

Departamento Autônomo de Água e Esgoto  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2014 à 2017**

**INICIAL**

**PROGRAMA**

Desenvolvimento Organizacional

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 107

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Superintendência

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 03.01.00

**OBJETIVO**

Modernizar a estrutura administrativa

**JUSTIFICATIVA**

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**METAS**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Crescimento Financeiro do Almoxarifado	%	5,50%	4,18%
Índice de Economia Obtido nas Licitações	%	19,20%	27,00%
Índice de Disponibilidade da Frota	%	90,00%	90,00%
Índice de Comportamento da Receita Própria	%	91,22%	95,00%
Índice de Comportamento da Despesa Própria	%	89,05%	95,00%
Índice de Disponibilidade dos Equipamentos Elétricos e Mecânicos na Planta	%	96,50%	97,00%
Relatório mensal de execução dos registros de atendimento (Ras)	%	77,01%	85,00%
Índice de apoio a eventos	%	100%	100,00%
Índice de atendimento à demandas da imprensa	%	100%	100,00%
Índice de Eficiência da Controladoria	%	88%	100,00%
Índice de Satisfação dos Servidores com a Autarquia	%	81,46%	90,00%
Índice de atendimento aos usuários dentro dos prazos estabelecidos (SLA)	%	82,00%	85,00%

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Índice de Crescimento Financeiro do Almoхарifado	3,50%	5,00%	2,70%	4,18%
Índice de Economia Obtido nas Licitações	21,00%	23,00%	25,00%	27,00%
Índice de Disponibilidade da Frota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Índice de Comportamento da Receita Própria	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Índice de Comportamento da Despesa Própria	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Índice de Disponibilidade dos Equipamentos Elétricos e Mecânicos na Planta	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Relatório mensal de execução dos registros de atendimento (Ras)	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Índice de apoio a eventos	100%	100%	100%	100%
Índice de atendimento à demandas da imprensa	100%	100%	100%	100%
Índice de Eficiência da Controladoria	100%	100%	100%	100%
Índice de Satisfação dos Servidores com a Autarquia	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Índice de atendimento aos usuários dentro dos prazos estabelecidos (SLA)	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				
Desenvolvimento Organizacional	35.596.400,00	39.952.100,00	44.718.400,00	49.307.800,00

#### **JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2014 à 2017**

**INICIAL**

**PROGRAMA**

Sistema de Água

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 108

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Superintendência

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 03.01.00

**OBJETIVO**

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Captação	%	70,00%	70,00%
Índice de Reservação	%	90,00%	92,00%
Índice de Abastecimento de Água	%	99,87%	99,87%
Índice da Qualidade da Água Tratada	%	0,45%	0,40%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Água	Km	1.292	1.490
Índice de Perda na Distribuição	%	38,92%	36,92%

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Índice de Captação	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
Índice de Reservação	90,00%	91,00%	92,00%	92,00%
Índice de Abastecimento de Água	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%
Índice da Qualidade da Água Tratada	0,43%	0,40%	0,40%	0,40%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Água	1.390	1.420	1.450	1.490
Índice de Perda na Distribuição	38,42%	37,92%	37,42%	36,92%

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

Sistema de Água	49.502.400,00	37.967.600,00	42.685.100,00	46.185.200,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2014 à 2017**

**INICIAL**

**PROGRAMA**

Sistema de Esgotos

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 109

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Superintendência

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 03.01.00

**OBJETIVO**

Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

**JUSTIFICATIVA**

Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

**METAS**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Atendimento de Esgoto	%	99,87%	99,87%
Índice de Tratamento de Esgoto	%	100,00%	100,00%
Índice de Eficiência da ETE-Araraquara	%	70,00%	80,00%
Índice de Eficiência da ETE-Bueno de Andrada	%	98,00%	98,00%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Esgoto	Km	1.084	1.280

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Índice de Atendimento de Esgoto	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%
Índice de Tratamento de Esgoto	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Índice de Eficiência da ETE-Araraquara	72,00%	75,00%	78,00%	80,00%
Índice de Eficiência da ETE-Bueno de Andrada	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Esgoto	1.180	1.210	1.250	1.280

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

Sistema de Esgotos	38.387.700,00	9.405.600,00	10.200.200,00	11.733.500,00
--------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2014 à 2017**

**INICIAL**

**PROGRAMA**

Gestão de Resíduos Sólidos

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 110

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Superintendência

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 03.01.00

**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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Autosuficiência financeira com o manejo de resíduos sólidos urbanos	%	22,21%	100%
Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva	kg/hab/mês	2,39	2,80
Massa de Resíduos de Serviços de Saúde coletada per capita em relação à população urbana	kg/hab/mês	0,14	0,12
Massa de RCC per-capta em relação a população urbana	kg/hab/mês	54,41	60,50
Quantidade de RCC coletado (PM) pela quantidade total (RDO+RPU)	%	48,82%	89,80%

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Autosuficiência financeira com o manejo de resíduos sólidos urbanos	50%	75%	100%	100%
Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva	2,50	2,55	2,60	2,80
Massa de Resíduos de Serviços de Saúde coletada per capita em relação à população urbana	0,13	0,13	0,12	0,12
Massa de RCC per-capta em relação a população urbana	60,50	60,50	60,50	60,50
Quantidade de RCC coletado (PM) pela quantidade total (RDO+RPU)	89,80%	89,80%	89,80%	89,80%

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

Gestão de Resíduos Sólidos	14.195.500,00	16.103.000,00	19.439.100,00	25.365.000,00
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2014 à 2017**

**INICIAL**

**PROGRAMA**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 0000

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Superintendência

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 03.01.00

**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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
Indicadores	2014	2015	2016
2017			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			
Encargos Especiais	3.918.000,00	6.421.700,00	6.537.200,00
			7.008.500,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**