

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA

REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU

EXERCÍCIO 2017

71ª Reunião Plenária Ordinária

Brasília/DF, 26 de Outubro de 2017.



CAU/BR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

**CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CAU/BR**

SCS Quadra 02, BL. C, Lote 22, Ed. Serra Dourada, Salas 401/409 Brasília/DF

CEP: 70.300902

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | **Presidente****Conselho Diretor**

Napoleão Ferreira da Silva Neto | **Coord. Comissão de Ética e Disciplina**
Hugo Seguchi | **Coord. Comissão de Exercício Profissional**
José Roberto Geraldine Júnior | **Coord. Comissão de Ensino e Formação**
Anderson Fioreti de Menezes | **Coord. Comissão de Planejamento e Finanças**
Gislaine Vargas Saibro | **Coord. Comissão de Organização e Administração**

Comissão de Planejamento e Finanças

Anderson Fioreti de Menezes | **Coordenador**
Heitor Antonio Maia das Dores | **Coordenador Adjunto**
Manoel de Oliveira Filho
Maria Laís da Cunha Pereira
Luiz Fernando Donadio Janot

Andrei Candiota | **Gerente Geral****Coordenação e Elaboração**

Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

Equipe de Elaboração

Maria Filomena M. Paulos | **Assessora Chefe de Planejamento e Gestão da Estratégia**
Tania Mara C. Daldegan | **Analista de Planejamento e Gestão da Estratégia**
Lucas Rodrigues Alves | **Estagiário**

Brasília/DF, 11 de outubro de 2017.



Sumário

ÍNDICE DE FIGURA, MAPA, QUADROS E GRÁFICOS.....	5
INTRODUÇÃO.....	7
1. ORIGEM DOS RECURSOS	13
1.1 Dos Recursos do CAU/BR	16
1.2 Dos Recursos do CAU/UF	18
2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS.....	23
3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	28
4. APLICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS	33
5. ANEXOS.....	39
Anexo 1 Demonstrativo Comparativo da Reprogramação do Plano de Ação CAU 2017	41
Anexo 2 Demonstrativo Comparativo das Fontes de Receitas por CAU/UF e CAU/BR.....	43
Anexo 3 Demonstrativo das Aplicações Totais por Iniciativa Estratégica	45
Anexo 4 Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Quantidades).....	52
Anexo 5 Demonstrativo das Aplicações por Elementos de Despesa – por CAU/UF e CAU/BR...57	
Anexo 6 Demonstrativo Comparativo dos Limites de Destinação Estratégica de Recursos por CAU/UF e CAU/BR (Receitas Correntes X Despesas com Pessoal)	59
Anexo 7 Demonstrativo dos Limites de Destinação Estratégica de Recursos por CAU/UF e CAU/BR	61
Anexo 8_ Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – por CAU/UF e CAU/BR.....	62
ANEXO 8.1 – CAU/AC.....	63
ANEXO 8.2 – CAU/AM	73
ANEXO 8.3 – CAU/AP.....	85
ANEXO 8.4 – CAU/PA.....	97
ANEXO 8.5 - CAU/RO	109
ANEXO 8.6 – CAU/RR.....	121



ANEXO 8.7 – CAU/TO	135
ANEXO 8.8 – CAU/AL	146
ANEXO 8.9 – CAU/BA.....	159
ANEXO 8.10 – CAU/CE.....	174
ANEXO 8.11– CAU/MA	185
ANEXO 8.12– CAU/PB	196
ANEXO 8.13– CAU/PE.....	210
ANEXO 8.14 – CAU/PI.....	223
ANEXO 8.15 – CAU/RN	235
ANEXO 8.16 – CAU/SE	246
ANEXO 8.17 – CAU/DF.....	259
ANEXO 8.18 – CAU/GO.....	268
ANEXO 8.19 – CAU/MS.....	284
ANEXO 8.20 – CAU/MT.....	297
ANEXO 8.21 – CAU/ES	315
ANEXO 8.22 – CAU/MG	336
ANEXO 8.23 – CAU/RJ.....	355
ANEXO 8.24 – CAU/SP	368
ANEXO 8.25 – CAU/PR.....	402
ANEXO 8.26 – CAU/RS	417
ANEXO 8.27 – CAU/SC.....	431
ANEXO 8.28 – CAU/BR.....	452



ÍNDICE DE FIGURA, MAPA, QUADROS E GRÁFICOS

Figura 1. Mapa Estratégico do CAU 2023	8
Mapa 1. Sistema de Inteligência Geográfica do CAU IGEO.....	11
Quadro 1. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU	14
Quadro 2. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU/BR	16
Quadro 3. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU/UF	18
Quadro 4. Demonstrativo de Disponibilizações e Utilizações dos Recursos do Fundo de Apoio.....	20
Quadro 5. Distribuição de Recursos dos CAU/UF por Região.....	21
Quadro 6. Aplicação de Recursos por Projetos/ Atividade.....	24
Quadro 7. Aplicação de Recursos por Projetos/ Atividade (Programação Operacional, Fundo de Apoio, CSC e Reserva de Contingência)	24
Quadro 8. Demonstrativo Comparativo de Atividade	26
Quadro 9. Demonstrativo Comparativo de Projetos	27
Quadro 10. CAU Aplicações por Objetivos Estratégicos	30
Quadro 10.1 Aplicações por Objetivos Estratégicos CAU/BR	31
Quadro 10.2 Aplicações por Objetivos Estratégicos CAU/UF	32
Quadro 11. Aplicação por Elemento de Despesas – CAU/UF e CAU/BR.....	34
Quadro 11.1. Aplicações dos CAU/UF por Elementos de Despesa – por Região	36
Quadro 11.2. Comparativo das Aplicações dos CAU/UF - por Elementos de Despesa	38
Gráfico 1. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos.....	14
Gráfico 2 Composição da Origem de Recursos do CAU	15
Gráfico 3 Distribuição dos Recursos do CAU CAU/UF e CAU/BR.....	15
Gráfico 4. Demonstrativo Comparativo de Fontes	17
Gráfico 5. Composição da Origem de Recursos do CAU/BR	17
Gráfico 6. Demonstrativo Comparativo de Fontes CAU/UF	19



Gráfico 7. Comparativo da Origem de Recursos dos CAU/UF	19
Gráfico 8 Distribuição dos Recursos CAU/UF por Região	21
Gráfico 9 Demonstrativo Comparativo dos Recursos CAU/UF por Região.....	22
Gráfico 10 Aplicação de Recursos por Projeto/ Atividade.....	25
Gráfico 11 Demonstrativo Comparativo de Atividade.....	25
Gráfico 12 Demonstrativo Comparativo de Projetos)	27
Gráfico 13 CAU Aplicações por Elemento de Despesas	34
Gráfico 13.1 CAU/BR Aplicações por Elemento de Despesas	35
Gráfico 13.2 CAU/UF Aplicações por Elemento de Despesas	37



INTRODUÇÃO

O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e sistematizada, que objetiva implementar as prioridades, políticas e estratégias definidas para o Conselho, e sistematizadas no Planejamento Estratégico do CAU 2023.

