

PORTARIA SAAE-ARA-033/2023

Dispõe sobre resultado de indicadores 2022 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 39.047, de 05/01/2021 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 e suas alterações;

Considerando a matriz de cálculo de pontos por ano do Componente de Resultados do Sistema de Avaliação de Desempenho;

Considerando a Portaria SAAE-ARA-214/2021; **resolve:**

Art. 1º Publicar o resultado dos indicadores 2022 conforme anexo I:

Art. 2º Os indicadores de cada um dos critérios de avaliação foram definidos com base no histórico das atividades desenvolvidas em cada unidade organizacional.

Aracruz-ES, 31 de janeiro de 2023.

AMADEU ZONZINI WETLER

Diretor Geral do SAAE

Decreto 39.047/2021



ANEXO I - MATRIZ DE CÁLCULO DE PONTOS POR ANO - COMPONENTES RESULTADOS

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - MATRIZ DE CÁLCULO DE PONTOS POR ANO

COMPONENTE RESULTADOS (Base de Cálculo por Triênio: 12.000 pontos, Base de Cálculo por Ano: 4.000 pontos)

Pontos: 4000

Divisão Administrativa e Financeira

% do componente resultados no ano (4000)	Pontos / ano	Fatores de desempenho	%	Pontuação Relativa	Participação Pontuação por ano (4000)	Critérios de Avaliação	PESO	Pontuação Relativa	Part. pontuação / ano	INDICADOR	Melhor Quanto	REALIZADO 2022	META	Limite inferior	Limite superior	Pontuação	Padrão Desempenho	Pontuação
40%	1600	1.1 - Fator de Desempenho Estratégico	60%	960	24%	1.1.1 - Aspectos Financeiros	40%	384	9,6%	Índice de desempenho econômico	>	24,1	23	15	23	100,00%	A+	384
						1.1.2 - Eficiência Produtiva	40%	384	9,6%	Perda na Distribuição	<	32,7	32	35	76,67%	B-	268,8	
						1.1.3 - Satisfação do Cliente	20%	192	4,8%	Satisfação do Cliente Atendido	>	9,3	8,8	8,8	10,0	100,00%	A+	192
	1.2 - Fator de Desempenho Operacional	40%	640	16%	1.2.1 - Desempenho Operacional do SAAE	50%	320	8,0%	Execução Orçamentária Custeio	<	95,04	95	95	100	99,20%	A+	320	
					1.2.2 - Desempenho Operacional da Gerência	40%	256	6,4%	Atraso na Renovação dos Contratos	<	1,0	3	3	6	100,00%	A+	256	
					1.2.3 - Desempenho Operacional da Seção	10%	64	1,6%	Notificação de Segurança Pendente	<	8,0	4	4	16	66,67%	C+	38,4	
Total																	1.459,20	

Divisão de Expansão e Desenvolvimento

% do componente resultados no ano (4000)	Pontos / ano	Fatores de desempenho	%	Pontuação Relativa	Participação Pontuação por ano (4000)	Critérios de Avaliação	PESO	Pontuação Relativa	Part. pontuação / ano	INDICADOR	Melhor Quanto	REALIZADO 2022	META	Limite inferior	Limite superior	Pontuação	Padrão Desempenho	Pontuação
40%	1600	1.1 - Fator de Desempenho Estratégico	60%	960	24%	1.1.1 - Aspectos Financeiros	40%	384	9,6%	Índice de desempenho econômico	>	24,1	23	15	23	100,00%	A+	384
						1.1.2 - Eficiência Produtiva	40%	384	9,6%	Perda na Distribuição	<	32,7	32	35	76,67%	B-	268,8	
						1.1.3 - Satisfação do Cliente	20%	192	4,8%	Satisfação do Cliente Atendido	>	9,3	8,8	8,8	10,0	100,00%	A+	192
	1.2 - Fator de Desempenho Operacional	40%	640	16%	1.2.1 - Desempenho Operacional do SAAE	50%	320	8,0%	Execução Orçamentária de Investimentos	>	43,0	60	60	100	71,67%	B-	224	
					1.2.2 - Desempenho Operacional da Gerência	40%	256	6,4%	Cronograma Físico de Projetos Estratégicos	<	1,3	1,20	1,20	1,50	66,67%	C+	153,6	
					1.2.3 - Desempenho Operacional da Seção	10%	64	1,6%	Notificação de Segurança Pendente	<	8,0	4	4	16	66,67%	C+	38,4	
Total																	1.260,80	



