

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício de 2016

ATUALIZADO

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Crescimento Financeiro do Almoxarifado	%	5,00%	2,70%
Índice de Economia Obtido nas Licitações	%	23,00%	25,00%
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		R\$	38.812.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício de 2016

ATUALIZADO

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Captação	%	70,00%	70,00%
Índice de Reservação	%	91,00%	92,00%
Índice de Abastecimento de Água	%	99,87%	99,87%
Índice da qualidade da Água Tratada	%	0,40%	0,40%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Água	Km	1.420	1.450
Índice de Perda na Distribuição	%	37,92%	37,42%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$	37.473.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício de 2016

ATUALIZADO

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 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	%	75,00%	78,00%
Índice de Eficiência da ETE-Bueno de Andrada	%	98,00%	98,00%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Esgoto	Km	1.210	1.250
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$	7.837.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício de 2016

ATUALIZADO

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Autosuficiência financeira com o manejo de resíduos sólidos urbanos	%	25,00%	100,00%
Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva	kg/hab/mês	2,55	2,60
Massa de Resíduos de Serviços de Saúde coletada per capita em relação à população urbana	kg/hab/mês	0,13	0,12
Massa de RCC per-capta em relação a população urbana	kg/hab/mês	60,50	25,00
Quantidade de RCC coletado (PM) pela quantidade total (RDO+RPU)	%	89,80%	89,80%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$	31.432.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado valor de 75% para 25% do índice recente de Autosuficiência financeira com o manejo de resíduos sólidos urbanos - Como não se efetivou até a presente data nenhum sistema de cobrança sustentável para os resíduos sólidos conforme anteriormente previsto, a autosuficiência tende a permanecer no mesmo patamar de 2013.

Alterado valor de 60,50 para 25 do índice futuro de Massa de RCC per-capta em relação a população urbana devido a dificuldade de obtenção de dados das empresas privadas, alteramos o indicador Massa de RCC per-capta em relação a população urbana, considerando apenas os dados referente ao município (DAAE, Prefeitura Municipal e empresas terceirizadas pelos órgãos públicos).

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício de 2016

ATUALIZADO

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
Encargos Especiais - DAAE	%	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$	8.663.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES