CAU/PE - ANÁLISE GERAL

O estado do Pernambuco é composto por 185 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 47,6 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 23,2%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 86,5% dos municípios do Estado[1].

Cabe também mencionar que o estado possui 20 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (65% na capital e 35% no interior), distribuídas em 3,2% dos municípios do Estado e representando 3,0% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população[2] representada por aproximadamente 9,558 milhões pessoas, correspondendo a 4,5 % da população brasileira[2] (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB[2] de R$ 156,955 milhões representando 2,6% do total Brasil (R$ 5,996 trilhões) e um IDH[2] de 0,67 correspondendo 95,0% do IDH[2] brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R$ 9.900,00, representando 73,1 % da Renda do país (R$ 13.540,00).

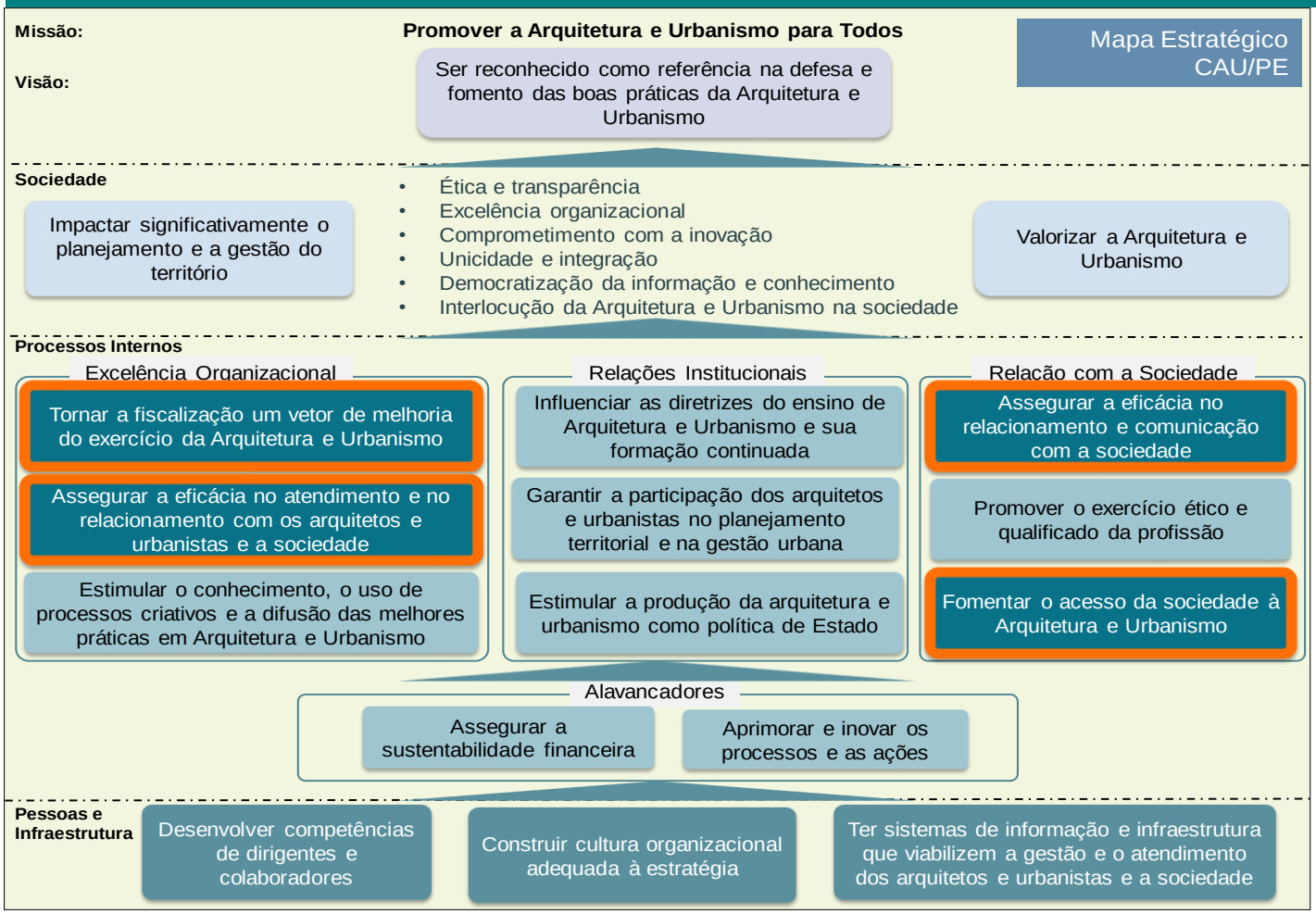
Em 2019, as ações reprogramadas do CAU/PE, estão voltadas para um público alvo composto por 4.776 arquitetos[3], 706 empresas de arquitetura e urbanismo[3], com atividades profissionais representadas por 17.001 RRT [3]. Frente ao exercício de 2019, se apresentam as seguintes variações: foram mantidos os números dos profissionais ativos e empresas ativas; e houve crescimento de 2,7% para os RRT emitidos.

