

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO QUADRIMESTRAL
DO PLANO DE AÇÃO
(2º QUADRIMESTRE)**

CAU/PE

2016

Relatório Quadrimestral – Exercício 2016

CAU/PE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

DATA DE ELABORAÇÃO:

Período: jan/ago 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. Verificar os comentários colocando o cursor na célula correspondente, no cabeçalho.

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	2.538.529	1.884.212	654.317	74,2
1.1 Receitas de Arrecadação	2.201.349	1.714.907	486.442	298,0
1.1.1 Anuidades	1.177.677	1.068.866	108.811	175,9
1.1.1.1 Pessoa Física	1.058.932	968.599	90.333	91,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	118.745	100.267	18.478	84,4
1.1.2 RRT	941.404	597.858	343.546	63,5
1.1.3 Taxas e Multas	82.268	48.182	34.086	58,6
1.2 Aplicações Financeiras	330.726	127.777	202.949	38,6
1.3 Outras Receitas	6.453	41.528	35.075	643,5
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	3.806.079	1.884.212	1.921.867	49,5
II - USOS				
1 Programação Operacional	3.526.917	1.210.824	2.316.093	34,3
Projetos	1.872.035	118.370	1.753.665	6
Atividades	1.654.882	1.092.454	562.427	66
2 Aportes ao Fundo de Apoio	84.979	56.653	28.326	66,7
3 Aporte ao CSC	176.914	115.556	61.358	65,3
4 Reserva de Contingência*	17.270	-	17.270	-
II – TOTAL DE USOS	3.806.079	1.383.032	2.423.047	36,3
VARIAÇÃO (I-II)	1	501.179	501.180	100.235.828,0

RESUMOS DOS USOS POR GRUPO DE DESPESA	Programação Aprovada (R\$)	Valor Executado (R\$)	Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
1 Despesas Correntes*	2.538.529	1.383.032	1.155.497	54,5
2 Despesas de Capital	1.267.550	-	1.267.550	-
Soma	3.806.079,00	1.383.032,48	2.423.046,52	36,34

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.

* Havendo direcionamento de recursos de reserva de contingência, informar para qual(is) projeto (s)/atividade(s) foram direcionados, especificando valor, metas e resultados.

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 ao 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);

CAU/PE

Período: jan-ago/16

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 gelágu. 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 2º QUADRIMESTRE DE 2016:

Não houve alteração no plano de ação aprovado.

CAU/PE

Período: jan-ago/16

Orientação: Observar as metas constantes da programação aprovada.

3-INDICADORES INSTITUCIONAIS

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR)	Pesquisa de imagem junto à sociedade (arquitetos e sociedade em geral). (valor do ano)	anual				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	$\frac{\text{número de municípios do Estado que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{total de municípios do Estado}} \times 100$ (valor do ano)	a cada dois anos				
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	$\frac{\Sigma \text{ dos orçamentos dos municípios do Estado destinados à políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{totais dos orçamentos dos municípios do Estado}} \times 100$ (valor do ano)	anual				
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de participação na construção civil (Estados)	$\frac{\text{total do faturamento da Arquitetura e Urbanismo}}{\text{total do faturamento da construção civil}} \times 100$	anual				

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)	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$					
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$					
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$					
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				
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				

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				
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				
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$					
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados)	$\frac{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana que utilizem pelo menos um arquiteto e urbanista (interno ou externo)}}{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual				
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios no Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual				

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados)	$\frac{\text{número de projetos de lei com envolvimento do CAU}}{\text{total de projetos de lei que impactam a Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$	trimestral				
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)	$\frac{\text{número de planos diretores que contemplam planos urbanísticos nos municípios do Estado}}{\text{número de planos diretores nos municípios do Estado}} \times 100$ <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral				
Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados)	$\frac{\text{total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso nos municípios do Estado}}{\text{total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo nos municípios do Estado}} \times 100$ <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral				
Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados)	$\frac{\text{número de projetos tipo nos municípios do Estado}}{\text{total de órgãos dos municípios do Estado}} \times 100$ <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral				
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				
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				
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				

Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ (valor do ano)	anual				
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ (valor do ano)	anual				
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)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}}$	trimestral				
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral				
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				
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral				
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal				
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal				
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal				
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				

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				
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				
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				
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				
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				
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				

ORIENTAÇÕES: Informar as metas previstas/alcançadas relacionadas aos indicadores apresentados, por objetivo estratégico, no Plano de Ação 2016.

