

INDICADORES DE GESTÃO NAS COMPANHIAS DE SANEAMENTO DO NORDESTE

Álvaro José Menezes da Costa

ENGENHEIRO CIVIL

DIRETOR PRESIDENTE DA CASAL

03 de agosto de 2011



AGENDA

- 1. Introdução;
- 2. Visão geral a partir de pesquisas nacionais;
- 3. Indicadores em destaque;
- 4. CASAL – o desafio de gerenciar por resultados;
- 5. Conclusão.

INTRODUÇÃO

- Objetivo da apresentação: divulgar a importância da utilização de indicadores na gestão por resultados no setor de saneamento;
- Objetivos específicos:
 - Apresentar alguns indicadores das CESB do nordeste;
 - Apresentar resultados da CASAL.

TEMOS INDICADORES?

- Temos um sistema nacional de coleta de indicadores e geração de informações:
 - SNIS
 - PNSB; PNAD (IBGE)
 - Relatórios de cada empresa

COMO USAMOS INDICADORES?

- Os nacionais:
 - Às vezes emitidos muito depois da coleta, servem para explicar a imprensa que aquilo que foi citado não existe mais;
 - Generalistas e de setores variados: possuem conceitos e avaliações que confundem os usuários;
- Os internos:
 - Nas áreas de planejamento;
 - Para relatórios de divulgação e negócios;
 - Poucas vezes para ajuste de metas.



VISÃO GERAL

- Indicadores das CESB do Nordeste a partir do:
 - PNSB – IBGE: 2000 e 2008.
 - SNIS: 1995 a 2008.

Tabela 1 - Municípios com serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição, segundo as Grandes Regiões - 1989/2008

Grandes Regiões	Municípios com serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição					
	1989		2000		2008	
	Quantidade	Percentual (%)	Quantidade	Percentual (%)	Quantidade	Percentual (%)
Brasil	4 245	95,9	5 391	97,9	5 531	99,4
Norte	259	86,9	422	94,0	442	98,4
Nordeste	1 371	93,8	1 722	96,4	1 772	98,8
Sudeste	1 429	99,9	1 668	100,0	1 668	100,0
Sul	834	97,3	1 142	98,5	1 185	99,7
Centro-Oeste	352	92,9	439	98,4	464	99,6

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 1989/2008.

Notas: 1. Considera-se o município em que pelo menos um distrito (mesmo que apenas parte dele) é abastecido por rede geral de distribuição de água.

2. O total de municípios era de 4 425, de 5 507 e 5 564, em 1989, 2000 e 2008, respectivamente.



PNSB - IBGE

Tabela 2 - Ligações de água, total e com hidrômetro, e taxa de crescimento das economias ativas abastecidas residenciais, segundo as Grandes Regiões - 2000/2008

Grandes Regiões	Ligações de água				Taxa de crescimento das economias ativas abastecidas residenciais entre 2000/2008 (%)
	Total		Com hidrômetro		
	2000	2008	2000	2008	
Brasil	30 585 732	40 102 116	25 006 557	33 765 673	30,8
Norte	1 417 901	1 797 152	524 314	808 490	23,1
Nordeste	7 235 450	10 071 236	5 026 891	6 976 674	39,2
Sudeste	14 648 948	18 481 040	13 270 733	17 106 310	27,4
Sul	5 099 790	6 581 379	4 344 740	6 056 481	28,9
Centro-Oeste	2 183 643	3 161 309	1 839 879	2 817 708	39,1

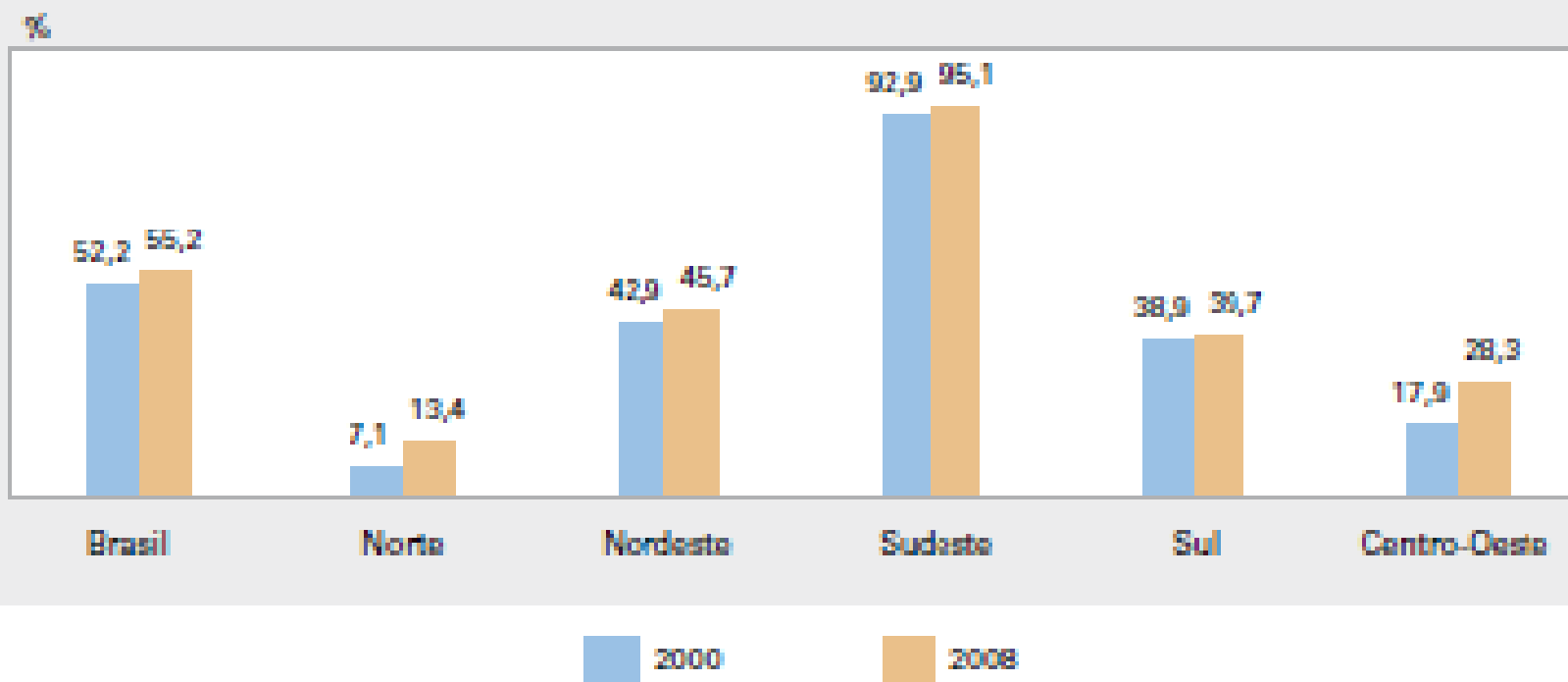
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000/2008.

Nota: Inclusive os municípios cujas entidades prestadoras do serviço não informaram ligações de água ou economias ativas abastecidas residenciais.



PNSB - IBGE

Gráfico 9 - Percentual de municípios com rede coletora de esgoto, segundo as Grandes Regiões - 2000/2008



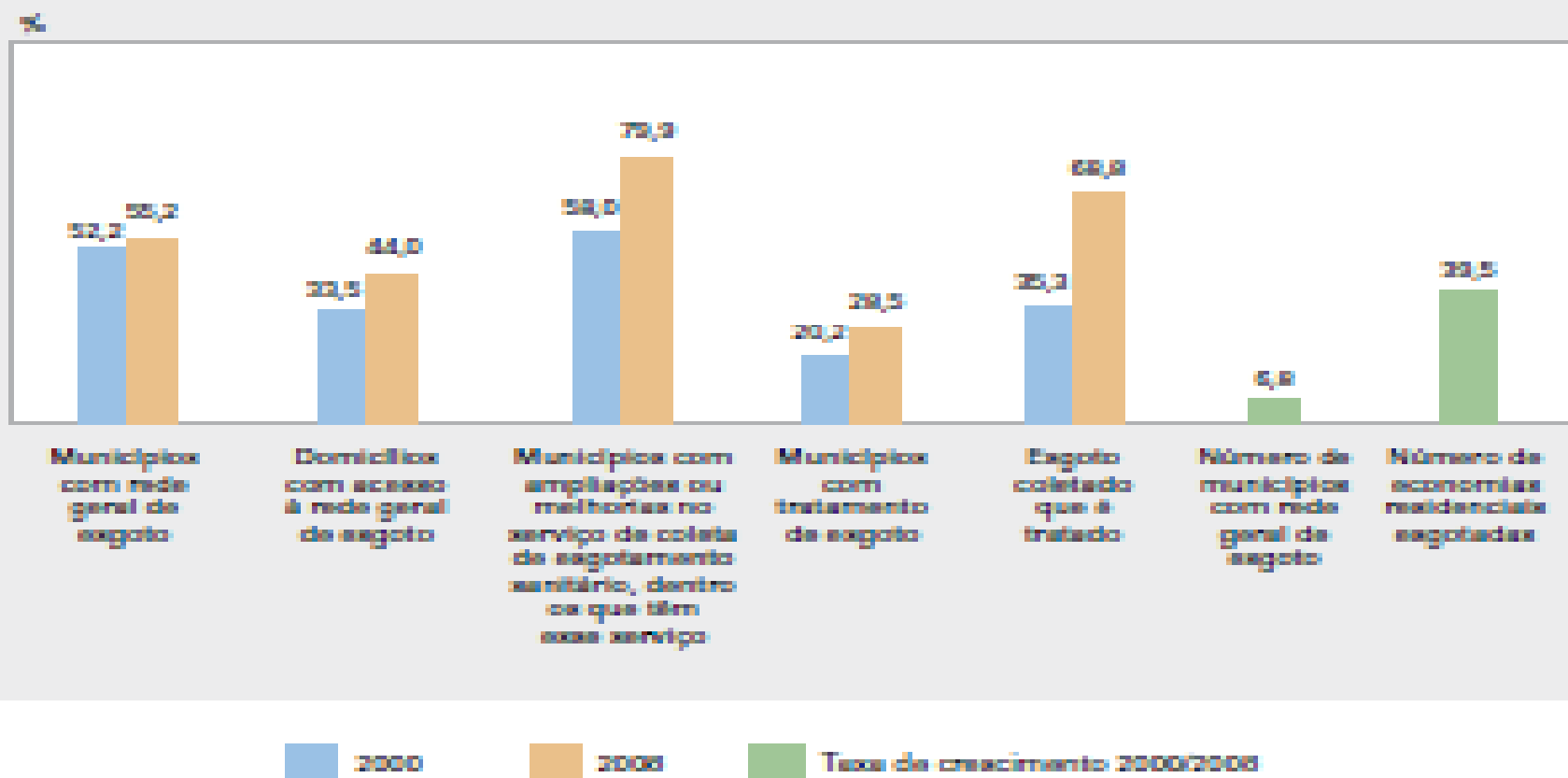
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000/2008.

Nota: Considera-se o município em que pelo menos um distrito (mesmo que apenas parte dele) tem tratamento de esgoto.



PNSB - IBGE

Gráfico 14 - Evolução percentual das principais variáveis do esgotamento sanitário - Brasil - 2000/2008



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000/2008.

Nota: O percentual de municípios com tratamento de esgoto, em 2000, refere-se àqueles que o coletam e tratam.

SNIS

- Em 2008 participaram 4.627 dos 5.564 municípios;
- Está dividido em:
 - Informações gerais, de balanço, operacionais (A e E), financeiras;
 - Indicadores econômico - financeiros, administrativos, operacionais e de balanço.



SNIS

Quadro 4

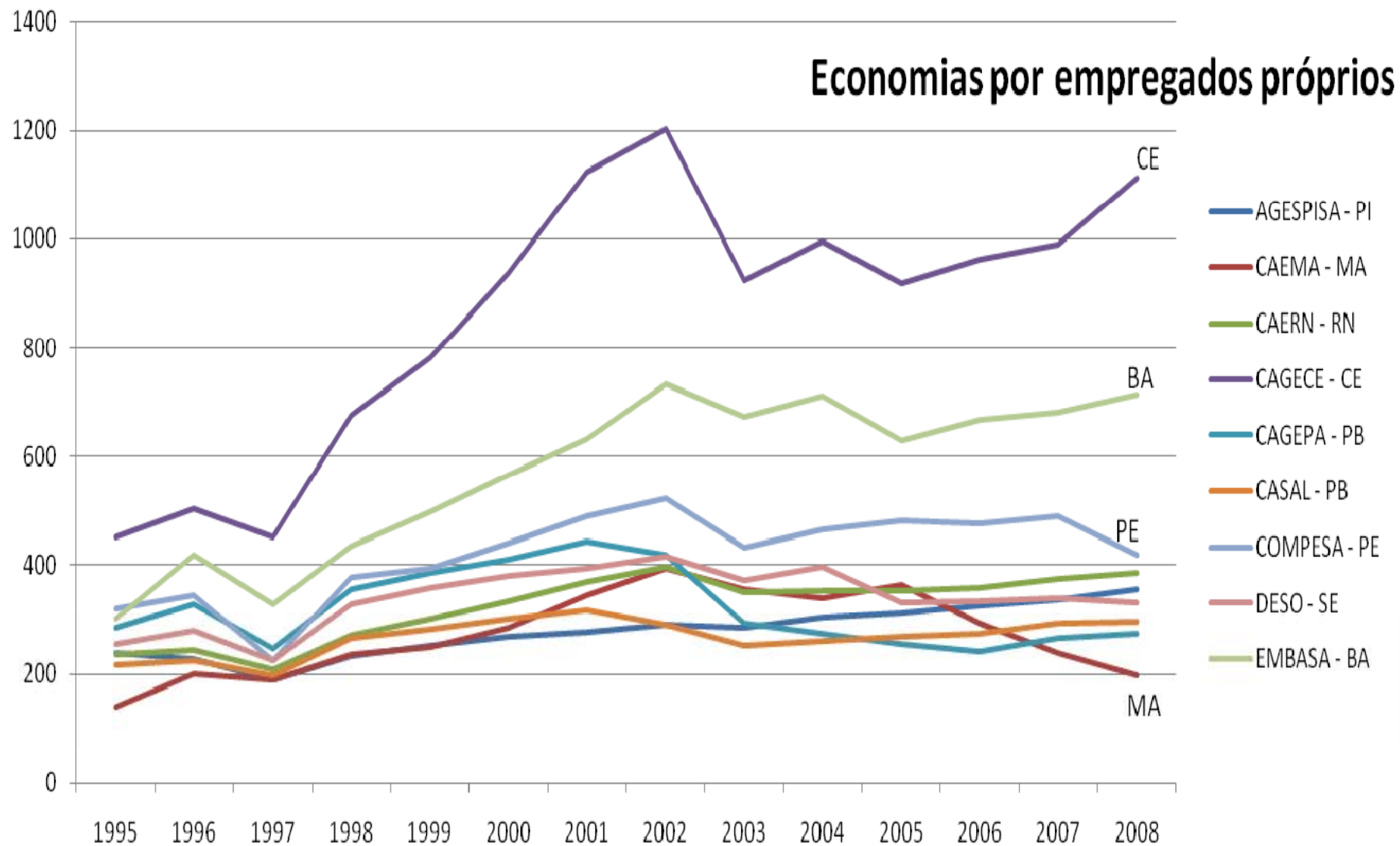
Níveis de atendimento com água e esgotos dos prestadores de serviços participantes do SNIS em 2008, segundo região geográfica

Regiões	Índice de atendimento (%)				Índice de tratamento dos esgotos gerados (%)
	Água		Coleta de esgotos		
	Total (IN _{0,65})	Urbana (IN _{0,65})	Total (IN _{0,65})	Urbana (IN _{0,65})	Total (IN _{0,65})
Norte	57,6	72,0	5,6	7,0	11,2
Nordeste	68,0	89,4	18,9	25,6	24,5
Sudeste	90,3	97,6	66,6	72,1	36,1
Sul	86,7	98,2	32,4	38,3	31,1
Centro-oeste	89,5	95,6	44,8	49,5	41,6
Brasil	81,2	94,7	43,2	50,6	34,6

Para cálculo do IN_{0,65} estima-se o volume de esgoto gerado como sendo igual ao volume de água consumido.