O Plano de Ação do CAU/PE, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Pernambuco, está composto por 15 iniciativas estratégicas sendo 8 projetos e 9 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R$ 3,4 milhões.

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;
- Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

MAPA ESTRATÉGICO CAU/PE



Fonte[1]: IBGE/IGEO

Fonte[2]: IDH e PIB/IGEO

Fonte[3]: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

CAU/PE - Indicadores e Metas

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula		Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Revisada
Índice de municípios que possuem Plano Diretor, em conformidade com os critérios da legislação **(CAU/UF)**	número de municípios do Estado que possuem instrumentos de planejamento urbano / total de municípios do Estado	x 100	Anual	1,6%	56%

B- INDICADORES DE RESULTADO

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula		Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - **(CAU/UF)**	quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF no Ano / número de serviços propostos a serem fiscalizados	x 100	Trimestral	0,70%	70%
Índice de presença profissional **nas obras** e serviços fiscalizados (%) - **(CAU/UF)**	quantidade de presença profissional com RRT / quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF	x 100	Trimestral	33,40%	Não será possivel mensurar. Será possível se o numerador da formula contemplar ART
Índice de RRT por mês por profissional ativo - **(CAU/UF)**	número total de RRT registrados **por mês** / número total de profissionais ativos no Estado		Mensal	0,90	0,3
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - **(CAU/UF)**	quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF / número de denúncias recebidas pelo CAU/UF	X 100	Mensal	90,0%	90%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - **(CAU/UF)**	quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF / número de orientações propostas a serem realizadas	X 100	Semestral	8,33%	Não será possivel mensurar
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - **(CAU/UF)**	número de processos de fiscalização concluídos em um ano / número total de processos de fiscalização	x 100	Semestral	70,00%	70,00%

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula		Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Revisada
Índice de atendimento (%) - **(CAU/UF)**	número de solicitações tratadas em até 30 dias / número de solicitações	x 100	Trimestral	90,00%	Aguardando implantação do sistema do CAU/SC
Índice de satisfação com a solução da demanda (%) - **(CAU/UF)**	número de usuários satisfeitos com a solução da demanda / número de usuários que responderam a pesquisa	x 100	Trimestral	97,80%	90%

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula		Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Revisada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (%)- **(CAU/UF)**	valor orçamentário destinado a patrocínios / orçamento total	x 100	Anual	1,00%	1,17%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (%) - **(CAU/UF)**	valor orçamentário investido (executado) em patrocínios / valor orçamentário destinado a patrocínios	x 100	Anual	65,00%	100%

Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula		Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Revisada
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (%) - **(CAU/UF)**	número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana que utilizem pelo menos um arquiteto e urbanista (interno ou externo) / número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana	x 100	Anual	Não houve mensuração para esse indicador na programação	Não possuímos o dado
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (%) - **(CAU/UF)**	número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano / total de municípios no Estado	x 100	Anual	Não houve mensuração para esse indicador na programação	Não possuímos o dado

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula		Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Revisada
Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da Lei da Asssitência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%) - **(CAU/UF)**	número de municípios no Estado que aplicam a Lei de Assistência Técnica / total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)	x100	Anual	Não houve mensuração para esse indicador na programação	Não possuímos o dado
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (%) - **(CAU/UF)**	número de planos diretores que contemplam planos urbanísticos nos municípios do Estado / número de planos diretores nos municípios do Estado	x 100	Anual	Não houve mensuração para esse indicador na programação	Não possuímos o dado