Considerando que o planejamento estratégico é com visão de longo prazo, a Reprogramação Anual objetiva avaliar e aprimorar o processo de gestão da estratégia do CAU, estabelecendo uma relação mais direta entre os objetivos estratégicos, as metas do Conselho e os projetos prioritários.

A Reprogramação do Plano de Ação do CAU para 2017 teve por objetivo viabilizar os procedimentos necessários às adequações no Plano de Ação e Orçamento do CAU, aprovados para 2017, frente a novas políticas e estratégias de atuação do Conselho.

Compreende as propostas apresentadas pelo CAU/BR e pelos CAU/UF, ***à exceção do CAU do estado do Maranhão que manteve a programação originalmente aprovada para o exercício***, compostas por projetos e atividades, de forma estruturada na contribuição aos objetivos estratégicos do CAU, em conformidade com o **Mapa Estratégico do CAU 2023**, agrupados pelas perspectivas Sociedade, Processos Internos, Pessoas e Infraestrutura (Figura 1).

Importante mencionar que, frente às propostas de reprogramação do Plano de Ação 2017, haverem sido apresentadas pelos CAU/UF, em momentos distintos, este documento consolidado também incorpora as reprogramações dos CAU/UF, aprovadas na 22ª reunião Plenária Ampliada do CAU/BR, realizada no dia 18 de agosto de 2017. Cabe mencionar que o CAU/MA mantém a programação aprovada para 2017, devido a não ter apresentado proposta de reprogramação.

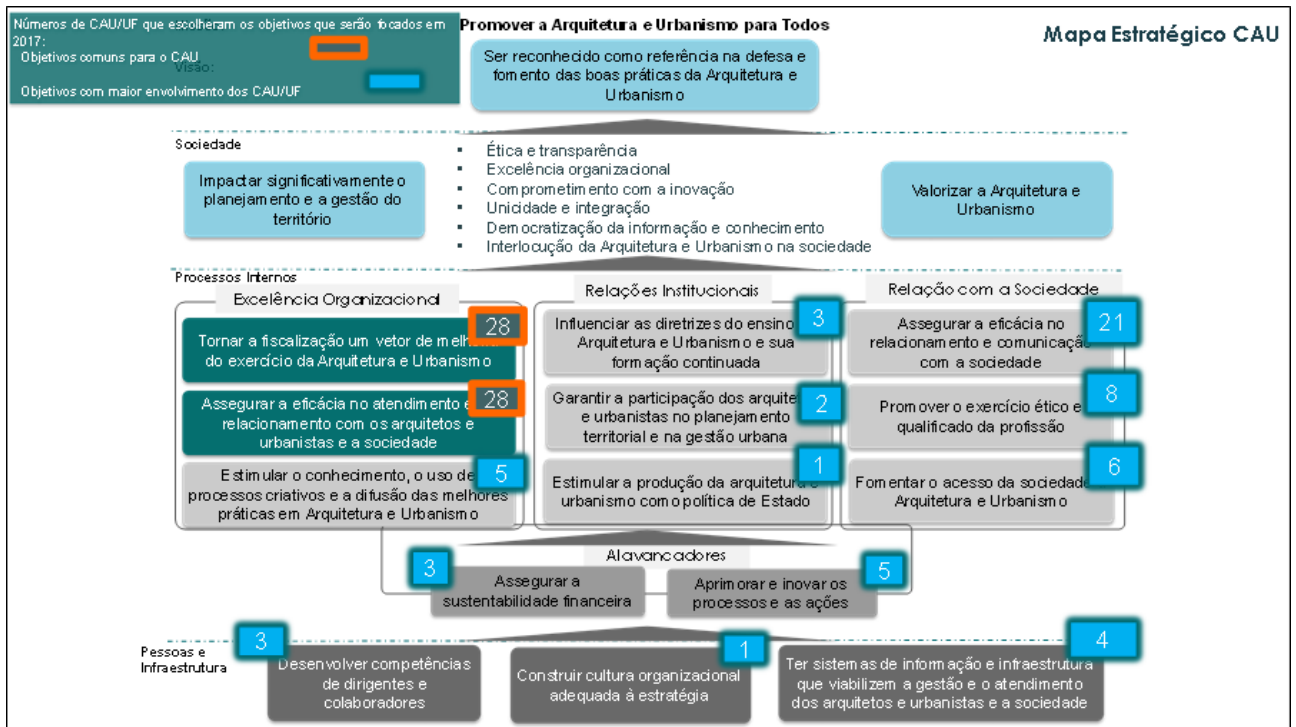
As orientações, políticas, prioridades e estratégias que nortearam a elaboração dos planos de ação dos CAU/UF e do CAU/BR, estão contextualizadas no Planejamento Estratégico do CAU 2023 e nas Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU Exercício de 2017.

Na elaboração das propostas de projetos e atividades a serem desenvolvidas pelo CAU na Reprogramação do Plano de Ação para o exercício de 2017, como forma de potencializar sua atuação, medir e comunicar resultados para o público-alvo e a sociedade em geral, também foram consideradas as mudanças que vem acontecendo no cenário econômico e social do País e os



resultados que o Conselho vem alcançando frente às metas inicialmente estabelecidas. Nesse contexto, além de serem observadas as contribuições à estratégia nacional, também foram observadas as prioridades locais, capacidade operacional e evolução dos profissionais.

