

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO QUADRIMESTRAL
DO PLANO DE AÇÃO
(1º QUADRIMESTRE)**

CAU/PE

2016

Relatório Quadrimestral – Exercício 2016

CAU/PE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: VERANICE DE FRANÇA | SANDRA ROCHA | CAMILA AZEVEDO

DATA DE ELABORAÇÃO: 31/05/2016

Período: jan/abr 2016

1. Quadro Geral de Fontes e Usos

Orientação: As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não devem ser preenchidas. Os valores descritos nesta planilha, coluna "valor executado", devem estar de acordo com os valores "liquidados" detalhados no Siscont.Net.

Especificação	PROGRAMAÇÃO 2016			
	Programação Aprovada (R\$) (A)	Valor Executado (R\$) (B)	Índices de Execução	
			Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
I. FONTES				
1. Receitas Correntes	2.832.099	1.068.369	- 1.763.730	37,7
1.1 Receitas de Arrecadação	2.501.373	1.009.782	- 1.491.591	40,4
1.1.1 Anuidades	1.177.803	735.195	- 442.608	62,4
1.1.1.1 Pessoa Física	995.286	627.898	- 367.388	63,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	123.891	66.345	- 57.546	53,6
1.1.1.3 Taxas e Multas	58.626	40.952	- 17.674	69,9
1.1.2 RRT	1.323.570	274.587	- 1.048.983	20,7
1.2 Aplicações Financeiras	330.726	58.587	- 272.139	17,7
1.3 Outras Receitas			-	-
1.4 Fundo de Apoio			-	-
2 Receitas de Capital	1.267.550	-	- 1.267.550	-
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.267.550	-	- 1.267.550	-
2.2 Outras Receitas			-	-
I - TOTAL DAS FONTES	4.099.649	1.068.369	- 3.031.280	26,1
II - USOS				
1 Programação Operacional	3.808.330	580.488	- 3.227.842	15,2
Projetos	1.954.370	-	- 1.954.370	-
Atividades	1.853.960	580.488	- 1.273.472	31
2 Aportes ao Fundo de Apoio	84.979	28.326	- 56.653	33,3
3 Aporte ao CSC	173.334	57.778	- 115.556	33,3
4 Reserva de Contingência*	33.006	-	- 33.006	-
II – TOTAL DE USOS	4.099.649	666.593	- 3.433.056	16,3
VARIAÇÃO (I-II)	-	401.776	401.776	-

RESUMOS DOS USOS POR GRUPO DE DESPESA	Programação Aprovada (R\$)	Valor Executado (R\$)	Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
1 Despesas Correntes*	2.832.099	667.593	2.164.506	23,6
2 Despesas de Capital	1.267.550	-	1.267.550	-
Soma	4.099.649	667.593	3.432.056	16,3

OBS: No item "Despesas Correntes", deverá ser considerado os valores do Aportes ao Fundo de Apoio, do Aporte ao CSC e fundo de reserva do CSC e da Reserva de Contingência.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES EM ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

Iniciativas Estratégicas realizadas: **1. Unidade Responsável: Gerência Administrativa - a) Atividade - Manutenção da Gerência Administrativa:** O valor de R\$ 11.730,00 foi transposto da Rubrica Reserva de Contingência para atender a manutenção da Gerência Administrativa - no que tange o pagamento referente Depósito Judicial e Pagamento de Custas Processuais decorrentes da finalização do processo de distrato da Tropical Terceirização, referente ao Processo 040/2016 (Reclamação Trabalhista - Funcionários da Empresa Tropical Terceirização); **2. Unidade Responsável: Direção Geral – a) Projeto – Aquisição de Imobilizado:** Projeto em fase de execução. **3. Gerência Técnica – a) Projeto – Expansão da Fiscalização e Comunicação do CAU/PE –** Por enquanto, as ações de Fiscalização não está convertendo despesas para o CAU/PE.

2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



2.2- PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2016:

1. TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO – Projeto - Expansão da Fiscalização

Gerência Técnica: Concessão de 05 diárias e 05 passagens anuais para atender 04 funcionários da Gerência Técnica, 04 Palestras para divulgação do Ensino e Formação e Exercício Profissional; 01 Campanha Publicitária; Aquisição de 01 veículo oficial; Aquisição de 1 Drone Aerodinâmico; Aquisição de 04 notebook's; Aquisição de 1 geláguia. Palestras dentro das Universidades e Faculdades no Estado. Além disso, está sendo realizado: Projeto CAU/PE RESPONDE – supervisionado pela Gerência Técnica; Processos Administrativo para atender solicitações de Interrupção de Registro; RRT – Extemporâneo; Processos Administrativo para Ressarcimento de valores pagos indevidamente; Atendimento telefônico e presencial; Elaboração de relatórios trimestrais e/ou semestrais para aferir o comportamento do fluxo de fiscalização sobre providências tomadas a partir desta.

2. ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE - Projeto – Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas
Gerência Administrativa: 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 Estagiários, num total de 3 estudantes de arquitetura e urbanismo e 1 estudante em administração de empresas.

3. ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE: Projeto - Comunicação do CAU/PE

Gerência Técnica: Confecção de folder informativos para Divulgar à Sociedade as Leis do CAU e suas resoluções.

4. APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES: Atividade - Manutenção das Atividades da Comissão de Finanças

Comissão de Finanças: Emissão de Diárias e Passagens, aquisição de produtos de pequeno vulto.

2.3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2016:

Foi transposto o valor de R\$ 11.730,00 da Rubrica Reserva de Contingência para atender a manutenção da Gerência Administrativa - no que tange o pagamento referente Depósito Judicial e Pagamento de Custas Processuais decorrentes da finalização do processo de distrato da Tropical Terceirização, referente ao Processo 040/2016 (Reclamação Trabalhista - Funcionários da Empresa Tropical Terceirização).

Orientação: Observar as metas constantes da programação aprovada.

3.1- 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)	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado}} \times 100$ <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral	30/04/2016	1,25%	0,43%	dentro da expectativa
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$ <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral	30/04/2016	40%	20,73%	abaixo da expectativa
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	30/04/2016	0,44	1,28	além da expectativa
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)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	30/04/2016	100%	100%	meta atingida
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com a solução da demanda}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	30/04/2016	100%	100%	meta atingida

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)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	trimestral	30/04/2016	0,29	0	meta não atingida
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral	30/04/2016	12,5	0	meta não atingida
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)	<p>Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU</p> <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral	30/04/2016	2000	-	-
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	30/04/2016	90%	-	-
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	30/04/2016	0,90%	-	-

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	30/04/2016	710,5	756	meta atingida
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	30/04/2016	42,81%	41,42%	meta não atingida
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	30/04/2016	1,11	3,41	meta atingida
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	30/04/2016	10,70%	40,80%	meta atingida
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	30/04/2016	11,34%	50,40%	meta atingida
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	30/04/2016	22,11	100	meta atingida

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)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	30/04/2016	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	30/04/2016	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	30/04/2016	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	30/04/2016	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	30/04/2016	100	100	meta atingida

ORIENTAÇÕES: Informar as metas previstas/alcançadas relacionadas aos indicadores apresentados, por objetivo estratégico, no Plano de Ação 2015.

Período: jan-abr/16

3- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2016:

Orientações:

*P/A - P = Projeto / A = Atividade

As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não devem ser preenchidas.

Caso seja necessário a inclusão de novas linhas, deve-se atentar para a continuidade da fórmula inserida na planilha.

FA - Fundo de Apoio. O preenchimento das colunas com informações do "Fundo de Apoio" destina-se aos CAU Básicos.

As informações previstas devem estar em conformidade com as da programação aprovada.