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Revisada
Acessos à página do CAU (Qtd.) - **(CAU/UF)**	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU	Mensal	2000	12.000
Índice de presença na mídia como um todo (%) - **(CAU/UF)**	(número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado / total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo) x 100	Trimestral	90%	Indicador sob revisão. Não conseguimos mensurar o total de notícias sobre questões de Arq. e Urb e sim apenas o que está numerador da fórmula.
Índice de inserções positivas na mídia (%) - **(CAU/UF)**	(número de inserções positivas do CAU na mídia / total de inserções do CAU na mídia) x 100	Trimestral	90,0%	90%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta 2019**	**Meta 2019 - Revisada**
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) - **(CAU/UF)**	(número de escolas do Estado com a disciplina de ética profissional na grade curricular / número total de escolas do Estado) x 100	Anual	Não houve mensuração para esse indicador na programação	Não possuímos o dado no momento
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (%) -**(CAU/UF)**	(número de processos éticos concluídos em um ano / número total de processos éticos) x 100	Anual	Não houve mensuração para esse indicador na programação	Não possuímos o dado no momento
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta 2019**	**Meta 2019 - Revisada**
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) **- (CAU/UF)**	(número total de RRT do Estado / população do Estado (1000 habitantes)) x 100	Trimestral	2,1%	0,2%
Índice de RRT mínimas - **(CAU/UF)**	(RRT mínima / total de RRT no Estado) x 100	Trimestral	0,01%	0,9%
Assegurar a sustentabilidade financeira	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta 2019**	**Meta 2019 - Revisada**
Índice de receita por arquiteto e urbanista - **(CAU/UF)**	(receita corrente do Estado / arquiteto e urbanista ativo no Estado)	Semestral e anual	676	708
Relação receita/custo de pessoal (%) - **(CAU/UF)**	(custo de pessoal do Estado / receita corrente do Estado) x 100	Semestral e anual	42,3%	42%
Índice de liquidez corrente **(CAU/UF)**	(ativo circulante / passivo circulante)	Semestral e anual	1,7	10,4
Índice de inadimplência pessoa física (%) - **(CAU/UF)**	(total de profissionais inadimplentes / total de profissionais ativos) x 100	Semestral e anual	15%	20,0%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (%) - **(CAU/UF)**	(total de empresas inadimplentes / total de empresas ativas) x 100	Semestral e anual	29,8%	33,8%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta 2019**	**Meta 2019 - Revisada**
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (%) -**(CAU/UF)**	(número de processos críticos aprimorados e/ou inovados / total de processos críticos) x 100	Semestral e anual	Não houve mensuração para esse indicador na programação	Não houve mensuração para esse indicador na programação
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta 2019**	**Meta 2019 - Revisada**
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes **(CAU/UF)**	(horas totais de treinamento / número total de colaboradores e dirigentes)	Anual	60	60
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta 2019**	**Meta 2019 - Revisada**
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (%) - **(CAU/UF)**	(número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento / número de colaboradores e dirigentes do CAU) 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 2019**	**Meta 2019 - Revisada**
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (%) - **(CAU/UF)**	(número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia / total de usuários internos que participaram da pesquisa) x 100	Semestral e anual	100%	não existe ainda uma pesquisa que forneça esses dados
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (%)- **(CAU/UF)**	(número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia / total de usuários externos que participaram da pesquisa) x 100	Semestral e anual	100%	não existe ainda uma pesquisa que forneça esses dados

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"; "Assegurar a sustentabilidade financeira"; "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores"; e "Construir cultura organizacional adequada à estratégia". Cabe mencionar que a mensuração e acompanhamento dos indicadores contribuem para o aprimoramento da gestão da estratégia do CAU/PE.