SNIS

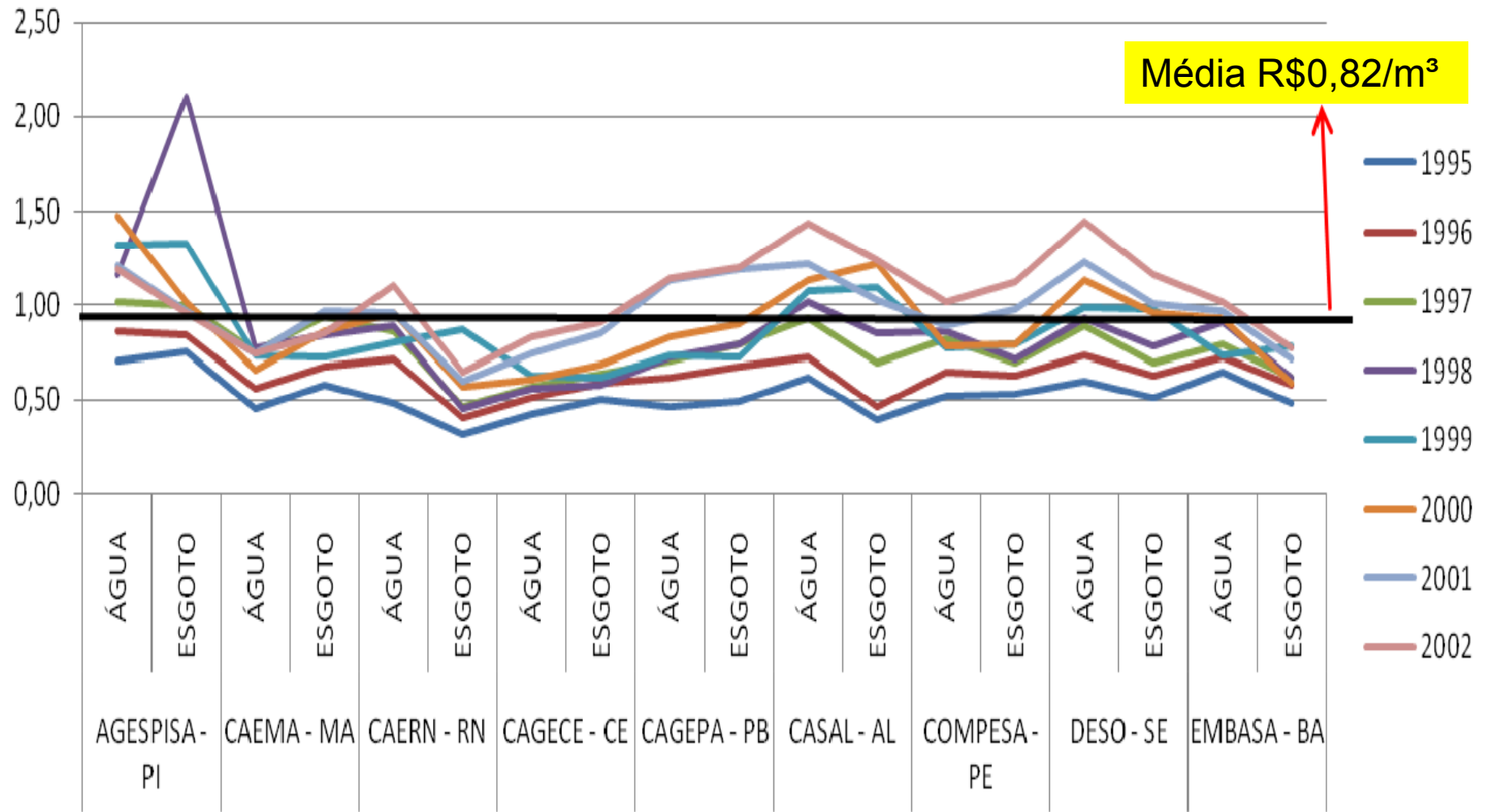




SNIS

R\$/m³

Tarifa Média (A e E)

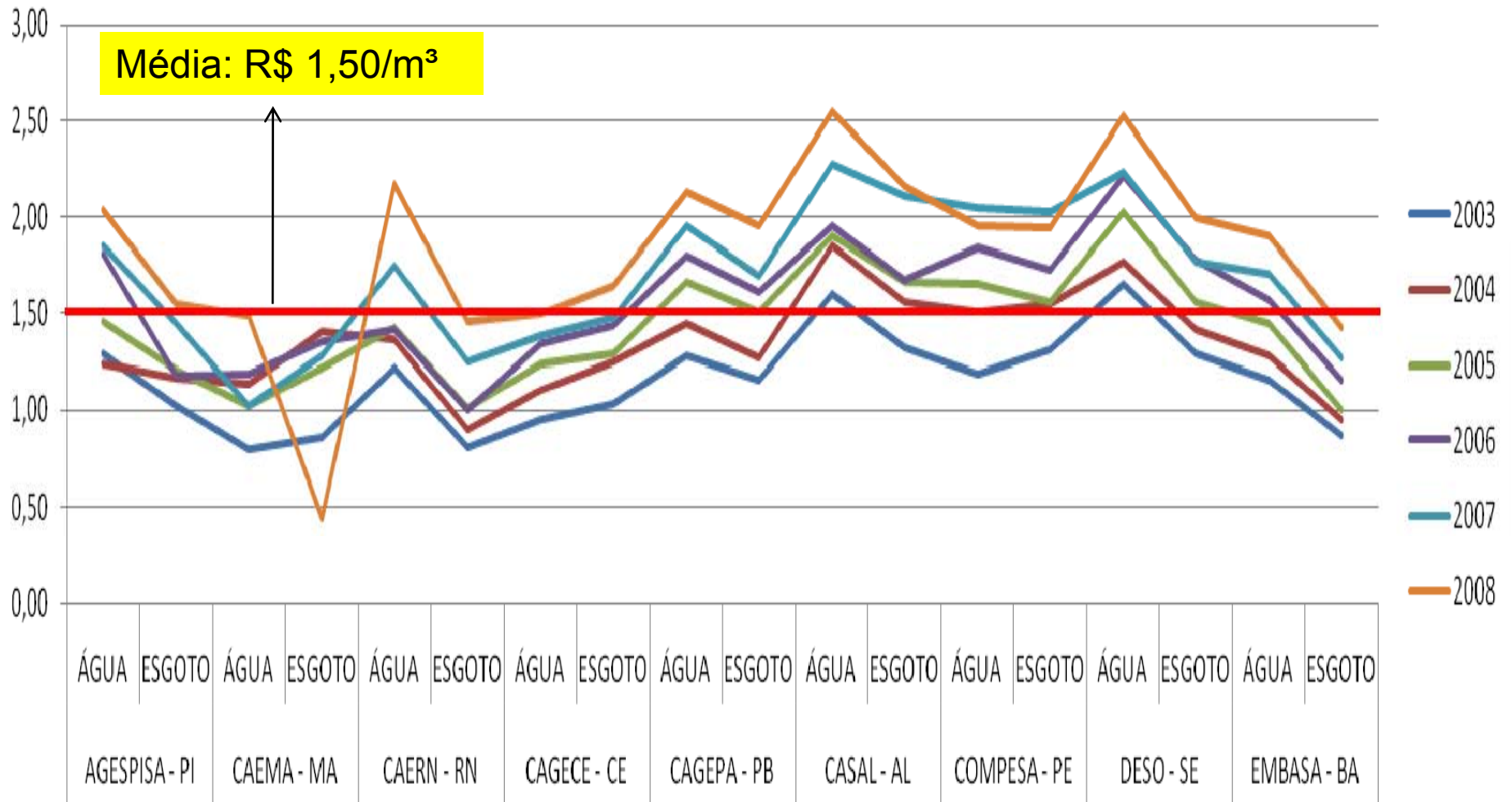




SNIS

Tarifa Média (A e E)

