

PROPOSTA PARA PLR 2014 - ENERGISA BORBOREMA

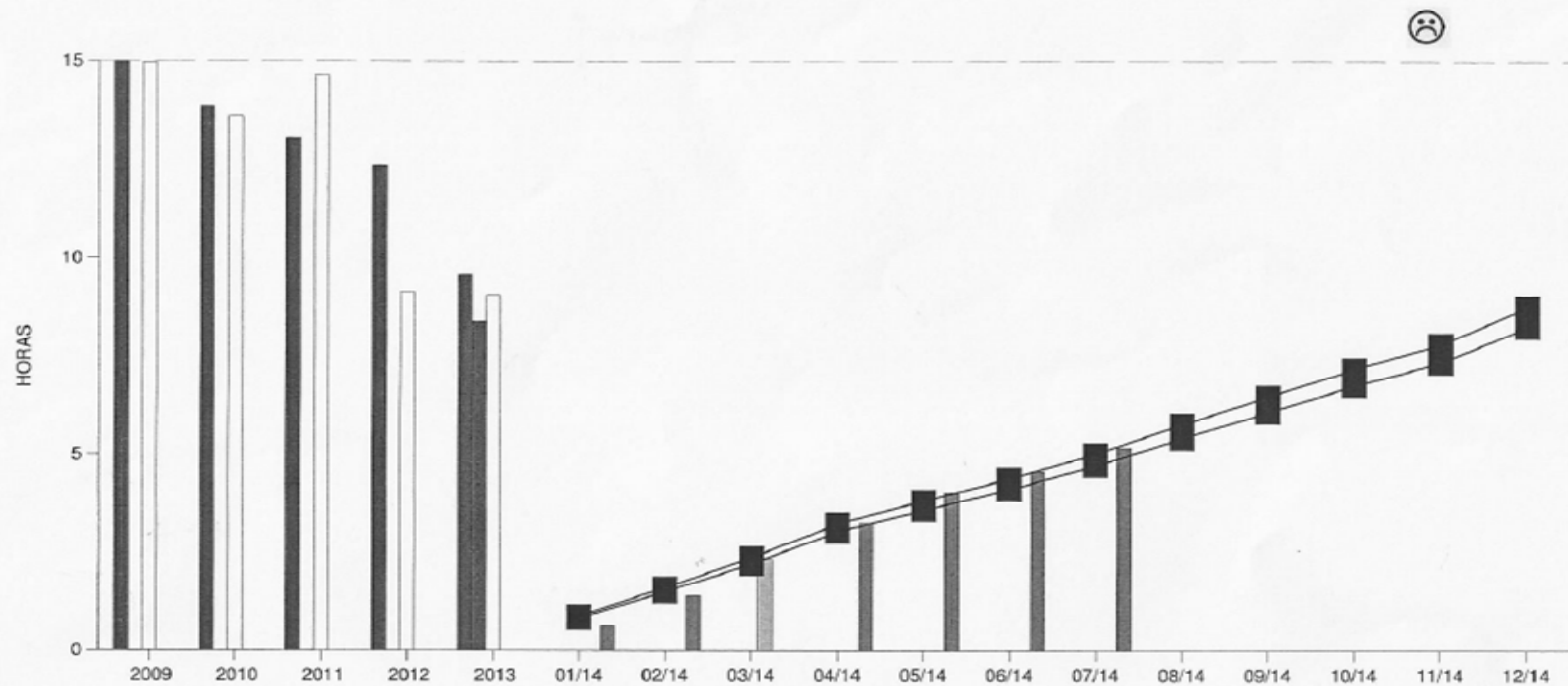
Item	Unidade Medida	Sentido	Limite Inferior	Valor da Meta	Desafio	Última Proposta Energisa 2014
1. Realizar Investimentos Ativo Elétrico – incorporado BRR (Base Regulatória Remunerada) x Borborema	R\$ Mil	↑	175, 593,22 ↔ 18.681,46			10%
2. Atingir EBITIDA x Ajustado x Borborema	R\$ MM	↑	40,48	42,61	44,74	14%
3. Ter despesas Controláveis – OPEX x Todas Naturezas X Todas Subcontas X Borborema x Todas unidades gerenciais	R\$ Mil	↓	36.059,28	35.009,01	33,958,74	12%
4. Reduzir Compensações Pagas e Provisionadas x Nível de Tensão e Descontinuidade x Borborema x Todas Localidades	R\$ Mil	↓	111,95	101,78	91,60	5%
5. Atingir ISQP – Índice de Satisfação da Qualidade Percebida x Borborema	%	↑	81,50	85,13	88,76	5%
6. Reduzir Glosas de investimentos Elétricos em Relação ao Total Aplicado em imobilizações x Borborema	%	↓	7,00	5,00	0,00	4%
7. Atingir DEC total (Duração equivalente de Interrupção por unidade consumidora) x Borborema m x Todos os conjuntos x Todas Ocorrências	Horas	> <	8,25 ↔ 8,76			8%
8. Atingir FEC total (Frequência equivalente de Interrupção por unidade consumidora) x Borborema m x Todos os conjuntos x Todas Ocorrências	Quantidade	> <	5,69 ↔ 6,05			9%
9. Reduzir Perdas x Totais x Borborema	%	↓	6,21	6,03		9%
10. Reduzir inadimplência x últimos 12 meses x Borborema x Todas Localidades	%	↓	1,25	1,21	1,17	6%
11. Manter Pendente x Borborema x Todas Localidades	%	↓	0,72	0,70	0,68	6%
12. Minimizar PDD + Incobráveis (%) x Borborema x Todas Localidades	%	↓	0,23	0,22	0,21	4%
13. Reduzir oras Extras /Horas Trabalhadas x Borborema x Todas Unidades Gerenciais	%	↓	3,75	3,57	3,39	8%

