

**Departamento Autônomo de Água e Esgoto**  
**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**  
**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**  
**Custos para o Exercício de 2014**

**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 Almoxarifado	%	5,50%	3,50%
Índice de Economia Obtido nas Licitações	%	19,20%	21,00%
Índice de Disponibilidade da Frota	%	90,00%	90,00%
Índice de Comportamento da Receita Própria	%	91,22%	95,00%
Índice de Comportamento da Despesa Própria	%	89,05%	95,00%
Índice de Disponibilidade dos Equipamentos Elétricos e Mecânicos na Planta	%	96,50%	97,00%
Relatório mensal de execução dos registros de atendimento (Ras)	%	77,01%	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	%	88,00%	100,00%
Índice de Satisfação dos Servidores com a Autarquia	%	81,46%	90,00%
Índice de atendimento aos usuários dentro dos prazos estabelecidos (SLA)	%	82,00%	85,00%
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>		<b>35.596.400,00</b>	