



CORSAN

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DOP

Diálogos do Saneamento

02/12/2015

DIRETORIA DE OPERAÇÕES – DOP

Informações Gerais da CORSAN em 2015 Universalização de Serviços

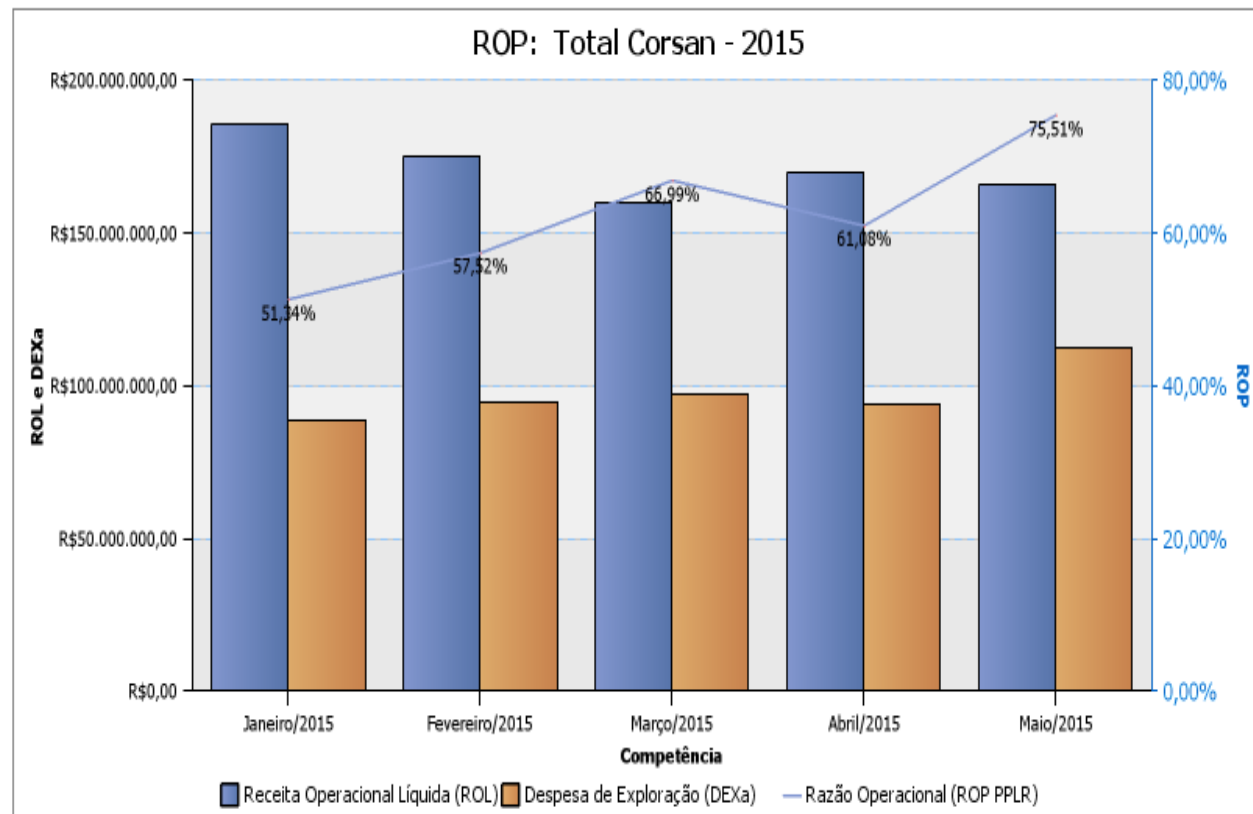
		População IBGE		SAA				
				População Atendida				
			População Urbana	População Rural	População Total	Ligações Ativas	Economias	NUA Urbano
Total Corsan	Janeiro	6.164.652	5.950.148,49	12.860,01	5.963.008,45	1.831.615	2.335.251	96,52
	Fevereiro	6.164.652	5.963.702,54	12.884,58	5.976.587,10	1.835.177	2.340.385	96,74
	Março	6.164.652	5.971.090,20	12.904,33	5.983.994,53	1.836.344	2.346.200	96,86
	Abril	6.164.652	5.979.059,13	12.957,45	5.992.016,60	1.837.699	2.350.969	96,99
	Maio	6.164.652	5.994.050,28	13.045,37	6.007.095,71	1.839.661	2.357.262	97,23
	Junho	6.164.652	5.997.617,84	13.096,14	6.010.713,99	1.840.041	2.361.616	97,29
	Julho	6.180.758	6.010.856,11	13.068,76	6.023.924,90	1.842.577	2.366.461	97,25
	Agosto	6.177.808	6.024.289,27	13.055,53	6.037.344,74	1.845.278	2.372.208	97,51
	Setembro	6.177.808	6.049.063,19	13.096,49	6.062.159,62	1.847.428	2.382.324	97,92
	Outubro	6.177.808	6.080.832,44	13.125,30	6.093.957,71	1.850.462	2.394.086	98,43
	Novembro	6.177.808						

