,00							
Índice de satisfação dos fornecedores quanto ao atendimento	O	▲	Índice	Valor	93,81	94,90	90,57	86,60	79,70	95,00	95,00	NA	NA	NA		
				Meta	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00							
Índice de satisfação de Gestão Contratual	O	▲	Índice	Valor	-	70,60	86,58	85,10	76,60	80,00	80,00	NA	NA	NA		
				Meta	-	80,00	80,00	80,00	80,00							
Objetivo Relacionado		Melhorar a eficiência Operacional e reduzir Custos														
Relação Causa e Efeito																
Os itens relativos a satisfação dos fornecedores quanto ao Atendimento, Satisfação em relação à gestão de Contratos e sobre a Informações prestadas são inovações na Pesquisa de Satisfação e tratam-se de respotas a algumas necessidades expectaivas levantadas com o fornecedor em Fórum específico do Prêmio de Fornecedores																
Pontualidade dos Pagamentos	O	▲	%	Valor	98,25	98,72	98,94	93,85	98,70	90,00	90,00	NA	NA	NA		
				Meta	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00							
Objetivo Relacionado		Melhorar a eficiência Operacional e reduzir Custos														
Relação Causa e Efeito																
O controle de pagamentos é realizadopor meio de uma ferramenta do sistema SAP que após o lançamento da Nota Fiscal faz a gestão da mesma até a libertação do pagamento.																
Margem Ebitda	E	▲	%	Valor	9,70	5,40	1,40	6,63	8,02	10,32	15,32	Energisa - PB	12,00			
				Meta	5,00	5,00	5,00	6,67	7,87							
Objetivo Relacionado		Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável														
Relação Causa e Efeito																
O Projeto Travessia foi criado visando a adequação dos custos ao valor regulatório. Com a redução de custos, o Ebitda é impactado de maneira direta, o que observa-se na trajetória do indicador nos últimos três exercícios.																
Redução do Quadro de Pessoal Próprio (Travessia)	E	▼	Qtde	Valor	6071	6021	5765	5409	5364	5500	5200	NA	NA			
				Meta	-	-	6088	5800	5600							

Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável														
Relação Causa e Efeito															
O custo de pessoal é o maior da Copel DIS, dessa forma, o Projeto Travessia foca em redução de quadro de pessoal próprio, com melhoria de processos, ganhos de produtividade e terceirização de atividades. O Sucesso do Incentivo à aposentadoria tem realizado a meta com quase dois anos de antecedência.															
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	E	▲	%	Valor	13,01	4,76	-2,84	7,23	6,81	7,89	19,14	Energisa - PB	22,60		
				Meta	10,00	5,00	5,00	5,00	5,62						
Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável														
Relação Causa e Efeito															
O Projeto Travessia foi criado visando a adequação dos custos ao valor regulatório. Com a redução de custos, o Lucro Líquido e consequentemente a rentabilidade, são impactados de maneira direta, o que observa-se na trajetória do indicador nos últimos três exercícios.															
Eficiência no Uso de Capitais Próprios e de Terceiros (GAF) - Abradee	E	▲	%	Valor	1,00	4,00	NA	1,50	0,86	1,65	1,75	Energisa - PB	1,65		
				Meta	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável														
Relação Causa e Efeito															
Indicador que mede se o retorno é alavancado ou não pela utilização de capitais de terceiros. Com a melhora do Ebitda, e o baixo endividamento, o indicador tem mantido uma trajetória constante nos últimos anos. O resultado do exercício de 2016 foi negativo para esse indicador.															
Índice de Cobertura de Dívida Líquida (Dívida Líquida /EBITDA Reg)- Abradee	O	▼	%	Valor	5,01	4,16	-248,00	0,95	1,93	2,00	1,50	Energisa - PB	2,39		
				Meta	3,50	3,00	2,50	2,00	2,00						
Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável														
Relação Causa e Efeito															
Como este indicador tem o seu escopo semelhante ao ISE as mesmas praticas do Projeto Travessia relativas à melhora do Ebitda, (redução de custos e dívida controlada), tem o impacto.															
Remuneração no Critério Setorial - Abradee	O	▲	%	Valor	1,81	1,52	-7,07	3,75	7,28	5,00	7,00	Energisa - PB	14,38		
				Meta	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50						
Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável														
Relação Causa e Efeito															
Projeto Travessia - Com a melhora do Ebitda o indicador tem mantido tendência favorável, mesmo com o crescimento da base de remuneração.															
Eficiência do Capital de Giro - Abradee	O	▲	%	Valor	-0,52	0,21	11,04	0,52	0,86	0,75	1,00	Energisa - PB	1,51		
				Meta	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50						
Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável														
Relação Causa e Efeito															
As práticas do Projeto Ytavessia mostram-se efetivas para a Eficiência do Capital de Giro com a Copel mantendo tendência positiva, sendo o resultado de 2016 um fator não recorrente. O montante observado em 2016 é oriundo do baixo resultado do Ebitda frente a um caixa normal.															
Resultado Operacional Sobre a Parcela Gerenciável -Abradee	O	▲	%	Valor	20,32	19,21	-0,35	25,48	0,32	20,00	25,00	Energisa - PB	57,60		
				Meta	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável														
Relação Causa e Efeito															
Projeto Travessia - Com a melhora do Ebitda o indicador tem mantido tendência favorável, mesmo com o crescimento da base de remuneração.															
OAC (OPEX)	O	▼	%	Valor	91,39	97,88	89,43	93,54	88,81	90,00	90,00	NA	NA		
				Meta	90,00	100,00	90,00	90,00	90,00						
Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável														
OAI (CAPEX)	O	▲	%	Valor	76,03	73,49	96,61	92,24	81,60	85,00	85,00	NA	NA		
				Meta	85,00	80,88	85,00	85,00	85,00						
Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável														
Relação Causa e Efeito															
Implementação dos Comites Orçamentários: Pessoal (OAP) - Investimento (OAI) e do Portal de Finanças com acesso a todas as áreas da Cope DIS para a consulta dos seus itens orçamentários.															