Figura 1. Mapa Estratégico do CAU 2023



Para a Reprogramação do Plano de Ação do exercício de 2017, as iniciativas estratégicas a serem implementadas pelo Conselho, visando ao alcance de resultados que façam a diferença na atuação dos arquitetos e urbanistas brasileiros, focam prioritariamente os *Objetivos Estratégicos de âmbito nacional (i) Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo; (ii) Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.* Os CAU/UF e o CAU/BR também elencaram outros objetivos estratégicos que melhor atendam às suas prioridades de atuação local, e retratados em seus próprios mapas estratégicos.

Também na busca de levar a **arquitetura e urbanismo para todos os segmentos da sociedade brasileira**, em 2017, uma das prioridades de atuação do Conselho, estará voltada para incrementar a atuação da profissão junto às classes menos favorecidas.

Essas ações, visando ao alcance da Missão do Conselho **“Arquitetura e Urbanismo para Todos”**, no âmbito do Objetivo Estratégico **“Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e**



Urbanismo” serão implementadas por meio de iniciativas estratégicas em **Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social ATHIS**, que devem observar aspectos relevantes para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, em acordo com a Resolução CAU/BR nº 94, de 07 de novembro de 2014, e os princípios da Lei nº 11.888/2008 “...que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social....”.

Em 2017, as ações do CAU, em todo território nacional, estão voltadas para um público alvo composto por 152.518 mil arquitetos (52 % nas capitais e 48 % no interior), 23.107 mil empresas de arquitetura e urbanismo (51,3% nas capitais e 48,7% no interior), com atividades profissionais representadas por 839.825 mil RRT¹ (26% nas capitais e 74% no interior). Frente à programação inicial, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 3% para profissionais ativos e de 1,5% para empresas ativas; e (ii) redução de 4,5% para os RRT emitidos.

No contexto do Plano de Ação Reprogramado para 2017, os CAU/UF e o CAU/BR também elencaram outros objetivos estratégicos que melhor atendam às suas prioridades de atuação local, e retratados em seus próprios mapas estratégicos.

Considerando as informações do Sistema de Inteligência Geográfica do CAU IGEO, verificasse arquitetos e urbanistas presentes em 45,5% dos municípios brasileiros (total de 5.566 municípios) enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 31,5%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, os RRT emitidos apresentam-se em 85,8% dos municípios. Importante mencionar que, considerando a atuação dos arquitetos e urbanistas desde 2012, conforme informações do IGEO, já houve emissão de RRT em praticamente todos os municípios brasileiros (Mapa 1).

No cenário sócio-econômico-financeiro, a atuação dos arquitetos e urbanistas contribui para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população do Brasil representada por 207,661 milhões de pessoas, com um PIB¹ de R\$ 3,77 trilhões e um IDH¹ de 0,70¹.

Nesse contexto, a atuação do CAU em 2017, em prol do desenvolvimento e fortalecimento dos arquitetos e urbanistas e da arquitetura brasileira, compreende 643 iniciativas estratégicas sendo: 264 projetos e 379 atividades, das quais 28 estão direcionadas ao aporte de recursos ao

¹ Fonte: IGEO



Fundo de Apoio Financeiro; 28 ao aporte de recursos ao Centro de Serviços Compartilhados CSC; e 25 à Reserva de Contingência.

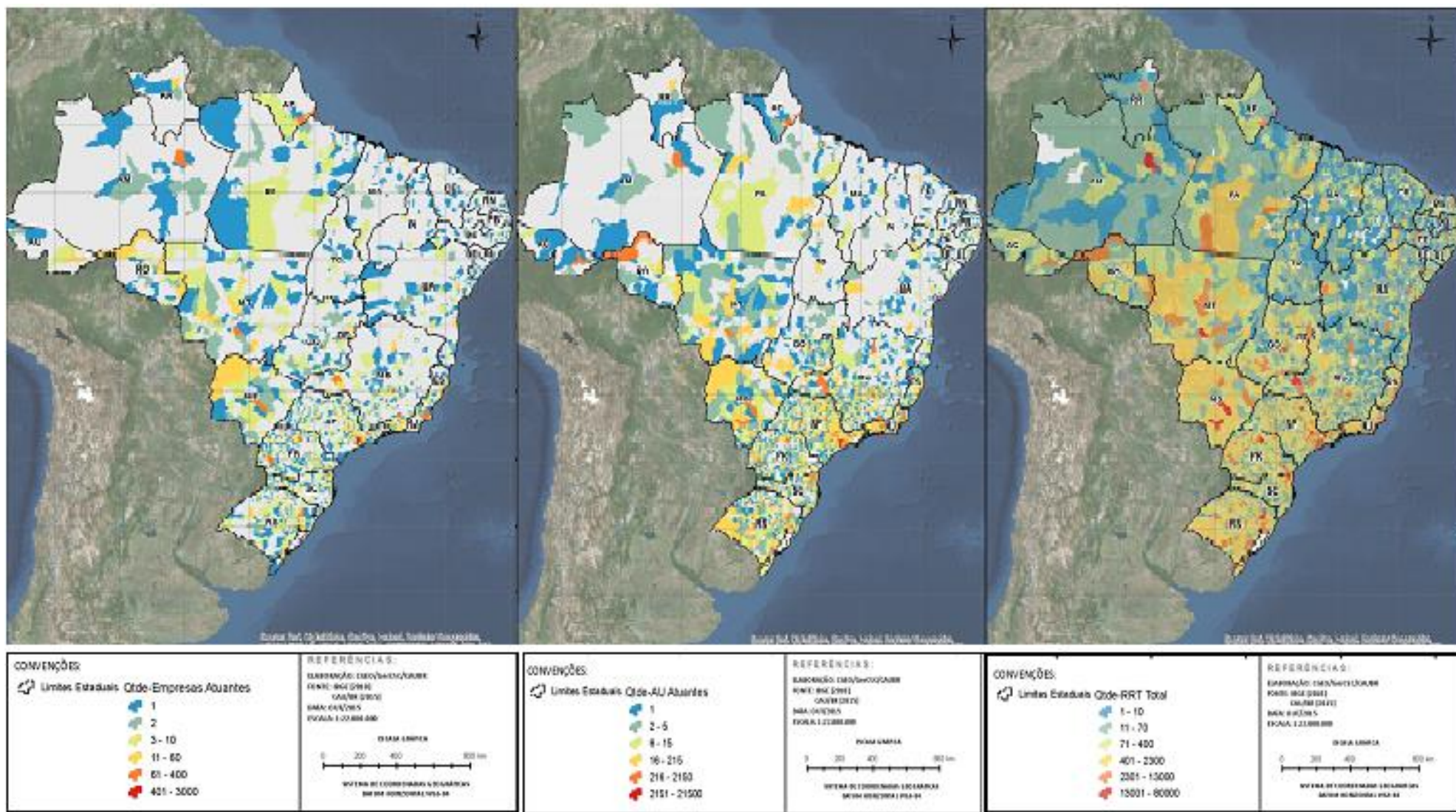
Comparativamente a programação inicialmente aprovada para 2017, verifica-se uma redução de 4 iniciativas estratégicas (648 na programação 2017).

