



**CAU/BR**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

**PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS - 2019**

CAU:

Pernambuco/PE

**Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Relatório de Gestão - Exercício 2019**
**A- INDICADORES INSTITUCIONAIS**

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Alcançada
Índice de municípios que possuem Plano Diretor, em conformidade com os critérios da legislação - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de municípios do Estado que possuem instrumentos de planejamento urbano}}{\text{total de municípios do Estado}} \times 100$	Anual	56%	56%

**B- INDICADORES DE RESULTADO**

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Alcançada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF no Ano}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}} \times 100$	Trimestral	70%	89,50%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional com RRT}}{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	Não será possível mensurar. Será possível se o numerador da fórmula contemplar ART	16%
Índice de RRT por mês por profissional ativo - (CAU/UF)	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	Mensal	0,3	0,3
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Mensal	90,0%	90%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}} \times 100$	Semestral	Não será possível mensurar	Não será possível mensurar
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Semestral	70%	85%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Alcançada
Índice de atendimento (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$	Trimestral	Aguardando implantação do sistema do CAU/SC	Não será possível mensurar
Índice de satisfação com a solução da demanda (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de usuários que responderam a pesquisa}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa}} \times 100$	Trimestral	90%	80%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$	Anual	100%	40%
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Alcançada
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana que utilizem pelo menos um arquiteto e urbanista (interno ou externo)}}{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana}} \times 100$	Anual	Não possuímos o dado	Não possuímos o dado
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios no Estado}} \times 100$	Anual	Não possuímos o dado	Não possuímos o dado
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Alcançada
Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da Lei de Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que aplicam a Lei de Assistência Técnica}}{\text{total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)}} \times 100$	Anual	Não possuímos o dado	Não possuímos o dado
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de planos diretores que contemplam planos urbanísticos nos municípios do Estado}}{\text{número de planos diretores nos municípios do Estado}} \times 100$	Anual	Não possuímos o dado	Não possuímos o dado
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Alcançada
Acessos à página do CAU (Qtd.) - (CAU/UF)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU	Mensal	12.000	13.833
Índice de presença na mídia como um todo (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$	Trimestral	Indicador sob revisão. Não conseguimos mensurar o total de notícias sobre questões de Arg. e Urb. e sim apenas o que está numerador da fórmula.	Indicador sob revisão. Não conseguimos mensurar o total de notícias sobre questões de Arg. e Urb. e sim apenas o que está numerador da fórmula.
Índice de inserções positivas na mídia (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$	Trimestral	90%	100%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Alcançada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com a disciplina de ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$	Anual	Não possuímos o dado no momento	Não possuímos o dado no momento
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$	Anual	Não possuímos o dado no momento	Não possuímos o dado no momento

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Alcançada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}}$	Trimestral	2,00	2,53
Índice de RRT mínimas - (CAU/UF)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no Estado}} \times 100$	Trimestral	0,90%	0,5%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Alcançada
Índice de receita por arquiteto e urbanista - (CAU/UF)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}}$	Semestral e anual	708	749
Relação receita/custo de pessoal (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Semestral e anual	42%	47%
Índice de liquidez corrente - (CAU/UF)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Semestral e anual	10,4	6,6
Índice de inadimplência pessoa física (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Semestral e anual	20%	20,80%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Semestral e anual	33,80%	46,00%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Alcançada
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de processos críticos aprimorados e/ou inovados}}{\text{total de processos críticos}} \times 100$	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 - Alcançada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes - (CAU/UF)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}}$	Anual	60	60,31
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Alcançada
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$	Anual	100%	A pesquisa não foi realizada
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a prestação e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2019	Meta 2019 - Alcançada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$	Semestral e anual	não existe ainda uma pesquisa que forneça esses dados	não existe ainda uma pesquisa que forneça esses dados
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$	Semestral e anual	não existe ainda uma pesquisa que forneça esses dados	não existe ainda uma pesquisa que forneça esses dados

CAU/UF:

Quadro Geral - Relatório de Gestão - Exercício 2019

## 1. QUADRO GERAL

Unidade Responsável	P/A/PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Resultado Previsto	Programação 2019 (A)	Executado 2019 (C)	Fundo de Apoio		Variação	
							Fundo de Apoio Executado (D)	% Utilização do Fundo de Apoio (E=D/A)	Valor(R\$) (F=C-A)	% (G=F/A *100)
Gerência Administrativa	A	Manutenção da Gerência Administrativa	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.	1.806.805,10	1.905.519,83	-	-	98.715	5,5
Gerência Administrativa	A	Reserva de Contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	Suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacionais não contempladas no Plano de Ação aprovado.	31.000,00	0,00	-	-	(31.000)	100,0
Gerência Administrativa	P	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Dirigentes e colaboradores capacitados	42.196,87	24.144,49	-	-	(18.052)	42,8
Gerência Administrativa	P	Patrocínio	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Difundir a Arquitetura e Urbanismo	40.000,03	15.959,03	-	-	(24.041)	60,1
CEFEP - Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	ATHIS - Assistência Técnica de Habitação de interesse Social	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Promover boas práticas	80.000,00	50.000,00	-	-	(30.000)	37,5
CEFEP - Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	Expansão da Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover a fiscalização de forma mais ampla no Estado	377.999,96	433.270,66	-	-	55.271	14,6
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasso de recurso ao CSC - Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aporte de recursos para atender o CSC em prol da Fiscalização	151.706,00	164.767,17	-	-	13.061	8,6
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasso ao Fundo de Apoio aos CAU/UF	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aporte de recurso para atender ao Apoio aos CAU/Ufs	51.426,30	51.426,60	-	-	0	0,0
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasso de recurso ao CSC - Atendimento	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	28.040,00	14.978,83	-	-	(13.061)	46,6
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Atendimento aos arquiteto e Urbanistas e a sociedade	239.960,01	122.829,34	-	-	(117.131)	48,8
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	Comunicação do CAU/PE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Comunicação e divulgação das ações promovidas pelo CAU/PE	197.000,08	176.296,51	-	-	(20.704)	10,5
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	Plano de Cargos e Carreira	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Valorização do quadro funcional	12.000,00	11.000,00	-	-	(1.000)	8,3
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Manutenção das ações da COAFIN	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Suprir demandas financeiras e operacionais do CAU/PE	167.999,42	200.488,48	-	-	32.489	19,3
Gerência Financeira	A	Manutenção das ações financeiras	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar aos Atendimentos financeiros	104.999,91	87.599,84	-	-	(17.400)	16,6
CED - Comissão de Ética e Disciplina	P.	Palestras e Oficinas	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Aproximar Arquitetos e Urbanistas a sociedade	0,00	0,00	-	-	-	-
Presidência	A	Representação institucional	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Aproximar Arquitetos e Urbanistas a sociedade	99.999,78	103.329,68	-	-	3.330	3,3
Gerência Geral	P.	Aquisição de Imóvel da sede própria	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Sede própria	0,00	0,00	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>3.431.133</b>	<b>3.361.610</b>	-	-	<b>(69.523)</b>	<b>(2)</b>



## CAU/UF: CAU/PE

## Demonstrativo das Fontes - Relatório de Gestão - Exercício 2019

Valores em R\$ 1,00

Especificação	Programação 2019 (A)	Receitas Realizadas 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
<b>I - FONTES</b>					
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>3.381.133</b>	<b>3.380.595</b>	-	<b>538</b>	<b>0,0</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação Total</b>	<b>3.181.760</b>	<b>3.156.109</b>	-	<b>25.651</b>	<b>-0,8</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>1.759.886</b>	<b>1.604.591</b>	-	<b>155.295</b>	<b>-8,8</b>
<b>1.1.1.1 Pessoa Física</b>	<b>1.497.890</b>	<b>1.421.431</b>	-	<b>76.460</b>	<b>-5,1</b>
1.1.1.1.1 Anuidade 2019	1.138.054	1.063.326	-	74.728	-6,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	359.836	358.105	-	1.732	-0,5
<b>1.1.1.2 Pessoa Jurídica</b>	<b>261.996</b>	<b>183.160</b>	-	<b>78.835</b>	<b>-30,1</b>
1.1.1.2.1 Anuidade 2019	182.976	133.804	-	49.172	-26,9
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	79.020	49.356	-	29.664	-37,5
<b>1.1.3 RRT</b>	<b>1.288.798</b>	<b>1.460.021</b>		<b>171.223</b>	<b>13,3</b>
<b>1.1.3 Taxas e Multas</b>	<b>133.076</b>	<b>91.497</b>	-	<b>41.579</b>	<b>-31,2</b>
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>72.453</b>	<b>46.643</b>	-	<b>25.810</b>	<b>-35,6</b>
<b>1.3 Outras Receitas</b>	<b>126.921</b>	<b>177.843</b>		<b>50.922</b>	<b>40,1</b>
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>				<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	-	<b>50.000</b>	<b>-100,0</b>
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	-	<b>50.000</b>	<b>-100,0</b>
<b>I - TOTAL</b>	<b>3.431.133</b>	<b>3.380.595</b>	-	<b>50.538</b>	<b>-1,5</b>



## Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos - Relatório de Gestão - Exercício 2019

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2019	Receitas Realizadas 2019	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício 2019	2.742.904	2.748.648	0,2
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.742.904	2.748.648	0,2
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	51.426	51.427	0,0
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	2.691.478	2.697.222	0,2

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2019	Executado 2019	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.435.253	1.573.023	9,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	142.101	199.071	40,1
	C. Receitas Correntes	3.381.133	3.380.595	(0,0)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2019	Executado 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	529.706	598.038	12,9
		%	19,7%	22,2%	2,5
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	268.000	137.808	(48,6)
		%	10,0%	5,1%	(4,8)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	197.000	176.297	(10,5)
		%	7,3%	6,5%	(0,8)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	40.000	15.959	(60,1)
		%	1,5%	0,6%	(0,9)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	277.000	226.297	(18,3)
		%	10,3%	8,4%	(1,9)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	80.000	50.000	(37,5)
		%	3,0%	1,9%	(1,1)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	31.000	-	(100,0)

LIMITES		Programação 2019	Executado 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	1.293.152	1.373.952	6,2
	%	38,2%	40,6%	2,4
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	54.197	35.144	(35,2)
	%	3,8%	2,2%	(1,5)