CAU/PE - FORM.1 - Demonstrativo Consolidado das Iniciativas Estratégicas (Quantidade e Valor) - Reprogramação - Exercício de 2019

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	-
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	378.000	1	151.706	2	529.706	15,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	268.000	2	268.000	7,8
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	40.000	-	-	1	40.000	1,2
	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	1	197.000	-	-	1	197.000	5,7
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	-
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	80.000	-	-	1	80.000	2,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	187.426	3	187.426	5,5
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	3	2.074.804	3	2.074.804	60,5
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	2	54.197	-	-	2	54.197	1,6
	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	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	6	749.197	9	2.681.937	15	3.431.133	100

COMENTÁRIO (form.1):

Na forma demonstrada no quadro, verifica-se que as ações a serem executadas pelo CAU/PE, em 2019, estão suportadas em 15 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos, absorvendo 21,8% dos recursos totais programados (R$ 749,2 mil) e 9 atividades com 78,2% (R$ 2,7 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$ 262,2 mil, representando 9,8% do total destinado a essas iniciativas estratégicas.

CAU/PE- FORM.2 - Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor) - Reprogramação - Exercício de 2019

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C/PE	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Resultado	Programação 2019 (A)	Reprogramação 2019			Variação	
								Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Gerência Administrativa	A	R	Manutenção da Gerência Administrativa	Atender de forma qualitativa as ações administrativas e operacionais	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Além de garantir o bom desenvolvimento das ações administrativas, financeira, técnica e reuniões do Conselho, assegurar a sustentabilidade financeira.	1.647.090	782.232	1.024.573	1.806.805	159.715	9,7
Gerência Administrativa	A	R	Reserva de Contingência	Suprir ações excepcionais não planejadas	Assegurar a sustentabilidade financeira	Suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacionais não contempladas no Plano de Ação aprovado	40.000	-	31.000	31.000	(9.000)	- 22,5
Gerência Administrativa	P	R	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	Desenvolver capital humano	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Dirigentes e colaboradores capacitados	28.452	7.197	35.000	42.197	13.745	48,3
Gerência Administrativa	P	AT	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 a Arquitetura e Urbanismo	40.000	15.959	24.041	40.000	0	0,0
CEFEP - Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	R	ATHIS - Assistência Técnica de Habitação de interesse Social	Apoiar famílias de baixa renda	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Promover boas práticas	58.000	-	80.000	80.000	22.000	37,9
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	Promover a fiscalização de forma mais ampla no Estado	430.000	68.625	309.375	378.000	(52.000)	- 12,1
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	Repasse de recurso ao CSC - Fiscalização	Garantir o aporte de recurso para atender as ações do CSC, no âmbito do Atendimento aos arquitetos e urbanistas	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aporte de recursos para atender o CSC em prol da Fiscalização	151.706	74.894	76.812	151.706	-	-
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	R	Repasse ao Fundo de Apoio aos CAU/UF	Garantir o aporte de recurso para atender as ações do Fundo de Apoio ao CAU/UF	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aporte de recurso para atender ao Apoio aos CAU/Ufs	61.712	25.713	25.713	51.426	(10.286)	- 16,7
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	Repasse de recurso 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	Aporte de recursos para atender o CSC em prol do Atendimento	28.040	-	28.040	28.040	-	-
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	R	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	Garantir qualidade no atendimento	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Atendimento aos arquiteto e Urbanistas e a sociedade	285.000	48.537	191.423	239.960	(45.040)	- 15,8
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	Comunicação e divulgação das ações promovidas pelo CAU/PE	210.000	78.799	118.201	197.000	(13.000)	- 6,2
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	R	Plano de Cargos e Carreira	Aprimorar estrutura organizacional	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Valorização do quadro funcional	10.000	-	12.000	12.000	2.000	20,0
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	R	Manutenção das ações da COAFIN	Aprimorar estrutura organizacional	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Suprir demandas financeiras e operacionais do CAU/PE	130.000	62.577	105.422	167.999	37.999	29,2
Gerência Financeira	A	R	Manutenção das ações financeiras	Suprir demandas financeiras e contábeis	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar aos Atendimentos financeiros	85.000	42.748	62.252	105.000	20.000	23,5
CED - Comissão de Ética e Disciplina	P.	E	Palestras e Oficinas	Divulgar ações éticas	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Aproximar Arquitetos e Urbanistas a sociedade	15.000	-	-	-	(15.000)	- 100,0
Presidência	A	R	Representação institucional	Representação e participação as demandas do CAU/PE	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Aproximar Arquitetos e Urbanistas a sociedade	70.000	67.036	32.964	100.000	30.000	42,9
Gerência Geral	P.	E	Aquisição de Imóvel da sede própria	Suprir o CAU/PE com a sede própria	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Sede própria	700.000	-	-	-	(700.000)	- 100,0
						TOTAL	**3.990.000**	**1.274.317**	**2.156.816**	**3.431.133**	**(558.867)**	**(14,0)**