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados	METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Atingidos		Programação Aprovada (A)	Transposições (B)	Total Aprovado + Transposições (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução (E=D/A)	
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	a) 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; b) Suprir despesas de deslocamentos - num total de 10 diárias / anual; c) Suprir despesas com material de consumo/anual: expediente, processamento de dados, copa e cozinha, higiene e limpeza, gêneros alimentícios, combustível; d) emissão de passagens aéreas, num total de 5 bilhetes; e) Suprir despesas com concessionárias: Energia Elétrica; Telefonia fixa e móvel; Suprir despesas com Provedor de Internet, Jornais e revistas; f) Locação de 2 salas, totalizando 210m2, e despesas com condomínio; g) Despesas com: medicina do trabalho, Assessorias: Jurídica, Imprensa, Contábil, Terceirização: 1 motorista, 1 serviços gerais, 1 recepcionista; h) Locação de bens móveis e equipamentos: 2 máquinas, 1 máquina de café; Despesas com Convênio de Transportes (taxi), logística e operacional, serviços gráficos. h) Despesas com impostos; multas; taxas.	a) 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; b) Suprir despesas de deslocamentos - num total de 10 diárias / anual; c) Suprir despesas com material de consumo/anual: expediente, processamento de dados, copa e cozinha, higiene e limpeza, gêneros alimentícios, combustível; d) emissão de passagens aéreas, num total de 5 bilhetes; e) Suprir despesas com concessionárias: Energia Elétrica; Telefonia fixa e móvel; Suprir despesas com Provedor de Internet, Jornais e revistas; f) Locação de 2 salas, totalizando 210m2, e despesas com condomínio; g) Despesas com: medicina do trabalho, Assessorias: Jurídica, Imprensa, Contábil, Terceirização: 1 motorista, 1 serviços gerais, 1 recepcionista; h) Locação de bens móveis e equipamentos: 2 máquinas, 1 máquina de café; Despesas com Convênio de Transportes (taxi), logística e operacional, serviços gráficos. h) Despesas com impostos; multas; taxas.	Atender as demandas operacionais e técnicas	As demandas operacionais estão sendo executadas de acordo com a meta estabelecida.	-	1.718.960	11.730,00	1.730.690,00	513.586,19	29,9	-
Gerência Administrativa	A	Reserva de Contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	Suprir despesas com rescisões contratuais; transporte e alimentação; Plano de Saúde, etc.	Reserva de Contingência (Locação de mão de obra)	Suprir eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contempladas no Plano de Ação	A utilização da Reserva de Contingência apresentou 36% do total estimado.	-	33.006	-11.730,00	21.276,00	11.730,00	35,5	Processo 040/2016 (Reclamação Trabalhista - Funcionários da Empresa Tropical Terceirização), Devoluto Judicial e Pagamento de Custas Processuais decorrentes da finalização do processo de distrato da Tropical Terceirização.
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 Estagiários, num total de 3 estudantes de arquitetura e urbanismo e 1 estudante em administração de empresas	Suprir despesas com Estagiários, num total de 3 estudantes de arquitetura e urbanismo e 1 estudante em administração de empresas	Garantir qualidade no Atendimento	Meta financeira ainda não realizada	-	224.306		224.306,00		0,0	-
Gerência Administrativa	P	Capacitação dos Colaboradores	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Capacitação dos Colaboradores	Meta ainda não realizada	Incentivar a Capacitação e desenvolvimento de capital humano para realização das atividades	Meta financeira ainda não realizada	Houve capacitação dos colaboradores, contudo não houve ônus para o CAU/PE	21.610		21.610,00	0,00	0,0	Houve capacitação dos colaboradores, contudo não houve ônus para o CAU/PE
Gerência Administrativa	P	Patrocínio	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Patrocínio	Meta ainda não realizada	Difundir a Arquitetura e Urbanismo para todos	Meta ainda não realizada	Para atender esta meta, faz-se necessário criar uma Comissão Especial de Políticas Profissionais, com o objetivo de analisar propostas, definir cotas de valores para atender vários segmentos na área de arquitetura e urbanismo, bem como elaborar edital para chamado público - Seleção Simplificada, entretanto ainda não houve tempo hábil para atender a demanda.	40.000		40.000,00	0,00	0,0	Para atender esta meta, faz-se necessário criar uma Comissão Especial de Políticas Profissionais, com o objetivo de analisar propostas, definir cotas de valores para atender vários segmentos na área de arquitetura e urbanismo, bem como elaborar edital para chamado público - Seleção Simplificada, entretanto ainda não houve tempo hábil para atender a demanda.
