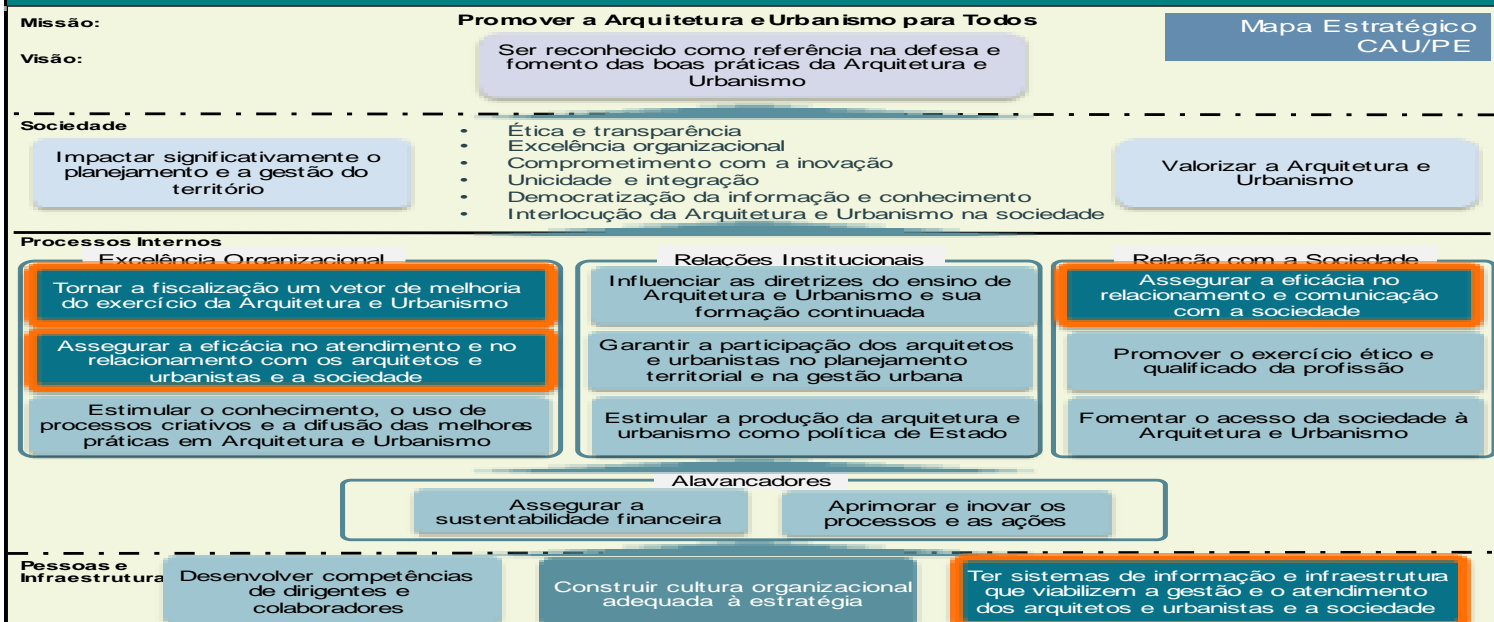




CAU/UF: PERNAMBUCO/PE

MAPA ESTRATÉGICO



PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2017:

Não informado.

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017:

Não informado.

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

CAU/UF: PERNAMBUCO/PE						
FORM.A- INDICADORES 2017						
INDICADORES DE RESULTADO						
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)	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	31.12.2017	1,5%	-	-
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	31.12.2017	45,0%	-	-
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	31.12.2017	3,60	-	-
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)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	31.12.2017	90,0%	-	-
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com a solução da demanda}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	31.12.2017	90,0%	-	-

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)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total}} \times 100$ (valor do ano)	trimestral	31.12.2017	1,2%	-	-
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	31.12.2017	63,0%	-	-
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$	trimestral	31.12.2017	63,0%	-	-
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	31.12.2017	2500	-	-
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	31.12.2017	90,0%	-	-
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	31.12.2017	0,90%	-	-
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	31.12.2017	2,33	-	-
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}} \times 100$	trimestral	31.12.2017	1,4	-	-

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)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	31.12.2017	652	-	-
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	31.12.2017	31,6%	-	-
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	31.12.2017	1,15%	-	-
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	31.12.2017	16,4%	-	-
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	31.12.2017	25,3%	-	-
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	31.12.2017	70	-	-
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	31.12.2017	100,0%	-	-
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	31.12.2017	100,0%	-	-
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ (valor do ano)	anual	31.12.2017	100,0%	-	-
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	31.12.2017	100,0%	-	-
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	31.12.2017	100,0%	-	-

Unidade Organizacional	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal (Mapa Estratégico)	METAS FÍSICAS REALIZADAS EM 2017	Justificativa para as metas físicas não realizadas frente as aprovadas no Plano de ação de 2017.	RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017	Justificativa dos resultados não alcançados frente as aprovadas no Plano de ação de 2017.	Os valores foram ajustados conforme o SISCONT do CAU/PE					Justificativa para as metas financeiras não executadas
								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	Atender despesas com empregados públicos de Livre Provisão e Demissão e Concursos. Convênio com Instituição que elabora exames funcionais. Locação de Salas Comerciais para instalação da Sede e despesas, com condomínio. Contratar empresa especializada em serviços advocatícios. Contratar empresa especializada em contabilidade pública. Contratar empresa especializada em jornalismo. Contratar empresa especializada em terceirização de Serviços gerais; Mensalista e Respostas. Convênio com Empresa especializada em entrega de correspondência. Locação de máquinas copiadoras e mobiliário. Convênio com empresa especializada em transporte urbano. Convênio com Concessionária de Telecomunicações. Contratar com revistas, jornais e Diário Oficial do Estado. Convênio com Concessionária de Energia Elétrica. Atender despesas gerais com reuniões do Plenário e seleção de estudantes para compor as vagas de estágio do Conselho. Atender despesas gerais com reuniões do Plenário e seleção de estudantes para compor as vagas de estágio do Conselho. Consórcios gerais em 1 (um) veículo oficial do Conselho, decorrente de revisão anual. Consórcios em geral, englobando equipamentos, mobiliário e salas comerciais. Serviços gráficos em geral. Encargos diversos. Aquisição de material de escritório. Aquisição de material para limpeza e higiene do Conselho. Aquisição de material para atender as áreas que utilizam equipamentos de informática. Aquisição de alimentos para atender o Conselho. Aquisição de material para atender a copa e cozinha do Conselho. Aquisição de combustível tipo gasolina. Aquisição de peças automotivas. Concessão de diárias. Serviços de contencioso jurídico. Emissão de passagens.	Não informado.		1.150.128	769.104	1.919.232	1.910.352	99,5	Não informado.	
Gerência Administrativa	A	Reserva de Contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	Atender despesas emergenciais		Não informado.		20.761	(20.761)	-	-	0,0	Não informado.
Gerência Administrativa	P	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.	Prestação de serviços administrativos e operacionais, para atendimentos: presenciais, telefone, mídias sociais e correio eletrônico		Não informado.		251.705	(151.448)	100.257	100.257	100,0	Não informado.
Gerência Administrativa	P	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Participar de Cursos, Palestras, Congressos, Seminários, Conferências, e reuniões		Não informado.		34.336	(1.365)	32.971	32.971	100,0	Não informado.
Gerência Administrativa	P	Patrocínio	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão dos melhores padrões em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar diretrizes para elaboração de edital de patrocínio.		Não informado.		46.760	(46.760)	-	-	0,0	Não informado.
Gerência Técnica	P	Expansão da Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	A fiscalização deverá criar Plano de Fiscalização, segundo o Manual de Fiscalização. Passagens e diária para deslocamento de Pessoal. Aquisição de veículo automotor para atender a fiscalização. Cadastrar o CAU/PE no Instagram. Criação de livros referente ao Projeto Cadermos do CAU/PE. Evento de lançamento de Livros, Eventos Nacionais e Internacionais, Palestras e Seminários e CAU/PE CONVIDA. Emissão de passagens nacionais e internacionais		Não informado.		451.415	(228.324)	223.091	222.439	99,7	Não informado.
Gerência Financeira	A	Manutenção das ações financeiras	Assegurar a sustentabilidade financeira	Repasse de recurso para emissão e postagem de carteira. Suprir despesas com boletos bancários.		Não informado.		80.335	(29.175)	51.160	51.160	100,0	Não informado.
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	Comunicação do CAU/PE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Contratar empresa especializada em desenvolvimento gráfico e fotografia. Contratar empresa especializada para atender a produção gráfica de publicação. Contratar empresa especializada em tradução. Contratar empresa especializada em jornalismo.		Não informado.		204.170	(59.890)	144.280	70.166	48,6	Não informado.
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	SISCAF	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.	Não informada.				20.000	(19.646)	354	354	100,1	
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Manutenção das ações da COAFIN	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Emissão de passagens aéreas e rodoviárias. Concessão de diárias. Despesas através de suprimento de fundo.		Não informado.		100.581	21.961	122.542	122.542	100,0	Não informado.
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasse Fundo de apoio aos CAU/LFs	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aporte de recursos repassados aos CAU/LF - Básicos		Não informado.		81.455	-	81.455	81.455	100,0	Não informado.
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasse de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva do CSC	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aporte de recurso ao Centro de Serviços Compartilhados. Aporte de recurso ao Fundo de Reserva do CSC.		Não informado.		194.593	-	194.593	194.593	100,0	Não informado.
CFEP - Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	CFEP - CAU/PE - Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estudar e alinhar as diretrizes para elaboração de edital		Não informado.		51.041	4.039	55.080	55.080	100,0	Não informado.
Presidência	A	Manutenção das ações da Presidência	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Rembolsar despesas de representação. Concessão de diárias. Emissão de passagens.		Não informado.		69.291	(5.698)	63.605	63.605	100,0	Não informado.
CE - CAU/PE - Comissão Eleitoral do CAU/PE	P	Manutenção das ações de CE - CAU/PE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Emissão de passagens aéreas e rodoviárias. Concessão de diárias. Despesas com criação e impressão. Despesas com divulgação.		Não informado.		30.000	(26.214)	3.786	3.786	100,0	Não informado.
Direção Geral	P	Aquisição de imóvel e móveis para novo sede	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Compra da Sede do CAU/PE. Compra de mobiliário adequado para Sede Própria do CAU/PE. Compra de equipamentos.		Não informado.		1.157.000	(205.836)	951.164	-	0,0	Não informado.
Total								3.943.571	(0)	3.943.571	2.908.763	73,8	

5- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Aprovado 2017(R\$)	Valor Executado 2017 (R\$)	% de Execução
	1. Receita de Arrecadação	2.516.164	2.413.041	95,9
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.516.164	2.413.041	95,9
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	81.455	81.455	100,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	194.593	194.593	100,0
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.240.116	2.136.993	95,4

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Aprovado 2017	Executado 2017	% de Execução
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	451.415	222.439	49,3
		%	20,2%	10,4%	(9,8)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	251.705	100.257	39,8
		%	11,2%	4,7%	(6,5)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	234.170	73.952	31,6
		%	10,5%	3,5%	(7,0)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	46.760	-	-
		%	2,1%	0,0%	(2,1)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	2.561.298	1.984.658	77,5
		%	114,3%	92,9%	(21,4)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	51.041	55.080	107,9
		%	2,3%	2,6%	0,3
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	20.761	20.761	100,0
%		0,9%	1,0%	0,1	

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado 2017(R\$)	Valor Executado 2017 (R\$)	% de Execução
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	858.389	1.296.732	151,07
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	113.128	-	-
	C. Receitas Correntes	2.716.571	2.574.182	94,76

LIMITES		Aprovado 2017	Executado 2017	% 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	745.261	1.296.732	174,00
	%	27,4%	50,4%	23,0
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	34.336	32.971	96,02
	%	4,0%	2,5%	(1,5)