Divisão de Gestão de Relacionamento com o Usuário																		
% do componente resultados no ano (4000)	Pontos / ano	Fatores de desempenho	%	Pontuação Relativa	Participação Pontuação por ano (4000)	Critérios de Avaliação	PESO	Pontuação Relativa	Part. pontuação / ano	INDICADOR	Melhor Quanto	REALIZADO 2022	META	Limite inferior	Limite superior	Pontuação	Padrão Desempenho	Pontuação
40%	1600	1.1 - Fator de Desempenho Estratégico	60%	960	24%	1.1.1 - Aspectos Financeiros	40%	384	9,6%	Índice de desempenho econômico	>	24,1	23	15	23	100,00%	A+	384
						1.1.2 - Eficiência Produtiva	40%	384	9,6%	Perda na Distribuição	<	32,7	32	35	76,67%	B-	268,8	
						1.1.3 - Satisfação do Cliente	20%	192	4,8%	Satisfação do Cliente Atendido	>	9,3	8,8	8,8	10,0	100,00%	A+	192
	1.2 - Fator de Desempenho Operacional	40%	640	16%	1.2.1 - Desempenho Operacional do SAAE	50%	320	8,0%	Execução de Ordem de Serviço	>	96,6	99	80	100	87,32%	B+	256	
					1.2.2 - Desempenho Operacional da Gerência	40%	256	6,4%	Inadimplência (% do Faturamento Acumulado)	<	1,50	1,47	-	1,47	98,00%	A+	256	
					1.2.3 - Desempenho Operacional da Seção	10%	64	1,6%	Satisfação do Cliente Atendido	>	9,3	8,8	8,8	10,0	100,00%	A+	64	
																	Total	1.420,80
Divisão de Gestão do Sistema de Abastecimento de Água																		
% do componente resultados no ano (4000)	Pontos / ano	Fatores de desempenho	%	Pontuação Relativa	Participação Pontuação por ano (4000)	Critérios de Avaliação	PESO	Pontuação Relativa	Part. pontuação / ano	INDICADOR	Melhor Quanto	REALIZADO 2022	META	Limite inferior	Limite superior	Pontuação	Padrão Desempenho	Pontuação
40%	1600	1.1 - Fator de Desempenho Estratégico	60%	960	24%	1.1.1 - Aspectos Financeiros	40%	384	9,6%	Índice de desempenho econômico	>	24,1	23	15	23	100,00%	A+	384
						1.1.2 - Eficiência Produtiva	40%	384	9,6%	Perda na Distribuição	<	32,7	32	35	76,67%	B-	268,8	
						1.1.3 - Satisfação do Cliente	20%	192	4,8%	Satisfação do Cliente Atendido	>	9,3	8,8	8,8	10,0	100,00%	A+	192
	1.2 - Fator de Desempenho Operacional	40%	640	16%	1.2.1 - Desempenho Operacional do SAAE	50%	320	8,0%	Perda na Distribuição	<	32,7	32	35	76,67%	B-	224		
					1.2.2 - Desempenho Operacional da Gerência	40%	256	6,4%	Qualidade da Água distribuída	>	97,3	95	95	100	100,00%	A+	256	
					1.2.3 - Desempenho Operacional da Seção	10%	64	1,6%	Vazamentos por Mil Ligações	<	7,0	7	7	10	100,00%	A+	64	
																	Total	1.388,80



Divisão de Gestão do Sistema de Esgoto																		
% do componente resultados no ano (4000)	Pontos / ano	Fatores de desempenho	%	Pontuação Relativa	Participação Pontuação por ano (4000)	Critérios de Avaliação	PESO	Pontuação Relativa	Part. pontuação / ano	INDICADOR	Melhor Quanto	REALIZADO 2022	META	Limite inferior	Limite superior	Pontuação	Padrão Desempenho	Pontuação
40%	1600	1.1 - Fator de Desempenho Estratégico	60%	960	24%	1.1.1 - Aspectos Financeiros	40%	384	9,6%	Índice de desempenho econômico	>	24,1	23	15	23	100,00%	A+	384
						1.1.2 - Eficiência Produtiva	40%	384	9,6%	Perda na Distribuição	<	32,7	32	35	76,67%	B-	268,8	
						1.1.3 - Satisfação do Cliente	20%	192	4,8%	Satisfação do Cliente Atendido	>	9,3	8,8	8,8	10,0	100,00%	A+	192
	1.2 - Fator de Desempenho Operacional	40%	640	16%	1.2.1 - Desempenho Operacional do SAAE	50%	320	8,0%	Remoção de DBO	>	76,0	65	65	100	100,00%	A+	320	
					1.2.2 - Desempenho Operacional da Gerência	40%	256	6,4%	Extravazamento de Esgoto por km	<	0,53	0,60	0,60	1,00	100,00%	A+	256	
					1.2.3 - Desempenho Operacional da Seção	10%	64	1,6%	Notificação de Segurança Pendente	<	8,0	4	4	16	66,67%	C+	38,4	
																	Total	1.459,20
Divisão de Gestão da Manutenção Eletromecânica																		
% do componente resultados no ano (4000)	Pontos / ano	Fatores de desempenho	%	Pontuação Relativa	Participação Pontuação por ano (4000)	Critérios de Avaliação	PESO	Pontuação Relativa	Part. pontuação / ano	INDICADOR	Melhor Quanto	REALIZADO 2022	META	Limite inferior	Limite superior	Pontuação	Padrão Desempenho	Pontuação
40%	1600	1.1 - Fator de Desempenho Estratégico	60%	960	24%	1.1.1 - Aspectos Financeiros	40%	384	9,6%	Índice de desempenho econômico	>	24,1	23	15	23	100,00%	A+	384
						1.1.2 - Eficiência Produtiva	40%	384	9,6%	Perda na Distribuição	<	32,7	32	35	76,67%	B-	268,8	
						1.1.3 - Satisfação do Cliente	20%	192	4,8%	Satisfação do Cliente Atendido	>	9,3	8,8	8,8	10,0	100,00%	A+	192
	1.2 - Fator de Desempenho Operacional	40%	640	16%	1.2.1 - Desempenho Operacional do SAAE	50%	320	8,0%	Custo de Manutenção pelo Faturamento (CMF)	<	3,39	3,36	-	3,36	99,12%	A+	320	
					1.2.2 - Desempenho Operacional da Gerência	40%	256	6,4%	Consumo Específico Normalizado de Energia Elétrica (CEN) - EAB-SEDE	<	0,38	0,40	-	0,40	100,00%	A+	256	
					1.2.3 - Desempenho Operacional da Seção	10%	64	1,6%	Energia Elétrica Consumida por Carga Orgânica Removida [KWH/(MG DE DQO)] - ETE GUARANA	<	4,10	8,2	-	8,2	100,00%	A+	64	
																	Total	1.484,80