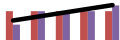


9 a i Resultados globais i Principais resultados														
Código	Indicadores	Unidade	Sentido	Tipo	Período						Meta 2013	Meta 2017	RC 2012	
					2008	2009	2010	2011	2012	Tendência				
9.a.1	Margem Operacional MS (Estratégico)	%	↑	Meta	75,5	75,9	76,2	69,5	69,3		77,7	80,4	ML	67,2
				Real	75,8	74,7	75,6	75,2	68,9					
Este indicador é a arrecadação líquida/despesa operacional, e demonstra quanto contribuímos para o desempenho da empresa no fluxo de caixa operacional. O resultado em 2012 refere-se ao repasse de parte da receita ao município de São Paulo e repasses de externalidade de saneamento ambiental aos municípios de Embu das Artes, Itapequerica da Serra, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Está integrado ao objetivo estratégico OE MS de "Maximizar a geração de valor agregado"														
9.a.2	EBITDA (Sabesp)	R\$ Milhões	↑	Meta	3.121	3.181	3.614	3.684	3.452		3.832	4.074	Copas a	529
				Real	2.865	2.727	3.223	3.213	3.605					
A Sabesp é líder no setor de Saneamento e referencial de excelência pelo desempenho do Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. A vice-líder é Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa. A variação de 2010 para 2011 de -0,3% refere-se ao repasse de parte da receita ao município de São Paulo após a assinatura do contrato de concessão. No Triênio 2006 a 2008, a média foi R\$ 2.670 Milhões.														
9.a.3	Margem líquida com depreciação	%	↑	Meta	-	-	-	-	-		53,81	99,39	Copas a	35,4%
				Real	36,30	36,47	46,72	46,99	51,41					
Os ciclos de 2008 a 2012 não possuíam metas, pois não faziam parte da árvore de indicadores da MS à época.														
9.a.4	Rating Sabesp	%	↑	Meta	Subir	Manter	Manter	Manter	Subir		BB+	AA-	Copas a	Aa2.br
				Real	BB-	BB	BB	BB	BB+					
Trata-se da evolução das notas atribuídas pelas agências de classificação de risco, utilizadas pelo mercado financeiro em empresas e países. Em maio/2012, a agência Fitch Ratings elevou a nota da Sabesp para BB+ Conforme nota da agência, "As ações de rating refletem melhora no perfil financeiro da Sabesp, devido à implementação de uma estratégia financeira mais conservadora, apoiada por melhorias em suas medidas de cobertura de dívidas de curto e médio prazo. É suportada pela capacidade da Sabesp para preservar a forte geração de caixa operacional e uma margem EBITDA em alta, mesmo em um ambiente de maior pressão de custos".														
9.a.5	Giro de Estoque (Despesa)	%	↑	Meta	-	-	3,5	3,5	5,5		5,50	5,50	ML	3,02
				Real	5,42	5,67	5,57	4,02	6,06					
9.a.6	Liquidez (Sabesp)	%	↑	Meta	> 1	> 1	> 1	> 1	> 1		> 1	> 1	Copas a	1,84
				Real	1,19	1,03	1,05	2,36	2,26					
Este indicador é calculado sob orientação da lei 11.638/07 e representa o passivo total dividido pelo patrimônio líquido.														