Indicadores Retirados: Após as reuniões com a Diretoria da Energisa

Item	Unidade Medida	Sentido	Limite Inferior	Valor da Meta	Desafio	% Primeira proposta da Energisa
Gerir Estoque Médio x Borborema	Meses	↓	3,10	2,98	2,68	5%
Garantir Lucro líquido x Ajustado x Borborema	R\$ MM	↑	24,23	25,50	26,78	14%
Atingir Fator Q x Borborema	%	↔	-0,64 ↔ -0,49	7%	2,68	7%

Os três indicadores substituídos, representam 26% de todo o peso da PLR 2014, assim, foram adicionados outros indicadores e os 26% foram distribuídos em vários indicadores, sobretudo, naqueles indicadores que estão tendo melhor desempenho, ou seja, estão sendo atingidos ou perto de serem atingidos esses indicadores foram majorados.

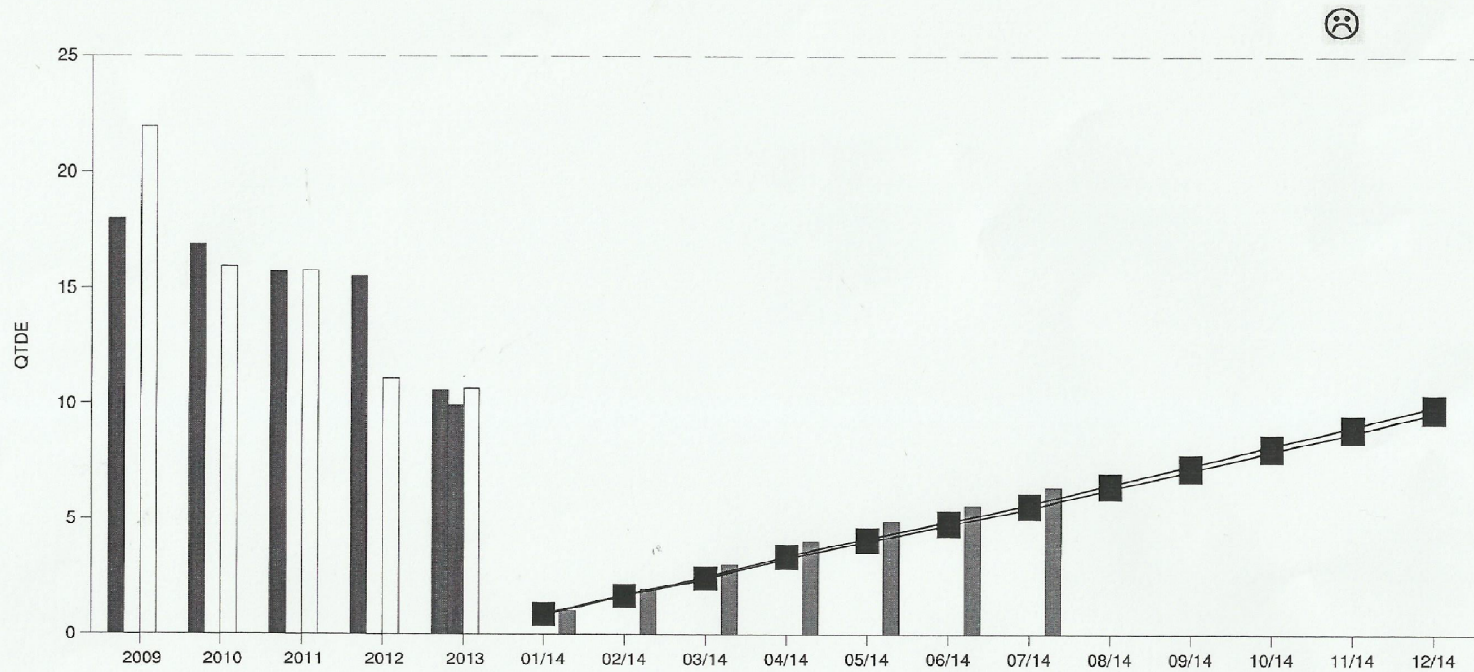
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