		População IBGE		SES				
				População Atendida				
			População Urbana	População Rural	População Total			
Total Corsan	Janeiro	6.164.652	686.801,49	4,52	686.806,01	153.690	260.131	11,45
	Fevereiro	6.164.652	689.819,31	4,52	689.823,83	154.120	261.270	11,50
	Março	6.164.652	693.467,60	4,52	693.472,12	154.572	262.717	11,56
	Abril	6.164.652	696.488,84	4,52	696.493,36	155.167	263.826	11,61
	Maio	6.164.652	699.585,92	4,52	699.590,44	156.079	264.922	11,66
	Junho	6.164.652	704.397,22		704.397,22	157.107	266.855	11,74
	Julho	6.180.758	710.077,51		710.077,51	158.371	268.887	11,83
	Agosto	6.177.808	715.474,27		715.474,27	158.970	270.813	11,92
	Setembro	6.177.808	721.041,76		721.041,76	159.580	272.793	12,01
	Outubro	6.177.808	725.898,06		725.898,06	159.941	274.496	12,08
	Novembro	6.177.808						



DIRETORIA DE OPERAÇÕES – DOP

Informações Gerais da CORSAN em 2015 Razão Operacional - ROP



	Janeiro/2015	Fevereiro/2015	Março/2015	Abril/2015	Maió/2015
Razão Operacional (ROP PPLR)	51,34%	57,52%	66,99%	61,08%	75,51%
Receita Operacional Líquida (ROL)	R\$185.945.983,67	R\$175.519.756,06	R\$160.186.223,15	R\$169.994.113,93	R\$165.730.973,95
Despesa de Exploração (DEXa)	R\$88.493.559,44	R\$94.830.706,83	R\$97.251.789,27	R\$93.985.937,34	R\$112.496.205,28

Informações Gerais da CORSAN
Resumo Operacional - Indicadores Corsan

Indicadores	Total 12 Meses
Índice Perda Distribuição (%)	37,46
Vol. Disponibilizado (m³)	522.151.904
Vol. Utilizado (m³)	318.724.896
Vol. Disp. Unitário (m³/Eco.)	16,60
Vol. Utiliz. Unitário (m³/Eco.)	10,13
Vol. Faturado (m³)	283.828.875
Volume de Serviço (m³)	12.500.220
Economias (un)	2.671.738
Economias com Hidrômetros (un)	2.493.764

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

VALORES 2016-2019

1. Sustentabilidade
2. Responsabilidade social
3. Ética
4. Transparência
5. Produtividade, segurança e eficiência
6. Gestão compartilhada
7. Valorização das pessoas
8. Integração entre as áreas



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MISSÃO

Prestar serviços de excelência em saneamento básico nos segmentos e na área em que atua, cumprindo o seu papel social, ambiental e econômico, gerando valor às partes interessadas.