Neste indicador busca-se realização entre 85% e 100%. Não superior a 100% para obedecer o limite da dotação orçamentária aprovada, porem até 15% abaixo da previsão orçamentária em razão de fatores não gerenciáveis (Ex desconto em licitação). Considera-se que o indicador está estável pois nos últimos 3 anos apresentou resultado superior ao limite mínimo da meta.

Níveis de inadimplência contas agrupadas	E / O	▼	%	Valor	0,24	0,23	0,2	0,055	0,008	0,03	0,01	NA	NA	
				Meta	0,30	0,30	0,25	0,20	0,03					
Níveis de inadimplência corporativa 15 a 360d	E / O	▼	Ind	Valor	1,86	1,81	1,61	1,52	1,44	1,6	1,6	NA	NA	
				Meta	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6					
Níveis de Inadimplência critério Abradee	E / O	▼	%	Valor	2,24	2,55	2,18	2,50	2,57	2,40	2,20	Energisa - PB	3,03	
				Meta	2,15	2,17	2,20	2,18	2,18					
PECLD - Provisão Estimadas com Créditos de Liquidações Duvidosas - Anel (Travessia)	E	▼	R\$ mil	Valor	49,90	104,10	171,00	83,90	78,00	68,00	60,00	Energisa - PB	82,24	
				Meta	40,08	45,86	146,85	100,00	85,00					

Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável
----------------------	---

Relação Causa e Efeito

As principais práticas que mantêm os níveis de inadimplência em patamares controlados, colocando a Copel DIS como uma das Distribuidoras de Energia com esse processo dos mais gerenciáveis estão abaixo relacionadas: 1 - Envio de SMS e Email de Cobrança; 2 - Inclusão do Débito no Serviço de Proteção ao Crédito; 3 - Suspensão de Fornecimento de Energia; 4 - Inclusão do Débito em Empresa de Cobrança; 5 - Inclusão do Débito no Cadastro de Inadimplentes - CADIN.

Custo Teto PMSO - Aneel	E	▼	R\$ mil	Valor	1665	1651	1774	1720	1825	1700	1900	Energisa - PB	1720,00	
				Meta	1700	1750	1790	1810	1850					

Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável
----------------------	---

Relação Causa e Efeito

Projeto Travessia - Com a melhora do Ebitda o indicador tem mantido tendência favorável, tendo impacto direto na redução de custos e consequentemente nos patamares da PMSO.

PMSO/ROL - Aneel	E	▼	%	Valor	16,78	13,26	18,76	16,19	20,13	12,00	10,00	Energisa - PB	12,10	
				Meta	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00					

Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável
----------------------	---

Relação Causa e Efeito

Projeto Travessia - Com a melhora do Ebitda o indicador tem mantido tendência favorável, tendo impacto direto na redução de custos e consequentemente nos patamares da PMSO.

Crescimento da base de remuneração líquida	E	▲	%	Valor	46,90	32,90	94,00	60,00	80,00	Energisa - PB	112,00	
				Meta	50,00	50,00	50,00					

Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável
----------------------	---

Relação Causa e Efeito

Este indicador é um dos principais indicadores, pois é o que demonstra se as obras na rede executadas pela Copel são consideradas na base de remuneração e por conseguinte reconhecidas no reajuste tarifário.

Este indicador deve ser analisado por ciclo tarifário. Na tabela acima estão apresentados o percentual de crescimento da base de remuneração dos ciclos 2 (2008), 3 (2012) e 4 (2016). Nestes ciclos a Copel cresceu a sua base atendendo o RPI e em patamares superiores ao verificado no setor elétrico. Assim considera-se este indicador estável.

Sustentabilidade Econômica Aneel	E	▼	Índice	Valor	37,42	9,50	-9,00	7,64	3,00	5,00	3,50	Energisa - PB	3,20	
				Meta	10,00	10,00	10,00	8,50	7,50					

Objetivo Relacionado	Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável
----------------------	---

Relação Causa e Efeito

Projeto Travessia - Foi desenvolvido em conjunto com toda a equipe da DIS e foi uma resposta com etapas bem definidas de um Plano de Recuperação Econômica.

O índice de sustentabilidade econômica Aneel saiu de patamares que ofereceriam risco à manutenção da concessão e passou a partir de 2015 a níveis aceitáveis para o contrato de concessão em razão dos investimentos que dobraram a base de remuneração e controle de custos por meio do projeto travessia.