

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/
 Custos para o Exercício

INICIAL

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2010

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

03

OBJETIVO

Modernizar a estrutura administrativa

JUSTIFICATIVA

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Centros de Custo apurados	% apurado	100%	100%
Índice de processos avaliados que serão apresentados ao Controle Externo	% apresentado	0%	100%
Índice de Indicadores apurados	% apurado	81%	100%
Índice de adequação de equipamentos e materiais permanentes do Sistema de Água	% adequado	70%	100%
Índice de disponibilidade dos equipamentos elétricos e mecânicos na planta	% disponível	95%	97%
Índice de aprovação do Atendimento ao Público	% de aprovação	76%	84%
Índice de qualidade da água fornecida, percebido pelo usuário	% ótimo e bom	85%	89%
Acréscimo no saldo da Dívida Ativa	% de acréscimo	58%	25%
Índice de redução de gastos com manutenção de veículos	% de redução		14%
Índice de crescimento financeiro do Almojarifado	% de crescimento	23%	5%
Índice de economia obtido em Licitações	% de economia	13%	25%
Índice de satisfação dos Servidores com a Autarquia	% Servidores satisfeitos	65%	90%
Índice de satisfação dos funcionários em relação a tecnologia da informação disponível na Autarquia	% Servidores satisfeitos	80%	90%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 19.072.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/
Custos para o Exercício

INICIAL

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2010

PROGRAMA
GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

03

OBJETIVO

Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio das Contas Públicas

JUSTIFICATIVA

Cumprir à Autarquia a elaboração e execução do seu planejamento orçamentário e financeiro, constituído por: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Portanto, é mister a adoção de sistemas, procedimentos e metodologias devidos

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Resultado da Execução Orçamentária	% de Execução	119%	100%
Resultado da Execução Financeira	% de Execução	80%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.319.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/
Custos para o Exercício

INICIAL

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2010

PROGRAMA
SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

03

OBJETIVO

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

JUSTIFICATIVA

Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de captação	% captado	79%	85%
Índice de reservação	% reservado	65%	80%
Índice de abastecimento de água	% abastecido	100%	100%
Índice de perda na distribuição	vol distrib. / vol micromedido	33%	29%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 30.709.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/
Custos para o Exercício

INICIAL

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2010

PROGRAMA
SISTEMA DE ESGOTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

03

OBJETIVO

Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

JUSTIFICATIVA

Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de atendimento de esgoto	% atendido	99%	100%
Índice de tratamento de esgoto	% tratado	100%	100%
Índice de eficiência da ETE Araraquara	% de eficiência	75%	80%
Índice de eficiência da ETE Bueno de Andrada	% de eficiência	98%	98%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 7.466.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/
Custos para o Exercício

INICIAL

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2010

PROGRAMA
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

03

OBJETIVO

Manter e ampliar as atividades de operação do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos

JUSTIFICATIVA

Garantir o manejo e a disposição adequada dos resíduos, evitando dano ao meio ambiente

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Disposição Final de resíduos sólidos domiciliares	ton/dia	150	160
Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde	kg/dia	917	981
Quantidade de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos coletada nos PEVs e pontos de deposição irregular	ton/dia	105	112
Material triado e preparado para venda	ton/mês	140	156
Quantidade de resíduos especiais com adequado tratamento e disposição final	ton/mês	36	42

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 7.633.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/
Custos para o Exercício

INICIAL

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2010

PROGRAMA
OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

03

OBJETIVO

Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade da Autarquia

JUSTIFICATIVA

Tais despesas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores

**Unidade
de Medida**

**Índice
Recente**

**Índice
Futuro**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.409.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA LDO 2009

R\$ 68.608.000,00