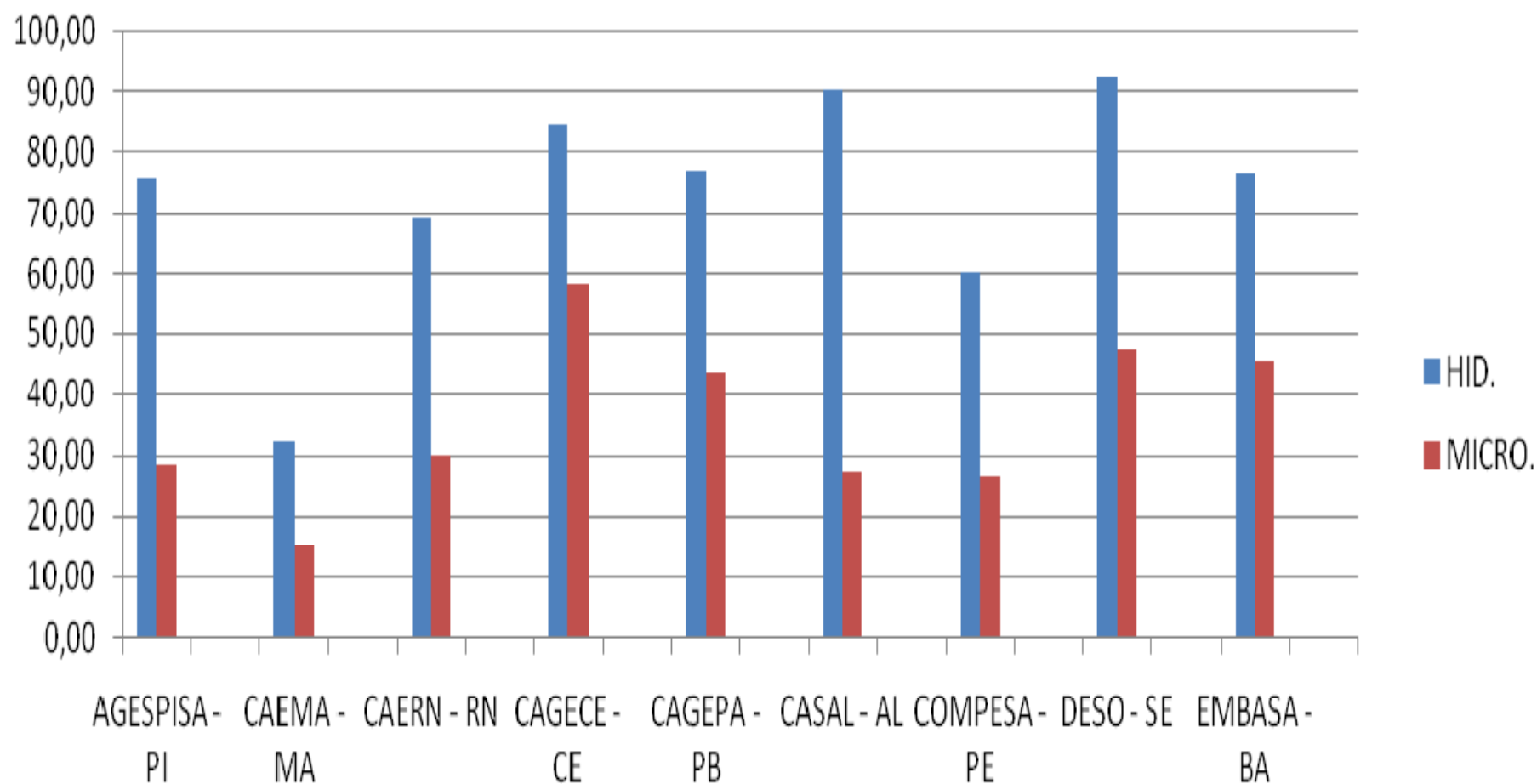
R\$/m³





SNIS

Hidrometração e micromedição % - média 1995/2008

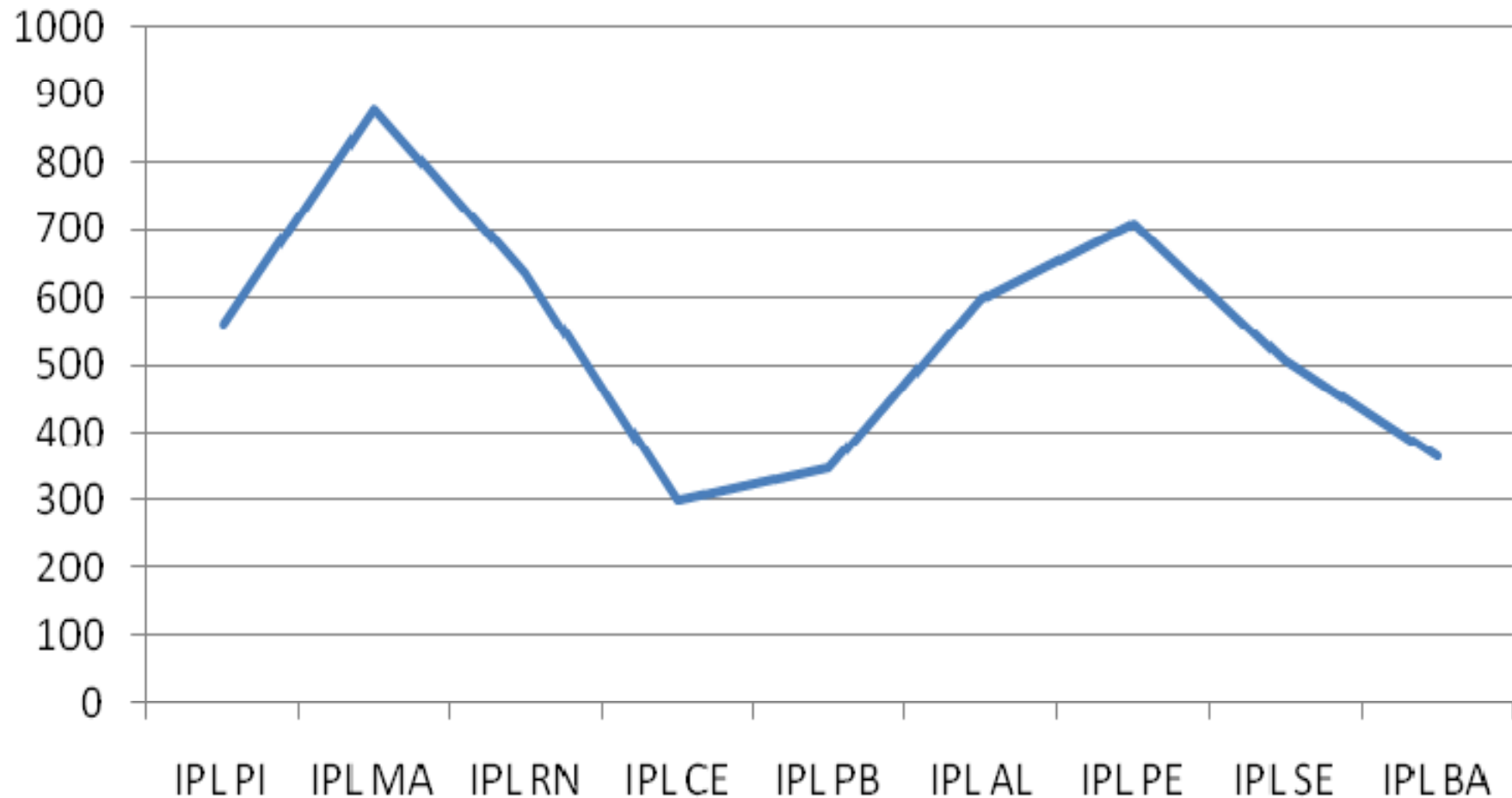




SNIS

l/lig.dia

IPL Médio 1999 - 2008

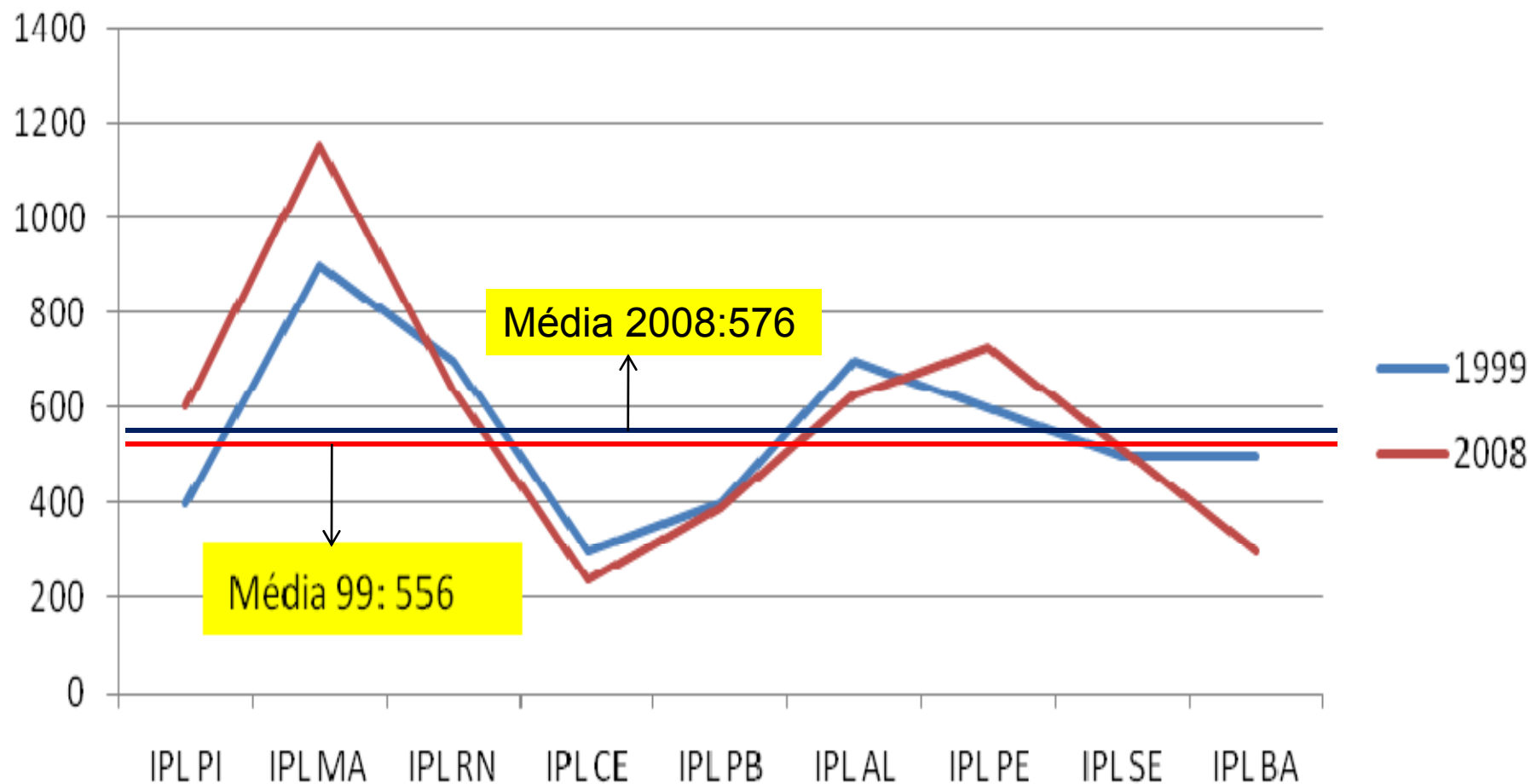




SNIS

l/lig.dia

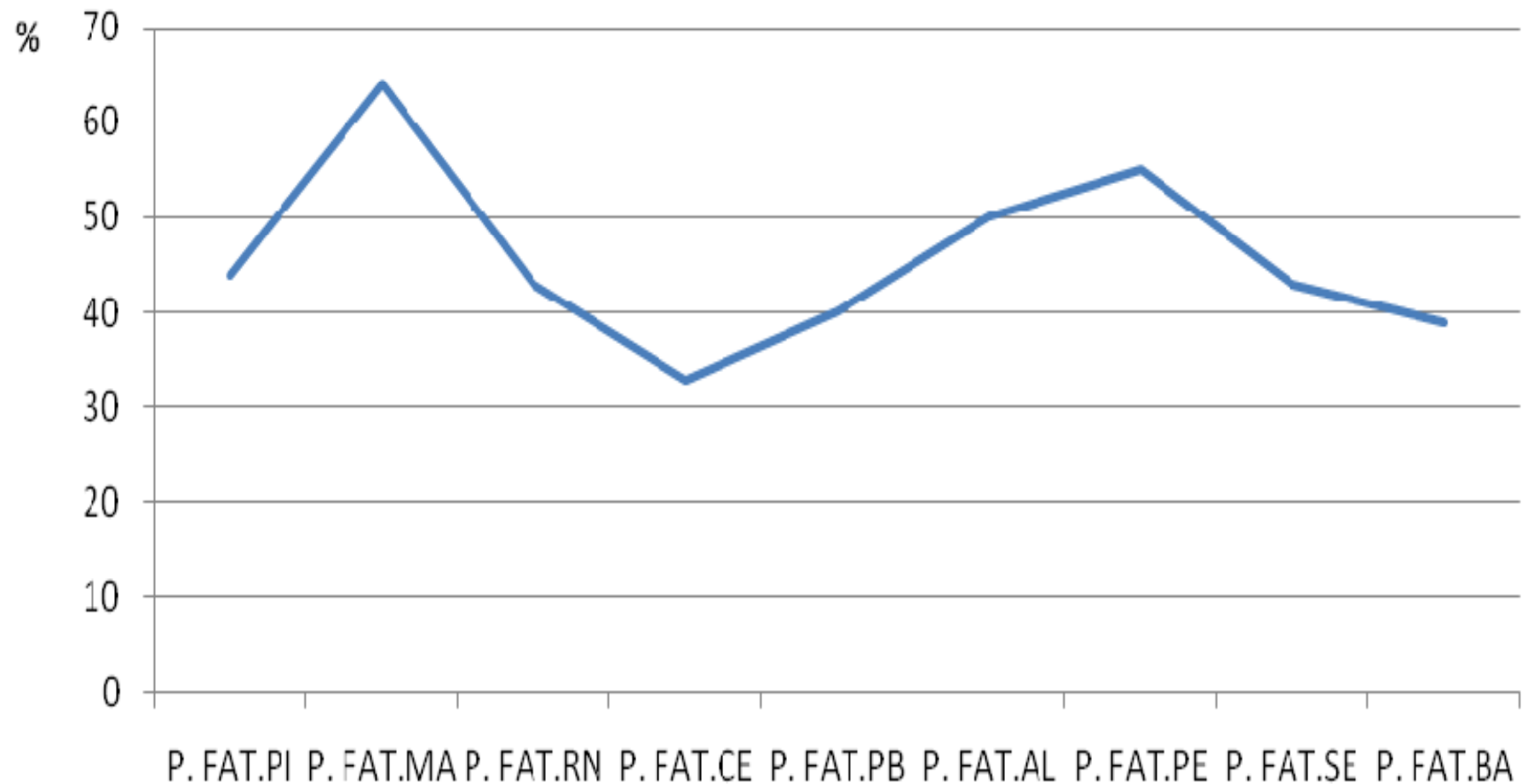
IPL 1999 e 2008





SNIS

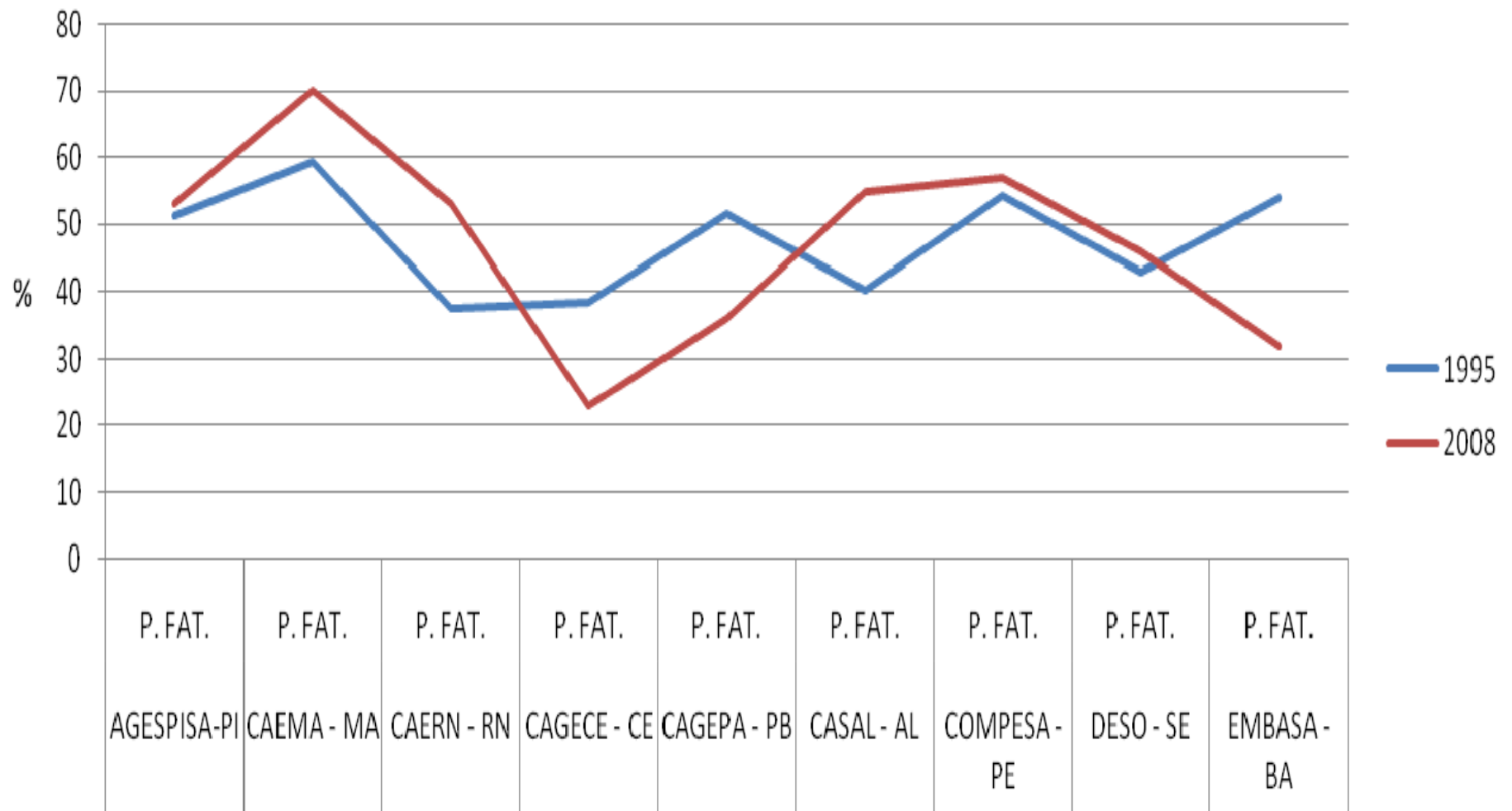
