

**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**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
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