ANÁLISE GERAL DA REPROGRAMAÇÃO 2016 CAU/PE

Em 2016, as ações do CAU/PE, estão voltadas para um público alvo composto por 3.921 arquitetos, 431 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 14.079 RRT (fonte: Diretrizes da Reprogramação 2016). Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2016, verifica-se um crescimento de 1,7% e de 11,1% na previsão de profissionais e empresas, respectivamente. No no tocante aos RRT, verifica-se uma redução de 30,1% nas previsões iniciais.

Prioritariamente, a atuação do CAU/PE está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

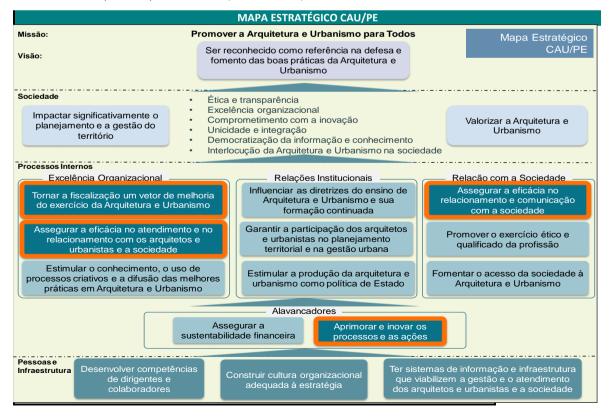
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.
- Aprimorar e inovar os processos e as ações.

A proposta de **Reprogramação do Plano de Ação do CAU/PE**, para o exercício de 2016, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Goiás, compreende **12 iniciativas estratégicas** sendo 6 projetos e 6 atividades. Os recursos destinados são da ordem de R\$ 3,8 milhões, representando uma **redução de 7,2%** frente ao inicialmente aprovado (R\$ 4,1 milhões). Das fontes de recursos para suportar essa nova proposta de Programação para 2016, **57,8%** advém das receitas de arrecadação (R\$ 2,2 milhões); **33,3%** das receitas de exercícios anteriores (R\$ 1,3 milhão); **8,7%** de aplicações financeiras (R\$ 330,7 mil); e **0,2%** de outras receitas (R\$ 6,5mil).

No contexto da destinação estratégica de recursos, para fazer frente às prioridades estratégicas estabelecidas pelo CAU/PE, para 2016, e em observâncias às Diretrizes nacionais, tem-se: para o desenvolvimento das iniciativas em Fiscalização, os recursos direcionados são da ordem de R\$ 388 mil representando 20% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,9 milhão); para as de Atendimento - R\$ 223,9 mil ou 11,5%; em Comunicação - R\$ 58,2 mil ou 3%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 30 mil, ou 1,5% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/PE "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade" e "Aprimorar e inovar os processos e as ações", os recursos direcionados totalizam R\$ 119.2 mil ou 6.1% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/PE está direcionando recursos para a **capacitação** de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 19,4 mil, ou **2,0%** das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 964,3 mil). Cabe mencionar que os **gastos com pessoal** representam **36,2%** do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 2,5 milhões).



Indicadores e Metas

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e	Fórmula	Periodicidade	Meta 2016 - Prevista	Meta 2016 - Revisada
Urbanismo Índice da capacidade de fiscalização (Estados)	quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF número de serviços em execução conhecidos no Estado (acumulado no ano)	trimestral	1,25%	1,25%
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	quantidade de presença profissional (com RRT) número de serviços fiscalizados no Estado (acumulado no ano)	trimestral	40%	40%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)	número total de RRT registrados por mês 	trimestral	0,44	0,44
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2016 - Prevista	Meta 2016 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	número de solicitações tratadas em até 30 dias ————————————————————————————————————	trimestral	100%	100%
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	número de usuários satisfeitos com a solução da demanda	trimestral	100%	100%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2016 - Prevista	Meta 2016 - Revisada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	valor orçamentário destinado a patrocínios	trimestral	0,29	0,8%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	valor orçamentário investido (executado) em patrocínios x 100 valor orçamentário destinado a patrocínios (acumulado no ano)	trimestral	12,5%	12,5%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2016 - Prevista	Meta 2016 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	2000	2000
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado — x 100 total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo (valor do trimestre)	trimestral	90%	90%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	número de inserções positivas do CAU na mídia total de inserções do CAU na mídia (valor do trimestre)	trimestral	0,90%	0,90%

Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2016 - Prevista	Meta 2016 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	receita corrente do Estado arquiteto e urbanista ativo no Estado (valor do trimestre)	trimestral	710,5	710,5
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	custo de pessoal do Estado receita corrente do Estado x 100	trimestral	42,81%	42,8%
Índice de liquidez corrente (Estados)	ativo circulante x 100 passivo circulante	mensal	1,1%	1,1%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	total de profissionais inadimplentesx 100 total de profissionais ativos	mensal	10,70%	10,7%
líndice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	total de empresas inadimplentes x 100 total de empresas ativas	mensal	11,34%	11,3%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2016 - Prevista	Meta 2016 - Revisada
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	número de processos críticos aprimorados e/ou inovados total de processos críticos (valor do semestre)	trimestral	22,11	22,11
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2016 - Prevista	Meta 2016 - Revisada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	horas totals de treinamento número total de colaboradores e dirigentes (valor do trimestre)	trimestral	60	60
líndice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento total de colaboradores e dirigentes treinados (valor do trimestre)	trimestral	100%	100%
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência x 100 número de colaboradores avaliados (valor do ano)	anual	100%	100%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade			Meta 2016 - Prevista	Meta 2016 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia total de usuários internos que participaram da pesquisa (valor do trimestre)	trimestral	100%	100%
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia total de usuários externos que participaram da pesquisa (valor do trimestre)	trimestral	100%	100%

COMENTÁRI

O CAU/PE estabeleceu metas para os objetivos estratégicos selecionados no mapa estratégico. Além dos objetivos prioritários, estabeleceu metas para os objetivos "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo" "Assegurar a sustentabilidade financeira"; "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores" e "Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade".



Perspectivas	Projetos Estratégicos Objetivos Estratégicos	Manutenção da Gerência Administrativa	Reserva de Contingência	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	Capacitação dos Colaboradores	Patrocínio	Expansão da Fiscalização	Comunicação do CAU/PE	Manutenção das Ações Financeiras	Manutenção das atividades da Comissão de Finanças	Fundo de Apoio	Aportes de Recursos: Fundo de CSC e Reserva do CSC	Aquisição de Imobilizado
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo												
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território												
oodicadac	do territorio Valorizar a Arquitetura e Urbanismo			s	s	s		s		s			
	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo						Р						
	da Arquitetura e Urbanismo Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		s	Р							s	s	S
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				s	Р							
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada												
Processos	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana												
Internos	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado												
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade						s	Р					
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão												
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo												
	Assegurar a sustentabilidade financeira		Р						Р	s	Р		s
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	s	s	s		s		s	s	Р		s	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores				Р								
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia												
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Р					s		s		s	Р	Р

FORM.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Reprogramação - Exercício de 2016

Especificação	Receitas Correntes	Receitas de Capital	Total	% Partc.
I - FONTES				
1 Receitas de Arrecadação	2.201.349	-	2.201.349	57,8
1.1 Anuidades	1.177.677	-	1.177.677	30,9
1.1.1.1 Pessoa Física	1.058.932	-	1.058.932	27,8
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	118.745	-	118.745	3,1
1.1.2 RRT	941.404		941.404	24,7
1.1.3 Taxas e Multas	82.268	1	82.268	2,2
1.2 Aplicações Financeiras	330.726	1	330.726	8,7
1.3 Outras Receitas	6.453	•	6.453	0,2
1.4 Fundo de Apoio	-	•	1	0,0
Soma	2.538.529	•	2.538.529	66,7
5 Saldos de Exercícios Anteriores		1.267.550	1.267.550	33,3
I – TOTAL	2.538.529	1.267.550	3.806.079	100,0
II - USOS			-	-
1 Despesas Correntes	2.259.367	•	2.259.367	59,4
2 Despesas de Capital		1.267.550	1.267.550	33,3
Soma	2.259.367	1.267.550	3.526.917	92,7
3 Aportes ao Fundo de Apoio	84.979	-	84.979	2,2
4 Aportes ao Centro de Serviços Compartilhados	176.914	-	176.914	4,6
5 Reserva de Contingência	17.270	-	17.270	0,5
II – TOTAL	2.538.529	1.267.550	3.806.079	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	

COMENTÁRIO (form.1):

O Demonstrativo de Usos e Fontes apresenta-se com equilíbrio orçamentário, ou seja, igualdade nas metas da programação total, bem como entre as de natureza Corrente e as de Capital.

FORM.2 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Reprogramação 2016

Valores em RS 1.00

		Valores em												
		R	eprogramação 2016		Varia	ão								
Especificação	Programação 2016 (A)	Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D- A)	% (F=E/A)	Part. % (G)							
I - FONTES														
1. Receitas Correntes	2.832.099	1.148.452	1.390.077	2.538.529	- 293.570	-10,4	66,7							
1.1 Receitas de Arrecadação	2.501.373	1.148.452	1.052.897	2.201.349	- 300.024	-12,0	57,8							
1.1.1 Anuidades	1.119.177	770.178	407.499	1.177.677	58.500	5,2	30,9							
1.1.1.1 Pessoa Física	995.286	695.684	363.248	1.058.932	63.646	6,4	27,8							
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	123.891	74.494	44.251	118.745	- 5.146	-4,2	3,1							
1.1.2 RRT	1.323.570	332.564	608.840	941.404	- 382.166	-28,9	24,7							
1.1.3 Taxas e Multas	58.626	45.710	36.558	82.268	23.642	40,3	2,2							
1.2 Aplicações Financeiras	330.726	-	330.726	330.726	0	0,0	8,7							
1.3 Outras Receitas	-	-	6.453	6.453	6.453	0,0	0,2							
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0							
2 Receitas de Capital	1.267.550	-	1.267.550	1.267.550	-	0,0	33,3							
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.267.550	-	1.267.550	1.267.550	-	0,0	33,3							
2.2 Outras Receitas					-	0,0	0,0							
I – TOTAL	4.099.649	1.148.452	2.657.627	3.806.079	- 293.570	-7,2	100,0							
II. USOS				-										
II.1 Programação Operacional	3.808.330	650.013	2.876.904	3.526.917	- 281.414	-7,4	92,7							
Projetos	1.954.370	88.354	1.783.681	1.872.035	- 82.335	-4,2	49,2							
Atividades	1.853.960	561.659	1.093.223	1.654.882	- 199.079	-10,7	43,5							
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	84.979	28.326	56.653	84.979	-	0,0	2,2							
II.3 Aporte ao CSC	173.334	57.777	119.137	176.914	3.580	2,1	4,6							
II.4 Reserva de Contingência	33.006	-	17.270	17.270	- 15.737	-47,7	0,5							
II – TOTAL	4.099.649	736.116	3.069.963	3.806.079	- 293.570	-7,2	100,0							
VARIAÇÃO (I-II)	-	412.336	- 412.336	-	-									
,	1				1									

COMENTÁRIO (form.2):

Na forma do demonstrativo, a proposta de reprogramação do Plano de Ação do CAU/PE, para 2016, totaliza R\$ 3,8 milhões, refletindo uma variação negativa de 7,2% frente à Programação de 2016 (R\$ 4,1 milhões). As receitas de arrecadação apresentam-se em conformidade com a projeção realizada pelo CAU/BR e contempladas nas Diretrizes da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU-2016. As demais receitas que compõem o cenário de recursos do CAU/PE estão em conformidade com as estimativas próprias desse CAU/UF. Para a realização da programação operacional, composta por projetos e atividades, estão destinados recursos no montante de R\$ 3,5 milhões, com uma variação negativa de 7,4% comparativamente à programação de 2016 (R\$ 3,8 milhões). Os aportes ao Fundo de Apoio montam em R\$ 85 mil, com manutenção das metas previstas na programação, e ao Centro de Serviços Compartilhados em R\$ 176,9 mil, com crescimento de 2,1% devido à inclusão do projeto "Estudo de Gestão do CSC", em conformidade com o estabelecido nas referidas Diretrizes. Em seu Plano de Ação, o CAU/PE ainda destina R\$ 17,3 mil para Reserva de Contingência. Frente ao ajuste do encontro de contas do CSC (TAQ e 0800), o CAU/PE irá receber o valor R\$ 6.453,00, previsto na fonte de recursos "Outras Receitas".