VISÃO 2016-2019

Em 2019, manter a universalização da cobertura de água e atender 30% da população urbana com utilização do sistema de esgotamento sanitário de modo sustentável e com garantia da satisfação dos clientes.

VISÃO 2030

Em 2030, ser reconhecida pela universalização dos serviços de abastecimento de água, por atender 70% da população urbana utilizando o sistema de esgotamento sanitário, pela excelência dos seus serviços e produtos e pela consolidação de novos negócios.

MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019

FINANCEIRA

01 Garantir a sustentabilidade econômico-financeira

02 Garantir a eficiência comercial

03 Melhorar a eficiência dos gastos

CLIENTES

04 Cumprir os contratos de programa e a regulação vigente

05 Aprimorar os mecanismos e o relacionamento com os clientes

06 Ampliar a cobertura e a efetividade do sistema de esgotamento sanitário

07 Fortalecer a marca CORSAN

PROCESSOS

08 Aperfeiçoar a organização por meio da gestão de processos eficazes e inovadores

09 Melhorar continuamente a qualidade dos produtos e dos serviços prestados

10 Garantir boas práticas na gestão de ativos

11 Aprimorar o modelo de gestão empresarial ao contexto do saneamento

12 Garantir ações para contribuir com a sustentabilidade ambiental

APRENDIZAGEM & CRESCIMENTO

13 Buscar o desenvolvimento organizacional e dos recursos humanos fortalecendo a cultura do trabalho orientado a resultados

14 Aprimorar a comunicação em todos os níveis da organização

15 Aperfeiçoar a gestão da informação e as tecnologias para apoiar a tomada de decisão

16 Gerenciar pessoas de forma eficaz

17 Aprimorar a qualificação profissional e compartilhar o conhecimento

18 Melhorar o ambiente de trabalho

PROJETOS ESTRATÉGICOS – DOP

Dotar Estações de Tratamento de Esgotos para Receberem Resíduos de Fossas Sépticas, Resíduos Oriundos de Aterros Sanitários (chorume) e Resíduos de Banheiro Químico

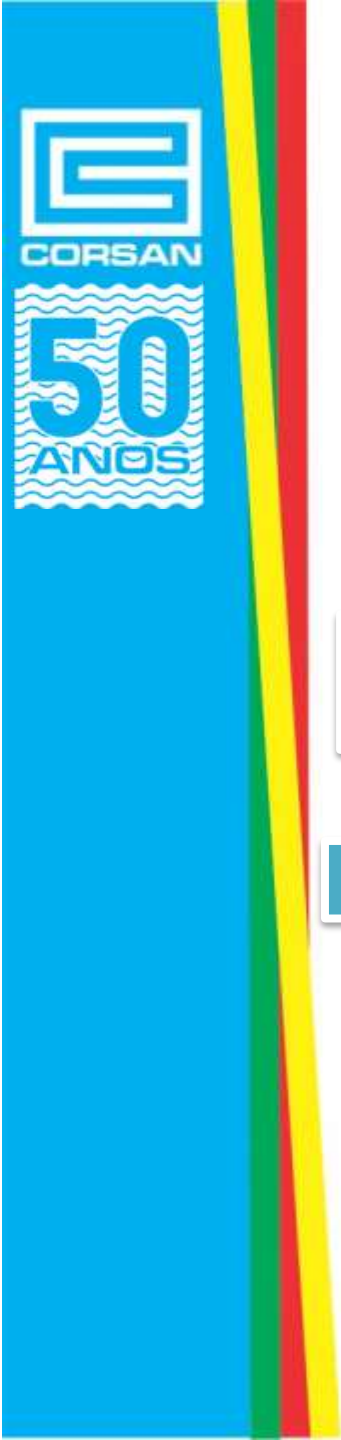
Melhoria dos Processos de Tratamento e Controle Analítico

