

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício de 2015

INICIAL

PROGRAMA

Desenvolvimento Organizacional

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0107

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Crescimento Financeiro do Almoarifado	%	3,50%	5,00%
Índice de Economia Obtido nas Licitações	%	21,00%	23,00%
Índice de Disponibilidade da Frota	%	90,00%	90,00%
Índice de Comportamento da Receita Própria	%	95,00%	95,00%
Índice de Comportamento da Despesa Própria	%	95,00%	95,00%
Índice de Disponibilidade dos Equipamentos Elétricos e Mecânicos na Planta	%	97,00%	97,00%
Relatório mensal de execução dos registros de atendimento (Ras)	%	85,00%	85,00%
Índice de apoio a eventos	%	100,00%	100,00%
Índice de atendimento à demandas da imprensa	%	100,00%	100,00%
Índice de Eficiência da Controladoria	%	100,00%	100,00%
Índice de Satisfação dos Servidores com a Autarquia	%	90,00%	90,00%
Índice de atendimento aos usuários dentro dos prazos estabelecidos (SLA)	%	85,00%	85,00%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		39.952.100,00	

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício de 2015

INICIAL

PROGRAMA
Sistema de Água

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0108

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Captação	%	70,00%	70,00%
Índice de Reservação	%	90,00%	91,00%
Índice de Abastecimento de Água	%	99,87%	99,87%
Índice da Qualidade da Água Tratada	%	0,43%	0,40%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Água	Km	1390	1420
Índice de Perda na Distribuição	%	38,42%	37,92%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		37.967.600,00	

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício de 2015

INICIAL

PROGRAMA

Sistema de Esgotos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0109

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 NO EXERCÍCIO

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	%	72,00%	75,00%
Índice de Eficiência da ETE-Bueno de Andrada	%	98,00%	98,00%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Esgoto	Km	1.180	1.210
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		9.405.600,00	

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício de 2015

INICIAL

PROGRAMA

Gestão de Resíduos Sólidos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0110

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Autosuficiência financeira com o manejo de resíduos sólidos urbanos	%	50%	75%
Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva	kg/hab/mês	2,50	2,55
Massa de Resíduos de Serviços de Saúde coletada per capita em relação à população urbana	kg/hab/mês	0,13	0,13
Massa de RCC per-capta em relação a população urbana	kg/hab/mês	60,50	60,50
Quantidade de RCC coletado (PM) pela quantidade total (RDO+RPU)	%	89,80%	89,80%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		16.103.000,00	

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício de 2015

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------------	-------------------	------------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

6.421.700,00