FORM.3- Composição do Plano de Ação- Reprogramação 2016

						Objetive Februaries				Reprogramação 2016		Varia	ação
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Objetivo Estratégico Secundário	Programação 2016 (A)	Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
ierência Administrativa	А	R	Manutenção da Gerência Administrativa	Atender de forma qualitativa as demandas operacionais e técnicas	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	1.718.960	493.007	1.013.038	1.506.045	-212.915	-12,
ierência Administrativa	А	R	Reserva de Contingência	Suprir eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contempladas no Plano de Ação	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	33.006	-	17.270	17.270	-15.736	-47
ierência Administrativa	Р	R	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	Qualidade no atendimento	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	224.306	88.354	135.508	223.862	-444	-0
ierência Administrativa	Р	R	Capacitação dos Colaboradores	Incentivar a capacitação e desenvolvimento de capital humano para realização das atividades com ênfase na excelência e qualidade dos serviços do CAU	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	21.610	-	19.439	19.439	-2.171	-10
ierência Administrativa	Р	R	Patrocínio	Difundir a Arquitetura e Urbanismo para todos	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	40.000	-	30.000	30.000	-10.000	-25
ierência Técnica	Р	R	Expansão da Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	448.612	-	388.000	388.000	-60.612	-13
ierência Técnica	Р	R	Comunicação do CAU/PE	Divulgação do CAU/PE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	67.292	-	58.184	58.184	-9.108	-13
ierência Financeira	А	R	Manutenção das Ações Financeiras	Demandas financeiras, tais como: despsas bancárias, suprimento de fundo, reembolso, e demais despesas	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	74.000	39.836	48.000	87.836	13.836	18
omissão de Finanças	А	AT	Manutenção das atividades da Comissão de Finanças	Suprir as despesas com Diárias e Passagens	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	61.000	28.816	32.184	61.000	-	c
omissão de Finanças	А	AT	Fundo de Apoio	Aporte de recursos para suprir os CAU/UF - Básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	84.979	28.326	56.653	84.979	-	0
omissão de Finanças	А	R	Aportes de Recursos: Fundo de CSC e Reserva do CSC	Aporte de recurso para atender as demandas do Centro de Serviços Compartilhados - CSC-CAU/BR	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	173.334	57.777	119.137	176.914	3.580	2
vireção Geral	Р	AT	Aquisição de Imobilizado	Suprir com aquisição de bens móveis e imóveis	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	1.152.550	-	1.152.550	1.152.550	-	0
							TOTAL	4.099.649	736.116	3.069.963	3.806.079	-293.570	-7

COMENTÁRIO (form 3):

Na forma do Mapa Estratégico do CAU/PE, visando ao atingimento da Missão e Visão 2023 do CAU, bem como ao desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo no estado, observa-se que as metas e resultados estabelecidos na programação a ser desenvolvida em 2016 estão contempladas em 12 iniciativas estratégicas vinculadas, prioritariamente, aos objetivos de: (i) Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo; (ii) Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade; (iii) Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade e (iv) Aprimorar e inovar os processos e as ações. Na nova proposta de Programação, verifica-se a continuidade dos projetos e atividades do plano de ação 2016.

FORM.4 - Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)

Danier aliena	On the April 1997		Projeto	ı	Atividade	Tota	al Iniciativas	Don't 0/
Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Part. %
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território		-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	388.000	-	-	1	388.000	10,2
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	223.862	-	-	1	223.862	5,9
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	30.000	-	-	1	30.000	0,8
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
internos	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	58.184	-	-	1	58.184	1,5
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	190.085	3	190.085	5,0
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	61.000	1	61.000	1,6
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	19.439	-	-	1	19.439	0,5
Pessoas e Infraestrutura	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	1.152.550	2	1.682.959	3	2.835.509	74,5
	TOTAL	6	1.872.035	6	1.934.044	12	3.806.079	100

COMENTÁRIO (form.4):

Na forma demonstrada no quadro, verifica-se que as ações a serem executadas pelo CAU/PE, em 2016, estão suportadas em 12 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos, absorvendo 49,2% dos recursos totais programados (R\$ 1,872 milhão) e 6 atividades com 50,8% (R\$ 1,934 milhão). Cabe mencionar que na programação das atividades estão incluídas os Aportes dos Recursos ao Fundo de Apoio, ao Centro de Serviços Compartilhados e a Reserva de Contingência que juntas totalizam R\$ 279.162,00, representando 14,4% do total destinado a essas iniciativas estratégicas.