Elaborar Planos de Segurança da Água em 13 Sistemas de Abastecimento de Água

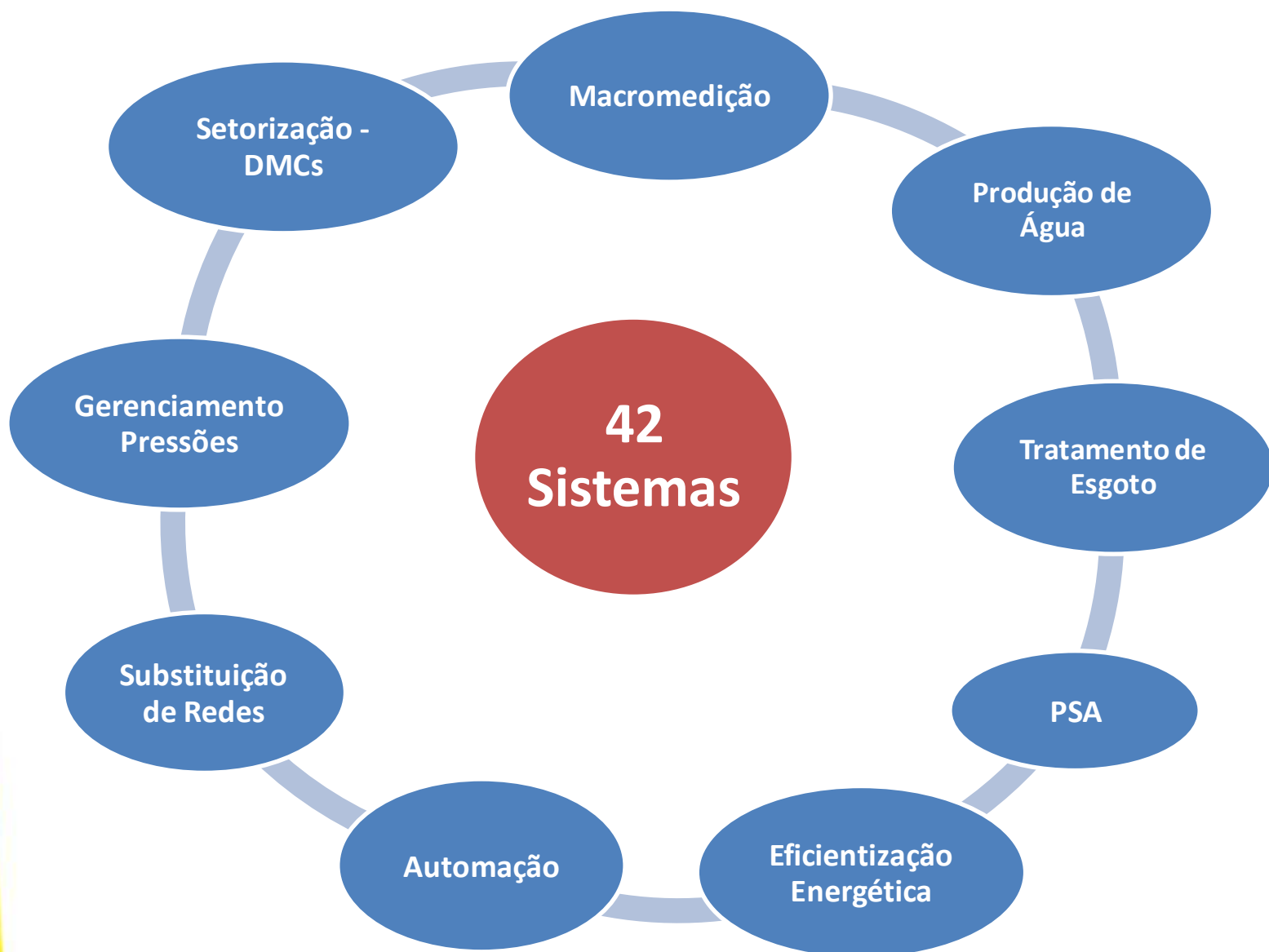
Implementar Ações de Eficiência Energética Operacional