CAU/PE

Período: Jan-ago/16

PLANOS 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 de programação aprovada.

Unidade Responsável	* P/A	FA	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	Alcançados		Programação Aprovada (A)	Transposições (B)	Total Aprovado + Transposições (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução (E=D/A)		Valores do Fundo de Apoio		
																Aprovado	Executado	(%)
Gerência Administrativa	A	-	Manutenção da Gerência Administrativa	Ter sistemas de informação e infraestrutura queabilizem 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 diárias, 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; f) Locação de 2 salas, totalizando 210m², e despesas com condomínio; g) Despesas com: medicina do trabalho, Assessorias: Jurídica, Imprensa, Contábil; Tercerização: 1 motorista, 1 serviços gerais, 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; 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 diárias, 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; f) Locação de 2 salas, totalizando 210m², e despesas com condomínio; g) Despesas com: medicina do trabalho, Assessorias: Jurídica, Imprensa, Contábil; Tercerização: 1 motorista, 1 serviços gerais, 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; h) Despesas com impostos, multas, taxas.	Atender as demandas operacionais e técnicas	As demandas operacionais estão sendo executadas de acordo com a meta estabelecida.	-	1.506.045	11.730	1.517.775	947.564	62,9	-	-	0	-
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 67% do total estimado	-	17.270	-11.730	5.540	11.730	67,9	-	-	0	Processo 040/2016 (Reclamação Trabalhista - Funcionários da Empresa Tropical Tercerização), Depósito Judicial e Pagamento de Custas Processuais decorrentes da finalização do processo de distrito da Tropical Tercerização.
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	O valor utilizado para o atendimento aos arquitetos e urbanistas representa 45% do valor aprovado	-	223.862	0	223.862	101.676	45,4	-	-	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 do capital humano para realização das atividades	Meta não realizada	Houve capacitação para os colaboradores, contudo não houve para o CAU/PE	19.439	0	19.439	0	0,0	-	-	0	Houve capacitação dos colaboradores, contudo não houve 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 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 chamamento público - Seleção Simplificada, entretanto ainda não houve tempo hábil para atender a demanda.	30.000	0	30.000	0	0,0	-	-	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 chamamento público - Seleção Simplificada, entretanto ainda não houve tempo hábil para atender a demanda.
Gerência Técnica	P	-	Expansão da Fiscalização	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Funcionários (Diárias e Passagens), Serviços de Publicidade, Eventos, Palestras e Seminários, Consultorias e Convênios (Passagem), Veículos, Equipamentos: Aerodinâmicos, Eletrônico e Diversos	Funcionários (Diárias), Eventos, Palestras e Seminários.	Garantir melhoria na fiscalização	O valor utilizado para a fiscalização foi para suprir diárias em eventos de fiscalização, assim como para apoiar eventos e palestras.	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 chamamento público - Seleção Simplificada, entretanto ainda não houve tempo hábil para atender a demanda.	388.000	0	388.000	8.864	2,3	-	-	0	-
Gerência Técnica	P	-	Comunicação do CAU/PE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Serviços de Comunicação e Divulgação	Serviços de Comunicação e Divulgação	Divulgação do CAU/PE	U' valor utilizado para a comunicação do CAU/PE teve o efeito de divulgar cada vez mais a atuação do CAU, através do projeto do CAU/PE.	U' valor utilizado para a comunicação do CAU/PE teve o efeito de divulgar cada vez mais a atuação do CAU, através do projeto do CAU/PE.	58.184	0	58.184	7.830	13,5	-	-	0	-
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	As demandas das ações financeiras estão sendo executadas de acordo com a meta estabelecida.	-	87.836	0	87.836	76.947	87,6	-	-	0	-
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	As demandas das atividades da Comissão de Finanças estão sendo executadas de acordo com a meta estabelecida.	-	61.000	0	61.000	56.213	92,2	-	-	0	-
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	0	84.979	56.653	66,7	-	-	0	-
Comissão de Finanças	A	-	Aportes de Recursos: Fundo de CSC e Reserva do CSC	Ter sistemas de informação e infraestrutura queabilizem 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	-	176.914	0	176.914	115.556	65,3	-	-	0	-
Direção Geral	P	-	Aquisição de Imóvel	Ter sistemas de informação e infraestrutura queabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Salas, móveis e utensílios	Meta não realizada	Garantir compra de bens móveis e imóveis	Meta não realizada	A aquisição do imóvel para implantação de Sede própria está sendo planejada para ser executado entre 2016-2017.	1.152.550	0	1.152.550	0	0,0	-	-	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										3.806.079	0	3.806.079	1.383.032	36,3	0	0	0	

JUSTIFICATIVAS:

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 distrito da Tropical Tercerização, referente ao Processo 040/2016 (Reclamação Trabalhista - Funcionários da Empresa Tropical Tercerização).