Perda de faturamento médio 1995-2008





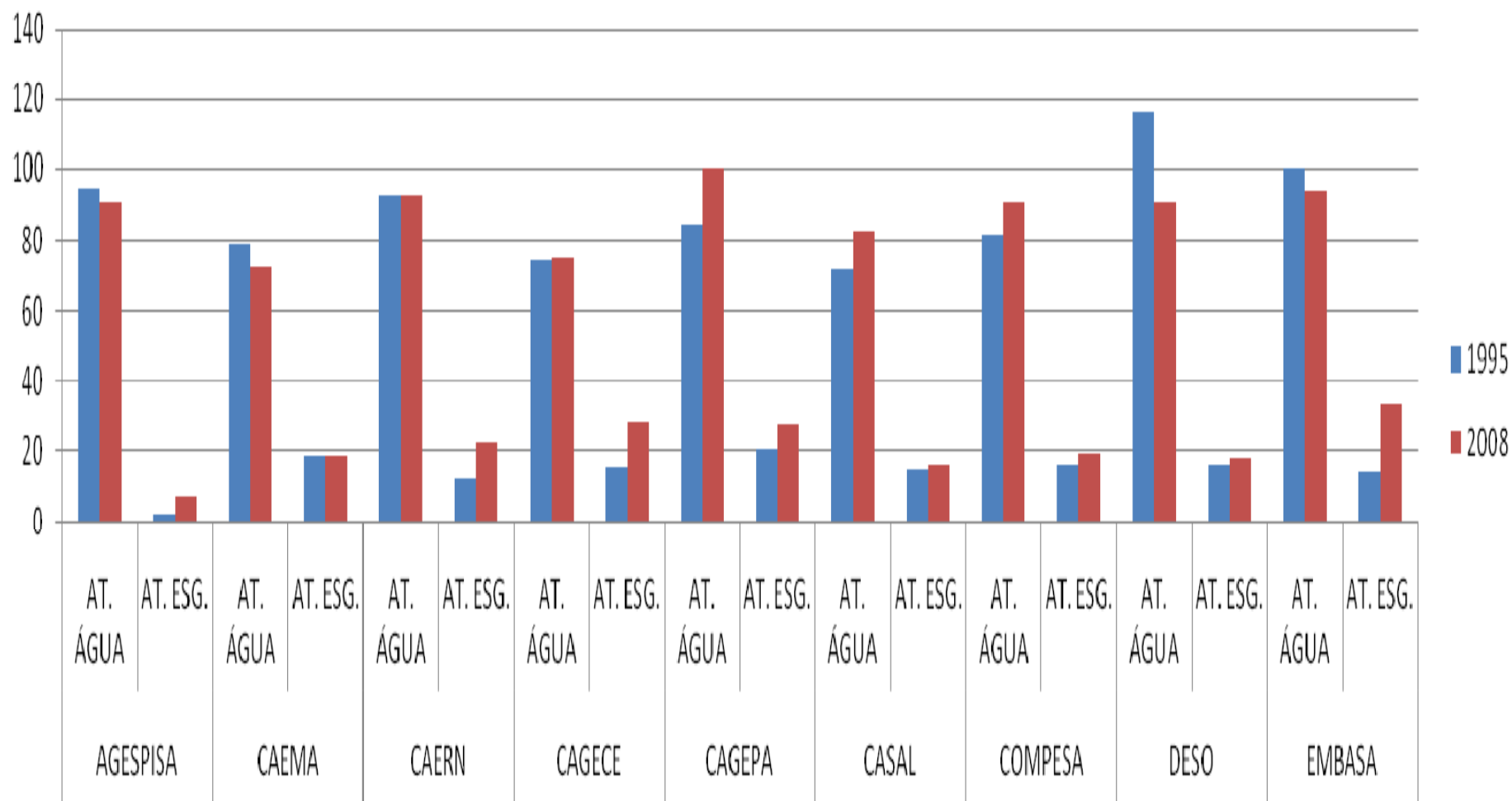
SNIS

Perda de faturamento em 1995 e 2008



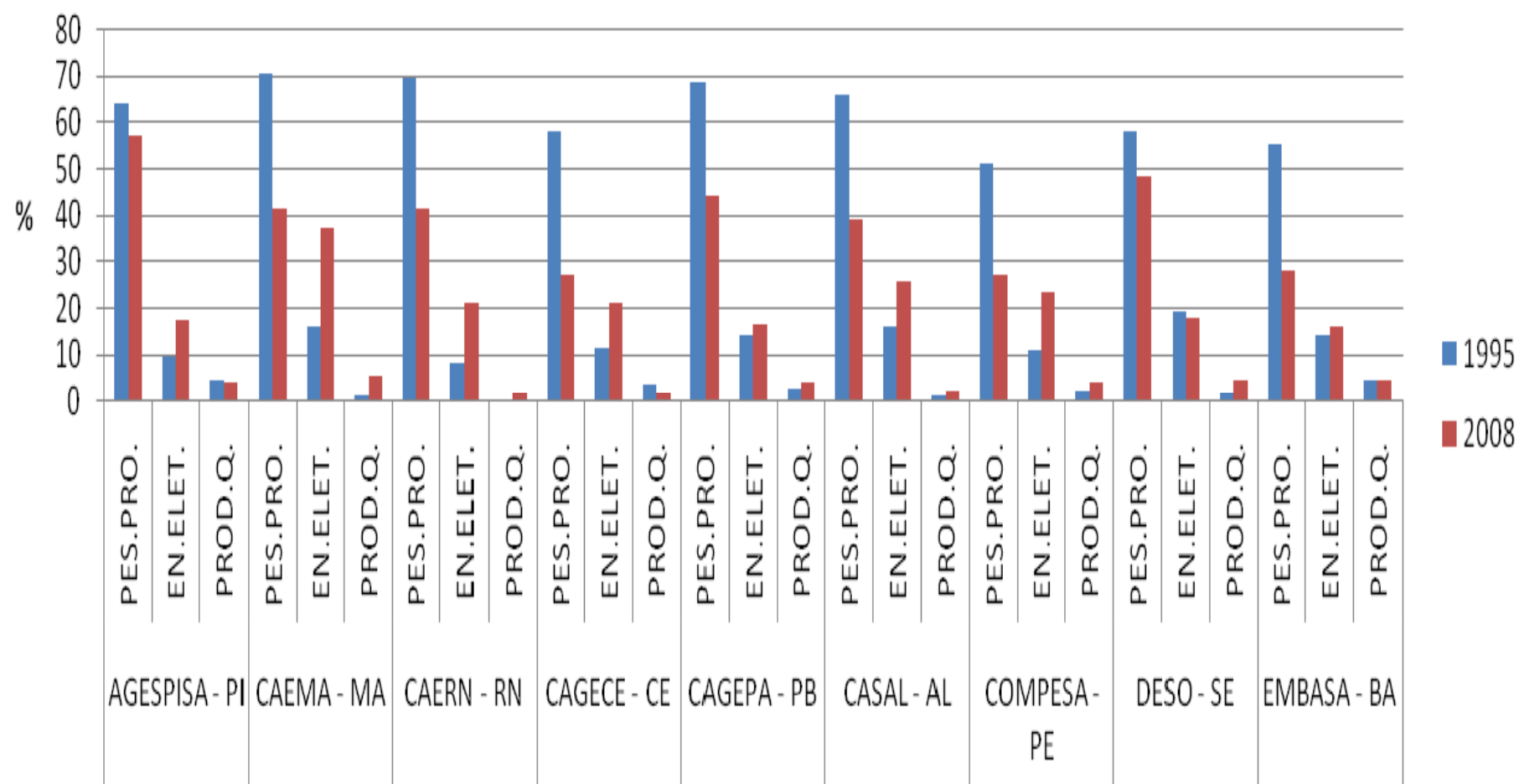
SNIS

Atendimento em % em 1995 e 2008



SNIS

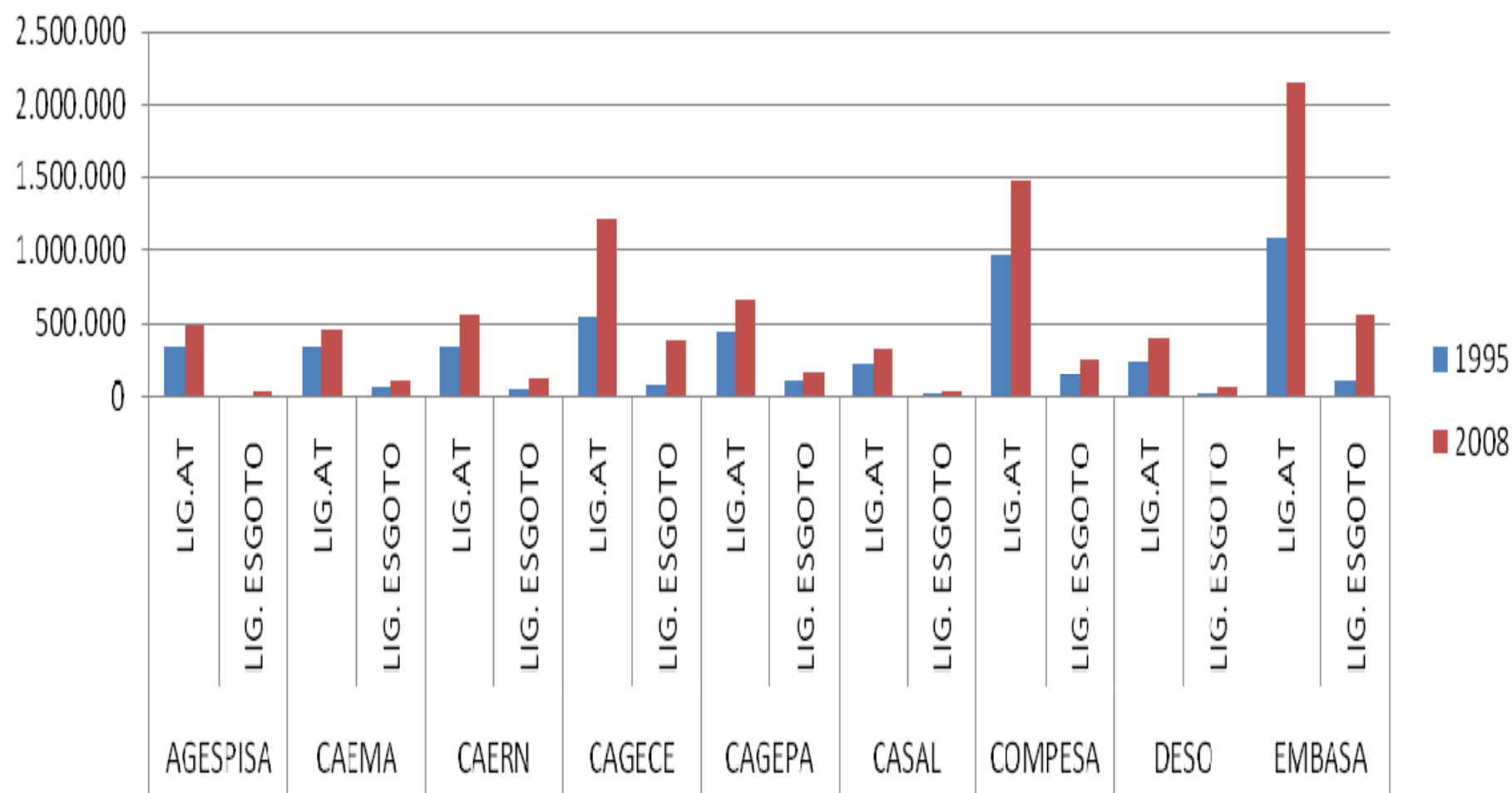
Participação na DEX em 1995 e 2008





SNIS

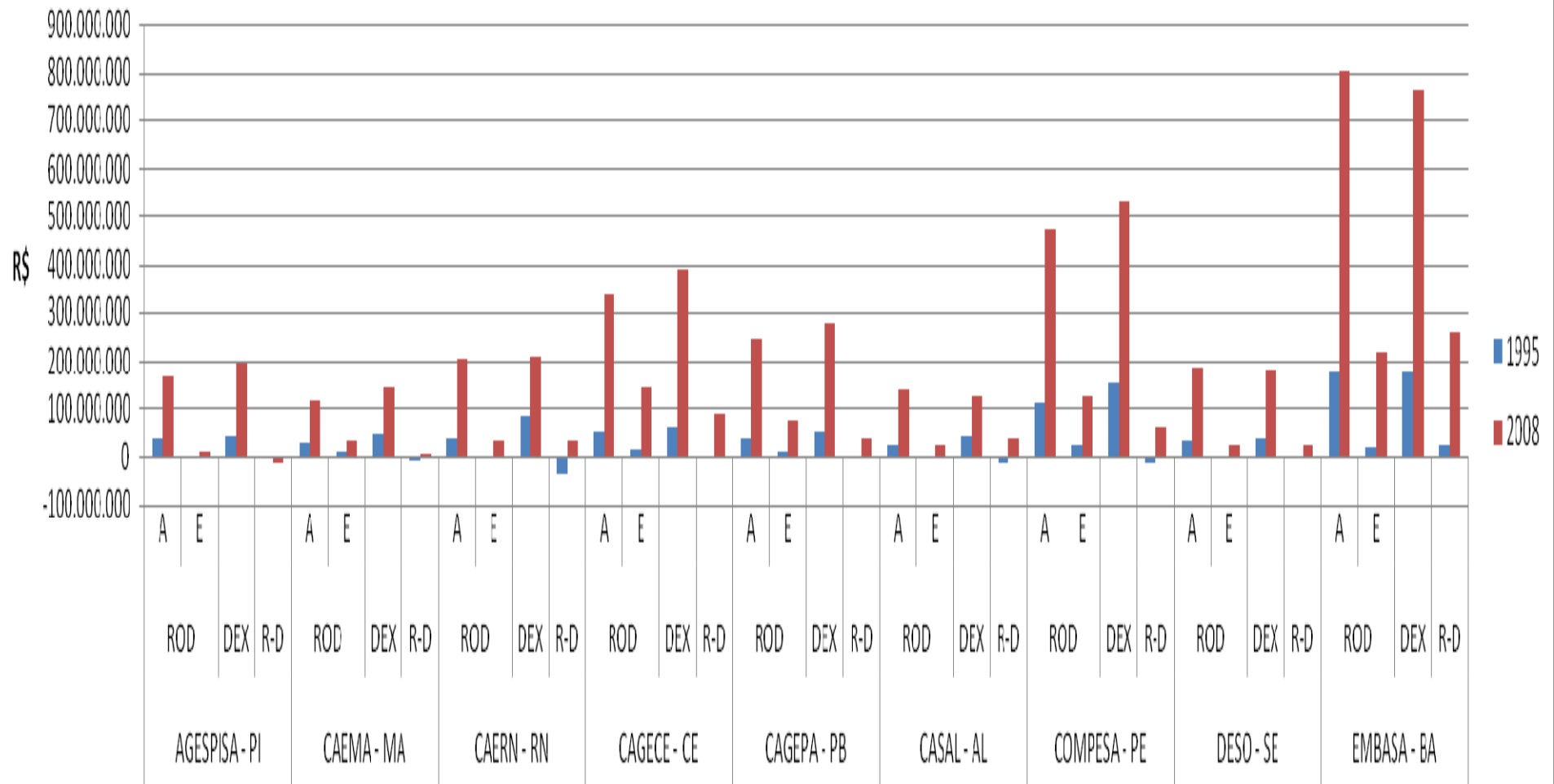
Ligações ativas de água e esgoto em 1995 e 2008





SNIS

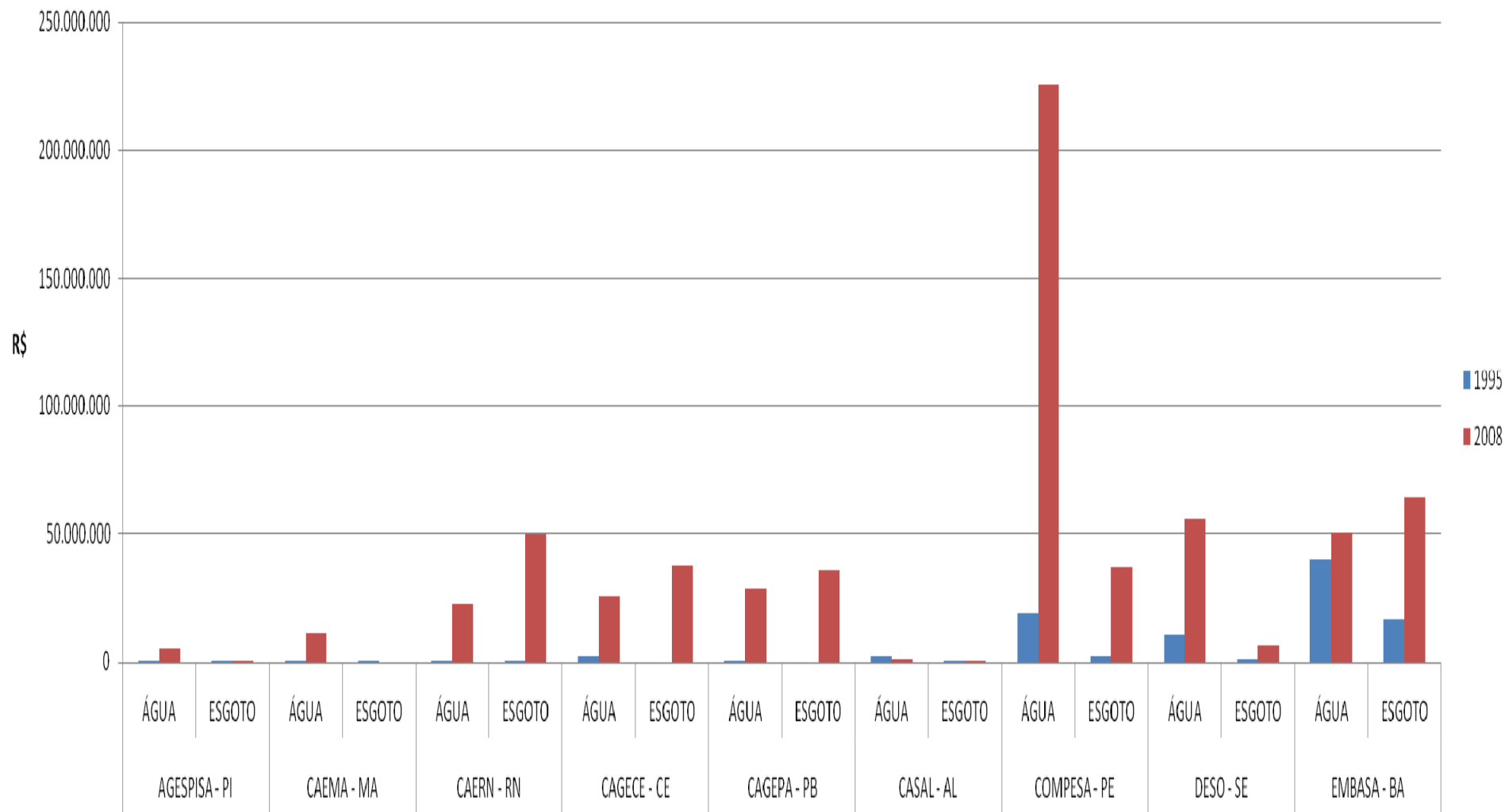
Receita Operacional e DEX em 1995 e 2008





SNIS

Investimentos em 1995 e 2008



CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

MISSÃO

PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE ALAGOANA COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL SATISFAZENDO OS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE EXCELÊNCIA COM SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL E FINANCEIRA .

VISÃO

SER UMA EMPRESA MODELO EM SANEAMENTO



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

UNIDADES DE NEGÓCIO





Dados Gerais

LOCALIDADES ATENDIDAS

75 das 102 Sedes Municipais, além de 343 Distritos ou Povoados

CLIENTES

400 mil ligações, *nas categorias: residencial, comercial, industrial e público*

FUNCIONÁRIOS : 1.308

POPULAÇÃO ATENDIDA

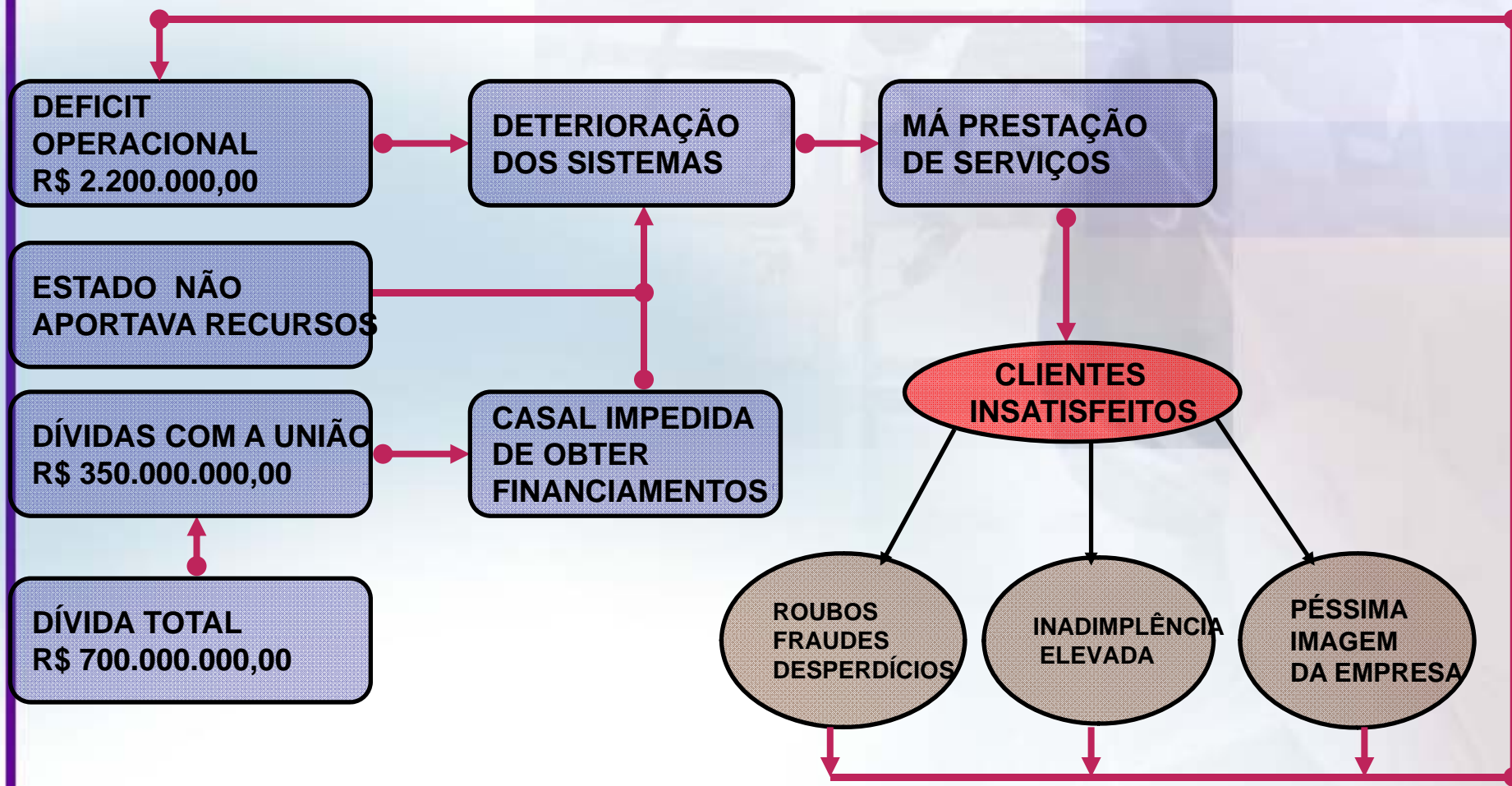
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

1,5 milhões de habitantes
(75% da população urbana do Estado)

SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

300 mil habitantes
(15% da população urbana do Estado)

SITUAÇÃO ENCONTRADA EM MARÇO DE 2007

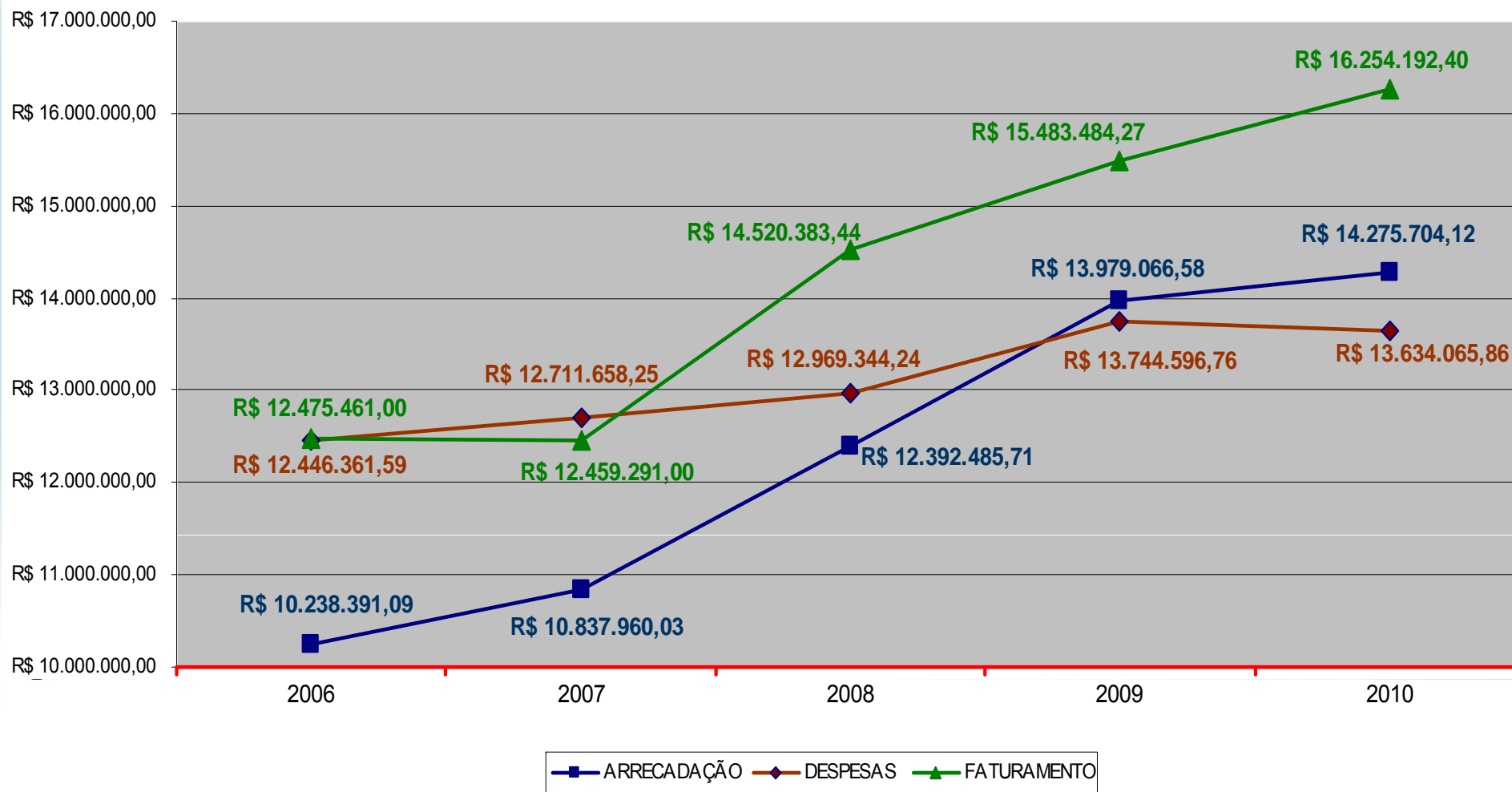


AÇÕES ESTRATÉGICAS



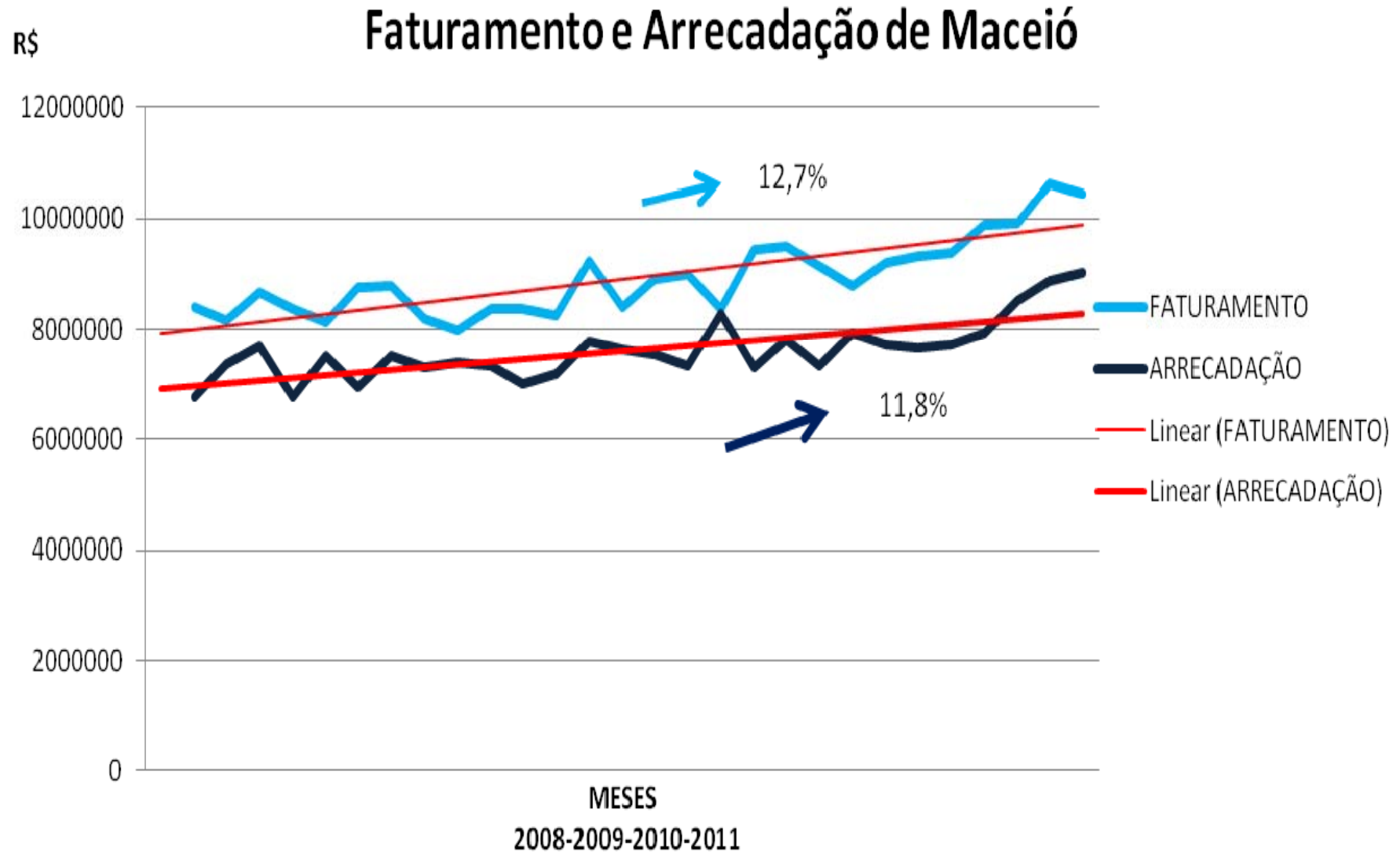
RESULTADOS

ARRECADADAÇÃO X DESPESAS DE EXPLORAÇÃO X FATURAMENTO - MÉDIA 12 MESES





RESULTADOS





INDICADORES DA CASAL

DEZEMBRO DE 2000

INDICADORES	UNIDADE	COMPOSIÇÃO		EVOLUÇÃO MENSAL													ÍNDICE MÉDIO DOS 13 MESES
		NUMERADOR	DENOMINADOR	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
01-GRAU DE COBERT. DO ABASTECIMENTO	%	POPULAÇÃO ABAST.	POPULAÇÃO URBANA	68	68	68	67	67	67	66	66	66	66	67	67	67	67
02-GRAU DE COB. DO ESG. SANITÁRIO	%	POPULAÇÃO ATEND.	POP. URBANA ESTADO	13	13	13	13	13	11	12	12	13	13	13	13	13	13
03-RENTABILIDADE EMPRESARIAL	%	VALOR ARREC.	CUSTO DOS SERV.	65	81	74	76	65	85	53	70	69	57	61	68	60	68
04-CUSTO MÉDIO PROD. DO m³	R\$/m³	CUSTO DOS SERV. (*)	VOL. PRODUZIDO	0,97	0,80	0,87	0,91	1,03	0,94	1,17	0,91	0,87	0,96	1,03	0,91	1,14	0,96
05-TARIFA MÉDIA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$/m³	REC. OPER. DIRETA	VOL. FATURADO	1,27	1,27	1,24	1,25	1,34	1,24	1,31	1,30	1,22	1,24	1,29	1,25	1,26	1,27
06-DESPESA MÉDIA DE EXPLORAÇÃO	R\$/LIG.	DESP. DE EXPLOR. (*)	LIG. ATIV. (A+E)	24,99	20,94	22,46	22,88	23,31	25,34	28,51	23,65	21,69	24,73	21,75	23,42	27,36	23,92
07-RECEITA MÉDIA OPERACIONAL	R\$/LIG.	REC. OPER. TOTAL	LIG. ATIV. (A+E)	24,76	25,80	24,05	24,07	23,83	24,95	27,85	27,25	25,15	24,49	26,35	25,20	25,29	25,31
08-ÍNDICE DE FATURAMENTO	%	VOL. FATURADO	VOL. PRODUZIDO	46	47	47	48	47	49	54	50	49	47	48	48	50	48
09-EFICIÊNCIA DA COBRANÇA	%	VALOR ARRECADADO	VALOR FATURADO	82	82	85	88	87	104	68	74	75	70	75	78	83	81
10-PERDAS NOS SISTEMAS	%	V. PROD. - V. CONSUMIDO / V. PROD.		57	59	58	57	54	51	51	56	57	55	56	56	53	55
11-ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO	%	LIG. ATIVAS C/ HIDRÔM.	LIG. ATIVA ÁGUA	87	88	88	89	89	89	90	90	90	91	91	91	91	90
12-ÍNDICE DE PROD. DO PESSOAL	LIG / EMP	LIG. ATIV. (A+E)	TOTAL DE EMPREG.(**)	240	240	240	240	240	238	249	248	251	252	254	255	255	246
13-ÍNDICE DE LIGAÇÕES INATIVAS	%	LIG. INATIVAS	TOTAL LIG. ÁGUA	26	27	27	28	28	27	27	27	27	28	28	28	28	27



XXII Encontro Técnico
AESABESP
Congresso Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente

INDICADORES DA CASAL



RELATÓRIO GERENCIAL RG 05/2011

GEPLAN
Gerência de Planejamento Organizacional e
Análise Econômica



Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL

REF: MAIO 2011



INDICADORES DA CASAL



RELATÓRIO GERENCIAL – MAIO DE 2011

CASAL		QUADRO I - INDICADORES DE GESTÃO DA COMPANHIA																MAI 2011
CÓD.	INDICADOR	EXPRIMIDO EM	COMPOSIÇÃO		EVOLUÇÃO MENSAL												Análise relativa aos últimos 12 meses	
			NUMERADOR	DENOMINADOR	MAI	ABR	ABR	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR		MAI
H03	Despesas Totais Com os Serviços por m3 Fabricado	R\$/m³	Despesas Totais Com os Serviços	Volumen Total Fabricado (A+E)	2,79	2,78	3,00	2,69	3,23	2,82	2,38	2,65	2,98	2,50	2,73	2,98	3,11	2,83
H27	Despesas de Exploração por Economia	R\$/ Econ.	Despesas de Exploração	Economias Ativas (A+E)	31,03	29,60	32,58	31,30	36,64	30,68	28,43	30,94	37,23	29,59	31,68	32,50	36,29	32,84
H04	Tarifa Média Praticada (A+E)	R\$/m³	Operacional Direta (A+E) Receita	Volumen Total Fabricado (A+E)	2,55	2,54	2,32	2,57	2,53	2,51	2,58	2,50	2,64	2,52	2,74	2,73	2,73	2,58
H05	Tarifa Média de Água	R\$/m³	Operacional Direta (A) Receita	Volumen Total Fabricado (A)	2,62	2,61	2,34	2,63	2,60	2,58	2,66	2,68	2,73	2,58	2,81	2,80	2,91	2,65
H06	Tarifa Média de Esgoto	R\$/m³	Operacional Direta (E) Receita	Volumen Total Fabricado (E)	2,22	2,23	2,20	2,28	2,18	2,18	2,23	2,19	2,24	2,21	2,38	2,39	2,32	2,25
-	Receita Média Operacional	R\$/ Econ.	Receita Operacional Total	Economias Ativas (A+E)	36,84	36,97	31,59	35,60	36,40	35,12	37,31	36,87	39,81	36,52	38,30	38,30	38,96	36,81
H29	Índice de Evolução de Receitas	Percentual	Receita Oper. Total - Anos. Total	Receita Oper. Total	13,7%	21,5%	4,2%	14,8%	16,7%	15,5%	10,2%	11,5%	17,8%	14,5%	9,6%	16,4%	5,6%	13,2%
H13	Índice de Perdas de Fabricamento (PF)	Percentual	Vol. Dispon. (V0) - Vol. Fabricado	Vol. Dispon. (V0)	65,7%	63,2%	63,6%	64,7%	63,8%	64,4%	61,8%	63,2%	62,7%	60,5%	63,7%	62,1%	64,5%	63,4%
H49	Índice de Perdas Físicas	Percentual	Vol. Produzido - Vol. Consumido	Vol. Produzido	62,3%	60,3%	61,3%	61,1%	61,0%	61,2%	57,9%	59,8%	57,9%	57,6%	60,0%	58,8%	61,3%	60,0%
-	Índice de Perdas na Produção (PP)	Percentual	Vol. Captado (V0) - Vol. Dispon. (V0)	Vol. Captado (V0)	13,7%	12,2%	4,2%	3,8%	3,2%	14,2%	6,8%	7,5%	14,8%	11,0%	13,8%	11,9%	10,0%	6,8%
H48	Índice de Perdas na Distribuição (PD)	Percentual	Vol. Dispon. (V0) - Vol. Utilizado (VU)	Vol. Dispon. (V0)	59,2%	58,6%	59,7%	58,8%	58,2%	57,6%	54,6%	58,0%	54,7%	53,3%	58,2%	54,8%	58,2%	56,7%
H51	Índice de Perdas por Ligação - IPL (Arreio)	Lig./dia	Vol. Dispon. (V0) - Vol. Utilizado (VU) - Vol. Não Utilizado (VNU)	Média de Lig. Ativas (A) anual x 365	632	631	626	623	618	612	607	608	591	584	579	676	674	604
H12	Indicador de Desempenho Financeiro	Percentual	Receita Operacional Direta	Despesas Totais Com os Serviços	91,2%	91,5%	77,2%	88,6%	78,3%	88,9%	108,3%	98,1%	88,6%	100,6%	100,4%	92,3%	87,7%	91,7%
H09	Índice de Hidrometração	Percentual	Ligações Ativas com Hidrometria	Ligações Ativas Totais	95,0%	94,8%	94,8%	94,5%	94,6%	93,2%	94,2%	94,1%	93,6%	93,9%	93,9%	94,0%	94,1%	94,2%
H02	Índice de Produtividade de Pessoal Próprio	Lig./Ces/ empregado	Lig. Ativ. (A+E)	Quantidade Total Empregados (ativos)	305	307	309	310	309	315	315	318	320	312	286	287	290	306
H02	Índice de Produtividade de Pessoal Total	Lig./Ces/ empregado	Lig. Ativ. (A+E)	Quantidade de Pessoal Total	238	241	242	243	242	246	246	247	248	244	228	229	230	248
-	Índice de Ligações Inativas	Percentual	Ligações Inativas (I)	Total de Ligações (A)	21,2%	21,0%	21,1%	21,0%	20,7%	21,0%	20,8%	20,4%	20,3%	20,2%	20,1%	20,1%	20,1%	20,6%



INDICADORES DA CASAL



RELATÓRIO GERENCIAL – MAIO DE 2011



QUADRO II - INDICADORES DE GESTÃO DA COMPANHIA

MAI 2011

ATENDIMENTO NO ESTADO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	MUNICÍPIO ATENDIDOS (SMO G00)	POPULAÇÃO URBANA (SMO G06)	POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA (SMO J05)	ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ÁGUA (SMO J06)	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	MUNICÍPIO ATENDIDOS (SMO G00)	POPULAÇÃO URBANA (SMO G06)	POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA (SMO J05)	ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ESGOTO (SMO J06)
UN-S-MACEIÓ	1	949.123	825.830	87	UN-S-MACEIÓ	1	949.123	324.841	34
UN-S-SERTÃO	8	122.989	95.797	78	UN-S-SERTÃO	1	122.989	7.854	6
UN-S-BACIA LEITEIRA	18	179.087	123.049	70	UN-S-BACIA LEITEIRA	0	179.087	0	
UN-S-AGRESTE	17	401.671	285.461	71	UN-S-AGRESTE	0	401.671	0	
UN-S-SERRANA	10	106.518	96.730	91	UN-S-SERRANA	0	106.518	0	
UN-S-LESTE	21	297.249	185.736	63	UN-S-LESTE	1	297.249	8.643	3
TOTAL DO ESTADO	75	2.053.637	1.612.643	79	TOTAL DO ESTADO	3	2.053.637	341.338	17

EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	LIGAÇÕES ATIVAS (SMO A03)			ECONOMIAS ATIVAS (SMO A02)			LIGAÇÕES (IN)ATIVAS (SMO K08)			ECONOMIAS / LIGAÇÃO (SMO I01)	
	Mês Anterior	Mês Atual	Variação %	Mês Anterior	Mês Atual	Variação %	Mês Anterior	Mês Atual	Variação %	Mês Anterior	Mês Atual
UN-S-MACEIÓ	121.441	121.447	0,00	165.272	165.308	0,02	44.955	45.133	0,40	1,38	1,38
UN-S-SERTÃO	28.022	28.154	0,51	27.148	27.906	0,58	3.883	3.924	1,58	1,04	1,04
UN-S-BACIA LEITEIRA	35.521	35.688	0,47	36.737	36.894	0,43	4.233	4.360	3,00	1,03	1,03
UN-S-AGRESTE	79.927	79.557	-0,50	81.009	81.578	0,70	17.761	17.583	-1,00	1,03	1,03
UN-S-SERRANA	28.837	28.885	0,17	29.817	29.870	0,18	4.074	4.134	1,47	1,03	1,03
UN-S-LESTE	49.318	49.294	-0,05	50.870	50.981	0,02	10.428	10.518	0,88	1,03	1,03
TOTAL DO ESTADO	340.966	341.025	0,28	390.553	391.516	0,25	85.312	85.852	0,40	1,15	1,15

ESGOTAMENTO SANITÁRIO	LIGAÇÕES ATIVAS (SMO E03)			ECONOMIAS ATIVAS (SMO E02)			ECONOMIAS / LIGAÇÃO	
	Mês Anterior	Mês Atual	Variação %	Mês Anterior	Mês Atual	Variação %	Mês Anterior	Mês Atual
UN-S-MACEIÓ	53.660	53.670	0,03	69.547	69.525	-0,03	2,07	2,06
UN-S-SERTÃO	1.982	1.984	0,10	2.060	2.062	0,10	1,04	1,04
UN-S-LESTE	2.245	2.246	0,04	2.361	2.363	0,09	1,02	1,03
TOTAL DO ESTADO	37.887	37.890	0,03	73.968	73.950	-0,02	1,95	1,95

- Os números de ligações e economias ativas de água foram extraídos do R-04 - Resumo das Ligações e Economias;
- Os números relativos às populações urbanas e nº de domicílios foram atualizados pelo Censo 2007;
- Os números de ligações e economias ativas de esgoto foram extraídos do R-12 - Histograma de Consumo.



INDICADORES DA CASAL



RELATÓRIO GERENCIAL – MAIO DE 2011

UNIDADES DE NEGÓCIO		EXPRESSO EM	DEFINIÇÃO / INDICADORES	EVOLUÇÃO ANUAL												Meta 2011 (000 000 litros)										
				MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI										
MACDÓ		UNIDADE	NÚMERO DE RECLAMAÇÕES SOBRE FALTA DE ÁGUA LOCALIZADA (SBS 0176)	809	577	1284	364	460	777	656	588	1021	1050	1107	3473	1793	1063									
SERTÃO													276	376	330	369	256	176								
BAIXA LEITEIRA													0	511	154	204	220	134								
AGRESTE													97	201	111	136	340	510								
SERRAMA													101	112	168	113	338	139								
LESTE											215	157	162	245	227	87										
MACDÓ		UNIDADE	NÚMERO DE RECLAMAÇÕES SOBRE FATURAMENTO (SBS 0176)	1.731	1.238	1.673	1.574	1.509	1.364	1.367	1.469	1.251	964	1.648	1.493	1.704	1.483									
SERTÃO													177	85	77	122	102	115								
BAIXA LEITEIRA													0	160	486	273	366	263								
AGRESTE													540	1.021	954	1.249	771	703								
SERRAMA													331	368	322	344	276	252								
LESTE											247	306	229	307	279	493										
MACDÓ		UNIDADE	NÚMERO DE RECLAMAÇÕES GERAIS (SBS 0176)	1.077	966	1.270	1.159	1.119	1.113	1.196	951	1.023	461	928	1.148	1.013	1.066									
SERTÃO													76	59	93	162	183	200								
BAIXA LEITEIRA													0	488	431	401	59	112								
AGRESTE													552	584	640	684	121	117								
SERRAMA													432	498	560	457	615	381								
LESTE											155	144	87	308	225	190										
MACDÓ		PERCENTUAL	EFICIÊNCIA DE COBRANÇA <small>(RECEITAÇÃO TOTAL (SBS 0176) / FATURAMENTO TOTAL (SBS 0176))</small>	93,2	90,4	90,3	84,0	83,0	82,4	90,5	85,8	91,0	83,0	93,5	83,8	94,7	86									
SERTÃO													99,4	91,0	99,2	99,6	93,2	97,3	97,4	93						
BAIXA LEITEIRA													91,9	79,3	97,0	93,2	87,4	99,5	99,5	99,4	90					
AGRESTE													96,9	76,4	87,3	88,6	84,3	86,6	90,3	91,4	94,3	87,0	91,8	78,3	90,9	86
SERRAMA													87,5	72,9	277,8	69,1	64,1	52,9	66,8	70,9	69,4	93,3	96,3	91,2	90	
LESTE											99,0	72,6	129,1	81,3	78,7	88,2	88,3	64,3	82,8	91,2	89,1	88,9	97,5	90		
MACDÓ		PERCENTUAL	PERDAS NO SISTEMA (SMS-HE) <small>(VOLUME DE ÁGUA PERDIDA (SBS 0176) / (VOLUME DE ÁGUA PERDIDA (SBS 0176) + VOLUME DE ÁGUA PERDIDA (SBS 0176))</small>	66,5	66,9	66,7	66,0	64,9	66,5	63,8	66,3	66,0	62,7	66,0	63,8	65,6	64,4	68								
SERTÃO													53,2	60,9	62,9	62,5	57,9	56,7	52,1	51,0	49,7	56,1	60,7	54,1	63,4	56
BAIXA LEITEIRA													63,1	63,4	64,2	66,0	62,8	62,3	61,8	62,5	60,1	62,6	59,5	63,7	64,4	63
AGRESTE													50,2	45,9	46,8	50,1	51,3	49,4	41,2	44,4	37,9	47,2	49,7	47,7	49,2	47
SERRAMA													55,8	37,4	28,5	35,0	53,6	54,3	47,0	48,8	40,3	35,5	43,0	37,9	35,3	42
LESTE											60,1	67,6	66,1	67,7	66,7	69,3	64,9	65,4	62,8	61,6	66,6	66,4	61,9	67		
MACDÓ		PERCENTUAL	ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO (SBS 009) <small>(SOMA DAS LEITURAS DE TODAS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO DE ÁGUA (SBS 0176))</small>	91,2	91,2	91,3	91,4	91,5	90,1	91,9	92,1	92,1	92,1	92,1	92,2	92,3	92,2	92								
SERTÃO													95,0	95,1	95,2	95,3	95,3	95,3	95,7	95						
BAIXA LEITEIRA													96,2	96,0	96,8	96,4	96,0	94,8	94,1	93,8	93,6	93,5	93,5	93,6	93,6	94
AGRESTE													94,0	93,9	93,7	93,3	93,1	91,3	92,5	92,2	92,0	91,8	91,9	92,0	91,9	93
SERRAMA													87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	86,5	86,2	86,3	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86
LESTE											94,7	94,8	93,5	93,1	94,3	91,0	92,5	92,2	91,8	91,8	91,8	92,0	92,3	93		
MACDÓ		PERCENTUAL	ÍNDICE DE LIGAÇÕES INATIVAS <small>(SOMA DAS LIGAÇÕES INATIVAS (SBS 009) / SOMA DAS LIGAÇÕES TOTAIS DE ÁGUA (SBS 0176))</small>	28,9	28,3	28,5	28,1	27,8	28,3	27,5	27,4	27,3	27,2	27,0	27,0	27,0	27,1	28								
SERTÃO													14,2	14,3	14,2	13,9	13,6	13,7	13,1	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	13,0	13
BAIXA LEITEIRA													10,3	10,6	10,5	11,1	10,9	10,8	10,3	10,0	9,8	10,2	10,5	10,6	10,9	10
AGRESTE													19,8	19,8	19,6	19,9	19,6	19,9	19,5	19,2	19,0	18,8	18,5	18,4	18,1	19
SERRAMA													12,6	12,6	12,9	12,9	13,0	12,9	12,4	12,1	12,2	12,0	12,1	12,4	12,6	13
LESTE											17,0	17,0	17,1	17,4	16,6	16,9	18,0	17,7	17,8	17,4	17,7	17,5	17,8	17		

■ Nas Reclamações Gerais estão incluídas: Vazamento na tubulação da calçada e da rua, vazamento no cauleto, esgoto obstruído na calçada, na rua ou dentro do imóvel.
■ As Perdas no Sistema consideram a relação entre volume total produzido nas captações e a soma do volume médio e o faturado por estimativa.



INDICADORES DA CASAL



RELATÓRIO GERENCIAL – MAIO DE 2011

DESEMPENHO DO SISTEMA COMERCIAL					DESEMPENHO DO SISTEMA FINANCEIRO							
I. EFICIÊNCIA DA ARRECAÇÃO					J. DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - DEX (R\$M F15)			VI. INDICADORES FINANCEIROS				
MÊS/ANO	FATURAMENTO (R\$M F05)	ARRECAÇÃO (R\$M F06)	% DE ARRECAD.	ARREC. PENDENTE (R\$M F20)	DESPESAS	REALIZADA NO MÊS (R\$M F17)	PREVISTA NO MÊS (R\$M F18)	INDICADORES C/BASE NOS VALORES PREVISTOS	ESQUADÃO	04/11	05/11	
04/11	15.251.534	15.254.334	83,65	2.997.199	LA - PESSOAL (R\$M F19)	5.350.012	5.350.012	1. MARGEM DA DESPESA C/ PESSOAL (R\$M F21)	DESP. PESSOAL REC. OPE. TOTAL	%	29,1	29,5
05/11	15.139.286	17.115.528	94,40	1.014.758	LB - MATERIAL (R\$M F22)	1.028.656	1.028.656	2. MARGEM DA DESPESA C/ MATERIAL (R\$M F24)	DESP. MATERIAL REC. OPE. TOTAL	%	5,0	5,7
II. INDICADORES DE DESEMPENHO DO SISTEMA COMERCIAL					LC - TERCEIROS (R\$M F23)	5.144.977	5.144.977	3. MARGEM DA DESPESA C/ SERV. TERC. (R\$M F26)	DESP. SERV. TERC. REC. OPE. TOTAL	%	40,3	50,4
INDICADORES	EXPRESSO EM	FORMA DE OBTENÇÃO	04/11	05/11	LD - GERAIS (R\$M F27)	126.407	126.407	4. MARGEM DA DESPESA DE EXPLOR. (R\$M F30)	DESELESCLEC REC. OPE. TOTAL	%	82,7	93,2
1. DÍVIDA MÉDIA POR CONTA	R\$ / CONTA	VALOR DA DÍVIDA PENDENTE / Nº DE CONTAS EM DEBITO	52,00	53,08	LE - FISCALIS (R\$M F28)	1.240.977	1.240.977	5. MARGEM DO SERVIÇO DA DÍVIDA (R\$M F33)	DESP. SERV. DÍVIDA REC. OPE. TOTAL	%	12,14	7,34
2. MARGEM DE ERRO NA EMISSÃO DO FATURAMENTO	%	Nº DE CONTAS ERRADAS / Nº DE CONTAS ENTRADAS	0,73	0,79	UF - TOTAL DA DEX	15.891.029	15.891.029	6. MARGEM DO CUSTO DO SERVIÇO	DESP. TOTAL SERV. REC. OPE. TOTAL	%	97,3	100,0
3. ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DE LECTURA	%	LECTURA SEM INCORALIDADE/ HÉRÔMETROS INSTALADOS	64,4	64,2	W - DEPRECIAÇÃO, PROVISÃO E AMORTIZAÇÃO - DPA (R\$M F35)			7. MARGEM DA DESP. COM PROCESSO DE DADOS (R\$M F34)	DESP. PROC. DADOS REC. OPE. TOTAL	%	2,0	0,7
4. EFICIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE HÉRÔMETROS	%	HÉRÔMETROS RECUPERADOS (NO MÊS) / HÉR. DETALHOS DA REDE (NO MÊS)	10,7	24,0	XL - SERVIÇO DA DÍVIDA - SD (R\$M F37)			8. MARGEM DA DESP. COM ENERGIA ELÉTR. (R\$M F36)	DESP. ENERG. ELÉTR. REC. OPE. TOTAL	%	13,9	8,5
<ul style="list-style-type: none"> Os Dados das Despesas foram obtidos do relatório "Demonstrativo - Despesas X Receitas", emitido pela SUPOPIN / SEFIN e do Fluxo de Caixa - Módulo Financeiro, do Sistema Planário. Os Valores referentes aos Serviços de Terceiros incluem a Energia Elétrica de mês. Os Valores de Pessoal incluem os pagamentos referentes a Folha Mensal e Parcela Fixa de 13%. Os Valores das Despesas estão apresentados em Regime de Caixa, justificando eventuais diferenças entre valores Previstos e Realizados. 					RESULTADO: RECEITA OPER. TOTAL (R\$M F15) (-) DESP. TOT. COM SERV. TERC. (R\$M F26) DESP. TOT. COM SERV. (R\$M F37)	18.139.286,19	-536.210	-536.210	9. MARGEM DA DESPESA COM PRODUTOS QUÍMICOS (R\$M F38) DESP. PROD. QUÍM. REC. OPE. TOTAL	%	1,5	1,1
					DEPÓSITO/SUPERÁVIT ACUMUL. NO PERÍODO (R\$M F15 - R\$M F18) (DESPESAS PREVISTAS)	2.032.080						



INDICADORES DA CASAL

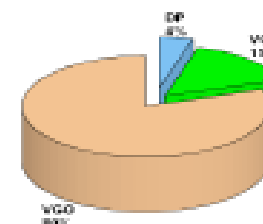


RELATÓRIO GERENCIAL – MAIO DE 2011

ORGÃO		QUANTIDADE DE EMPREGADOS (R\$M F20)	ORGÃO	QUANTIDADE DE EMPREGADOS (R\$M F20)	TOTAIS	QUANTIDADE DE EMPREGADOS (R\$M F20)	
I. VICE-PRESID. DA PRESIDÊNCIA - VP		1	II. VICE-PRESID. GESTÃO OPERACIONAL - VGO		0	iv. Total Fundonários Quadro de Lotação	1215
Assessorias		0	Salvador da VGO		3	v. Total Funcionários à Disposição de Outras Órgãos com Ónus	5
Gabinete da Presidência - GABPR		0	Assessoria Técnica		1	vi. Total Funcionários à Disposição Sem Ónus para a Cia.	9
Auditoria de Controle Interno - AUDCI		3	SUPERINTEN. GÊNIO TÉCNICA - SUTEC		5	vii. Total de Funcionários Aposentados Por Invalidez	132
Assessoria de Comunicação Social - ACOM		0	Gestão de Prod. e Operac. Operacional - GEODOP		81	viii. Total de Funcionários Menor Idade/Aprendizes	86
Assessoria Jurídica - ASAJUR		0	Gestão de Manutenção Eletro-Mecânica - GEMEM		20	ix. Total Funcionários com Contrato Suspenso	1
Superint. Desenv. Operacional - SUDOOP		29	Gestão de Cont. De Qualidade do Prod. - GEOPRO		15	x. Total Funcionários em Benefício	63
CASAL TOTAL I		52	Gestão Macro. e Tratamento de Esgotos - GEMTE		41	xi. Total Geral (Funcionários em Atividade, à Disposição, Aposentados Por Invalidez, Contratos Suspenso, em Benefício e Menor Idade/Aprendizes)	1508
II. VICE-PRESID. GESTÃO CORPORATIVA - VGC		1	Gestão de Engenharia - GEENH		19	ix. Total Funcionários com Contrato Suspenso	1
Gabinete da VGC		2	SUPERINTEN. GÊNIO DE GESTÃO DA CASAL - SUGEC		2	x. Total Funcionários em Benefício	63
Assessoria Administrativa e Financeira		2	Gestão Comercial Metropolitana - GECCOM		29	xi. Total Geral (Funcionários em Atividade, à Disposição, Aposentados Por Invalidez, Contratos Suspenso, em Benefício e Menor Idade/Aprendizes)	1508
SUPERINT. DE LOGÍSTICA E SUPRIM. - SULOJ		2	Gestão de Mercado e Consumo - GEMEC		30	xii. Total Prestação de Serviço + Autônomos.	337
Gestão de Licitação e Contrato - GELIC		0	Unidade de Negócio Benedito Santos - UN-BENEDITO SANTOS		40		
Gestão de Suprimento e Patrimônio - GESUP		15	Unidade de Negócio Fasil - UN-FASIL		64		
SUPERINT. DE RH E SERV. GÊNIO - SUGEN		5	Unidade de Negócio Juregas - UN-JUREGAS		74		
Gestão de Serviços Gerais - GESGA		37	SUPERINTEN. GÊNIO DE GESTÃO DO EMPREGADO - SUGEM		3		
Gestão de Desenvolvimento de Pessoal - GEDEP		60	Unidade de Negócio Agreste - UN-AGRESTE		150		
Gestão de Eng. e Maq. e Maq. Trab. - GEMMT		10	Unidade de Negócio Sertão - UN-SERTÃO		85		
SUPERINTEN. GÊNIO DE FINANÇAS GÊNIO - SUGEN		5	Unidade de Negócio Bacia Leiteira - UN-BACIA LEITEIRA		77		
Gestão Financeira - GEFIN		18	Unidade de Negócio Leste - UN-LESTE		138		
Gestão Contábil - GECONT		10	Unidade de Negócio Serrana - UN-SERRANA		60		
CASAL TOTAL II		166	CASAL TOTAL III		978		

DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO (R\$M F10) E PRESTADORES DE SERVIÇOS (R\$M F3)				COMPOSIÇÃO (p com base nas despesas previstas)		
NATUREZA	REALIZADAS	PREVISTAS	DESP. PREVISTA/ANEX. (%)	DESCRIÇÃO	EXPRESSO EM	NO MES
1. Salários	1.977.130,24	1.977.130,24	11,6	1. Participação de Terceiros nas Operações de Caixa	R \$	18,55
2. Gratificações	180.192,99	180.192,99	1,1	2. Custo Médio com Serviços de Terceiros	R \$	2.627,10
3. Horas Extras	348.425,53	348.425,53	2,0	3. Custo Médio do Empregado (Folha + Encargos + Benefícios) / Total Geral Funcionários	R \$	4.090,22
4. Outros Benefícios	582.135,44	582.135,44	3,5	4. Custo Médio por Empregado Ativo - Aprendiz	R \$	4.008,27
5. Total Folha Pagamento (1 + 2 + 3 + 4)	3.087.884,20	3.087.884,20	18,1	5. Custo Médio com Encargos	R \$	1.211,57
6. Encargos Sociais	1.157.548,05	1.157.548,05	6,8	6. Custo Médio Ativos - Aprendiz	R \$	1.013,09
7. Benefícios Sociais	1.094.620,05	1.094.620,05	6,4	Outros Benefícios: Adicional Noturno, Incapacidade, Periodicidade, Comissões, Atualização de Períod. Períod., 1/3 Períod. Abono Pecuniário, Indenizações, ATG (Férias), Honorários Conselheiros, Ajuda Transfêrência, Bolsa de Trabalho para Estagiários e 13º Salário.		
8. Total Despesas Pessoal Próprio (5 + 6 + 7)	5.340.052,30	5.340.052,30	31,3	- Encargos Sociais: INSS Empresa, FGTS, SESI, SENAI, SALÁRIO EDUCAÇÃO, HORA e GEDRAE.		
9. Despesas com Serviços Prestados+Autônomos	888.333,76	888.333,76	5,2	- Benefícios Sociais: Auxílio Reintegração, Vale Transporte, PLURICASA, Patrimônio, Acórdão Trabalhista, Custas Processuais, Rescisão UNEMO e Rescisão SIMEI.		
10. Total das Despesas (8 + 9)	6.228.386,06	6.228.386,06	36,6			

OBSERVAÇÃO: A partir do R03 ABR 2010, **BENEFÍCIOS SOCIAIS** O valor ref. PLURICASA, representará somente a parte custeada pela CASAL Nacional. Foram retirados os valores ref. PLURICASA, PARTICIPANTE e PLURICASA JOIA, isto porque os resumos são custeados pelos empregados. **ENCARGOS SOCIAIS:** Os valores corresponderão somente aos custeados pela CASAL (INSS Empresa, FGTS, SESI etc). Os valores ref. INSS Empregados fazem parte da Folha, sendo custeados pelas resumos. O valor do PIS/PASEP não representa Encargo Social e sim imposto Fiscal, ignorado na categoria Outros Encargos.