	2011	2012	2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014
META HISTÓRICA	13,03	12,35	9,58												
REALIZADO HISTÓRICO	14,64	9,14	9,06												
EMPRESA REFERÊNCIA															
REALIZADO ATÉ O MÊS				0,62	1,38	2,32	3,24	4,03	4,57	5,18					
LIMITE MÁXIMO DA FAIXA				0,87	1,59	2,36	3,23	3,81	4,38	5,02	5,77	6,48	7,19	7,81	8,76
LIMITE MÍNIMO DA FAIXA				0,81	1,48	2,20	3,02	3,57	4,11	4,72	5,42	6,09	6,76	7,35	8,25

MÉTRICA: DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA, EXPRESSA EM HORAS E CENTÉSIMO DE HORA.

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



	2011	2012	2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014
■ META HISTÓRICA	15,74	15,55	10,60												
□ REALIZADO HISTÓRICO	15,79	11,09	9,94												
■ REALIZADO ATÉ O MÊS			10,69	1,04	1,97	3,05	4,05	4,91	5,61	6,38					
■ LIMITE MÁXIMO DA FAIXA				0,90	1,73	2,48	3,42	4,16	4,90	5,66	6,53	7,33	8,21	9,03	9,93
■ LIMITE MÍNIMO DA FAIXA				0,86	1,67	2,40	3,31	4,03	4,75	5,49	6,33	7,11	7,96	8,76	9,63

MÉTRICA: FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA, EXPRESSA EM QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES E CENTÉSIMOS DA QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES.