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

Perspectivas	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	388.000	1	8.864	0	-	0	-	1	388.000	1	8.864	100,0	2,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	223.862	1	101.676	0	-	0	-	1	223.862	1	101.676	100,0	45,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	30.000	1	-	0	-	0	-	1	30.000	1	-	100,0	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	58.184	1	7.830	0	-	0	-	1	58.184	1	7.830	100,0	13,5
	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	190.085	3	145.330	3	190.085	3	145.330	100,0	76,5
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	0	-	0	-	1	61.000	1	56.213	1	61.000	1	56.213	100,0	92,2
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	19.439	1	-	0	-	0	-	1	19.439	1	-	100,0	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	1	-	2	1.682.959	2	1.063.120	3	2.835.509	3	1.063.120	100,0	37,5
TOTAL		6	1.872.035	6	118.370	6	1.934.044	6	1.264.663	12	3.806.079	12	1.383.032	100,0	36,3

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	2.201.349,00	1.714.906,55	77,90
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.201.349,00	1.714.906,55	77,90
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	84.979,00	56.652,64	66,67
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	176.913,50	115.555,92	65,32
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5)	1.939.457	1.542.698	80

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	A. Salários e Encargos (Valores totais)	964.307	541.852	56,19
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	46.225	79.656	172,32
	C. Receitas Correntes	2.538.529	1.884.212	74,22

BASE DE CÁLCULO (item 6)	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	388.000	8.864	2,28
		%	20,0%	0,6%	-19,4%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	223.862	101.676	45,42
		%	11,5%	6,6%	-5,0%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	58.184	7.830	13,46
		%	3,0%	0,5%	-2,5%
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	30.000,00	-	-
		%	1,5%	0,0%	-1,5%
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	119.184	64.043	53,73
		%	6,1%	4,2%	-2,0%
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	17.270	11.730	67,92
		%	0,9%	0,8%	-0,1%

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	918.082	462.196	50,34
	%	36,2%	24,5%	-11,6%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	19.439	-	-
	%	2,0%	0,0%	-2,0%

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

O CAU/PE tem como principais metas: 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. 2) Comunicação, meta que dispõe de 3% do valor arrecadado, apresentou 13,46% do valor proposto. 3) Atendimento, atingiu o percentual de 45,4% do valor aprovado, e corresponde a 5,9% da receita de arrecadada no período; 4) Patrocínio - meta não atendida, pois não houve tempo hábil para atender a demanda; 4) Aprimorar e inovar os processos e as ações, meta atingida em 92,2%.

EVENTOS IMPORTANTES 2016:

Curso Tabela de Honorários

Palestra de Normas de Desempenho: O projeto em Foco

Inciti Urban Campos Recife

Evento Círculo de Pscicanálise de Pernambuco

Estudo de Impacto de Vizinhança - Projeto de Lei que regulamenta o Projeto de Impacto e Vizinhança para o Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Recife;

Palestra sobre empreendedorismo: Novos Rumos em tempo de Crise em parceria com SEBRAE

Iluminação de LED na Arquitetura -Palestra

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS DO 2º QUADRIMESTRE 2016:

Diante dos resultados apresentados, o CAU/PE obteve crescimento em sua receita corrente, estando acima da meta calculada para o período de janeiro à agosto (66,6%), realizando 74,2% do valor aprovado. Devido a necessidade de cobrir uma despesa não planejada, foi utilizado R\$ 11.730,00, em abril, da Reserva de Contingência, ficando um saldo final de R\$ 5.540,00, para o próximo quadrimestre. Com relação as despesas realizadas, o CAU atingiu 54,5% sobre o valor aprovado, executando R\$ 1.383.032,48, estando abaixo da meta prevista para o período de janeiro à agosto (66,6%). Em se tratando dos limites referentes à Comunicação, à Fiscalização e ao Atendimento, representaram 13,46%, 2,28% e 45,42% do valor aprovado, respectivamente . Por fim, os objetivos estratégicos locais executaram R\$ 64.043,25, representando 53,7% do valor aprovado, 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 segundo quadrimestral estão sendo planejadas para serem executadas no próximo quadrimestral de 2016.