CAU/PE - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/PE, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Pernambuco. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/PE procedeu uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R$ 3,5 milhões, se apresentam com uma variação negativa de 8% frente à programação 2018 (R$ 3,8 milhões).

Para 2018, as ações do CAU/PE, estão voltadas para um público alvo composto por 4.419 arquitetos, 601 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 15.908[1]. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 1,4% para profissionais ativos (4.358); de 14,9 % para empresas ativas (523); e de 4,1 % para os RRT emitidos (15.908).

O estado do Pernambuco é composto por 185 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 39,5 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 21,6 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 75,1 % dos municípios do Estado[2].

Cabe também mencionar que o estado possui 19 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (68 % na capital e 32 % no interior), distribuídas em 3,2 % dos municípios do Estado e representando 3,2 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população[3] representada por aproximadamente 9,484 milhões pessoas, correspondendo a 4,5 % da população brasileira[3] (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB[2] de R$ 155,142 milhões representando 2,6 % do total Brasil (R$ 5,9 trilhões) e um IDH[2] de 0,67 correspondendo 95,1 % do IDH[2] brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R$ R$ 10.821,55 , representando 2,5% da Renda do país (R$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/PE, para o exercício de 2018, , visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Pernambuco, está composto por 16 iniciativas estratégicas sendo 8 projetos e 8 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R$ 3,5 milhões. Das fontes de recursos 79% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e as de exercícios anteriores (R$ 2,8 milhões); 18,5% dos saldos de exercícios anteriores (R$ 654,1 mil); 2% de aplicações financeiras (R$ 70 mil); e 0,5% de outras receitas (R$ 17,3 mil).
Frente à programação aprovada em 2018, verifica-se a continuidade de quase todos dos projetos e atividades do plano de ação, à exceção do projeto "Palestras e Oficinas", excluído da programação. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, a redução foi de 3,3%.

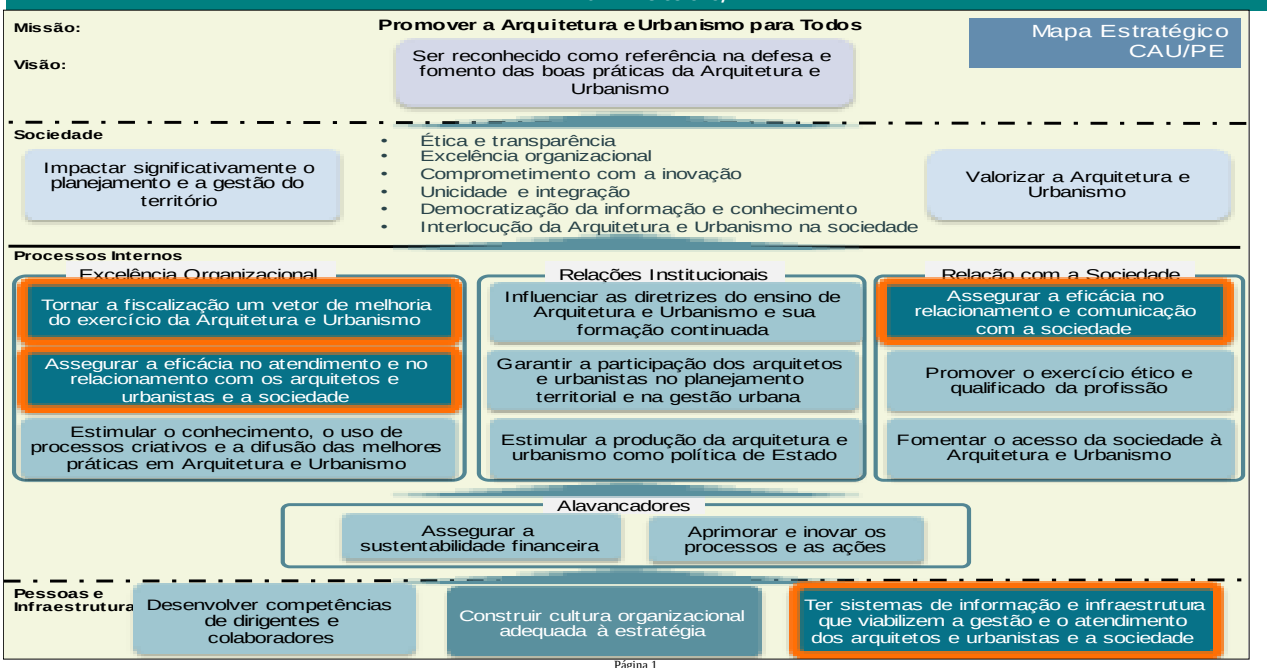
Prioritariamente, a atuação do CAU/PE está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:
• Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
• Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:
• Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade;
• Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R$ 542,5 mil representando 20% da receita líquida da arrecadação - RAL (R$ 2,7 milhões); em Atendimento R$ 271,2 mil ou 10%; em Comunicação R$ 103,3 mil ou 3,8%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R$ 10 mil, ou 0,4 % 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 " Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade", os recursos direcionados totalizam R$ 2,3 milhões ou 84% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R$ 54,2 mil ou 2% 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$ 25,1 mil, ou 2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R$ 1,3 milhão). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R$ 1,16 milhão, representam 40,3% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R$ 2,9 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/PE



Fonte[1]: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte[2]: IBGE/IGEO

Fonte[3]: IDH e PIB/IGEO

CAU/PE - Matriz Objetivos Estratégicos X Projetos

Perspectivas	Objetivos Estratégicos \ Projetos Estratégicos	Manutenção da Gerência Administrativa	Reserva de Contingência	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	Patrocínio	CEFEP-CAU/PE - Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social	Expansão da Fiscalização	Repasse de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva do CSC-Fiscalização	Repasse de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva ao CSC-Atendimento	Atendimentos aos Arquitetos e Urbanistas	Comunicação do CAU/PE	SISCAF	Plano de Cargos e Carreira	Manutenção das ações da COAFIN	Repasse Fundo de Apoio aos CAU/UF	Manutenção das ações financeiras	Aquisição de Imóvel da sede própria
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																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo										S						
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo						P	P									
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S							P	P		S					S
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				P												
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada																
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana																
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade						S				P						
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão																
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo					P											
	Assegurar a sustentabilidade financeira		P											S	P	P	
	Aprimorar e inovar os processos e as ações		S							S			P	P			
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores			P													
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia												S				
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	P				S		S	S			P			S	S	P

CAU/PE - Indicadores e Metas

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 Revisada
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	número de municípios do Estado que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território / total de municípios do Estado x 100 (valor do ano)	trimestral	1,6%	1,6%

B- INDICADORES DE RESULTADO

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) **INDICADOR PROPOSTO**	quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF / **número de serviços propostos a serem fiscalizados**	Trimestral	0,9%	0,7%
Índice de presença profissional **nas obras** e serviços fiscalizados (%) - **(CAU/UF)**	quantidade de presença profissional (com RRT) / número de serviços fiscalizados no Estado x 100	Trimestral	50%	33,4%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	número total de RRT registrados por mês / número total de profissionais ativos no Estado	trimestral	3,6	0,9
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - **(CAU/UF)** **INDICADOR PROPOSTO**	**número total de RRT registrados** / número total de profissionais ativos no Estado x 100	Trimestral	1,0%	2,8%
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) **INDICADOR PROPOSTO**	quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF / número de denúncias recebidas pelo CAU/UF x100	Trimestral	0,3%	0,9%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) **INDICADOR PROPOSTO**	quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF / número de orientações propostas a serem realizadas	Trimestral	8,3%	8,3%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) **INDICADOR PROPOSTO**	número de processos de fiscalização concluídos em um ano / número total de processos de fiscalização x 100	Anual	0,3%	0,7%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta 2018**	**Meta 2018 - Revisada**
Índice de atendimento (Estados)	número de solicitações tratadas em até 30 dias / número de solicitações x 100 (valor do trimestre)	trimestral	90%	90%
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	número de usuários satisfeitos com a solução da demanda / número de usuários que responderam a pesquisa x 100 (valor do trimestre)	trimestral	90%	97,8%

CAU/PE - Indicadores e Metas

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	valor orçamentário destinado a patrocínios / orçamento total (valor do ano) x 100	trimestral	1%	0,3%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	valor orçamentário investido (executado) em patrocínios / valor orçamentário destinado a patrocínios (acumulado no ano) x 100	trimestral	65%	65%
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	número de conhecimentos aplicados / número de conhecimentos difundidos x 100		65%	65%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta 2018**	**Meta 2018 - 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 / total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo (valor do trimestre) x 100	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) x 100	trimestral	0,9%	0,9%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta 2018**	**Meta 2018 - Revisada**
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	número total de RRT do Estado / população do Estado (1000 habitantes) (valor do trimestre)	trimestral	2,1%	2,1%
Índice de RRTs mínimas (Estados)	RRT mínima / total de RRT no estado	trimestral	0,2%	0,01%
Assegurar a sustentabilidade financeira	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta 2018**	**Meta 2018 - Revisada**
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	receita corrente do Estado / arquiteto e urbanista ativo no Estado (valor do trimestre)	trimestral	618	653
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	custo de pessoal do Estado / receita corrente do Estado x 100	trimestral	41,8%	43,5
Índice de liquidez corrente (Estados)	ativo circulante / passivo circulante	mensal	1,7	1,7
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	total de profissionais inadimplentes / total de profissionais ativos x 100	mensal	15,6%	16,3%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	total de empresas inadimplentes / total de empresas ativas x 100	mensal	22,2%	34,9%

CAU/PE - Indicadores e Metas

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	horas totais de treinamento / número total de colaboradores e dirigentes (valor do trimestre)	trimestral	60	60
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento / total de colaboradores e dirigentes treinados (valor do trimestre) x 100	trimestral	100%	100%
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência / número de colaboradores avaliados (valor do ano) x 100	anual	100%	100%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta 2018**	**Meta 2018 - Revisada**
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento / número de colaboradores e dirigentes do CAU (valor do ano) x 100	anual	100%	100%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta 2018**	**Meta 2018 - 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) x 100	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) x 100	trimestral	100%	100%

COMENTÁRIO:

O CAU/PE estabeleceu metas para os objetivos estratégicos selecionados no mapa estratégico. Além dos objetivos prioritários, também estabeleceu metas para os objetivos: "Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território"; "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo"; "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo"; "Assegurar a sustentabilidade financeira"; "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores"; e "Construir cultura organizacional adequada à estratégia". Cabe mencionar que esse procedimento em muito contribui para o aprimoramento da gestão da estratégia pelo CAU/PE.

CAU/PE - FORM.1 - Demonstrativo Consolidado das Iniciativas Estratégicas (Quantidade e Valor)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
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
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	379.978	1	162.473	2	542.451	15,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	239.586	1	31.640	2	271.226	7,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	10.002	-	-	1	10.002	0,3
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	103.300	-	-	1	103.300	2,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	54.245	-	-	1	54.245	1,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	171.484	3	171.484	4,8
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	1	5.481	1	180.405	2	185.886	5,3
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	25.094	-	-	1	25.094	0,7
	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	596.106	2	1.578.949	3	2.175.054	61,5
	TOTAL	8	1.413.792	8	2.124.950	16	3.538.742	100,0

COMENTÁRIO (form.1):

Na forma demonstrada no quadro, verifica-se que as ações reprogramadas a serem executadas pelo CAU/PE, em 2018, estão suportadas em 16 iniciativas estratégicas sendo 8 projetos, absorvendo 40% dos recursos totais programados (R$ 1,4 milhão) e 8 atividades com 60% (R$ 2,1 milhões). 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$ 280,6 mil, representando 13,2% do total destinado a essas iniciativas estratégicas.

CAU/BR SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

CAU/PE - FORM.2 - Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência Administrativa	A	R	Manutenção da Gerência Administrativa	Atender de forma qualitativa as ações administrativas e operacionais	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	Além de garantir o bom desenvolvimento das ações administrativa, financeira, técnica e reuniões do Conselho, assegurar a sustentabilidade financeira	1.495.802	689.113	846.244	1.535.357	39.555	2,6
Gerência Administrativa	A	R	Reserva de Contingência	Suprir as ações excepcionais, não planejadas	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacionais não contempladas no Plano de Ação aprovado	20.000	-	1.414	1.414	- 18.586	- 92,9
Gerência Administrativa	P	R	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	Desenvolver capital humano	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Desenvolver capital humano	Dirigentes e Colaboradores capacitados para desenvolver as ações do Conselho com maior deenvoltura e qualidade	44.041	-	25.094	25.094	- 18.947	- 43,0
Gerência Administrativa	P	R	Patrocínio	Difundir Arquitetura e Urbanismo para todos	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Difundir Arquitetura e Urbanismo para todos	Fomentar as boas práticas	40.000	-	10.002	10.002	- 29.998	- 75,0
CEFEP-Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	R	CEFEP-CAU/PE - Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social	Apoiar às famílias de baixa renda	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Promover as boas práticas às famílias de baixa renda	50.605	2.416	51.829	54.245	3.640	7,2
CEFEP – Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	R	Expansão da Fiscalização	Atender de forma qualitativa as ações técnicas e operacionais no Estado	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Promover a fiscalização de forma mais ampla dentro do Estado, principalmente no âmbito de divulgar As Leis, Resoluções e demais decisões para orientar e disciplinar o exercício da profissão.	330.264	69.100	310.878	379.978	49.714	15,1
CEFEP – Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	R	Repasse de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva do CSC-Fiscalização	Garantir o aporte de recurso para atender as ações do CSC, no âmbito da fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aporte de recursos para atender o CSC - no âmbito da fiscalização, conforme Diretrizes	175.790	79.554	82.919	162.473	- 13.317	- 7,6
CEFEP – Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	R	Repasse de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva ao CSC-Atendimento	Garantir o aporte de recurso para atender as ações do CSC, no âmbito do Atendimento aos arquitetos e urbanistas	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aporte de recursos para atender o CSC - no âmbito do atendimento, conforme as Diretrizes	34.234	3.182	28.458	31.640	- 2.594	- 7,6
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	R	Atendimentos aos Arquitetos e Urbanistas	Garantir 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	Ter condições de atendimento junto aos arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral.	218.793	37.524	202.062	239.586	20.793	9,5

CAU/BR SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

CAU/PE - FORM.2 - Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	R	Comunicação do CAU/PE	Promover a Divulgação do CAU/PE junto à sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Aproximar arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral, através de publicações das leis e resoluções do CAU.	136.000	30.316	72.984	103.300	- 32.700	- 24,0
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	SISCAF	Aporte de recurso para atender as ações da Dívida Ativa	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	Aporte de recursos para atender o SISCAF	43.592	-	43.592	43.592	-	-
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	AT	Plano de Cargos e Carreira	Aprimorar a estrutura organizacional	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Valorização do quadro funcional do CAU/PE	5.481	-	5.481	5.481	-	-
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	R	Manutenção das ações da COAFIN	Aprimorar a estrutura organizacional	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	Suprir demandas financeiras e operacionais do Conselho	68.480	57.825	122.580	180.405	111.925	163,4
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	Repasse Fundo de Apoio aos CAU/UF	Garantir o Aporte de recursos aos CAU/UF's 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	Aporte de recursos para atender demandas administrativas dos CAU/UF - Básicos	85.070	35.446	49.625	85.070	0	0,0
Gerência Financeira	A	AT	Manutenção das ações financeiras	Suprir demandas financeiras e/ou contábeis	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 o atendimento às solicitações	85.000	42.875	42.125	85.000	- 0	- 0,0
Direção Geral	P	R	Aquisição de Imóvel da sede própria	Suprir o CAU/PE coo instalações próprias	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	Sede própria adequada para o atendimento dos AU e sociedade	1.000.000	-	596.106	596.106	- 403.894	- 40,4
CED-Comissão de Ética e Disciplina	P.	E	Palestras e Oficinas	Divulgar ações étias, englobando: Código de Ética; Registro de Direitos Autorais; Ética como disciplina nas IES; Oficinas sobre eferidos temas.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Aproximar arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral, através de publicações das leis e resoluções do CAU.	15.000	-	-	-	- 15.000	- 100,0
							TOTAL	**3.848.152**	**1.047.350**	**2.491.392**	**3.538.742**	**- 309.410**	**- 8,0**

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

COMENTÁRIO (form.2):

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 reprogramação a ser desenvolvida em 2018 estão contempladas em 16 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) Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade. Na proposta de Reprogramação 2018, verifica-se a continuidade de quase todos dos projetos e atividades do plano de ação, à exceção da exclusão do projeto "Palestras e Oficinas". Em relação aos recursos necessários à sua implementação, observa-se uma redução de 8%, conforme demonstrado no quadro.

CAU/PE - FORM.3 - Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos - Reprogramação - Exercício de 2018

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R$)	Valor da Reprogramação 2018 (R$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.615.338	2.797.328	7,0
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.615.338	2.797.328	7,0
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	85.070	85.070	0,0
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	2.530.268	2.712.258	7,2

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R$)	Valor da Reprogramação 2018 (R$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.126.032	1.254.713	11,4
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	92.808	92.808	0,0
	C. Receitas Correntes	2.691.152	2.884.636	7,2

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R$)	Reprogramação 2018 (R$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	506.054	542.451	7,2
		%	20,0%	20,0%	(0,0)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	253.027	271.226	7,2
		%	10,0%	10,0%	(0,0)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	151.000	103.300	(31,6)
		%	6,0%	3,8%	(2,2)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	40.000	10.002	(75,0)
		%	1,6%	0,4%	(1,2)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	2.690.394	2.278.354	(15,3)
		%	106,3%	84,0%	(22,3)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	50.605	54.245	7,2
		%	2,0%	2,0%	(0,0)
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor	20.000	1.414	(92,9)
		%	0,8%	0,1%	(0,7)

LIMITES		Programação 2018 (R$)	Reprogramação 2018 (R$)	Variação
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)	Valor	1.033.224	1.161.905	12,5
	%	38,4%	40,3%	1,9
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	44.041	25.094	(43,0)
	%	3,9%	2,0%	(1,9)

COMENTÁRIO (form.3):

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 2018, na forma demonstrada em seu Mapa Estratégico, os recursos direcionados totalizam R$ 3,1 milhões, ou 14% acima dos valores previstos da RAL. Importante mencionar que os recursos decorrentes dessa variação serão suportados pelos recursos próprios previstos pelo CAU/PE. Visando ao alcance do objetivo estratégico de "Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo", o CAU/PE destinou R$ 54,2 mil, ou 2,0% da RAL, para atender as ações da "Assistência técnica em habitações de interesse social – ATHIS". No tocante aos gastos com pessoal (salários e encargos sociais), verifica-se uma destinação de 40,3% das receitas correntes, representando um aumento de 1,9 pontos percentuais frente aprovado para 2018 (38,4%). O cálculo desse índice considera as aplicações em benefícios (auxílio alimentação e transporte) concedidos pelo CAU/PE a seus colaboradores. O valor apontado para essas finalidades, no total de R$ 92,8 mil, compreende benefícios com auxílio alimentação e com auxílio transporte. Frente à Programação aprovada para 2018, as variações nos índices da destinação estratégica de recursos, para mais ou para menos, apresentam-se na forma detalhada nas tabelas acima.

Cabe ressaltar que, no processo de execução do Plano de Ação aprovado, o não atingimento dos índices de Fiscalização e Atendimento ensejarão "Ressalvas" na prestação de contas do exercício de 2018, considerando uma variação de 10% na execução das metas financeiras previstas, conforme Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU- 2018.

CAU/PE - FORM.4 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Reprogramação - Exercício de 2018

Especificação	Receitas Correntes	Receitas de Capital	Total	% Partc.
I - FONTES				
1 Receitas de Arrecadação	**2.797.328**		**2.797.328**	**79,0**
1.1 Anuidades	**1.528.310**		**1.528.310**	**43,2**
1.1.1 Pessoa Física	1.365.947		1.365.947	38,6
1.1.2 Pessoa Jurídica	162.363		162.363	4,6
1.2 RRT	**1.164.495**		**1.164.495**	**32,9**
1.3 Taxas e Multas	**104.523**		**104.523**	**3,0**
2 Aplicações Financeiras	**70.000**		**70.000**	**2,0**
3 Outras Receitas	**17.308**		**17.308**	**0,5**
4 Fundo de Apoio	**-**		**-**	**0,0**
Soma	**2.884.636**		**2.884.636**	**81,5**
5.1 Saldos de Exercícios Anteriores		**654.106**	**654.106**	**18,5**
I – TOTAL	**2.884.636**	**654.106**	**3.538.742**	**100,0**
II - USOS				
1 Despesas Correntes	**2.604.038**		**2.604.038**	**73,6**
2 Despesas de Capital		**654.106**	**654.106**	**18,5**
Soma	**2.604.038**	**654.106**	**3.258.144**	**92,1**
3 Aportes ao Fundo de Apoio	**85.070**		**85.070**	**2,4**
4 Aportes ao CSC	**194.113**		**194.113**	**5,5**
5 Reserva de Contingência	**1.414**		**1.414**	**0,0**
II – TOTAL	**2.884.636**	**654.106**	**3.538.742**	**100,0**
VARIAÇÃO (I-II)	**0**	**0**	**0**	

COMENTÁRIO (form.4):

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.

CAU/PE - FORM.5- Demonstrativo de Usos e Fontes - Reprogramação 2018

Valores em R$ 1,00

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/ Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	**2.691.152**	**1.373.270**	**1.511.366**	**2.884.636**	**193.484**	**7,2**	**81,5**
1.1 Receitas de Arrecadação	**2.615.338**	**1.349.638**	**1.447.690**	**2.797.328**	**181.990**	**7,0**	**79,0**
1.1.1 Anuidades	**1.375.456**	**825.585**	**702.725**	**1.528.310**	**152.854**	**11,1**	**43,2**
1.1.1.1 Pessoa Física	1.209.996	750.338	615.609	**1.365.947**	**155.951**	**12,9**	**38,6**
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	1.209.996	667.315	437.828	**1.105.143**	**- 104.853**	**-8,7**	**31,2**
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	83.023	177.781	**260.804**	**260.804**	**0,0**	**7,4**
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	165.460	75.247	87.116	**162.363**	**- 3.097**	**-1,9**	**4,6**
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	165.460	69.858	84.550	**154.408**	**- 11.052**	**-6,7**	**4,4**
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	5.389	2.566	**7.955**	**7.955**	**0,0**	**0,2**
1.1.2 RRT	1.139.292	493.622	670.873	**1.164.495**	**25.203**	**2,2**	**32,9**
1.1.3 Taxas e Multas	100.590	30.431	74.092	**104.523**	**3.933**	**3,9**	**3,0**
1.2 Aplicações Financeiras	70.000	23.421	46.579	**70.000**	**0**	**0,0**	**2,0**
1.3 Outras Receitas	5.814	211	17.097	**17.308**	**11.494**	**197,7**	**0,5**
1.4 Fundo de Apoio	-		-	**-**	**-**	**0,0**	**0,0**
2 Receitas de Capital	**1.157.000**	**-**	**654.106**	**654.106**	**- 502.894**	**-43,5**	**18,5**
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.157.000	-	654.106	**654.106**	**- 502.894**	**-43,5**	**18,5**
2.2 Outras Receitas				**-**	**-**	**0,0**	**0,0**
I – TOTAL	**3.848.152**	**1.373.270**	2.165.472	3.538.742	**- 309.410**	**-8,0**	**100,0**
II. USOS				**-**			
II.1 Programação Operacional	**3.533.058**	**929.168**	**2.328.976**	**3.258.144**	**- 274.914**	**-7,8**	**92,1**
Projetos	1.840.184	139.356	1.274.436	**1.413.792**	**- 426.392**	**-23,2**	**40,0**
Atividades	1.692.874	789.812	1.054.541	**1.844.353**	**151.479**	**8,9**	**52,1**
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	85.070	35.446	49.625	**85.070**	**0**	**0,0**	**2,4**
II.3 Aporte ao CSC	210.024	82.736	111.377	**194.113**	**- 15.911**	**-7,6**	**5,5**
II.4 Reserva de Contingência	20.000	-	1.414	**1.414**	**- 18.586**	**-92,9**	**0,0**
II – TOTAL	**3.848.152**	**1.047.350**	**2.491.392**	**3.538.742**	**- 309.410**	**-8,0**	**100,0**
VARIAÇÃO (I-II)	**-**	**325.920**	**- 325.920**	**0**	**0**		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	2.691.152	2.884.636	**7,2**	2.691.152	2.884.636	**7,2**
Capital	1.157.000	654.106	**- 43,5**	1.157.000	654.106	**- 43,5**
Total	**3.848.152**	**3.538.742**	**(8,0)**	**3.848.152**	**3.538.742**	**(8,0)**

OBS: No item da categoria dos "Usos Correntes", deverão ser considerados os valores dos Aportes ao Fundo de Apoio, ao CSC e à Reserva de Contingência.

COMENTÁRIO (form.5):

Na forma do demonstrativo, a proposta de reprogramação do Plano de Ação do CAU/PE, para 2018, totaliza R$ 3,5 milhões, refletindo uma redução de 8% frente à Programação de 2018 (R$ 3,8 milhões). Essa variação decorre, primordialmente, da redução de 43,5% do valor do superávit financeiro previsto de incorporação na programação em 2018, de R$ 1,2 milhões para R$ 654,1 mil. 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 2018. Cabe ressaltar que as receitas de arrecadação contemplam as projeções elaboradas pelos CAU/PE para anuidades de exercícios anteriores, PF e PJ, período de 2012 a 2017, num total de R$ 268,8 mil. 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$ 3,3 milhões, com uma variação negativa de 7,8% comparativamente à Programação de 2018 (R$ 3,5 milhões). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, ocorreu uma redução de 3,3%. Os aportes ao Fundo de Apoio montam em R$ 85 mil e ao Centro de Serviços Compartilhados em R$ 194,1 mil, em conformidade com o estabelecido nas referidas Diretrizes. Em seu Plano de Ação, o CAU/PE ainda destina R$ 1,4 mil para Reserva de Contingência. Frente ao ajuste do encontro de contas do CSC (TAQ e 0800 - R$ 5.339,00) e do ressarcimento das taxas bancárias (R$ 11.758,00) , o CAU/PE irá receber o valor R$ 17.097,00, incorporado na fonte de recursos "outras receitas".

CAU/PE - FORM.6 - Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Reprogramação 2018

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Gerência Administrativa	A	R	Manutenção da Gerência Administrativa	1.535.357	1.068.714	-	8.404	-	-	61.030	217.381	178.328	1.500	1.535.357		1.535.357	43,4
Gerência Administrativa	A	R	Reserva de Contingência	1.414								1.414		1.414		1.414	0,0
Gerência Administrativa	P	R	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	25.094		25.094								25.094		25.094	0,7
Gerência Administrativa	P	R	Patrocínio	10.002								10.002		10.002		10.002	0,3
CEFEP – Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	R	CEFEP-CAU/PE - Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social	54.245								54.245		54.245		54.245	1,5
CEFEP – Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	R	Expansão da Fiscalização	379.978	185.999	34.996		10.000	10.000			80.983		321.978	58.000	379.978	10,7
CEFEP – Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	R	Repasse de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva do CSC-Fiscalização	162.473								162.473		162.473		162.473	4,6
CEFEP – Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	R	Repasse de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva ao CSC-Atendimento	31.640								31.640		31.640		31.640	0,9
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	R	Atendimentos aos Arquitetos e Urbanistas	239.586								239.586		239.586		239.586	6,8
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	R	Comunicação do CAU/PE	103.300						103.300				103.300		103.300	2,9
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	SISCAF	43.592						43.592				43.592		43.592	1,2
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	AT	Plano de Cargos e Carreira	5.481						5.481				5.481		5.481	0,2
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	R	Manutenção das ações da COAFIN	180.405				91.164	59.241	30.000				180.405		180.405	5,1
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	Repasse Fundo de Apoio aos CAU/UF	85.070						85.070				85.070		85.070	2,4
Gerência Financeira	A	AT	Manutenção das ações financeiras	85.000								5.000	80.000	85.000		85.000	2,4
Presidência	P	R	Aquisição de Imóvel da sede própria	596.106										-	596.106	596.106	16,8
			TOTAL GERAL	**3.538.742**	**1.254.713**	**60.090**	**8.404**	**101.164**	**69.241**	**328.474**	**217.381**	**763.671**	**81.500**	**2.884.636**	**654.106**	**3.538.742**	**100**
			% Part.		**35,5**	**1,7**	**0,2**	**2,9**	**2,0**	**9,3**	**6,1**	**21,6**	**2,3**	**81,5**	**18,5**	**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 81,5% dos recursos totais estão direcionados às despesas correntes visando ao custeio operacional e administrativo do CAU/PE e 18,5% para investimentos em bens de capital objetivando, principalmente, à aquisição de imóvel e a expansão na Fiscalização.