Gerência Técnica	P	Expansão da Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Funcionários (Diárias e Passagens), Serviços de Publicidade, Eventos, Palestras e Seminários, Consultores e Convividos (Passagem), Veículos, Equipamentos: Aerodinâmicos, Eletrônico e Diversos	Meta ainda não realizada	Garantir melhoria na fiscalização	Meta financeira ainda não realizada	Apesar de não haver ainda dispêndio financeiro, a fiscalização está sendo sempre feita com o intuito de não somente zelar pela profissão do arquiteto e Urbanista, mas também orientá-lo da melhor forma possível, ficando, dessa forma, para ser utilizado no segundo semestre de 2016	448.612		448.612,00	0,00	0,0	Apesar de não haver ainda dispêndio financeiro, a fiscalização está sendo sempre feita com o intuito de não somente zelar pela profissão do arquiteto e Urbanista, mas também orientá-lo da melhor forma possível, ficando, dessa forma, para ser utilizado no segundo semestre de 2016
Gerência Técnica	P	Comunicação do CAU/PE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Serviços de Comunicação e Divulgação	Meta ainda não realizada	Divulgação do CAU/PE	Meta financeira ainda não realizada	Apesar de não haver ainda dispêndio financeiro, a comunicação do CAU/PE utiliza mídia social, atendimento presencial, e-mail e telefônico, de maneira que possa esclarecer o máximo possível todas as dúvidas existentes, bem como orientar da melhor forma possível o profissional.	67.292		67.292,00	0,00	0,0	Apesar de não haver ainda dispêndio financeiro, a comunicação do CAU/PE utiliza mídia social, atendimento presencial, e-mail e telefônico, de maneira que possa esclarecer o máximo possível todas as dúvidas existentes, bem como orientar da melhor forma possível o profissional, ficando, dessa forma, esse valor para ser utilizado no segundo semestre de 2016
Gerência Financeira	A	Manutenção das Ações Financeiras	Assegurar a sustentabilidade financeira	Despesas Bancárias, Suprimento de Fundo, Reembolso e Reembolso (CAU/BR)	Despesas Bancárias, Suprimento de Fundo, Reembolso e Reembolso (CAU/BR)	Suprir as ações financeiras deste Conselho	Despesas Bancárias, Suprimento de Fundo, Reembolso (CAU/BR) estão sendo utilizados mensalmente, representando 46% do total estimado.	-	74.000		74.000,00	34.207,48	46,2	-
Comissão de Finanças	A	Manutenção das atividades da Comissão de Finanças	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Suprir as Despesas com Diárias e Passagens	Suprir as Despesas com Diárias e Passagens	Suprir despesas com Diárias e Passagens	Suprir as Despesas com Diárias e Passagens	-	61.000		61.000,00	20.964,77	34,4	-
Comissão de Finanças	A	Fundo de Apoio	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aporte de Recursos para suprir os CAU/UF-Básicos	Aporte de Recursos para suprir os CAU/UF-Básicos	Garantir aportes de recursos	Aporte de Recursos para suprir os CAU/UF-Básicos	-	84.979		84.979,00	28.326,32	33,3	-
Comissão de Finanças	A	Aportes de Recursos: Fundo de CSC e 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 Recursos para atender as demandas do Centro de Serviços Compartilhados - CSC - CAU/BR	Aporte de Recursos para atender as demandas do Centro de Serviços Compartilhados - CSC - CAU/BR	Garantir aportes de recursos	Aporte de Recursos para atender as demandas do Centro de Serviços Compartilhados - CSC - CAU/BR	-	173.334		173.334,00	57.777,96	33,3	-
Direção Geral	P	Aquisição de Imobilizado	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Salas, móveis e utensílios	Meta ainda não realizada	Garantir compra de bens móveis e imóveis	Meta ainda não realizada	A aquisição do imóvel para implantação de Sede própria está sendo planejada para ser executado entre 2016-2017.	1.152.550		1.152.550,00	0,00	0,0	A aquisição da Sede própria, no que tange a compra da nova Sede, encontra-se no processo de negociação e estudo do local mais estratégico para o CAU/PE.
Total									4.099.649,00	0,00	4.099.649,00	666.592,72	16,3	

JUSTIFICATIVAS:

O CAU/PE tem como principais objetivos 4 metas, tais sejam: 1) 20% da receita arrecadada para atender a Meta de FISCALIZAÇÃO. Apesar de não ter atingido ainda a meta proposta, houve atividades voltadas para esse objetivo, porém sem ônus para este Conselho, ficando para ser executado no segundo quadrimestral. 2) Comunicação, meta que dispõe de 3% do valor arrecadado, ainda não foi atingida, ficando para ser executada no segundo quadrimestre 3) Atendimento, atingiu o percentual de 19,7% do valor aprovado, e corresponde a 10% do valor arrecado; 4) Patrocínio - meta não atendida, pois não houve tempo hábil para atender a demanda; 5) Aprimorar e inovar os processos e as ações, meta atingida em 34%.

CAU/PE

Período: jan-abr/16

Orientação: Esta planilha não deve ser preenchida pois seu preenchimento é "automático", com as informações vindo da "planilha 3".

5- Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor) x Objetivos estratégicos

	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Projeto				Atividade				Total Iniciativas Estratégicas					
		Previsto		Executado		Previsto		Executado		Previsto		Executado		% Execução	
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	448.612	0	-	0	-	0	-	1	448.612	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	224.306	1	-	0	-	0	-	1	224.306	1	-	100,0	0,0
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	40.000	0	-	0	-	0	-	1	40.000	-	-	-	0,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	67.292	0	-	0	-	0	-	1	67.292	-	-	-	0,0
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	0	-	0	-	3	191.985	3	74.264	3	191.985	3	74.264	100,0	38,7
Aprimorar e inovar os processos e as ações	0	-	0	-	1	61.000	1	20.965	1	61.000	1	20.965	100,0	34,4	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	21.610	0	-	0	-	0	-	1	21.610	-	-	-	0,0
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	1.152.550	0	-	2	1.892.294	2	571.364	3	3.044.844	2	571.364	66,7	18,8
TOTAL		6	1.954.370	1	-	6	2.145.279	6	666.593	12	4.099.649	7	666.593	58,3	16,3

6- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:

Orientação: As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não devem ser preenchidas.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.501.373,00	1.009.782,01	40,37
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.501.373,00	1.009.782,01	40,37
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	84.979,00	28.326,32	33,33
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	173.334,00	57.777,96	33,33
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.243.060	923.678	41

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	A. Salários e Encargos (Valores totais)	1.122.950	307.447	27,38
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	102.000	39.317	38,55
	C. Receitas Correntes	2.832.099	1.068.369	37,72

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	448.612	-	-
		%	20,0%	0,0%	-20,0%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	224.306	-	-
		%	10,0%	0,0%	-10,0%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	67.292	-	-
		%	3,0%	0,0%	-3,0%
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	40.000	-	-
		%	1,8%	0,0%	-1,8%
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	128.292	20.965	16,34
		%	5,7%	2,3%	-3,4%
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	33.006	11.730	35,54
		%	1,5%	1,3%	-0,2%

LIMITES		Aprovado	Executado	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	1.020.950	268.130	26,26
	%	36,0%	25,1%	-11,0%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	21.610	-	-
	%	1,9%	0,0%	-1,9%

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES DOS ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

Ações que tratam sobre expansão da fiscalização estão sendo contempladas sem ônus para este Conselho, no que tange a atividade CAU/PE Responde, executado todas as sextas-feiras; visitas às Instituições Governamentais; Palestras de Ensino e Formação e Exercício profissional executadas na Sede do CAU/PE; Ações referente à Comunicação, estão previstas para o segundo semestre; Ações de Patrocínio serão executadas no segundo semestre. O valor de R\$ 11.730,00 foi transposto da Rubrica Reserva de Contingência para atender a manutenção da Gerência Administrativa - no que tange o pagamento referente Depósito Judicial e Pagamento de Custas Processuais decorrentes da finalização do processo de distrato da Tropical Terceirização, referente ao Processo 040/2016 (Reclamação Trabalhista - Funcionários da Empresa Tropical Terceirização)

EVENTOS IMPORTANTES 2016:

1. Estudo de Impacto de Vizinhança - Projeto de Lei que regulamenta o Projeto de Impacto e Vizinhança para o Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Recife;
2. Programa CAU/PE Responde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE 2016:

Diante dos resultados apresentados, o CAU/PE obteve crescimento em sua receita, estando acima da meta calculada para o período de janeiro à abril (33,3%), realizando 37,7% do valor aprovado. Devido a necessidade de cobrir uma despesa não planejada, foi utilizado R\$ 11.730,00 da Reserva de Contingência, ficando um saldo final de R\$ 21.276,00 para os próximos quadrimestres. Com relação as despesas realizadas, o CAU atingiu 16% no primeiro quadrimestre sobre o valor aprovado, executando R\$ 667.592,72. Em se tratando dos objetivos estratégicos de Comunicação e Fiscalização, apesar do planejamento financeiro estimado para estas iniciativas, este Conselho vem executando tais ações sem ônus, conforme mencionado nos eventos importantes. Os outros dois objetivos, Atendimento e Atividades da Comissão de Finanças, estão sendo executados, conforme o previsto, tendo ônus, no intuito de não somente incentivar a qualidade no atendimento, mas também de suprir as ações financeiras. Vale salientar que as metas não realizadas nesse primeiro quadrimestral, estão sendo planejadas para serem executadas nos próximos quadrimestrais de 2016.