9.a.7	Delta CVA (Estratégico)	R\$ Milhões	↑	Meta	-	-	16,35	33,1	-17,7		1,50	5,50	ML	9
				Real	-	-4,15	29,99	-18,89	28					
Este indicador demonstra se as operações e decisões da organização geraram valor. A variação negativa de 2010 para 2011 refere-se ao repasse de parte da receita ao município de São Paulo e repasses de externalidade de saneamento ambiental aos municípios de Embu das Artes, Itapequerica da Serra, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Ambos vinculados à assinatura dos novos contratos de concessão os municípios. Está integrado ao OE MS de "Maximizar a geração de valor agregado"														
9.a.8	Evasão de Receita MS	%	↓	Meta	5,48	5,18	5,13	4,03	4,03		4,64	4,13	ML	7,80
				Real	6,40	4,87	4,59	4,18	5,64					
9.a.9	Receita Líquida / Quant. Ligações Ativas	R\$/ Lig.	↑	Meta	1.030	1.059	1.077	1.061	1.090		1273	1672	Copas a	558,8
				Real	937	951	1.011	1.080	1.178					
9.a.10	Faturamento por m3	R\$/m3	↑	Meta	2,58	2,5	2,57	2,71	2,89		3,16	3,25	ML	2,43
				Real	2,25	2,28	2,40	2,55	2,75					

9 b i Resultados globais i Indicadores do desempenho														
Código	Indicadores	Unidade	Sentido	Tipo	Período					Tendência	Meta 2013	Meta 2017	RC 2012	
					2008	2009	2010	2011	2012					
9.b.1	Índice de despesas convencionais (Estratégico)	R\$/M3	↓	Meta	0,70	0,63	0,63	0,59	0,63		0,62	0,54	ML	0,76
				Real	0,82	0,79	0,81	0,88	0,72					
Este indicador está integrado à estratégia Sabesp de "Gerar rentabilidade do ativo suficiente para cobrir o custo de capital" e mede a relação de eficiência entre as vendas da MS (quanto maior, melhor) e as despesas operacionais (quanto menor, melhor). Atende também a premissa do contrato de renovação com o principal município atendido (São Paulo) de reduzir, a cada ano, 2,5% dos custos operacionais. O resultado de 2011 refere-se ao alto valor gasto no Programa de Redução de Perdas, integrado ao OE MS de "Maximizar o abastecimento de água com qualidade, quantidade e reduzir perdas"														
9.b.2	IRD - Índice de Regularidade da Distribuição (Estratégico)	%	↑	Meta	95,2	96	96	96,2	96,9		97,80	98,60	MO	96,30
				Real	93,1	96,9	95,0	96,2	96,3					
Este indicador mede a regularidade do abastecimento aos imóveis conectados à rede de água, e demonstra o forte trabalho na redução de falta d'água, como estratégia de melhoria de relacionamento com os clientes. Está integrado também ao OE MS de "Maximizar o abastecimento de água com qualidade, quantidade e reduzir perdas"														
9.b.3	IPDT - Índice de Perda da Distribuição Total (Estratégico)	Litros x lig. x dia	↓	Meta	494	464	447	470	465		445	403	Copas a	230
				Real	529	478	496	473	476					
Os resultados no biênio 2006/2007 foram: Em 2006 = 635. 2007 = 584. Em 2010 o desempenho foi prejudicado devido à entrada de um novo sistema de abastecimento no município de São Bernardo do Campo e a descontinuidade de um contrato de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água. Em 2011 retomamos a tendência de queda verificada nos últimos seis anos. Este é o principal resultado do programa de redução de perdas, está integrado ao OE MS de "Maximizar o abastecimento de água com qualidade, quantidade e reduzir perdas" e tem como resultado mais recente (março/2013) o índice de 470 litros x ligação x dia.														
9.b.4	IPF - Índice de Perda do Faturamento (Estratégico)	%	↓	Meta	33	28	26,9	26,6	26,44		25,88	23,70	Copas a	28,90
				Real	28,87	27,30	28,10	26,50	27,12					
Este indicador mede a água comprada da Unidade de Negócio de Produção de Água i MA, que não se transformou em faturamento para a MS. Está integrado ao OE MS de "Maximizar o abastecimento de água com qualidade, quantidade e reduzir perdas" Em 2010 o desempenho foi prejudicado devido à entrada de um novo sistema de abastecimento no município de São Bernardo do Campo e a descontinuidade de um contrato de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água.														
9.b.5	ICAD - Índice de Conformidade da Água Distribuída (Estratégico)	%	↔	Meta	97	97	97,3	97,5	98		98,60	99,40	MO	99,40
				Real	97,00	97,41	97,96	97,55	98,4					
Este indicador mede a conformidade da água distribuída, através de análises laboratoriais, atendendo ao requisito da portaria 2914 do Ministério da Saúde. Está integrado ao OE MS de "Maximizar o abastecimento de água com qualidade, quantidade e reduzir perdas" e é requisito da parte interessada Clientes.														
9.b.6	Novas Ligações de Água (Estratégico)	Quant	↑	Meta	40.764	40.046	33.942	28.496	33.089		32.027	24.317	MO	29.393
				Real	30.480	42.914	30.551	32.867	34.314					
A MS possui 100% de atendimento em água (6.b.1), portanto a queda na quantidade de novas ligações em 2010 não representa queda de desempenho, já que atende a toda a demanda existente, além de suprir as necessidades e expectativas da sociedade. Está integrado ao OE MS de "Explorar o potencial dos mercados atuais de água e esgoto voltado à universalização"														
9.b.7	Novas Ligações de Esgoto (Estratégico)	Quant	↑	Meta	16.080	37.628	37.022	38.343	37.678		37.027	22.639	MO	27.095
				Real	32.057	38.805	32.942	33.778	39.169					
Alinhado à estratégia Sabesp de "Universalização dos serviços de saneamento" este indicador mede a quantidade de novos clientes conectados à rede coletora de esgoto. Está integrado ao OE MS de "Explorar o potencial dos mercados atuais de água e esgoto voltado à universalização" Os resultados são derivados da forte atuação das Forças Integradas de Vendas i FIVE, e da utilização da Inteligência de Mercado i IM na busca de novos clientes.														

Código	Indicadores	Unidade	Sentido	Período						Tendência	Meta 2013	Meta 2017	RC 2012	
				Tipo	2008	2009	2010	2011	2012					
9.b.8	Índice de Remoção de Poluentes dos Mananciais (Estratégico)	%	↑	Meta	80	77	75,6	77,5	79,6		81,00	92,50	ML	57,80
				Real	72,60	77,90	78,30	79,40	79,80					
Este indicador está integrado ao OE MS de "Despoluir os corpos d'água, encaminhando o esgoto para tratamento" e é um dos principais indicadores referente ao produto esgoto, tendo em vista que 78% da área de atuação da MS está contida em área de manancial.														
9.b.9	Índice de Tratamento do Esgoto Gerado (Estratégico)	%	↑	Meta	45,82	49,76	49	50,5	53,1		56,20	86,90	Copasa	39,60
				Real	41,58	50,34	50,75	52,91	53,50					
Este indicador está integrado ao OE MS de "Despoluir os corpos d'água, encaminhando o esgoto para tratamento" e mede o volume de esgoto gerado pelas ligações conectadas à rede coletora de esgoto e encaminhado para tratamento, além de estar alinhado à estratégia Sabesp de "Universalização dos serviços de saneamento"														
9.b.10	Índice de tratamento de esgoto coletado - ITEC (Estratégico)	%	↑	Meta	40,77	37,46	41,42	42,47	47,4		52,80	87,10	Copasa	44,50
				Real	37,00	37,90	42,90	44,50	47,20					
Este indicador mede a quantidade de ligações de esgoto conectadas à rede coletora e encaminhadas para tratamento, em relação ao total de ligações de esgoto conectadas à rede. Está integrado ao OE MS de "Despoluir os corpos d'água, encaminhando o esgoto para tratamento" e colabora para a estratégia Sabesp de "Universalização dos serviços de saneamento"														
9.b.11	Índice de avaliação externa do sistema de gestão (Estratégico)	Pont. PNQ	↑	Meta	660*	710	597	622	750		750	750	Teórico	>= 750
				Real	670.5*	427	555	515	684					
A MS é líder e referência para o setor de saneamento na adoção e implantação do modelo de gestão da qualidade baseada no Modelo de excelência da Gestão - MEG, sendo a única unidade do Brasil a conquistar o Prêmio Paulista da Qualidade da Gestão - PPQG e o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento - PNQS IV, vencer o Prêmio Inovação em Gestão do Saneamento - IGS e ser reconhecida como destaque do critério clientes na edição 2010 e finalista da edição 2012 do Prêmio Nacional da Qualidade - PNQ. A Copasa é vice-líder nos resultados referentes ao MEG, conquistando o PNQS IV. O desempenho da MS é verificado na figura do histórico da busca da excelência, contida no perfil. * PNQS														
9.b.12	Índice de Desempenho Financeiro MS	Vezes	↑	Meta	-	-	-	-	-		1,54	1,99	Copasa	1,16
				Real	1,37	1,36	1,46	1,47	1,51					
Os ciclos de 2008 a 2012 não possuíam metas, pois não faziam parte da árvore de indicadores da MS à época.														
9.b.13	Nível de investimentos	%	↑	Meta	9,88	9,72	9,19	10,69	14,4		15,06	9,34	ML	11,87
				Real	10,13	10,49	11,58	14,87	15,52					
9.b.14	Índice de Realização da Arrecadação	%	↔	Meta	100	100	100	100	100		100,0	100,0	ML	99,39
				Real	98,00	99,30	103,00	98,60	100,1					
9.b.15	Market Share (% de participação no mercado Potencial)	%	↑	Meta	64,08	65,12	65,83	66,92	67,71		68,10	68,58	Outras Emp.	32,37
				Real	64,81	65,79	66,51	67,16	67,63					
Em 2004 assume a liderança do mercado na região em que atua com assunção do município de São Bernardo do Campo.														
9.b.16	% Atendimento à Portaria 2914 na distribuição	%	↔	Meta	100	100	100	100	100		100,00	100,00	MO	101,40
				Real	101,59	103,61	100,76	102,19	103,71					
9.b.17	Córregos Despoluídos com DBO dentro da Meta	%	↑	Meta	80	80	80	80	80		>= 80	>= 80	MN	80
				Real	55	75	79	83	82					
9.b.18	Estudos e projetos de água e esgoto atendidos no prazo	%	↑	Meta	-	-	-	80	55		90	100	Metodologia própria	
				Real	43,0	44,4	36,6	43,4	63,8					

Código	Indicadores	Unidade	Sentido	Tipo	Período					Tendência	Meta 2013	Meta 2017	RC 2012	
					2008	2009	2010	2011	2012					
9.b.19	Índice de atraso no pagamento aos fornecedores (MS)	%	↔	Meta	0	0	0	0	0		0	0	Teórico	0
				Real	0	0	0	0	0					
9.b.20	IDQAp - % atendimento à portaria 2914 na produção	%	↑	Meta	100	100	100	100	100		100	100	Teórico	100
				Real	99,9	99,4	100	99,8	99,7					
9.b.21	IRA - Índice de regularidade do abastecimento	%	↔	Meta	98	98	98	98	98		98,9	99,0	MO	94,8
				Real	97,0	98,0	98,0	98,0	98,4					
9.b.22	Índice de qualidade do tratamento do esgoto (DQO-MT)	%	↑	Meta	60	60	60	60	60		60	60	Sanepar	73
				Real	72	72	66	70	74					
9.b.23	Índice Global de Desempenho de Fornecedores de Obras e Serviços (FAC)	%	↑	Meta	97,2	97,2	97,2	98	98		98,20	99,00	MN	95,60
				Real	96,00	97,80	97,80	98,10	98,80					
9.b.24	Disponibilidade dos circuitos de comunicação de dados	%	↔	Meta	100	100	100	100	100		100	100	Teórico	100
				Real	99	99	100	100	100					
9.b.25	Redução de Custo na contratação	%	↑	Meta	3	3	3	7,4	7,4		7,4	7,4	MN	10,05
				Real	7,74	11,70	13,25	13,38	7,89					
9.b.26	Índice de atraso no pagamento aos fornecedores (de nossos fornecedores internos MT e MA)	%	↔	Meta	0	0	0	0	0		0	0	ML	0
				Real	0	0	0	0	0					
9.b.27	Número de acidentes de trabalho com fornecedores externos	Quant.	↓	Meta	-	-	10	9	8		8	8	ML	7
				Real	13	12	9	8	10					
9.b.28	Índice de falha no fornecimento de energia elétrica	Quant.	↓	Meta	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22		0,44	0,44	Média Setor	12,44
				Real	0,16	0,19	0,21	0,20	0,44					