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 2019 estão contempladas em 15 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) Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo. Comparativamente à Programação 2019, verifica-se as exclusões de 2 iniciativas estratégicas, sendo projeto (Palestras e Oficinas) e projeto (Aquisição de Imóvel da Sede Própria). Comparativamente à Programação 2019, verifica-se que houve alterações das metas em 12 iniciativas estratégicas. Em relação aos recursos necessários à sua implementação, observa-se uma diminuição de R$ 558,867 mil reais ou - 14 % frente à Programação 2019, conforme detalhado e demonstrado no quadro acima. Cabe mencionar que essa variação decorre, primordialmente, da exclusão do projeto " Aquisição de Imóvel da Sede Própria" , pois a gestão do CAU/PE decidiu não executar no exercício de 2019 a ação de adquirir o Imóvel como Sede própria, portanto o valor destinado a este projeto, totalizando R$ 700.000,00 não será executado neste exercício.

CAU/PE - FORM.3 - Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos - Reprogramação - Exercício de 2019

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2019 (R$)	Valor da Reprogramação 2019 (R$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	2.919.518	2.742.904	(6,0)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.919.518	2.742.904	(6,0)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	61.712	51.426	(16,7)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	2.857.806	2.691.478	(5,8)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2019 (R$)	Valor da Reprogramação 2019 (R$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.366.446	1.435.253	5,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	99.143	142.101	43,3
	C. Receitas Correntes	3.230.000	3.381.133	4,7

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2019	Reprogramação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	581.706	529.706	(8,9)
		%	20,4%	19,7%	(0,7)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	313.040	268.000	(14,4)
		%	11,0%	10,0%	(1,0)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	210.000	197.000	(6,2)
		%	7,3%	7,3%	(0,0)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	40.000	40.000	0,0
		%	1,4%	1,5%	0,1
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	910.000	277.000	(69,6)
		%	31,8%	10,3%	(21,5)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	58.000	80.000	37,9
		%	2,0%	3,0%	(1,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	40.000	31.000	(22,5)
		%	1,4%	1,2%	(0,2)

LIMITES		Programação 2019	Reprogramação 2019	Variação
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar o valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)	Valor	1.267.303	1.293.152	2,0
	%	39,2%	38,2%	(1,0)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	38.452	54.197	40,9
	%	2,8%	3,8%	1,0

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 2019, na forma demonstrada em seu Mapa Estratégico, os recursos direcionados totalizam R$ 1,1 milhão, 39,9% dos valores previstos da RAL. Houve alteração nos objetivos locais do Mapa Estratégico, sendo que o objetivo "Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade" foi substituído pelo objetivo estratégico "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo" e o objetivo estratégico "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" foi mantido. Visando ao alcance do objetivo estratégico de "Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo", o CAU/PE destinou R$ 80 mil, ou 3,0% da RAL, para atender as ações da "Assistência técnica em habitações de interesse social – ATHIS". No tocante aos gastos com pessoal (salários, encargos sociais e benefícios - R$ 1,4 milhão), verifica-se uma destinação líquida de R$ 1,3 milhão ou de 38,2% das receitas correntes. O cálculo desse índice desconsidera as aplicações em benefícios concedidos pelo CAU/PE a seus colaboradores. O valor apontado para essas finalidades, no total de R$ 142,1 mil, compreende benefícios com auxílio alimentação de R$ 93,6 mil e auxílio transporte de R$ 48,5 mil.

Frente à Programação aprovada para 2019, as variações nos índices da destinação estratégica de recursos, para mais ou para menos, apresentam-se na forma detalhada nas tabelas acima.

Na execução do Plano de Ação, o CAU/UF deverá justificar o não atingimento dos índices de Fiscalização e Atendimento, considerando as ações desenvolvidas para o alcance das metas e dos resultados previstos, conforme previsto nas Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU- 2019, página 22.

CAU/PE - FORM.4- Demonstrativo de Usos e Fontes - Reprogramação - Exercício de 2019

Valores em R$ 1,00

Especificação	Programação 2019 (A)	Reprogramação 2019			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	**3.230.000**	**1.751.888**	**1.629.245**	**3.381.133**	**151.133**	**4,7**	**98,5**
1.1 Receitas de Arrecadação Total	**3.147.466**	**1.692.049**	**1.489.711**	**3.181.760**	**34.294**	**1,1**	**92,7**
1.1.1 Anuidades	**1.770.352**	**1.072.093**	**687.793**	**1.759.886**	**- 10.466**	**-0,6**	**51,3**
1.1.1.1 Pessoa Física	1.559.199	952.516	545.374	1.497.890	**- 61.309**	**-3,9**	**43,7**
1.1.1.1.1 Anuidade 2019	1.339.206	774.576	363.478	1.138.054	**- 201.152**	**-15,0**	**33,2**
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	219.993	177.940	181.896	359.836	**139.843**	**63,6**	**10,5**
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	211.153	119.578	142.418	261.996	**50.843**	**24,1**	**7,6**
1.1.1.2.1 Anuidade 2019	203.198	96.558	86.418	182.976	**- 20.222**	**-10,0**	**5,3**
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	7.955	23.020	56.000	79.020	**71.065**	**893,3**	**2,3**
1.1.3 RRT	**1.251.393**	**580.288**	**708.510**	**1.288.798**	**37.405**	**3,0**	**37,6**
1.1.3 Taxas e Multas	**125.721**	**39.667**	**93.409**	**133.076**	**7.355**	**5,9**	**3,9**
1.2 Aplicações Financeiras	**70.000**	**20.453**	**52.000**	**72.453**	**2.453**	**3,5**	**2,1**
1.3 Outras Receitas	**12.534**	**39.387**	**87.534**	**126.921**	**114.387**	**912,6**	**3,7**
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	**0,0**	**0,0**
2 Receitas de Capital	**760.000**	-	**50.000**	**50.000**	**- 710.000**	**-93,4**	**1,5**
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	**760.000**	-	**50.000**	**50.000**	**- 710.000**	**-93,4**	**1,5**
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	**0,0**	**0,0**
I – TOTAL	**3.990.000**	**1.751.888**	**1.679.245**	**3.431.133**	**- 558.867**	**-14,0**	**100,0**
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	**3.708.542**	**1.173.710**	**1.995.251**	**3.168.961**	**- 539.581**	**-14,5**	**92,4**
Projetos	**1.776.452**	**170.580**	**578.617**	**749.197**	**- 1.027.255**	**-57,8**	**21,8**
Atividades	**1.932.090**	**1.003.130**	**1.416.634**	**2.419.764**	**487.674**	**25,2**	**70,5**
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	**61.712**	**25.713**	**25.713**	**51.426**	**- 10.286**	**-16,7**	**1,5**
II.3 Aporte ao CSC	**179.746**	**74.894**	**104.852**	**179.746**	-	**0,0**	**5,2**
II.4 Reserva de Contingência	**40.000**	-	**31.000**	**31.000**	**- 9.000**	**-22,5**	**0,9**
II – TOTAL	**3.990.000**	**1.274.317**	**2.156.816**	**3.431.133**	**- 558.867**	**-14,0**	**100,0**
VARIAÇÃO (I-II)	-	**477.571**	**- 477.571**	-	-		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2019(A)	Reprogramação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2019 (D)	Reprogramação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	**3.230.000**	**3.381.133**	**4,7**	**3.230.000**	**3.381.133**	**4,7**
Capital	**760.000**	**50.000**	**- 93,4**	**760.000**	**50.000**	**- 93,4**
Total	**3.990.000**	**3.431.133**	**- 14,0**	**3.990.000**	**3.431.133**	**- 14,0**