Automação e Centros de Controle de sistema operacional – CCOs

Elaborar Planos de Segurança da Água em 13 Sistemas de Abastecimento de Água



PLANEJAMENTO



PLANEJAMENTO



Elaborar Planos de Segurança da Água em 13 Sistemas de Abastecimento de Água

Objetivo:	Elaborar Planos de Segurança da água em 13 sistemas de abastecimento de água, com no mínimo 1 sistema por Regional
Prazo:	36 meses
Orçamento 2016:	R\$ 1.627.276,00
Orçamento Global:	R\$ 6.658.568,00
Produtos entregues:	3 sistemas de abastecimento de água: Canoas/Esteio/Sapucaia do Sul, Cachoeirinha/Gravataí, Alvorada/Viamão
	5 sistemas de abastecimento de água: Bento Gonçalves, Guaíba/Eldorado do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Rio Grande
	5 sistemas de abastecimento de água: Ijuí, Santa cruz do Sul, Rosário do Sul, Capão da Canoa, Alegrete

Elaborar Planos de Segurança da Água em 13 Sistemas de Abastecimento de Água

INDICADORES				
INDICADOR	META TOTAL	ANO 1	ANO 2	ANO 3
Número de PSA	13	3	5	5
% economias CORSAN com PSA	47%	22%	39%	47%

Elaborar Planos de Segurança da Água em 13 Sistemas de Abastecimento de Água

Objetivos:

- Controlar a poluição das fontes de água; MINIMIZAR fontes de contaminação pontual e difusa no manancial
- Otimizar a remoção ou inativação de contaminantes durante o tratamento;
- Evitar a contaminação durante o armazenamento, distribuição e consumo.
- Melhorar as práticas de gestão e operação para garantir a segurança da água, melhorando a eficiência e reduzindo as despesas;
- Melhorar o conhecimento das partes interessadas sobre toda a cadeia de abastecimento de água e sua vulnerabilidade;
- Melhorar a comunicação e colaboração entre os principais grupos de interessados e os responsáveis pela operação do SAA.
- Informar e priorizar as necessidades de melhorias de infraestrutura física e recursos.

Elaborar Planos de Segurança da Água em 13 Sistemas de Abastecimento de Água



1. Avaliação do sistema

- Descrição do Sistema/Avaliação do sistema existente/Modelagem Hidráulica / Diagnóstico Operacional
- Levantamento e compilação das informações sobre perigos/eventos perigosos na bacia hidrográfica da área de estudo e no sistema existente
- Mapear Riscos ambientais e operacionais
- Avaliação e priorização dos riscos
- Determinação e validação das medidas/ações de controle (corretivas/preventivas)
- Elaboração e execução de planos de melhoria / Planos de Contingência

Elaborar Planos de Segurança da Água em 13 Sistemas de Abastecimento de Água



2. Controle e Monitoramento

- Controle dos riscos
- Monitoramento operacional das barreiras ou medidas de controle
- Seleção dos parâmetros de monitoramento
- Estabelecimento de limites críticos e de ações corretivas

Elaborar Planos de Segurança da Água em 13 Sistemas de Abastecimento de Água



3. Gestão e comunicação

- Elaboração de procedimentos de gestão em condições de rotina e excepcionais / Manual de Operação
- Estabelecimento de documentação e protocolos de comunicação
- Validação e verificação periódica do Plano

Elaborar Planos de Segurança da Água em 13 Sistemas de Abastecimento de Água

Benefícios:

- Produção sistemática de água segura;
- Melhoria nas condições de saúde;
- Conhecimento da necessidade de investimentos – planejamento;
- Identificação de ações prioritárias;
- Otimização na aplicação de produtos químicos;
- Redução de perdas;
- Otimização dos gastos com energia elétrica.



DIRETORIA DE OPERAÇÕES

OBRIGADO!



GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL

