



CAU/BR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS - 2016
(Exercício 2016)



PARECER DE ANÁLISE

CAU:	Pernambuco-PE
------	---------------



CAU/UF: PERNAMBUCO/PE

MAPA ESTRATÉGICO



PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2016 E PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2016:

As principais ações e resultados em atendimento aos objetivos estratégicos priorizados no Mapa Estratégico do CAU/PE, foram :

1. PROCESSOS INTERNOS:

1.1 – TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO:

FISCALIZAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Auxiliado por ferramentas como a denúncia online e o IGEO, o CAU/PE realizou, no ano de 2016, 2.008 fiscalizações no Estado, com foco em ações de orientação preventiva e valorização do exercício profissional. No cenário nacional, de acordo com balanço divulgado pelo CAU/BR, os CAU/UF realizaram 17.130 fiscalizações em todo o território nacional, ficando Pernambuco responsável por 11,7% das fiscalizações realizadas no ano. Além da capital, os fiscais estiveram presentes em municípios como Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Caruaru. O suporte tecnológico contribuiu para otimizar o trabalho dos fiscais. Outro ponto de destaque, no ano, foi a emissão de Certidão para as Atividades de Georreferenciamento e Correlatas, ligadas diretamente ao planejamento urbano.

1.2 – ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE:

Estímulo ao debate e à qualificação profissional do CAU/PE, em 2016, ano em que a instituição deverá escolher os representantes de sua terceira gestão. 2017 promete ser de muitos desafios para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco. Dentre os resultados, está a aglutinação de comissões ordinárias, a criação da Comissão especial de Diretrizes Estratégicas e a formação da Comissão Eleitoral, com a definição de cada integrante dos grupos. Os projetos CAU Convida e os Cadernos, apresentaram resultados muito favoráveis. Os novos acontecimentos vêm na esteira de um ano repleto de trabalho: 2016 foi marcado por iniciativas de fortalecimento institucional e de valorização do profissional arquiteto e urbanista, desde ações de melhoria na gestão para otimizar a prestação de serviços até projetos de estímulo à qualificação e ao debate entre profissionais. O Conselho trabalhou pautado no diálogo, contribuindo para reforçar o papel estratégico dos arquitetos e urbanistas na construção da cidade que precisamos.

Em 2016, foram realizados 421 atendimentos presenciais , 664 atendimentos por e-mail e 17 atendimentos pelo canal da Ouvidoria.

GESTÃO E RELATÓRIOS

O relatório de gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, para o exercício 2015, foi aprovado sem ressalvas pela auditoria interna do CAU/BR, realizada no mês de maio, e posteriormente foi aprovado pelo TCU. Desde 2013, quando teve a Prestação de Contas auditadas interna e externamente pela primeira vez, o CAU/PE tem aprovado seus relatórios em todas as instâncias às quais eles são submetidos. O documento apresenta a prestação de contas anual do CAU/PE, com detalhamento do planejamento organizacional do Conselho e seu desempenho orçamentário e operacional durante aquele ano.

No que diz respeito à gestão, em 2016, o CAU/PE foi um dos CAU/UF que aderiram ao programa Gespública, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento e a implantação de soluções que permitam um contínuo aperfeiçoamento dos sistemas de gestão das organizações públicas e de seus impactos junto aos cidadãos.

Além disso, atendendo à chamada Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), o Conselho implantou o Portal da Transparência, que permite ao cidadão o acesso transparente e integral a informações diversas sobre a autarquia federal, como gestão de pessoas, mapa estratégico e editais. O Portal da Transparência também traz uma nova ferramenta: o e-SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, com monitoramento diário.

CAU CONVIDA

Outra ação a ser destacada, em 2016, é o projeto CAU Convida, contemplando uma série de palestras sobre temas de interesse dos profissionais, com o objetivo de provocar reflexão sobre exercício profissional e um debate construtivo. Ao longo do ano, foram realizados cinco encontros, abordaram os seguintes temas:

- Tabela de honorários, ministrada por Odilo Pereira;
- Norma de Desempenho, ministrada por Bruna Canela;
- Perspectivas da prática profissional: Caminhos da Arquitetura e do Urbanismo na construção da cidadania, ministrada por Pedro Tuma;
- Habitat III: as lições urbanas da ONU por uma cidade do século XXI, ministrada por Roberto Montezuma;
- Empreendedorismo e ética profissional, com Francisco Cunha e Thiago Monteiro.

Além do CAU Convida, as iniciativas de estímulo ao aperfeiçoamento profissional incluíram parceria com o Sebrae, que possibilitou a formação da primeira turma do Empretec voltada para arquitetos e urbanistas no Estado. Os eventos chegaram também aos estudantes: os alunos do 6º período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Pernambuco, por exemplo, receberam palestra sobre o Código de Ética e Disciplina da profissão durante aula da disciplina intitulada Legislação e Ética Profissional. O tema também foi abordado durante a Semana de Arquitetura e Urbanismo da Uninassau, em novembro.

1.3 – ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE:

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Além de carta enviada aos candidatos a prefeito e vereadores por ocasião das eleições 2016, a atuação do CAU/PE junto ao poder público inclui a participação em órgãos como o Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU), a Comissão de Controle Urbano do Recife (CCU) e o Conselho das Cidades.

Representado pelo presidente Roberto Montezuma e tendo como suplente a assessora técnica Ângela Carneiro da Cunha, o Conselho integra, desde 2013, o CDU, instância deliberativa da Prefeitura do Recife. Em 2016, a entidade participou de 7 reuniões nas quais avaliou projetos de impacto e políticas urbanas. Já na CCU, que possui caráter consultivo, o Conselho participou de 12 reuniões, tendo como representante a arquiteta e urbanista Paula Peixoto e suplente o conselheiro Ênio Eskinazi.

Ainda na pauta de representações do Conselho, houve participação em duas reuniões e uma conferência do Conselho das Cidades. Nesta última, realizada no mês de junho, o CAU/PE foi reeleito como integrante do órgão, que tem por objetivo acompanhar e debater as políticas públicas que tenham relação direta com o espaço urbano. Outro espaço de representação institucional foram as reuniões da câmara técnica de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e de Planejamento, Controle Urbano e Meio Ambiente, ambas da Prefeitura do Recife.

CADERNOS

O ano de 2016 foi marcado pela implantação do projeto Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, série de publicações técnicas que visa provocar reflexão, debates e ações. O primeiro volume, intitulado “A metrópole da região metropolitana” e escrito pelo arquiteto e urbanista conselheiro do CAU/PE Jório Cruz, foi lançado no mês de setembro, em evento que contou com a presença do presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro. Para o presidente Roberto Montezuma, as publicações devem estimular uma permanente qualificação dos arquitetos e urbanistas “Precisamos nos empoderar e retomar o papel estratégico da nossa profissão em benefício das nossas cidades e, sobretudo, dos cidadãos”. A série terá continuidade em 2017, quando deverão ser lançados números sobre Paisagem, Patrimônio e Arquitetura de Interiores.

2. ALAVANCADORES:

2.1 – APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES:

HABITAT III

Após 20 anos de sua última edição, a conferência da Organização das Nações Urbanas sobre habitação e desenvolvimento urbano sustentável foi realizada em outubro de 2016, no Equador. O Habitat III contou com representantes do Conselho, entre eles o presidente do CAU/PE, Roberto Montezuma, e o conselheiro federal por Pernambuco Fernando Diniz. Além de participar de painéis, palestras e seminários, a instituição apresentou documento em que se compromete a trabalhar pela implantação da Nova Agenda Urbana no país, destacando sempre o longo prazo. “Perdemos o bonde da história nos últimos 30 anos, precisamos retomar o tempo perdido” (conselheiro Fernando Diniz). A participação do Conselho no evento rendeu ainda a articulação de uma rede de pesquisa estratégica da América Latina e Caribe sobre os desafios das cidades sustentáveis a partir das metas mundiais definidas na conferência, com reunião sendo articulada para acontecer no Brasil, em 2017.

#REDERECIFE500ANOS

Com a experiência do Habitat III e entendendo a cidade enquanto fenômeno multidisciplinar, o CAU/PE também, em 2016, capitaneou, ao lado da Agência Recife para Inovação e Estratégia (A.R.I.E.S.), a criação de uma rede local pelo desenvolvimento urbano. A iniciativa destaca o momento histórico vivido pelo Recife: Além de ser a primeira capital do país a completar 500 anos, a cidade assiste a um movimento espontâneo de mobilização em torno de assuntos urbanos. Lançada oficialmente no dia 13 de dezembro, a #RedeRecife500anos reúne 20 entidades das mais diferentes áreas em um fórum permanente de troca de informações e debates propositivos “Muitos conteúdos estão sendo produzidos e precisam ser integrados e utilizados da melhor forma na construção da cidade que precisamos” (presidente do CAU/PE).

Para enfatizar as ações executadas por este Conselho, vale ressaltar que durante a 2ª Gestão - 2015-2017, os dirigentes e colaboradores se empenharam para que as metas fossem cumpridas dentro do planejamento anual. Algumas ações não foram realizadas por razões de oportunidade, a exemplo da aquisição de imóvel para instalação definitiva da sede. Outro ponto a destacar foram as ações implementadas na fiscalização, através das ferramentas de inteligência geográfica, e principalmente o desempenho de todas equipes que trabalham em prol de um só objetivo, construir um Conselho que agregue valor e respeito aos profissionais e a sociedade. Também os vários eventos realizados pelas atividades afins, em parceria com outras entidades, viabilizou proporcionar encontros nacionais e internacionais, ressaltamos o HABITAT III, CAU CONVIDA, #REDERECIFE500ANOS, e o Lançamento do CADERNOS 1 - que fala sobre a Metrópole.

**CAU/BR**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

CAU/UF: PERNAMBUCO/PE						
FORM.A- INDICADORES 2016						
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice da capacidade de fiscalização (Estados)	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	31/12/2016	1,25%	1,0%	
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	31/12/2016	40%		
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	31/12/2016	0,44	3,5	Meta superada.
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	31/12/2016	100%	93,7%	
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com a solução da demanda}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	31/12/2016	100%	65%	

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total (valor do ano)}} \times 100$	trimestral	31/12/2016	0,8%	0	Projeto não executado dentro do tempo hábil para implantação
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	31/12/2016	12,5%	0	Projeto não executado dentro do tempo hábil para implantação
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	31/12/2016	2.000	2.245	Aferidos os acessos somente do FACEBOOK, do SITE Institucional, não temos contador.
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	31/12/2016	90%	60%	
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	31/12/2016	0,9%	30%	
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado (valor do trimestre)}}$	trimestral	31/12/2016	710,5	639,5	
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	31/12/2016	42,8%	44,3%	
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}} \times 100$	mensal	31/12/2016	1,1	8,11	Comparativamente (Receita X Despesa), constatou-se um déficit de R\$ 30.758,17 - como resultado orçamentário; entretanto, no resultado primário constatamos um superávit de R\$ 51.404,83.
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	31/12/2016	10,7%	21,9%	Aumento previsto
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	31/12/2016	11,3%	33,2%	Aumento previsto

Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	$\frac{\text{número de processos críticos aprimorados e/ou inovados}}{\text{total de processos críticos}} \times 100$ (valor do semestre)	trimestral		22,11%		Ajustado conforme plano de ação aprovado
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}}$ (valor do trimestre)	trimestral	31/12/2016	60	60	Meta atingida
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	31/12/2016	100%	100%	Meta atingida
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência}}{\text{número de colaboradores avaliados}} \times 100$ (valor do ano)	anual	31/12/2016	100%	100%	Meta atingida
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	31/12/2016	100%	100%	Meta atingida
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	31/12/2016	100%	100%	Meta atingida

CAU/UF: PERNAMBUCO/PE
FORM.B: DEMONSTRATIVO DE METAS E RESULTADOS (PROJETOS/ATIVIDADES) 2016:

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal (Mapa Estratégico)	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados não alcançados	METAS FINANCEIRAS					Justificativas para as metas financeiras não alcançadas
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Realizados		Programação Aprovada (A)	Transposição (B)	Total Aprovado + Transposição (R\$)(C-A+B)	Total Executado (R\$) (D)	% de Execução	
Gerência Administrativa	A	Manutenção da Gerência Administrativa	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1-atender quadro funcional: 1 gerente geral; 3 gerências; 1 assessoria técnica; 1 Secretária Executiva; 2 agentes fiscais; 2 analistas de administração; 1 coordenador de atendimento; 2 Suprir despesas de deslocamentos, num total de 10 diárias/ anual; 3 Suprir despesas com material de consumo/ano: expediente, processamento de dados; copa e cozinha; higiene e limpeza; gêneros alimentícios; combustíveis; 4 emissão de passagens aéreas, num total de 5 bilhetes; 5 Suprir despesas com concessionárias: Energia Elétrica; Telefone fixo e móvel; Suprir despesas com Provedor de Internet; Jornais e revistas; 6 Locação de 2 salas, totalizando 210m²; 7 Despesas com medicina do trabalho; Assessoria: Jurídica, Imprensa, Contábil, Terciarização; 1 motorista; 1 serviço geral; 1 recepcionista; locação de bens móveis e equipamentos: 2 máquinas; 1 máquina de café; Despesas com Convênio de Transportes (TAXI); logística e operacional; serviços gráficos; 8-Despesas com impostos; multas; taxas.	1-Suprimento de salários e benefícios ao quadro funcional desta Conselho; 2-despesas de deslocamento; 3-despesas com material de consumo; 4-despesas passagens aéreas; 5-despesas com concessionárias; 6-Locação de imóvel; 7-Despesas com: medicina do trabalho; Assessoria: Jurídica; Imprensa; Contábil; Prestação de serviços de Terciarização; locação de bens móveis e equipamentos; Despesas com Convênio de Transportes (TAXI); logística e operacional; serviços gráficos; 8-Despesas com impostos; multas; taxas.	1-Suprimento de salários e benefícios ao quadro funcional desta Conselho; 2-despesas de deslocamento; 3-despesas com material de consumo; 4-despesas passagens aéreas; 5-despesas com concessionárias; 6-Locação de imóvel; 7-Despesas com: medicina do trabalho; Assessoria: Jurídica; Imprensa; Contábil; Prestação de serviços de Terciarização; locação de bens móveis e equipamentos; Despesas com Convênio de Transportes (TAXI); logística e operacional; serviços gráficos; 8-Despesas com impostos; multas; taxas.	1-atender quadro funcional: 1 gerente geral; 3 gerências; 1 assessoria técnica; 1 Secretária Executiva; 2 agentes fiscais; 2 analistas de administração; 1 coordenador de atendimento; 2 Suprir despesas de deslocamentos, num total de 10 diárias/ anual; 3 Suprir despesas com material de consumo/ano: expediente, processamento de dados; copa e cozinha; higiene e limpeza; gêneros alimentícios; combustíveis; 4 emissão de passagens aéreas, num total de 5 bilhetes; 5 Suprir despesas com concessionárias: Energia Elétrica; Telefone fixo e móvel; Suprir despesas com Provedor de Internet; Jornais e revistas; 6 Locação de 2 salas, totalizando 210m²; 7 Despesas com medicina do trabalho; Assessoria: Jurídica; Imprensa; Contábil, Terciarização; 1 motorista; 1 serviço geral; 1 recepcionista; locação de bens móveis e equipamentos: 2 máquinas; 1 máquina de café; Despesas com Convênio de Transportes (TAXI); logística e operacional; serviços gráficos; 8-Despesas com impostos; multas; taxas.	1.506.045	155.164	1.661.209	1.646.131	99,1		
Gerência Administrativa	P	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Contratação de Pessoal para atender Arquitetos e Urbanistas: 1 Assessor Jurídico; 1 Agente Fiscal; 1 Analista Administrativo; 1 Secretária Executiva para atuação em Comunicação e Eventos; Suprir despesas com Estágios, num total de 3 estudantes de arquitetura e urbanismo e 1 estudante em administração de empresas	Manutenção com despesas de Pessoal para atender Arquitetos e Urbanistas, a sociedade, a atuação em comunicação e eventos	Contratação de Pessoal para atender Arquitetos e Urbanistas: 1 Assessor Jurídico; 1 Agente Fiscal; 1 Analista Administrativo; 1 Secretária Executiva para atuação em Comunicação e Eventos; Suprir despesas com Estágios, num total de 3 estudantes de arquitetura e urbanismo e 1 estudante em administração de empresas	Contratação de Pessoal para atender Arquitetos e Urbanistas: 1 Assessor Jurídico; 1 Agente Fiscal; 1 Analista Administrativo; 1 Secretária Executiva para atuação em Comunicação e Eventos; Suprir despesas com Estágios, num total de 3 estudantes de arquitetura e urbanismo e 1 estudante em administração de empresas	223.862	20.400	244.271	240.091	98,5		
Gerência Administrativa	A	Reserva de Contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	Prover despesas com rescisão contratual; auxílio alimentação; auxílio transporte, etc.	Suprir despesas rescisórias	Avaliação e pagamento de despesas rescisórias.	Prover despesas com rescisão contratual; auxílio alimentação; auxílio transporte, etc.	17.370	8.460	25.730	11.730	45,6		
Gerência Administrativa	P	Capacitação dos Colaboradores	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Promover cursos de capacitação para atender os dirigentes e colaboradores	2 cursos de capacitação na área de arquitetura e urbanismo: Empreendedorismo e tabela de honorários.	Promover cursos de capacitação para atender os dirigentes e colaboradores	2 cursos de capacitação na área de arquitetura e urbanismo: Empreendedorismo e tabela de honorários.	19.439	(10.632)	8.807	4.504	51,1		
Gerência Administrativa	P	Patrocínio	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Patrocínio às propostas apresentadas pelo público externo	Projeto não realizado.	Patrocínio às propostas apresentadas pelo público externo	Projeto não realizado	30.000	-	30.000	-	0,0	Apesar do valor corresponder o planejamento orçamentário, o tempo para aplicação e avaliação das propostas ficou à disposição	
Gerência Técnica	P	Comunicação do CAU/PE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	confeção de folder informativos para Divulgar à Sociedade as Leis do CAU e suas resoluções em geral - tais como: CAU CONVIDA, Lançamento do Caderno; 1.	Serviços gráficos para atender eventos que atendem a comunicação entre o CAU/PE e os profissionais e a sociedade em geral - tais como: CAU CONVIDA, Lançamento do Caderno; 1.	confeção de folder informativos para Divulgar à Sociedade as Leis do CAU e suas resoluções	confeção de folder informativos para Divulgar à Sociedade as Leis do CAU e suas resoluções	58.184	(35.166)	23.018	13.848	60,2		
Gerência Técnica	P	Expansão da Fiscalização do CAU/PE	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo	5 Palestras para divulgação do Ensino e Formação e Exercício Profissional; 1 Campanha Publicitária	Palestras para divulgação do Ensino e Formação e Exercício Profissional; Campanha Publicitária	5 Palestras para divulgação do Ensino e Formação e Exercício Profissional; 1 Campanha Publicitária	Palestras para divulgação do Ensino e Formação e Exercício Profissional;	388.000	(203.902)	184.098	68.733	37,3	Um dos projetos para atender a expansão da fiscalização não foi concluído - desta forma o mobiliário, como mesas, armários e bancadas só serão adquiridos com sede própria, razão pelo qual foram adquiridos somente os cadeiros para acomodação dos funcionários, dirigentes e colaboradores em geral.	
Gerência Financeira	A	Manutenção das Ações Financeiras	Assegurar a sustentabilidade financeira	Despesas com taxas bancárias; reembolso CAU/PE e CAU/BR; suprimento de fundos; Multas e impostos.	Reembolso CAU/PE e CAU/BR; Suprimento de Fundos para despesas de pequeno vulto; Despesas com boletos bancários; Multas e impostos	Despesas com taxas bancárias; reembolso CAU/PE e CAU/BR; suprimento de fundos; Multas e impostos.	Reembolso CAU/PE e CAU/BR; Suprimento de Fundos para despesas de pequeno vulto; Despesas com boletos bancários; Multas e impostos - com acréscimo orçamentário para atender as demandas.	87.836	31.198	119.034	112.802	94,8		
Comissão de Finanças	A	Manutenção das Atividades da Comissão de Finanças	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Suprir o CAU/PE com despesas de passagens e diárias	Emissão de aproximadamente 15 passagens aéreas, e 2 passagens rodoviárias emitidas; 25 concessões de diárias - aproximadamente.	Suprir os deslocamentos dos dirigentes e colaboradores do CAU/PE para atender demandas administrativas, operacionais e técnicas.	Emissão de aproximadamente 15 passagens aéreas, e 2 passagens rodoviárias emitidas; 25 concessões de diárias - aproximadamente. Tendo que arcar com o recurso para atender todo demanda.	61.000	34.463	95.463	93.499	97,9		
Comissão de Finanças	A	Fundo de Apoio	Assegurar a sustentabilidade financeira	Suprir os CAU/UF - Básicos para atender as necessidades técnicas e operacionais	Aporte de recursos para atender os CAU/UF - Básicos	Aporte de recursos aos CAU/UF - Básicos, no cumprimento de Resolução própria que define o percentual por arrecadação por UF.	Repasso de recurso orçamentário para atender os CAU/UF - Básicos	84.979		84.979	84.979	100,0		
Comissão de Finanças	A	Aporte de Recursos: Fundo CSC e Reserva CSC e Estudo de Gestão do CSC	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aporte de recursos orçamentários para suprir o CSC, no que tange Gestão, Estudo e atender as demandas da Fábrica de Software	Aporte de recursos orçamentários para suprir o CSC, no que tange Gestão, Estudo e atender as demandas da Fábrica de Software	Aporte de recursos orçamentários para suprir o CSC, no que tange Gestão, Estudo e atender as demandas da Fábrica de Software	Aporte de recursos orçamentários para suprir o CSC, no que tange Gestão, Estudo e atender as demandas da Fábrica de Software	176.914		176.914	176.914	100,0		
Direção Geral	P	Aquisição de Imobiliarizado	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aquisição de bens móveis e imóvel	Aquisição de mobiliário para adequação das salas do CAU/PE.	Aquisição de bens móveis para adequação da sede, como cadeiras.	Aquisição de mobiliário para adequação das salas do CAU/PE.	1.152.550		1.152.550	82.163	7,1	A compra de um imóvel para instalação da sede definitiva não foi concluída - desta forma o mobiliário, como mesas, armários e bancadas só serão adquiridos com sede própria, razão pelo qual foram adquiridos somente os cadeiros para acomodação dos funcionários, dirigentes e colaboradores em geral.	
Total									3.806.079	(0)	3.806.079	2.536.474	66,6	

**CAU/BR**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

CAU/UF: PERNAMBUCO/PE

FORM.C- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS 2016:

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	% de Execução
	1. Receita de Arrecadação	2.201.349	2.258.471	102,6
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.201.349	2.258.471	102,6
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	84.979	84.979	100,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	176.914	176.914	100,0
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.939.457	1.996.578	102,9

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	% de Execução
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	388.000	68.733	17,7
		%	20,0%	3,4%	(16,6)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	223.862	240.691	107,5
		%	11,5%	12,1%	0,5
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	58.184	13.848	23,8
		%	3,0%	0,7%	(2,3)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	30.000	-	-
		%	1,5%	0,0%	(1,5)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	119.184	107.347	90,1
		%	6,1%	5,4%	(0,8)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	17.270	11.730	67,9
		%	0,9%	0,6%	(0,3)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	% de Execução
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	964.307	1.110.261	115,1%
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	46.225	128.544	278,1%
	C. Receitas Correntes	2.538.529	2.505.497	98,7%

LIMITES		Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	% de Execução
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	918.082	981.717	106,9%
	%	36,2%	39,2%	3,0
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	19.439	4.504	23,2%
	%	2,0%	0,4%	(1,6)