Especificação	Correntes	Capital
I - Receitas	**3.381.133**	**50.000**
II - Despesas	**3.381.133**	**50.000**
VARIAÇÃO (I-II)	**-**	**-**

COMENTÁRIO (form.4):

Na forma do demonstrativo, a proposta de reprogramação do Plano de Ação do CAU/PE, para 2019, totaliza R$ 3,4 milhões, refletindo uma diminuição de 14% frente à Programação de 2019 (R$ 3,99 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 2019. 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 2018, num total de R$ 438,9 mil. As demais receitas que compõem o cenário de recursos do CAU/PE estão em conformidade com as estimativas próprias desse CAU/UF. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação , ocorreu um acréscimo de 1,1%. Para a realização da programação operacional, composta por projetos e atividades, estão destinados recursos no montante de R$ 3,2 milhões, com uma variação negativa de 14,5% comparativamente à Programação de 2019 (R$ 3,7 milhões). Os aportes ao Fundo de Apoio montam em R$ 51,4 mil e ao Centro de Serviços Compartilhados em R$ 179,7 mil, em conformidade com o estabelecido nas referidas Diretrizes. Em seu Plano de Ação, o CAU/PE ainda destina R$ 31 mil para Reserva de Contingência. O CAU/PE irá receber o valor R$ 12,5 mil de ressarcimento das taxas bancárias do CAU/BR, incorporado na fonte de recursos "outras receitas", e irá pagar o valor de R$ 2.572 de Encontro de Contas CSC (TAQ e 0800). 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- Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Reprogramação - Exercício de 2019

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2019	Pessoal			Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Pessoal e Encargos	Diárias	Passagens		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Gerência Administrativa	A	Manutenção da Gerência Administrativa	1.806.805	1.257.253			34.107			115.250	210.000	187.695	2.500	1.806.805		1.806.805	52,7
Gerência Administrativa	A	Reserva de Contingência	31.000									31.000		31.000		31.000	0,9
Gerência Administrativa	P	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	42.197		22.000	12.452				7.745				42.197		42.197	1,2
Gerência Administrativa	P	Patrocínio	40.000									40.000		40.000		40.000	1,2
CEFEP - Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	ATHIS - Assistência Técnica de Habitação de interesse Social	80.000									80.000		80.000		80.000	2,3
CEFEP - Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	Expansão da Fiscalização	378.000	178.000	25.000	25.000						100.000		328.000	50.000	378.000	11,0
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasse de recurso ao CSC - Fiscalização	151.706									151.706		151.706		151.706	4,4
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasse ao Fundo de Apoio aos CAU/UF	51.426									51.426		51.426		51.426	1,5
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasse de recurso ao CSC - Atendimento	28.040									28.040		28.040		28.040	0,8
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	239.960									239.960		239.960		239.960	7,0
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	Comunicação do CAU/PE	197.000							197.000				197.000		197.000	5,7
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	Plano de Cargos e Carreira	12.000							12.000				12.000		12.000	0,3
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Manutenção das ações da COAFIN	167.999					60.000	60.000	48.000				167.999		167.999	4,9
Gerência Financeira	A	Manutenção das ações financeiras	105.000									5.000	100.000	105.000		105.000	3,1
Presidência	A	Representação institucional	100.000					50.000	50.000					100.000		100.000	2,9
		TOTAL GERAL	**3.431.133**	**#########**	**47.000**	**37.452**	**34.107**	**110.000**	**109.999**	**379.995**	**210.000**	**914.828**	**102.500**	**3.381.133**	**50.000**	**3.431.133**	**100,0**
		% Part.		**41,8**	**1,4**	**1,1**	**1,0**	**3,2**	**3,2**	**11,1**	**6,1**	**26,7**	**3,0**	**98,5**	**1,5**	**100,0**	

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

COMENTÁRIO (form.5):

Da Reprogramação proposta pelo CAU/PE, no tocante às aplicações em elementos de despesas, verifica-se que 98,5% dos recursos totais estão direcionados às despesas correntes visando ao custeio operacional e administrativo do CAU/PE e 1,5% para investimentos em bens de capital objetivando, principalmente, a expansão na Fiscalização.