

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

ALTERAÇÃO

PROGRAMA

Desenvolvimento Organizacional

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 124

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 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%	100%
Índice de Indicadores apurados	% apurado	81%	100%
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%	84%
Índice de qualidade da água fornecida, percebido pelo usuário	% ótimo e bom	85%	89%
Acréscimo no saldo da Dívida Ativa	% de acréscimo	29%	25%
Índice de redução de gastos com manutenção de veículos	% de redução	0%	14%
Índice de disponibilidade da frota	(dias a disposição / ano)	93%	94%
Índice de crescimento financeiro do Almoxarifado	% de crescimento	-5%	1%
Índice de economia obtido em Licitações	% de economia	22%	17%
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%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Índice de Cobrança Judicial de Débitos Inscritos em Dívida Ativa	8%	100%	100%	100%
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 Apoio a Eventos	100%	100%	100%	100%
Índice de Produção de materiais de comunicação interna	100%	100%	100%	100%
Índice de Atendimento a Demandas da Imprensa	90%	90%	90%	90%
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	30%	20%	25%	25%
Índice de redução de gastos com manutenção de veículos	2%	1%	11%	14%
Índice de disponibilidade da frota	94%	94%	94%	94%
Índice de crescimento financeiro do Almoxarifado	20%	15%	1%	1%
Índice de economia obtido em Licitações	15%	18%	16%	17%
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%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				
Desenvolvimento Organizacional	18.851.700,00	22.628.800,00	26.647.000,00	30.083.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

ALTERAÇÃO

PROGRAMA

Gestão Financeira

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 125

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Superintendência

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio das Contas Públicas

JUSTIFICATIVA

Cumpra 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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Resultado da Execução Orçamentária	% de Execução	90%	100%
Resultado da Execução Financeira	% de Execução	64%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Resultado da Execução Orçamentária	100%	100%	100%	100%
Resultado da Execução Financeira	100%	100%	100%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Gestão Financeira	1.198.000,00	1.269.000,00	1.353.000,00	1.485.000,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

ALTERAÇÃO

PROGRAMA

Sistema de Água

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 126

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	% captado	74%	85%
Índice de reservação	% reservado	65%	80%
Índice de abastecimento de água	% abastecido	100%	100%
Índice de perda na distribuição	vol distrib. / vol	37%	36%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Índice de captação	82%	84%	87%	85%
Índice de reservação	70%	72%	75%	80%
Índice de abastecimento de água	100%	100%	100%	100%
Índice de perda na distribuição	36%	35%	37%	36%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Sistema de Água 31.014.000,00 33.416.000,00 26.747.000,00 31.976.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

ALTERAÇÃO

PROGRAMA

Sistema de Esgotos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 127

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	% 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%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
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%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Sistema de Esgotos	10.937.300,00	6.437.000,00	7.204.000,00	8.256.000,00
--------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

ALTERAÇÃO

PROGRAMA

Gestão de Resíduos Sólidos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 128

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
Disposição Final de resíduos sólidos domiciliares	ton/dia	150	160
Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde	kg/dia	1.130	981
Quantidade de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos coletada nos PEVs e pontos de deposição irregular	ton/dia	66	112
Material triado e preparado para venda	ton/mês	145	156
Quantidade de resíduos especiais com adequado tratamento e disposição final	ton/mês	38	42

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Gestão de Resíduos Sólidos	8.319.000,00	9.370.000,00	16.007.000,00	12.634.000,00
----------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

ALTERAÇÃO

PROGRAMA

Operação Especial

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal da Fazenda

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.05.00

OBJETIVO

Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações

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
Encargos Especiais - DAAE	%	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
-------------	------	------	------	------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Operação Especial	2.965.000,00	3.091.000,00	3.542.000,00	4.623.000,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES