





POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO POR RESULTADOS

PRR 2013

Apresentação RD & CA

5 e 11 dezembro 2012

DIRETRIZES

- **Decreto Estadual n.º 56.877, de 24/3/2011**
- **Ofício Circular CODEC/CEDC nº 01, de 22/11/2007**
- **Previsão no ACT – STIEESP/SEESP – Data base 2012/2013**
- **Período de Apuração: 1º/1/2013 a 31/12/2013.**





INDICADORES PRR 2013

QUADRO RESUMO

Indicador	Evento-Meta	Parcela na PRR	Certificados
Econômico Financeiro	ML 2013 5% > que ML 2012	30%	Balanço EMAE
Qualidade do Serviço	TEIF 2013 entre 1,98% e 3,39%	25%	Relatórios técnicos
Planejamento Estratégico	PCH – Pirapora	10%	Entrega na obra dos geradores e da turbinas
	PCH – Rasgão	7,5%	Relatórios técnicos
	PCH – Porto Góes	7,5%	Entrada em operação da maquina limpa grade
Coorporativo	Gestão da Manutenção	10,0%	Relatórios técnicos
	Redução de Horas Extras	5,0%	Relatórios técnicos
	Redução no Consumo de Combustíveis	5,0%	Relatórios técnicos
		100,0%	



Diretoria Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores

Departamento de Recursos Humanos

Divisão de Administração de Recursos Humanos

Divisão de Desenvolvimento de Pessoas

PREVISÃO DE CUSTOS

A PRR/2013 pode distribuir até 100% de uma Folha Nominal de Salários , hoje este valor é equivalente a R\$ 3.250.106,20(nov/12).

O valor final será apurado em dez/2013



INDICADOR ECONÔMICO FINANCEIRO (PESO 30%)

(Inciso I, Artigo 4º, DE nº 56.887/11)

- **Margem Líquida (ML) de 2013 maior que a de 2012**

Margem líquida efetivamente verificada nas Demonstrações Financeiras do exercício 2012, acrescida de **5%**, sem qualquer expurgo ou adição em relação aos dados constantes das Demonstrações Financeiras do exercício de 2013.

Crescimento da Margem Líquida (ML), determinada pela razão entre o Lucro Líquido (LL) e a Receita Operacional Líquida (ROL).

$$\text{ML 2013} = \frac{\text{LL}}{\text{ROL}} \geq \text{ML 2012} + 5\% \text{ (desafio)}$$



INDICADOR DE QUALIDADE DO SERVIÇO (PESO 25%)

(Inciso II, Artigo 4º, DE nº 56.887/11)

- **Taxa de Indisponibilidade Forçada – TEIF na UHB**

Alcançar no exercício de 2013, considerando o critério estatístico estabelecido pela ANEEL (média dos valores do exercício 2013) sendo que os números seriam uma meta de 1,98% e uma linha de base de 3,39 (5% menor que o número de 2012).

$$TEIF = \frac{HDF + HEDF}{HS + HDF + HRD + HDCE} \rightarrow$$

Obs.: Texto da meta ajustado considerando o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para Geração de Energia Elétrica nº 002/2004 – ANEEL, assinado em 4/12/2012

INDICADOR DE QUALIDADE DO SERVIÇO (PESO 25%)**(Inciso II, Artigo 4º, DE nº 56.887/11)**

$$TEIF = \frac{HDF + HEDF}{HS + HDF + HRD + HDCE}$$

Onde:

HDF = Horas de Desligamento Forçado;

HEDF = Horas Equivalentes de Desligamento Forçado – a unidade opera com potência nominal limitada, associada a uma condição forçada;

HS = Horas em Serviço – a unidade opera sincronizada ao sistema;

HRD = Horas de Reserva Desligada – a unidade não está em serviço por interesse sistêmico, apesar de disponível para operação; e

HDCE = Horas Desligada por Condições Externas – unidade não está em serviço por condições externas às suas instalações; e



INDICADOR LIGADO A PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (Peso 25%)

(Inciso III, Artigo 4º, DE nº 56.887/11)

Item do Planejamento Estratégico	Evento-Meta	Parcela na PRR	Certificados
PCH Pirapora	Entrega , na obra, do gerador da Usina até dezembro de 2013	5,0%	Documento de entrega do equipamento na obra
	Entrega, na obra, da turbina da Usina até dezembro de 2013	5,0%	Documento de entrega do equipamento na obra
PCH Rasgão	Manutenção da geração média de 2013, igual a 2012 , prevendo a parada para manutenção por 2 meses das #1 e #2	7,5%	Relatório técnico de geração da Usina elaborado pelo TE
PCH Porto Góes	Entrada em operação da máquina limpa grade para remoção de lixo da Usina	7,5%	Relatório técnico aferindo a entrada em operação da referida máquina



INDICADOR CORPORATIVO (Peso 20%)

(Paragrafo único, Artigo 4º, DE nº 56.887/11)

Indicador	Evento-Meta	Parcela na PRR	Certificados
Gestão de Manutenção	Atingir o percentual entre 85% e 96% do Planejamento de Manutenção e Conservação das Instalações para 2013.	10,0%	Relatório TST/TSH
Redução de Horas Extras	Em 5% do montante da média dos últimos 4 anos, desconsiderando as realizadas para terceiros, que são reembolsadas Meta: 61.393hs	5,0%	Relatório técnico do Departamento de Recursos Humanos
Redução do consumo de combustíveis	Em 5% (gasolina e etanol), cuja meta é de 113.090 litros/ano.	5,0%	Relatório técnico do Departamento de Infraestrutura

INDICADOR CORPORATIVO – Redução de Horas Extras

Em 5% do montante da média dos últimos 4 anos, desconsiderando as realizadas para terceiros, que são reembolsadas

Meta: 61.393 hrs (95% da média HE s/ Terceiros)

Ano	HE – Totais	HE – Sem Terceiros
2009	61.653,15	52.421,31
2010	88.257,10	71.140,45
2011	92.728,26	72.691,90
2012 (projetado)	87.624,22	64.296,57
Totais	330.262,73	260.550,23
Média HE-S/ Terc.	- 0 -	65.137,56