FORM.5- Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos

LIMITES

Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)

Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)

Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)

Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)

Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)

Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)

	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2016 (R\$)	Valor da Reprogramação 2016 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.501.372,80	2.201.349,00	(12,0)
VICULO	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
BASE DE CÁLCULO	3. Soma (1+2)	2.501.372,80	2.201.349,00	(12,0)
8	4. Aportes ao Fundo de Apoio	84.979,00	84.979,00	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	173.334,00	176.913,50	2,1
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5)	2.243.060	1.939.457	(13,5)

Valor

Valor

% Valor

% Valor

%

Valor

%

Valor

%

Progra

		,	· ·
	2,1	176.913,50	173.334,00
	(13,5)	1.939.457	2.243.060
	Variação (%)	Reprogramação 2016	mação 2016
	(13,5)	388.000	448.612
	0,0	20,0%	20,0%
	(0,2)	223.862	224.306
1	0,5	11,5%	10,0%
	(13,5)	58.184	67.292
	0,0	3,0%	3,0%
	(25,0)	30.000	40.000

1,5%

6,1%

17.270

0,9%

119.184

(0,3)

(7,1)

0,4

(47,7)

(0,6)

1,8%

5,7%

33.006

1,5%

128.292

Oll	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2016 (R\$)	Valor da Reprogramação 2016 (R\$)	Variação (%)
CÁLCULO	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.172.950	964.307	(17,8)
BASE DE	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	92.450	46.225	(50,0)
_	C. Receitas Correntes	2.832.099	2.538.529	(10,4)

LIMITES		Programação 2016	Reprogramação 2016	Variação (%)
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões	Valor	1.080.500	918.082	(15,0)
contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)	%	38,2%	36,2%	-2,0%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das	Valor	21.610	19.439	(10,0)
respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	%	1,8%	2,0%	0,2%

COMENTÁRIO (form.5):

A destinação estratégica de recursos e limites, foram plenamente atendidos pelo CAU/PE. Para o desenvolvimento das iniciativas vinculados aos 4 (quatro) objetivos estratégicos priorizados para atuação em 2016, na forma demonstrada em seu Mapa Estratégico, os recursos direcionados totalizam R\$ 731 mil, ou aproximadamente 37,7% da RAL. No tocante aos gastos com pessoal (salários e encargos sociais), verifica-se uma destinação de 36,2%. Os benefícios apontados pelo CAU/PE referem-se a auxílio alimentação.

FORM.6 - Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Reprogramação 2016

		A = /21 /			Pesso	oal			Se	rviços de Terce	iros						
Unidade Responsável	P/A	AT/N/ R/E	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2016	Pessoal e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas	Encargos Diversos	Soma	lmobilizado	Total	% Part.
Gerência Administrativa	A	R	Manutenção da Gerência Administrativa	1.506.045	758.631	5.000	26.000		5.000	69.012	224.004	414.398	4.000	1.506.045		1.506.045	39,6
Gerência Administrativa	А	R	Reserva de Contingência	17.270								17.270		17.270		17.270	0,5
Gerência Administrativa	Р	R	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	223.862	212.132							11.730		223.862		223.862	5,9
Gerência Administrativa	Р	R	Capacitação dos Colaboradores	19.439						19.439				19.439		19.439	0,5
Gerência Administrativa	Р	R	Patrocínio	30.000								30.000		30.000		30.000	0,8
Gerência Técnica	Р	R	Expansão da Fiscalização	388.000		10.000			15.592			247.408		273.000	115.000	388.000	10,2
Gerência Técnica	Р	R	Comunicação do CAU/PE	58.184						58.184				58.184		58.184	1,5
Gerência Financeira	A	R	Manutenção das Ações Financeiras	87.836,49								24.000	63.836	87.836		87.836	2,3
Comissão de Finanças	A	AT	Manutenção das atividades da Comissão de Finanças	61.000				30.800	30.200					61.000		61.000	1,6
Comissão de Finanças	А	AT	Fundo de Apoio	84.979								84.979		84.979		84.979	2,2
Comissão de Finanças	А	R	Aportes de Recursos: Fundo de CSC e Reserva do CSC	176.914								176.914		176.914		176.914	4,6
Direção Geral	Р	AT	Aquisição de Imobilizado	1.152.550										-	1.152.550	1.152.550	30,3
			TOTAL GERAL	3.806.079	970.763	15.000		30.800	50.792	146.635	224.004	1.006.699	67.836	2.538.529	1.267.550	3.806.079	100,0
				% Part.	25,5	0,4	0,7	0,8	1,3	3,9	5,9	26,4	1,8	66,7	33,3	100,0	

LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO

COMENTÁRIO (form.6):

Da reprogramação proposta pelo CAU/PE, no tocante às aplicações em elementos de despesas, verifica-se que 66,7% dos recursos totais estão direcionados às despesas correntes visando ao custeio operacional e administrativo do CAU/PE e 33,3% para investimentos em bens de capital e para aquisição de imóvel para a sede definitiva do CAU/UF.