

Prefeitura do Município de Araraquara - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2010 à 2013**

**PROGRAMA**

Desenvolvimento Organizacional

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº

**OBJETIVO**

Modernizar a estrutura administrativa

**JUSTIFICATIVA**

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

<b>METAS</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
Índice de Centros de Custo apurados	% apurado	100%	100%	
Índice de processos avaliados que serão apresentados ao Controle Externo	% apresentado	0%	100%	
Índice de Indicadores apurados	% apurado	81%	100%	
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%	84%	
Índice de qualidade da água fornecida, percebido pelo usuário	% ótimo e bom	85%	89%	
Acréscimo no saldo da Dívida Ativa	% de acréscimo	58%	25%	
Índice de redução de gastos com manutenção de veículos	% de redução		14%	
Índice de crescimento financeiro do Almoxarifado	% de crescimento	23%	5%	
Índice de economia obtido em Licitações	% de economia	13%	25%	
Índice de satisfação dos Servidores com a Autarquia	% Servidores satisfeitos	65%	90%	
Índice de satisfação dos funcionários em relação a tecnologia da informação disponível na Autarquia	% Servidores satisfeitos	80%	90%	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Índice de Centros de Custo apurados	100%	100%	100%	100%
Índice de processos avaliados que serão apresentados ao Controle Externo	25%	50%	75%	100%

Índice de Indicadores apurados	85%	90%	95%	100%
Índice de adequação de equipamentos e materiais permanentes do Sistema de Água	80%	90%	100%	100%
Índice de disponibilidade dos equipamentos elétricos e mecânicos na planta	96%	96%	97%	97%
Índice de aprovação do Atendimento ao Público	78%	80%	82%	84%
Índice de qualidade da água fornecida, percebido pelo usuário	86%	87%	88%	89%
Acréscimo no saldo da Dívida Ativa	40%	20%	25%	25%
Índice de redução de gastos com manutenção de veículos	2%	1%	11%	14%
Índice de crescimento financeiro do Almojarifado	20%	15%	10%	5%
Índice de economia obtido em Licitações	15%	18%	20%	25%
Índice de satisfação dos Servidores com a Autarquia	72%	79%	86%	90%
Índice de satisfação dos funcionários em relação a tecnologia da informação disponível na Autarquia	85%	85%	90%	90%
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				
Desenvolvimento Organizacional	19.072.000,00	20.012.000,00	22.259.000,00	25.857.000,00

Prefeitura do Município de Araraquara - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2010 à 2013**

**PROGRAMA**

Gestão Financeira

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº

**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.

<b>METAS</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
Resultado da Execução Orçamentária	% de Execução	119%	100%	
Resultado da Execução Financeira	% de Execução	80%	100%	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Resultado da Execução Orçamentária	100%	100%	100%	100%
Resultado da Execução Financeira	100%	100%	100%	100%
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				
Gestão Financeira	1.319.000,00	1.392.000,00	1.481.000,00	1.586.000,00

Prefeitura do Município de Araraquara - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2010 à 2013**

**PROGRAMA**

Sistema de Água

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº

**OBJETIVO**

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

**JUSTIFICATIVA**

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

<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Índice de captação	% captado	79%	85%	
Índice de reservação	% reservado	65%	80%	
Índice de abastecimento de água	% abastecido	100%	100%	
Índice de perda na distribuição	vol distrib. / vol micromedido	33%	29%	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Índice de captação	82%	84%	85%	85%
Índice de reservação	70%	72%	75%	80%
Índice de abastecimento de água	100%	100%	100%	100%
Índice de perda na distribuição	31%	31%	29%	29%
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				
Sistema de Água	30.709.000,00	31.792.000,00	38.098.000,00	40.479.000,00

Prefeitura do Município de Araraquara - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2010 à 2013**

**PROGRAMA**

Sistema de Esgotos

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº

**OBJETIVO**

Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

**JUSTIFICATIVA**

Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

<b>METAS</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
Índice de atendimento de esgoto	% atendido	99%	100%	
Índice de tratamento de esgoto	% tratado	100%	100%	
Índice de eficiência da ETE Araraquara	% de eficiência	75%	80%	
Índice de eficiência da ETE Bueno de Andrada	% de eficiência	98%	98%	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Índice de atendimento de esgoto	99%	100%	100%	100%
Índice de tratamento de esgoto	100%	100%	100%	100%
Índice de eficiência da ETE Araraquara	80%	80%	80%	80%
Índice de eficiência da ETE Bueno de Andrada	98%	98%	98%	98%
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				
Sistema de Esgotos	7.466.000,00	10.629.000,00	9.832.000,00	11.775.000,00

Prefeitura do Município de Araraquara - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2010 à 2013**

**PROGRAMA**

Gestão de Resíduos Sólidos

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº

**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

<b>METAS</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
Disposição Final de resíduos sólidos domiciliares	ton/dia	150	160	
Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde	kg/dia	917	981	
Quantidade de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos coletada nos PEVs e pontos de deposição irregular	ton/dia	105	112	
Material triado e preparado para venda	ton/mês	140	156	
Quantidade de resíduos especiais com adequado tratamento e disposição final	ton/mês	36	42	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Disposição Final de resíduos sólidos domiciliares	152	155	157	160
Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde	934	950	966	981
Quantidade de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos coletada nos PEVs e pontos de deposição irregular	107	109	110	112
Material triado e preparado para venda	149	151	153	156
Quantidade de resíduos especiais com adequado tratamento e disposição final	40	41	42	42
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				
Gestão de Resíduos Sólidos	7.633.000,00	5.092.000,00	5.638.000,00	6.230.000,00

Prefeitura do Município de Araraquara - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2010 à 2013**

**PROGRAMA**

Operação Especial

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº

**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**

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

**Indicadores**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

Operação Especial

2.409.000,00

2.636.000,00

2.791.000,00

2.970.000,00