INDICADORES DA CASAL



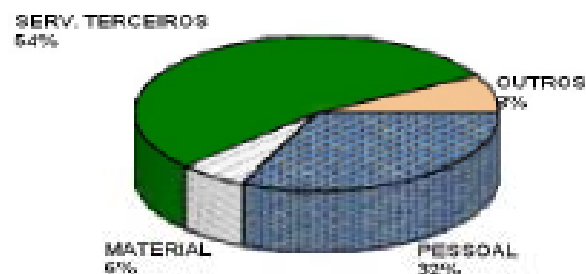
RELATÓRIO GERENCIAL – MAIO DE 2011



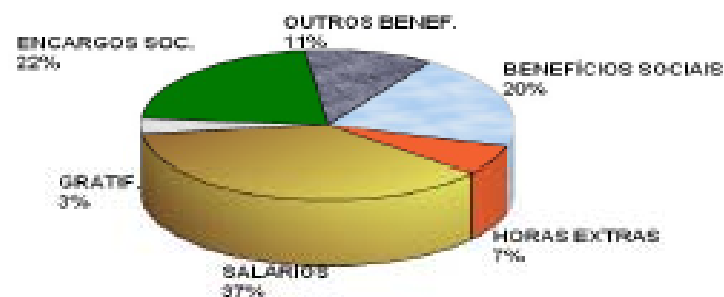
GRÁFICO 1 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

MAI 2011

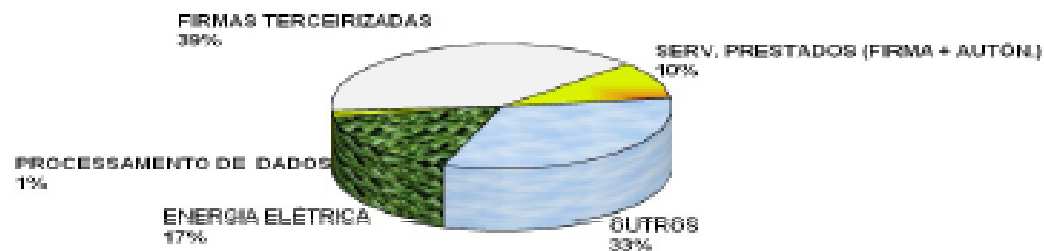
DESPESAS
DE EXPLORAÇÃO (SNIS F15)



DESPESAS
COM PESSOAL PRÓPRIO (SNIS F10)



DESPESAS
COM SERVIÇO DE TERCEIROS (SNIS F13, F14)





INDICADORES DA CASAL



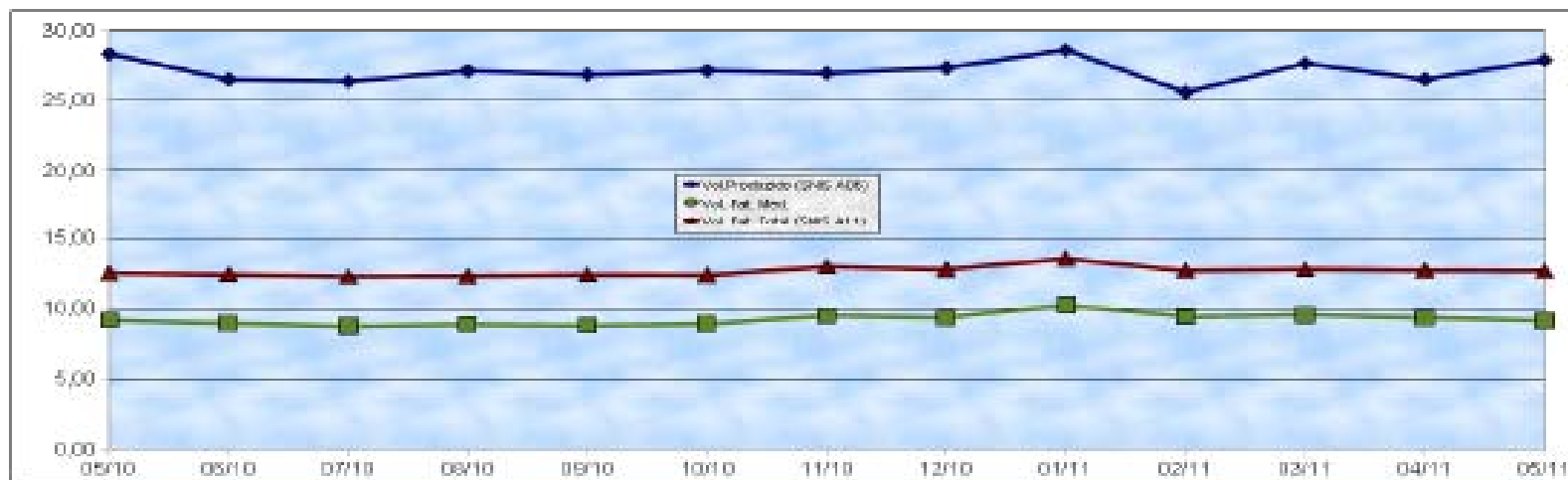
RELATÓRIO GERENCIAL – MAIO DE 2011



GRÁFICO 2 – EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO, DO CONSUMO E DO FATURAMENTO

MAI 2011

VOLUME EM M3 / ECONOMIA ÁGUA (M3)



Indicador / Economia	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
Vol. Produzido (SNIS A05)	10.695.379	9.854.342	9.832.429	10.231.711	10.121.549	10.358.555	10.253.648	10.456.871	10.955.900	9.690.632	10.735.651	10.337.885	10.898.085
Vol. Fat. Méd.	3.415.434	3.352.835	3.275.385	3.331.591	3.295.811	3.338.053	3.605.339	3.420.952	3.924.983	3.624.127	3.692.164	3.625.884	3.558.857
Vol. Fat. Total (SNIS A11)	4.676.117	4.651.843	4.607.750	4.631.553	4.669.536	4.753.842	4.931.652	4.690.842	5.193.375	4.684.378	4.968.539	4.947.129	4.945.840
Econ. At. Água (SNIS A13)	373.581	376.515	377.300	377.512	377.511	380.450	380.957	383.400	385.112	388.938	389.050	390.553	391.515

INDICADOR VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO (SNIS A05) / ECONOMIA ATIVA DE ÁGUA (SNIS A13)

Indicador	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
Vol. Produzido (SNIS A05)	28,25	26,43	26,32	27,00	26,81	27,05	26,91	27,27	28,52	25,56	27,55	26,41	27,82
Vol. Fat. Méd.	9,13	8,80	8,88	8,62	8,73	8,85	9,46	8,31	10,20	9,38	9,50	9,31	9,05
Vol. Fat. Total (SNIS A11)	12,58	12,39	12,21	12,26	12,37	12,35	12,54	12,75	13,43	12,65	12,77	12,87	12,83



INDICADORES DA CASAL

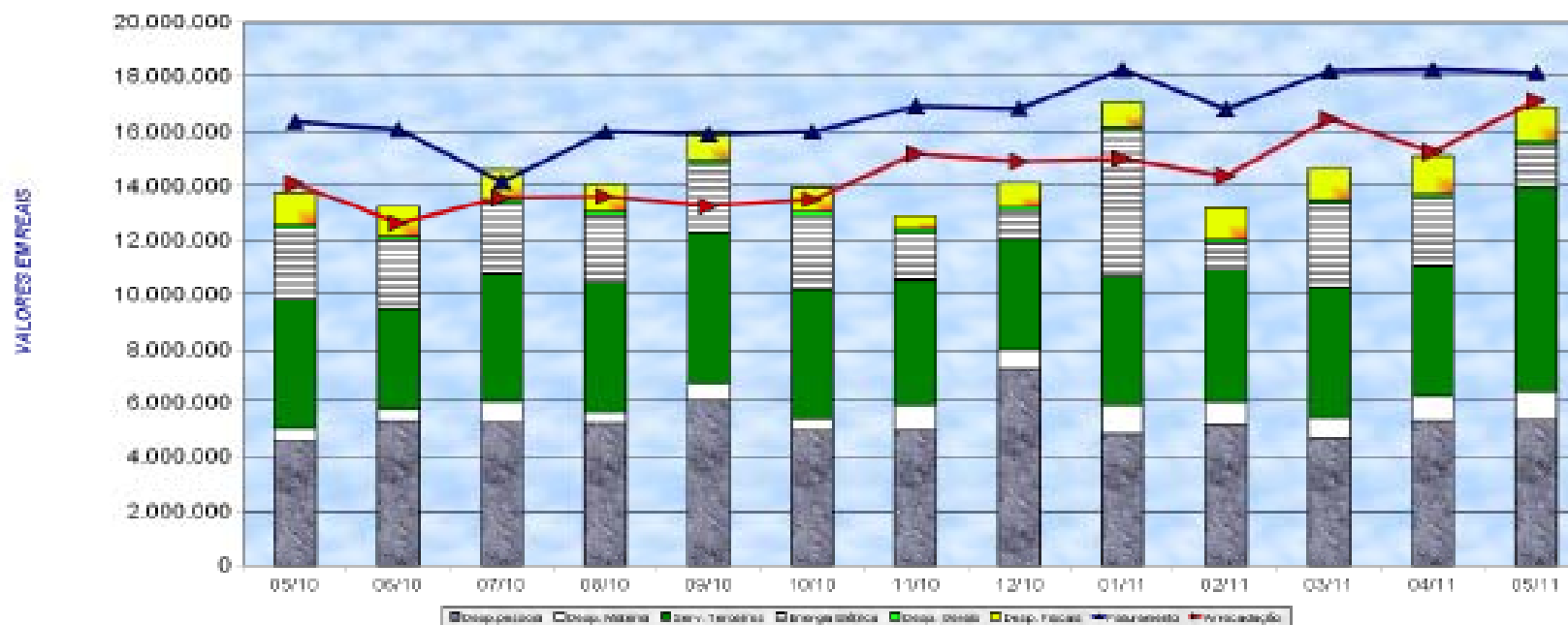


RELATÓRIO GERENCIAL – MAIO DE 2011



GRÁFICO 3 - ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO, ARRECADAÇÃO E DA DEX

MAI 2011

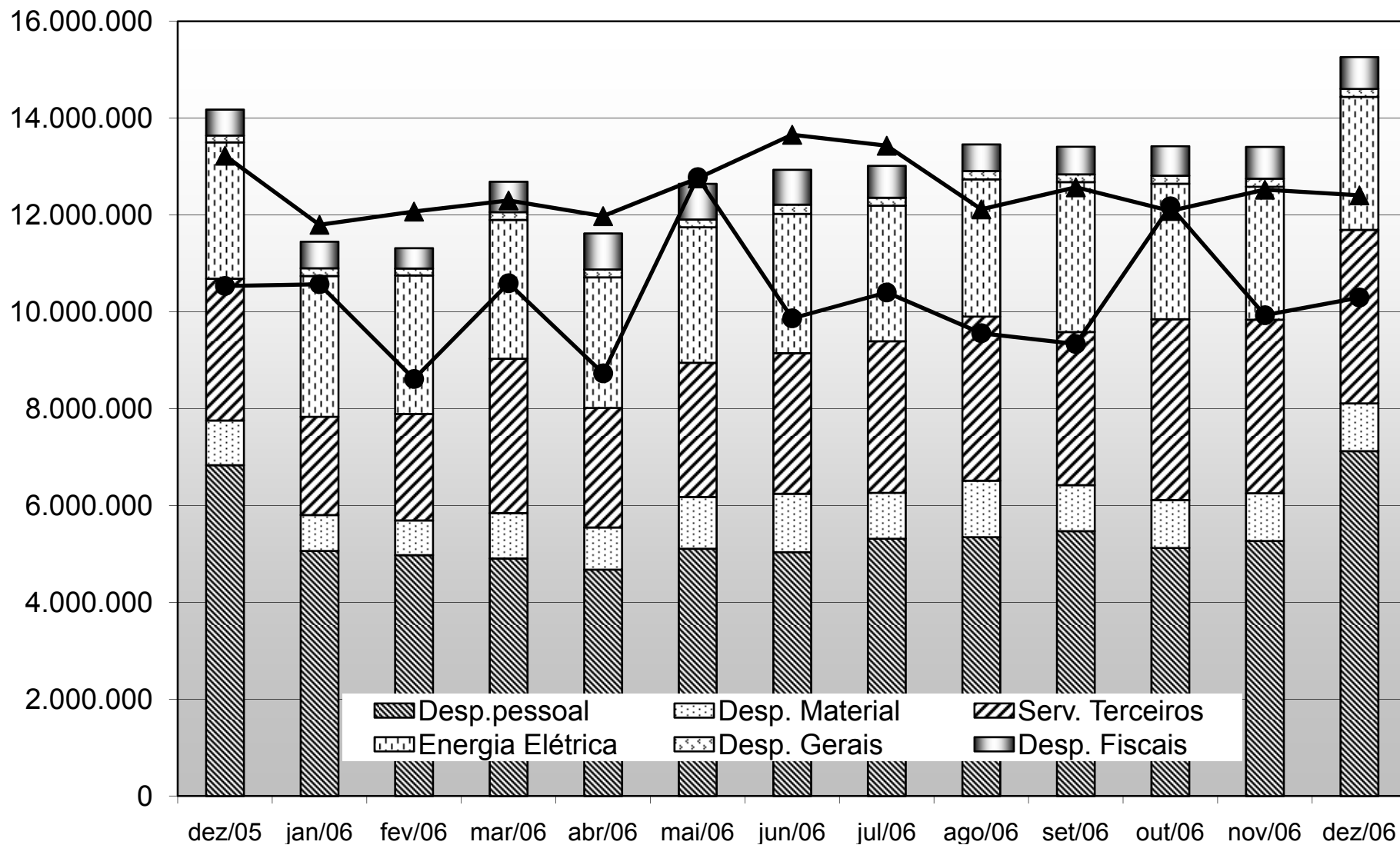


OBSERVAÇÕES:

- Estão incluídos no mês de Dezembro 2010 os valores referentes a Folha do 13º Salário.
- Na Arrecadação dos meses de Novembro 2010 e Maio 2011 estão incluídos os montantes referentes aos acertos de contas com o Governo do Estado, ref



INDICADORES DA CASAL



CONCLUSÃO

- É importante manter a regularidade do SNIS, utilizando-o como o “banco de dados” nacional;
- É necessário colocar em prática a utilização permanente dos indicadores e informações, para que se fortaleça a cultura da gestão por resultados nas CESB;
- Ter “banco de dados” de indicadores e informações não tem mudado o perfil empresarial das CESB do Nordeste, ainda.

OBRIGADO.

Álvaro José Menezes da Costa

ajmcsh@gmail.com

alvaro.menezes@casal.al.gov.br

+55 82 33153107/3055

Maceió - Alagoas