

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

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2012

INICIAL

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **124**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Superintendência

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **03.01.01**

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 Cobrança Judicial de Débitos Inscritos em Dívida Ativa	% apurado	100%	100%
Índice de Centros de Custo apurados	% apurado	100%	100%
Índice de processos avaliados que serão apresentados ao Controle Externo	% apresentado	0%	75%
Índice de Indicadores apurados	% apurado	81%	95%
Índice de Apoio a Eventos	% apurado	100%	100%
Índice de Produção de materiais de comunicação interna	% apurado	100%	100%
Índice de Atendimento a Demandas da Imprensa	% apurado	80%	90%
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%	82%
Índice de qualidade da água fornecida, percebido pelo usuário	% ótimo e bom	85%	88%
Acréscimo no saldo da Dívida Ativa	% de acréscimo	29%	25%
Índice de redução de gastos com manutenção de veículos	% de redução	0%	11%
Índice de crescimento financeiro do Almojarifado	% de crescimento	-5%	1%
Índice de economia obtido em Licitações	% de economia	22%	16%

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

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2012

Índice de satisfação dos Servidores com a Autarquia	% Servidores satisfeitos	65%	86%
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\$ 26.647.000,00

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

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2012

INICIAL

PROGRAMA
GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA **125**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Superintendência

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **03.01.01**

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	90%	100%
Resultado da Execução Financeira	% de Execução	64%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 1.353.000,00**

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

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2012

INICIAL

PROGRAMA
SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA **126**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Departamento Autônomo de Água e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **03.01.01**

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	74%	87%
Índice de reservação	% reservado	65%	75%
Índice de abastecimento de água	% abastecido	100%	100%
Índice de perda na distribuição	vol distrib. / vol micromedido	37%	37%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 26.747.000,00**

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

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2012

INICIAL

PROGRAMA
SISTEMA DE ESGOTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **127**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Superintendência

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **03.01.01**

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	98%	100%
Índice de tratamento de esgoto	% tratado	100%	100%
Índice de eficiência da ETE Araraquara	% de eficiência	80%	80%
Índice de eficiência da ETE Bueno de Andrada	% de eficiência	98%	98%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 7.204.000,00**

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

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2012

INICIAL

PROGRAMA
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **128**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Superintendência

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **03.01.01**

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	157
Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde	kg/dia	1130	966
Quantidade de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos coletada nos PEVs e pontos de deposição irregular	ton/dia	66	110
Material triado e preparado para venda	ton/mês	145	153
Quantidade de resíduos especiais com adequado tratamento e disposição final	ton/mês	38	42

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 16.007.000,00**

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

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2012

INICIAL

PROGRAMA
OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **0**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal da Fazenda

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **02.05.00**

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
Encargos Especiais - DAAE	% apurado	100%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 3.542.000,00**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA LDO 2012 **R\$ 81.500.000,00**