PROPOSTA PARA PLR 2014 - ENERGISA PARAIBA

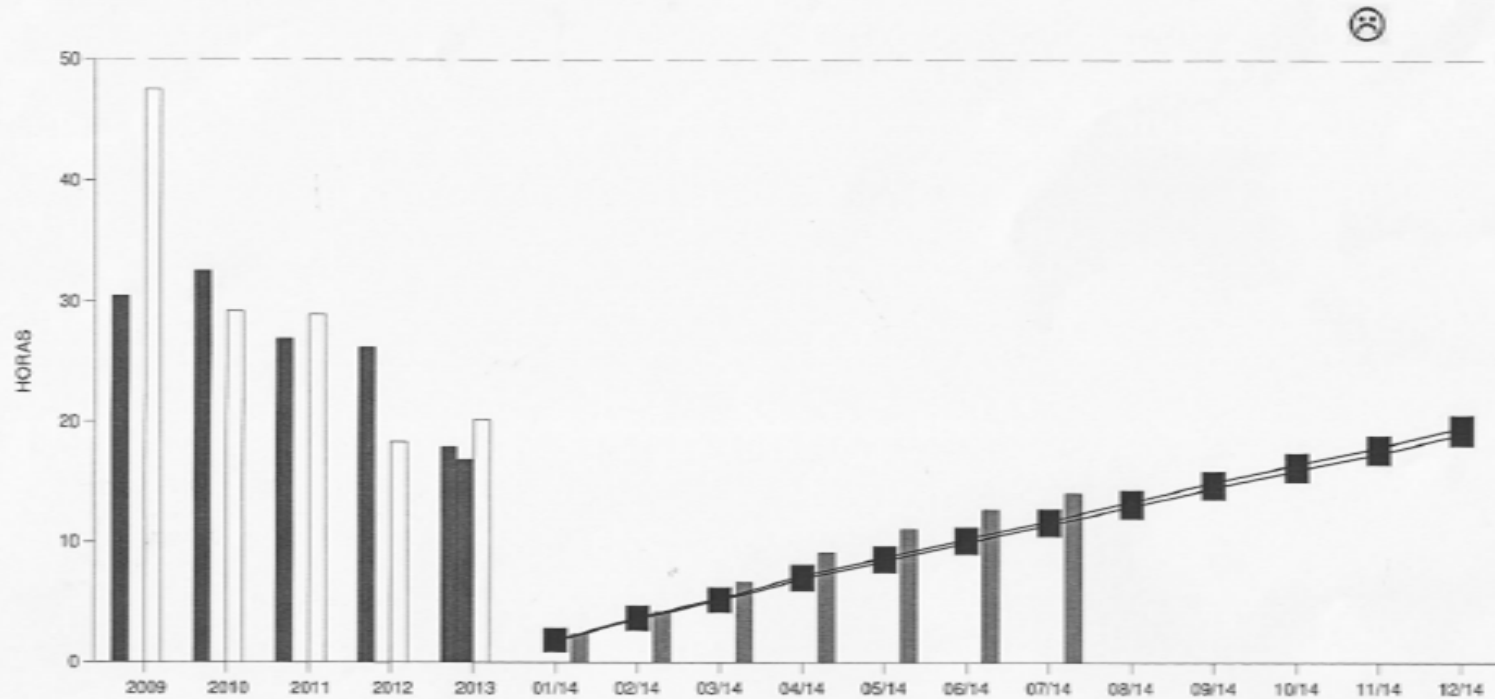
Item	Unidade Medida	Sentido	Limite Inferior	Valor da Meta	Desafio	Última Proposta Energisa 2014
Realizar Investimentos Ativo Elétrico – incorporado BRR (Base Regulatória Remunerada) x Paraíba	R\$ Mil	↑	103.221,35 ↔ 109.606,18			9%
Atingir EBITIDA x Ajustado x Paraíba	R\$ MM	↑	281,15	295,95	310,75	12%
Ter despesas Controláveis – OPEX x Todas Naturezas X Todas Subcontas X Paraíba x Todas unidades	R\$ Mil	↓	237.192,52	230.284,00	223.375,48	15%
Reduzir Compensações Pagas e Provisionadas x Nível de Tensão e Descontinuidade x Paraíba x Todas Localidades	R\$ Mil	↓	3.660,80	3.328,00	2.995,20	5%
Atingir ISQP – Índice de Satisfação da Qualidade Percebida x Paraíba	%	↑	76,85	82,15	87,47	8%
Reduzir Glosas de investimentos Elétricos em Relação ao Total Aplicado em imobilizações x Paraíba	%	↓	7,00	5,00	0,00	4%
Atingir DEC total (Duração equivalente de Interrupção por unidade consumidora) x Borborema m x Todos os conjuntos x Todas Ocorrências	Horas	> <	19,04 ↔ 19,62			7%
Atingir FEC total (Frequência equivalente de Interrupção por unidade consumidora) x Paraíba m x Todos os conjuntos x Todas Ocorrências	Quantidade	> <	9,63 ↔ 9,93			5%
Reduzir Perdas x Totais x Paraíba	%	↓	12,47	12,11		9%
Reduzir inadimplência x últimos 12 meses x Paraíba x Todas Localidades	%	↓	2,03	1,97	1,91	8%
Manter Pendente x Paraíba x Todas Localidades	%	↓	1,26	1,22	1,18	6%
Minimizar PDD + Incobráveis (%) x Paraíba x Todas Localidades	%	↓	0,39	0,38	0,37	4%
Reduzir oras Extras /Horas Trabalhadas x Paraíba x Todas Unidades Gerenciais	%	↓	4,27	4,07	3,87	8%

Indicadores Retirados: Após as reuniões com a Diretoria da Energisa

Item	Unidade Medida	Sentido	Limite Inferior	Valor da Meta	Desafio	% Proposta da Energisa
Gerir Estoque Médio x Borborema	Meses	↓	3,10	2,98	2,68	5%
Garantir Lucro líquido x Ajustado x Borborema	R\$ MM	↑	24,23	25,50	26,78	14%
Atingir Fator Q x Borborema	%	↔	-0,64 ↔ -0,49	7%	2,68	7%

Os três indicadores substituídos, representam 26% de todo o peso da PLR 2014, assim, foram adicionados outros indicadores e os 26% foram distribuídos em vários indicadores, sobretudo, naqueles indicadores que estão tendo melhor desempenho, ou seja, estão sendo atingidos ou perto de serem atingidos, por isso esses indicadores foram majorados.

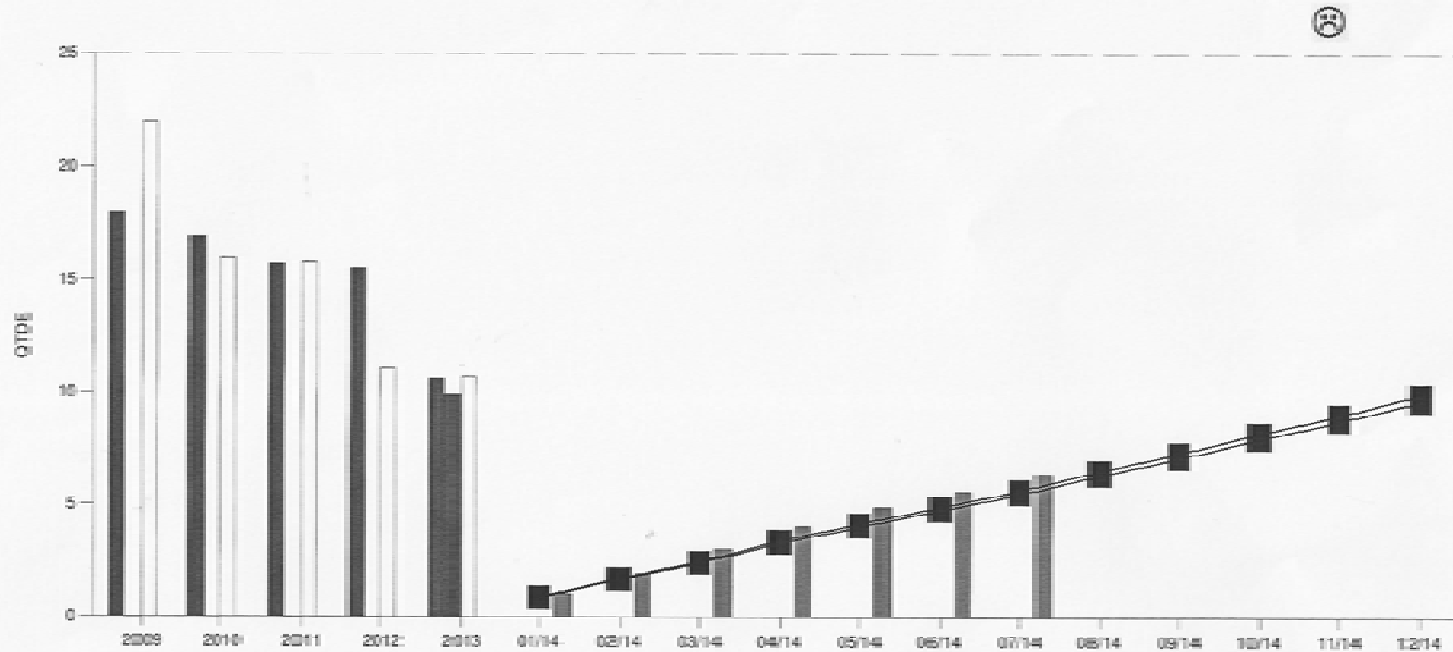
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



	2011	2012	2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014
■ META HISTÓRICA	25,96	25,22	18,00												
□ REALIZADO HISTÓRICO	28,96	18,34	16,91												
■ EMPRESA REFERÊNCIA															
■ REALIZADO ATÉ O MÊS				2,38	4,24	6,66	9,15	11,09	12,69	14,15					
■ LIMITE MÁXIMO DA FAIXA				1,84	3,72	5,31	7,21	8,72	10,28	11,81	13,39	15,02	16,50	17,94	19,62
■ LIMITE MÍNIMO DA FAIXA				1,78	3,60	5,14	6,98	8,45	9,97	11,46	12,98	14,57	16,01	17,41	19,04

MÉTRICA: DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA, EXPRESSA EM HORAS E CENTÉSIMO DE HORA.

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



	2009	2010	2011	2012	2013	Jan2014	Feb2014	Mar2014	Abr2014	Mai2014	Jun2014	Jul2014	Ago2014	Sep2014	Out2014	Nov2014	Dez2014	
META HISTÓRICA	15,74	15,55	10,60															
REALIZADO HISTÓRICO	15,79	11,09	9,54															
EMPRESA REFERÊNCIA			10,69															
REALIZADO ATÉ HOJE						1,04	1,97	2,95	4,05	4,91	5,61	10,98						
LIMITE MÁXIMO DA FAIXA						0,80	1,73	2,48	3,42	4,18	4,90	15,06	6,50	7,30	8,21	9,03	9,93	
LIMITE MÍNIMO DA FAIXA						0,89	1,57	2,40	3,21	4,03	4,75	15,49	6,30	7,11	7,94	8,76	9,63	

MÉTRICA: FREQÜÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA, EXPRESSA EM QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES E CENTÊSIMOS DA QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES.