

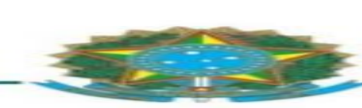


**CAU/BR**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

**PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS - 2020**

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

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

## Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas

## A- INDICADORES INSTITUCIONAIS

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
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	60%	55%	91%

## B- INDICADORES DE RESULTADO

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
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	80%	54%	68%
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	40%	64%	160%
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	0,2	0,3	128%
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	85%	93%	109%
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	0%
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	30%	63%	210%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
Índice de atendimento (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$	Trimestral	85%	99%	116%
Índice de satisfação com a solução da demanda (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com a solução da demanda}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa}} \times 100$	Trimestral	90%	87%	97%

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total}} \times 100$	Anual	1,90%	0,11%	6%
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%	6%	6%
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
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. Entramos em contato com as prefeituras, solicitando essa informação, contudo não obtivemos um retorno.	Não possuímos o dado. Entramos em contato com as prefeituras, solicitando essa informação, contudo não obtivemos um retorno.	0%
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. Entramos em contato com as prefeituras, solicitando essa informação, contudo não obtivemos um retorno.	Não possuímos o dado. Entramos em contato com as prefeituras, solicitando essa informação, contudo não obtivemos um retorno.	0%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
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. Entramos em contato com as prefeituras, solicitando essa informação, contudo não obtivemos um retorno.	Não possuímos o dado. Entramos em contato com as prefeituras, solicitando essa informação, contudo não obtivemos um retorno.	0%
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. Entramos em contato com as prefeituras, solicitando essa informação, contudo não obtivemos um retorno.	Não possuímos o dado. Entramos em contato com as prefeituras, solicitando essa informação, contudo não obtivemos um retorno.	0%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
Acessos à página do CAU (Qtd.) - (CAU/UF)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU	Mensal	15000	13000	86,67
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 Arq. e Urb e sim apenas o que está no numerador da fórmula.	Indicador sob revisão. Não conseguimos mensurar o total de notícias sobre questões de Arq. e Urb e sim apenas o que está no numerador da fórmula.	0%
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	95%	91%	95,79
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
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	40%	Não possuímos o dado	0%
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	50%	0%	0%

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
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	1,40	1,57	112%
Índice de RRT mínimas - (CAU/UF)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no Estado}} \times 100$	Trimestral	0,70%	2,3%	323%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
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	611,7	602,4	98%
Relação receita/custo de pessoal (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Semestral e anual	57%	54%	95%
Índice de liquidez corrente (CAU/UF)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Semestral e anual	7,5	9,1	121%
Índice de inadimplência pessoa física (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Semestral e anual	42,40%	24,20%	57%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Semestral e anual	51%	44,30%	87%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
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 no Parecer do Plano de Ação Reprogramação 2020	Não houve mensuração para esse indicador no Parecer do Plano de Ação Reprogramação 2020	0%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
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	10	20	200%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
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%	Não foi feita nenhuma pesquisa	0%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2020	Meta 2020 Alcançada	% de Execução da meta
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	0%
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	0%

CAU/UF:

Quadro Geral - Relatório de Gestão - Exercício 2020

1. QUADRO GERAL

Unidade Responsável	P/A/PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Resultado Previsto	Programação 2020 (A)	Programação com Transposição (Orçado) 2020 (B)	Executado 2020 (C)	Execução	Fundo de Apoio		
								% (D=C/B *100)	Fundo de Apoio Previsto (E)	Fundo de Apoio Executado (F)	% Utilização do Fundo de Apoio (G=F/E)
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.	R\$ 1.683.148,44	1.736.764,64	1.594.137,89	91,8			-
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	R\$ 9.000,00	0,00	0,00	-			-
Gerência Administrativa	A	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Dirigentes e colaboradores capacitados	R\$ 6.155,76	10.314,56	10.314,56	100,0			-
Gerência Administrativa	P	Patrocínio	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Ampliar as ações de outras Instituições voltadas para a difusão da Arquitetura e Urbanismo, bem como somar com a participação de representantes do CAU/PE	R\$ 54.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0			-
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	R\$ 115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0			-
CEFEP - Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	Seminários e Congressos voltados para estudantes e profissionais, com foco na área de ensino, formação e exercício profissional	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Maior aproximação do CAU com os estudantes e profissionais através de troca de conhecimento, debates e networking.	R\$ 4.200,00	4.200,00	3.600,00	85,7			-
CEFEP - Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	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	R\$ 333.195,35	333.195,35	317.414,60	95,3			-
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	R\$ 68.528,69	69.071,80	69.071,76	100,0			-
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	R\$ 37.784,63	37.784,63	37.784,62	100,0			-
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	R\$ 9.177,05	8.633,94	8.633,94	100,0			-
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	R\$ 186.489,77	183.089,77	173.653,34	94,8			-
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Comunicação do CAU/PE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Comunicação e divulgação das ações promovidas pelo CAU/PE	R\$ 154.824,74	154.824,74	113.424,74	73,3			-
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	R\$ 31.014,66	39.164,84	32.415,39	82,8			-
Gerência Financeira	A	Manutenção das ações financeiras	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar aos Atendimentos financeiros	R\$ 57.252,46	57.252,46	56.772,77	99,2			-
Presidência	A	Representação institucional	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Representações e parcerias em prol da Arquitetura e Urbanismo; Aproximação dos Arquitetos e Urbanistas, Empresas, Estâncias Federais, Estaduais e Municipais, sociedade, disseminando a missão do CAU, as estratégias e compromisso da Gestão	R\$ 47.421,21	43.896,03	38.625,93	88,0			-
Comissão Eleitoral	P	Ações para as Eleições 2020 CAU/PE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar e divulgar as ações da Comissão Eleitoral do CAU/PE	R\$ 4.000,00	4.000,00	3.085,00	77,1			-
Conselho Diretor	p	Ações para promover a Produção de Arquitetura e Urbanismo	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Aumentar a valorização profissional do Arquiteto e Urbanista para a Sociedade	R\$ 20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,5			-
Conselho Diretor	A	Dia do Arquiteto	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo	Participação dos profissionais e valorização da profissão	R\$ 25.500,00	25.500,00	24.223,31	95,0			-
<b>TOTAL</b>					<b>2.846.692,76</b>	<b>2.846.692,76</b>	<b>2.613.657,85</b>	<b>92</b>			<b>-</b>

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

Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

**CAU/UF:****Demonstrativo das Fontes - Relatório de Gestão - Exercício 2020**

Valores em R\$ 1,00

Especificação	Programação 2020 (A)	Receitas Realizadas 2020 (B)	Execução	Part. % (E)
			% (D=C/A)	
<b>I - FONTES</b>				
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>2.846.692,76</b>	<b>2.943.446,82</b>	<b>103,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação Total</b>	<b>2.808.910,07</b>	<b>2.914.855,02</b>	<b>103,8</b>	<b>99,0</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>1.513.107,61</b>	<b>1.571.592,39</b>	<b>103,9</b>	<b>53,4</b>
<b>1.1.1.1 Pessoa Física</b>	1.358.960,01	1.426.988,98	105,0	48,5
1.1.1.1.1 Anuidade 2020	1.037.353,97	1.101.920,08	106,2	37,4
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	321.606,04	325.068,90	101,1	11,0
<b>1.1.1.2 Pessoa Jurídica</b>	154.147,60	144.603,41	93,8	4,9
1.1.1.2.1 Anuidade 2020	129.174,40	116.722,98	90,4	4,0
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	24.973,20	27.880,43	111,6	0,9
<b>1.1.3 RRT</b>	<b>1.178.424,77</b>	<b>1.219.660,02</b>	<b>103,5</b>	<b>41,4</b>
<b>1.1.3 Taxas e Multas</b>	<b>117.377,69</b>	<b>123.602,61</b>	<b>105,3</b>	<b>4,2</b>
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.366,68</b>	<b>62,0</b>	<b>0,6</b>
<b>1.3 Outras Receitas</b>	<b>9.782,69</b>	<b>11.225,12</b>	<b>114,7</b>	<b>0,4</b>
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>	-	-	0,0	0,0
<b>2 Receitas de Capital</b>	-	-	0,0	0,0
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)</b>	-	-	0,0	0,0
<b>2.2 Outras Receitas</b>	-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>2.846.692,76</b>	<b>2.943.446,82</b>	<b>103,4</b>	<b>100,0</b>



## Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos - Relatório de Gestão - Exercício 2020

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2020	Receitas Realizadas 2020	Execução(%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício 2020	2.462.330,83	2.561.905,69	104,0
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.462.330,83	2.561.905,69	104
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	37.784,63	37.784,62	100,0
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	2.424.546,20	2.524.121,07	104

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2020	Executado 2020	Execução (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.622.475,02	1.587.054,23	97,8
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	206.100,00	161.315,68	78,3
	C. Receitas Correntes	2.846.693	2.943.447	103,4

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2020	Executado 2020	Execução
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	401.724,04	386.486,36	96,2
		%	16,6%	15,3%	(1,3)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	195.666,82	182.287,28	93,2
		%	8,1%	7,2%	(0,8)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	158.824,74	116.509,74	73,4
		%	6,6%	4,6%	(1,9)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	54.000,00	3.000,00	5,6
		%	2,2%	0,1%	(2,1)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	310.666,82	297.287,28	95,7
		%	12,8%	11,8%	(1,0)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	115.000,00	115.000,00	100,0
		%	4,7%	4,6%	(0,2)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	9.000,00	9.000,00	100,0
		%	0,4%	0,4%	(0,0)

LIMITES		Programação 2020	Executado 2020	Execução
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	1.416.375	1.425.738,55	100,7
	%	49,8%	48,4%	(1,3)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	6.155,76	10.314,56	167,6
	%	0,4%	0,6%	0,3