Para o desenvolvimento dessas iniciativas, os recursos direcionados totalizam R\$ 266,41 milhões, dos quais os CAU/UF respondem por R\$ 209,13 milhões, ou 78,5% e o CAU/BR por R\$ 57,28 milhões, ou 21,5%. Frente às metas da programação inicialmente aprovada para 2017, verifica-se uma variação negativa de 0,6% (programação inicial 2017 R\$ 268,01 milhões).



Mapa 1. Sistema de Inteligência Geográfica do CAU IGEO

(Municípios com Empresas de Arquitetura e Urbanismo X Municípios com Arquitetos e Urbanistas X Municípios com RRT emitidos)





Os direcionadores estratégicos, objeto de todo o processo do Planejamento do CAU 2023, e as programações que os CAU/UF e o CAU/BR, na forma dos projetos e atividades estruturados nos Planos de Ação e Orçamento, apontam que a reprogramação do Plano de Ação 2017, enfatizando a **alocação estratégica de recursos** como forma de garantir a implementação do planejamento do CAU e o alcance dos resultados institucionais da Visão de Futuro 2023, focam:

- **Fiscalização mínimo de 20%** (vinte por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser alocado em projetos estratégicos para atender ao objetivo estratégico "**Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo**".
- **Atendimento mínimo de 10%** (dez por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser alocado em projetos estratégicos para atender ao objetivo estratégico "**Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade**".
- **Objetivos estratégicos locais mínimo de 6%** (seis por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser alocado em projetos estratégicos para atender **os objetivos estratégicos selecionados pelo CAU/BR e pelos CAU/UF**.
- **Capacitação mínimo de 2%** (dois por cento) e **máximo de 4%** (quatro por cento) do valor total das respectivas folhas de pagamento (salários, encargos e benefícios), do CAU/UF e do CAU/BR, deve ser **alocado em ações de capacitação dos conselheiros e colaboradores**, para atender ao **objetivo estratégico "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores"**.
- **Comunicação mínimo de 3%** (três por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser alocado em projetos estratégicos para atender o objetivo estratégico "**Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade**".
- **Patrocínios máximo de 5%** (cinco por cento) do total dos recursos oriundos das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser **alocado em patrocínios** para atender ao objetivo estratégico "**Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo**".
- **ATHIS mínimo de 2%** (dois por cento) do total das receitas de arrecadação, excluindo os valores destinados ao Fundo de Apoio e ao CSC, deve ser alocado em projetos estratégicos de



Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social ATHIS, para atender ao objetivo Estratégico **“Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo”**.

Esta reprogramação também contempla orientações estratégicas para: (i) destinação de **gastos com pessoal** (salários, encargos e benefícios) **no limite máximo de 55%** das receitas correntes; (ii) a **“Reserva de Contingência”**, com o objetivo de suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contempladas na Reprogramação do Plano de Ação aprovada. Os recursos alocados correspondem em **até 2%** dos recursos oriundos das receitas de arrecadação líquida previstas para o exercício.

1. ORIGEM DOS RECURSOS

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para o exercício de 2017, submetida à aprovação do Plenário do CAU/BR, compreende as propostas apresentadas por 27 CAU/UF e pelo CAU/BR.

Frente às metas da programação inicialmente aprovada para 2017, verifica-se uma variação negativa de 0,6% (programação inicial 2017 R\$ 268,01 milhões), sendo que:

Dos recursos envolvidos, totalizando R\$ 266,41 milhões, estão destinados aos CAU/UF R\$ 209,13 milhões, aproximadamente 78,5%, e ao CAU/BR R\$ 57,28 milhões, ou 21,5%.

Comparativamente à Programação inicialmente aprovada, para 2017 (R\$ 268,01 milhões), esta proposta de Reprogramação apresenta uma variação negativa, em média de 0,6%, refletindo uma redução de recursos no montante de R\$ 1,7 milhão (Quadro 1 e Gráficos 1 a 3).

No CAU/BR, a variação se apresenta praticamente nos mesmos patamares, ou seja, um crescimento de apenas 0,01%, ou crescimento de R\$ 8,56 mil no montante dos recursos inicialmente previstos (Quadro 2 e Gráficos 4 e 5). Nos CAU/UF, verificasse uma variação negativa de 0,8%, ou redução de recursos no montante de R\$ 1,61 milhão à programação inicialmente prevista (Quadro 3 e Gráficos 6 e 7).

As variações decorrem, basicamente, dos incrementos nas previsões das receitas de exercícios anteriores (6,3%), e das reduções nas receitas de arrecadação (0,5%), nas de aplicações financeiras (7,4%) e em outras receitas (25,6%). A composição se apresenta nos Quadros 1 a 3.

**Quadro 1. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU
(Reprogramação 2017 X Programação 2017)**

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2017	Reprogramação 2017	Variação		Part. %
			Valores	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	184.785.704	177.956.088	-6.829.616	-3,7	66,8
1.1 Receitas de Arrecadação	146.906.473	146.223.946	- 682.527	-0,5	54,9
1.1.1 Anuidades	62.917.820	64.827.716	1.909.896	3,0	24,3
1.1.1.1 Pessoa Física	53.570.359	56.077.418	2.507.059	4,7	21,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	9.347.461	8.750.298	- 597.163	-6,4	3,3
1.1.2 Taxas e Multas	4.960.602	5.643.012	682.410	13,8	2,1
1.1.3 RRT	79.028.051	75.753.217	-3.274.834	-4,1	28,4
1.2 Aplicações Financeiras	12.697.029	11.758.791	- 938.238	-7,4	4,4
1.3 Outras Receitas	20.340.283	15.131.433	-5.208.850	-25,6	5,7
1.4 Fundo de Apoio	4.841.919	4.841.919	0	0,0	1,8
Soma	174.614.385	177.956.088	3.341.704	1,9	66,8
2. Receitas de Capital	83.224.491	88.450.104	5.225.613	6,3	33,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores	83.224.491	88.450.104	5.225.613	6,3	33,2
I – TOTAL	268.010.195	266.406.192	-1.604.003	-0,6	100

* Fizeram uma reprogramação extraordinária em 2017: CAU/RR; CAU/PB; CAU/SP; CAU/RS e CAU/MS.

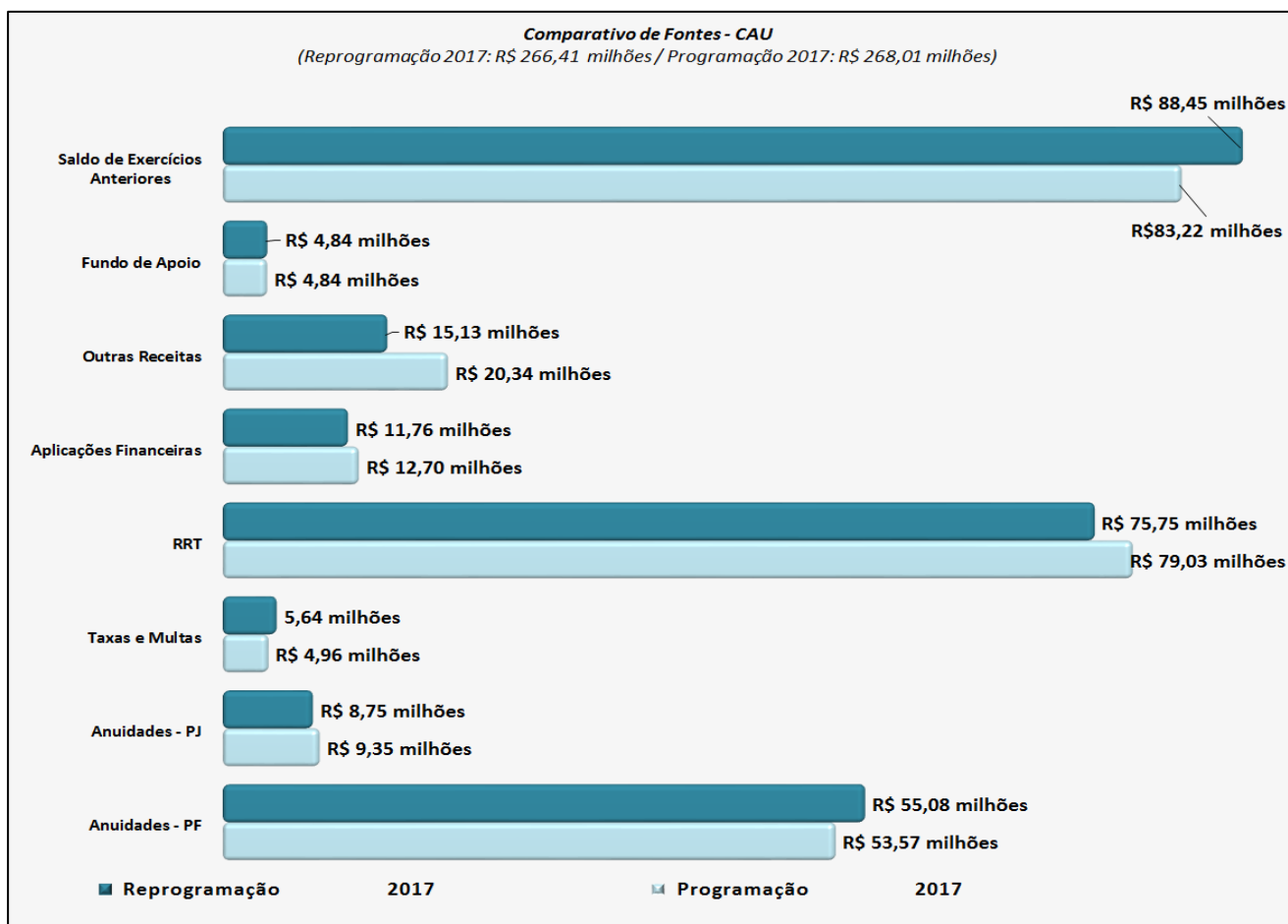
**Gráfico 1. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos
(Reprogramação 2017 X Programação 2017)**



Gráfico 2. Composição da Origem de Recursos do CAU

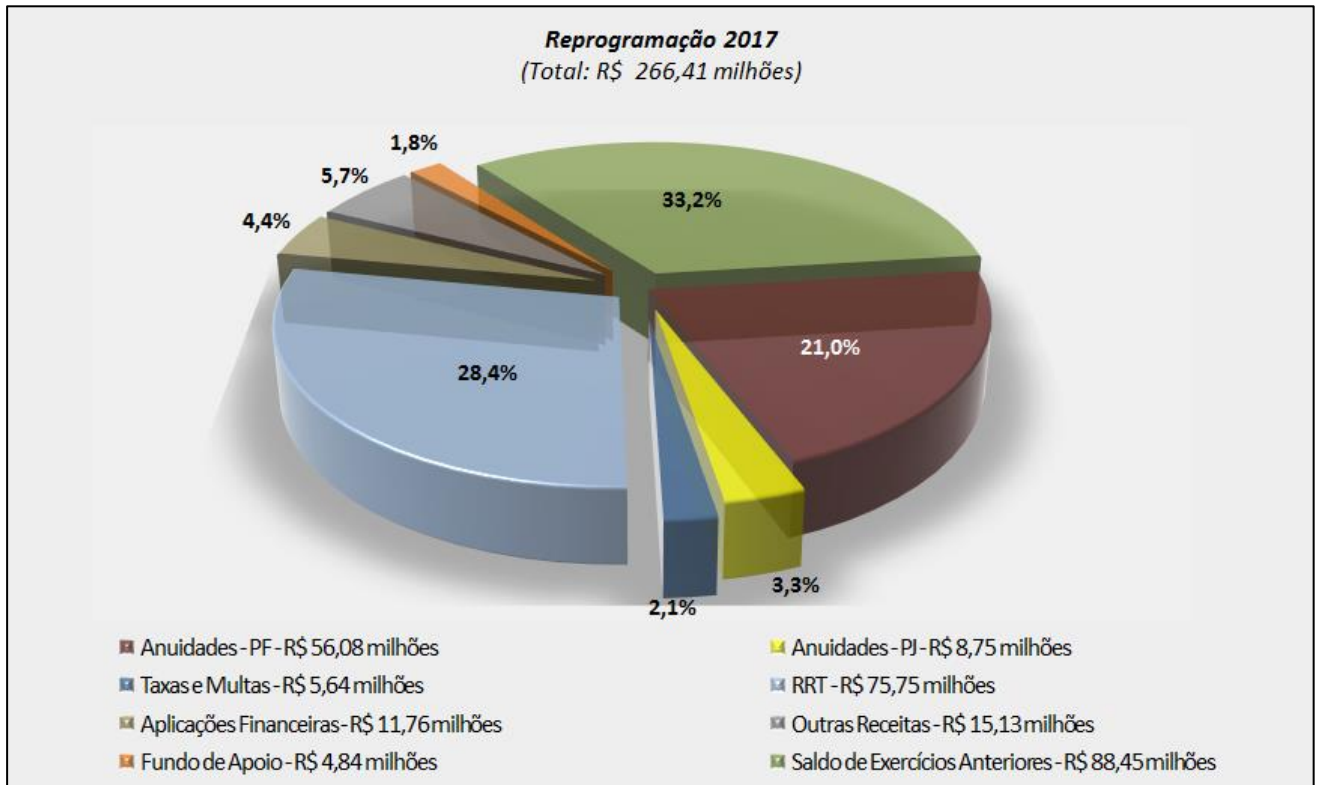
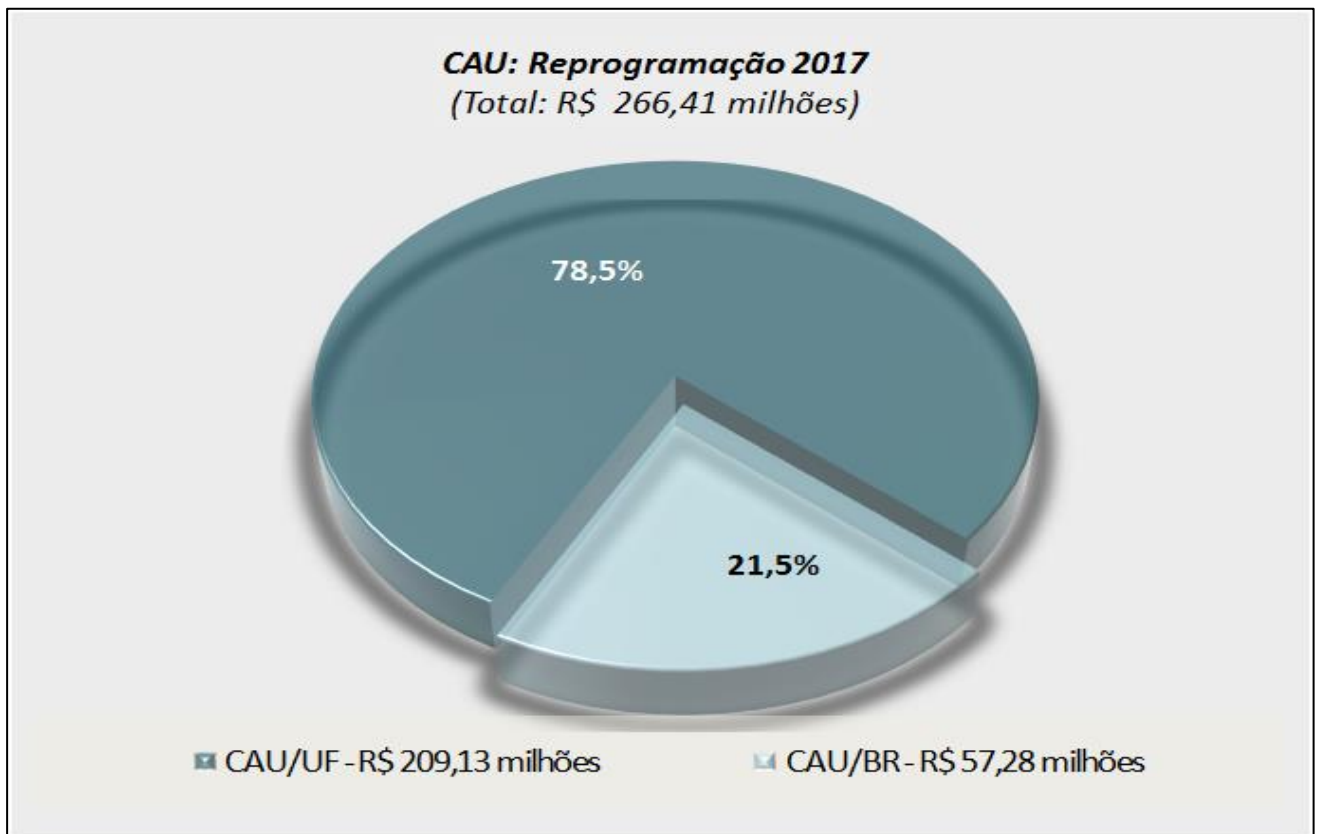


Gráfico 3. Distribuição dos Recursos do CAU CAU/UF e CAU/BR





1.1 Dos Recursos do CAU/BR

Os recursos destinados ao CAU/BR, para o desenvolvimento dos Planos de Ação contemplados nesta proposta de Reprogramação para o exercício de 2017, totalizam R\$ R\$ 57,28 milhões. Em comparação ao inicialmente aprovado para este exercício (R\$ 57,27 milhões), verificasse uma **variação positiva de apenas 0,01%**, ou um aumento de R\$ 8,56 mil no montante de recursos inicialmente previstos.

Das **Fontes de Recursos** para suportar a realização das ações constantes no Plano de Ação reprogramado (total de R\$ 57,28 milhões), representadas em **63 iniciativas estratégicas, 50,6%** dos recursos totais, ou R\$ 28,99 milhões, advêm das **receitas de arrecadação** (anuidades, taxas e multas e RRT); **25,3%** de **outras receitas**, ou R\$ 14,47 milhões; **21,7%** de **saldo de exercícios anteriores**, ou R\$ 12,46 milhões; e **2,4%** de **aplicações financeiras**, ou R\$ 1,36 milhão. A composição e a representação gráfica apresentam-se no Quadro 2 e nos Gráficos 4 e 5.

**Quadro 2. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU/BR
(Reprogramação 2017 X Programação 2017)**

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2017	Reprogramação 2017	Variação		Part. %
			Valores	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	49.768.781	44.820.955	-4.947.826	-9,9	78,3
1.1 Receitas de Arrecadação	28.929.092	28.987.981	58.889	0,2	50,6
1.1.1 Anuidades	12.211.613	12.909.829	698.216	5,7	22,5
1.1.1.1 Pessoa Física	10.400.491	11.173.076	772.585	7,4	19,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	1.811.122	1.736.753	-74.369	-4,1	3,0
1.1.2 Taxas e Multas	842.595	1.003.293	160.698	19,1	1,8
1.1.3 RRT	15.874.884	15.074.859	-800.025	-5,0	26,3
1.2 Aplicações Financeiras	895.000	1.362.986	467.986	52,3	2,4
1.3 Outras Receitas	19.944.689	14.469.987	-5.474.702	-27,4	25,3
1.4 Fundo de Apoio	0	0	0	0,0	0,0
Soma	49.768.781	44.820.955	-4.947.826	-9,9	78,3
2 Receitas de Capital	7.500.000	12.456.388	4.956.388	66,1	21,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores	7.500.000	12.456.388	4.956.388	66,1	21,7
I – TOTAL	57.268.781	57.277.343	8.562	0,01	100,0



**Gráfico 4. Demonstrativo Comparativo de Fontes
(Reprogramação 2017 X Programação 2017)**

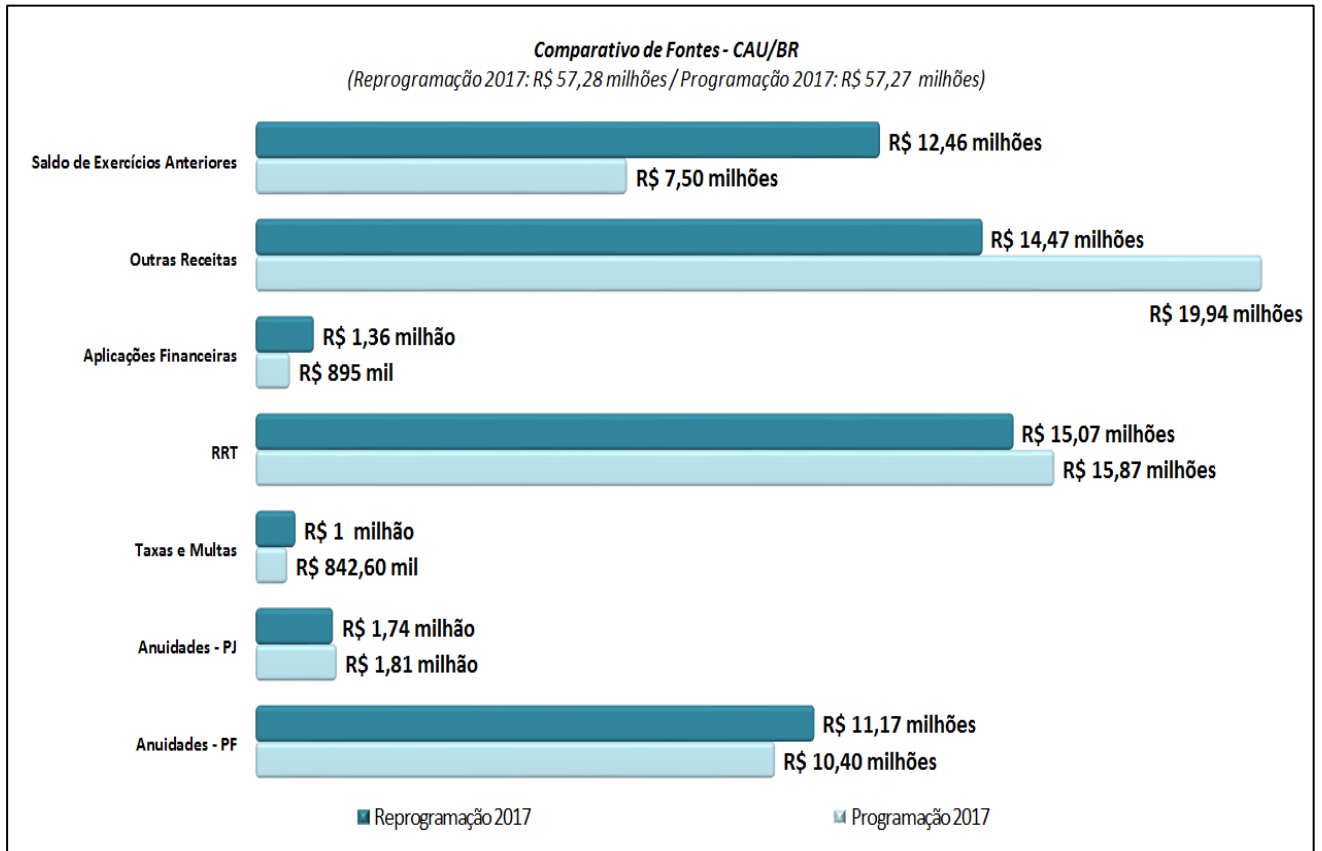
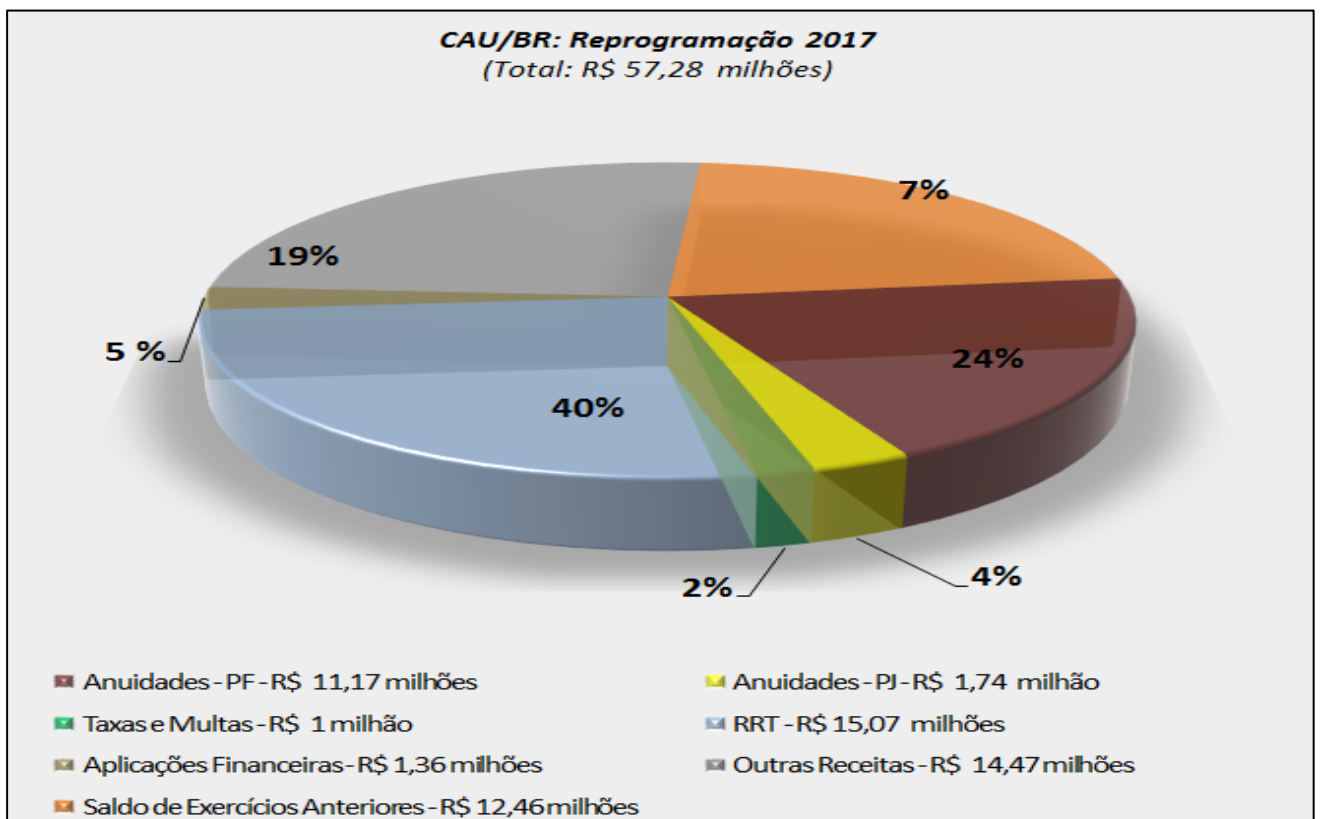


Gráfico 5. Composição da Origem de Recursos do CAU/BR





1.2 Dos Recursos do CAU/UF

Os recursos destinados aos CAU/UF, para o desenvolvimento das 581 iniciativas estratégicas contempladas nos Planos de Ação, na forma desta proposta de Reprogramação para o exercício de 2017, totalizam R\$ 209,13 milhões. Comparativamente ao inicialmente aprovado para este exercício (R\$ 210,74 milhões), verifica-se uma variação negativa de 0,8%, ou uma redução de 1,61 milhão no montante dos recursos inicialmente destinados ao desenvolvimento das programações.

Das **Fontes de Recursos** para suportar a realização das ações constantes no Plano de Ação reprogramado (total de R\$ 209,13 milhões), representadas em **581 iniciativas estratégicas**, **56,1%** dos recursos totais, ou R\$ 117,24 milhões, advêm das **receitas de arrecadação** (anuidades, taxas e multas e RRT); **36,3%** de **saldo de exercícios anteriores**, ou R\$ 75,99 milhões; **5,0%** de **aplicações financeiras**, ou R\$ 10,40 milhões; **2,3%** do **Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF**, ou R\$ 4,84 milhões; e **0,3%** de **outras receitas**, ou R\$ 661,45 mil. A composição e a representação gráfica apresentam-se no Quadro 3 e nos Gráficos 6 e 7. O detalhamento por CAU/UF consta no Anexo 2.

Quadro 3. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU/UF
(Reprogramação 2017 X Programação 2017)

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2017	Reprogramação 2017	Variação		Part. %
			Valores	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	135.016.923	133.135.134	-1.881.789	-1,4	63,7
1.1 Receitas de Arrecadação	117.977.381	117.235.965	-741.416	-0,6	56,1
1.1.1 Anuidades	50.706.207	51.917.887	1.211.680	2,4	24,8
1.1.1.1 Pessoa Física	43.169.868	44.904.342	1.734.474	4,0	21,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	7.536.339	7.013.545	-522.794	-6,9	3,4
1.1.3 Taxas e Multas	4.118.007	4.639.719	521.712	12,7	2,2
1.1.4 RRT	63.153.167	60.678.358	-2.474.809	-3,9	29,0
1.2 Aplicações Financeiras	11.802.029	10.395.805	-1.406.224	-11,9	5,0
1.3 Outras Receitas	395.594	661.445	265.851	67,2	0,3
1.4 Fundo de Apoio	4.841.919	4.841.919	0	0,0	2,3
Soma	124.845.604	133.135.134	8.289.530	6,6	63,7
2 Receitas de Capital	75.724.491	75.993.716	269.225	0,4	36,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores	75.724.491	75.993.716	269.225	0,4	36,3
I – TOTAL	210.741.414	209.128.849	-1.612.565	-0,8	100,0



**Gráfico 6. Demonstrativo Comparativo de Fontes CAU/UF
(Reprogramação 2017 X Programação 2017)**

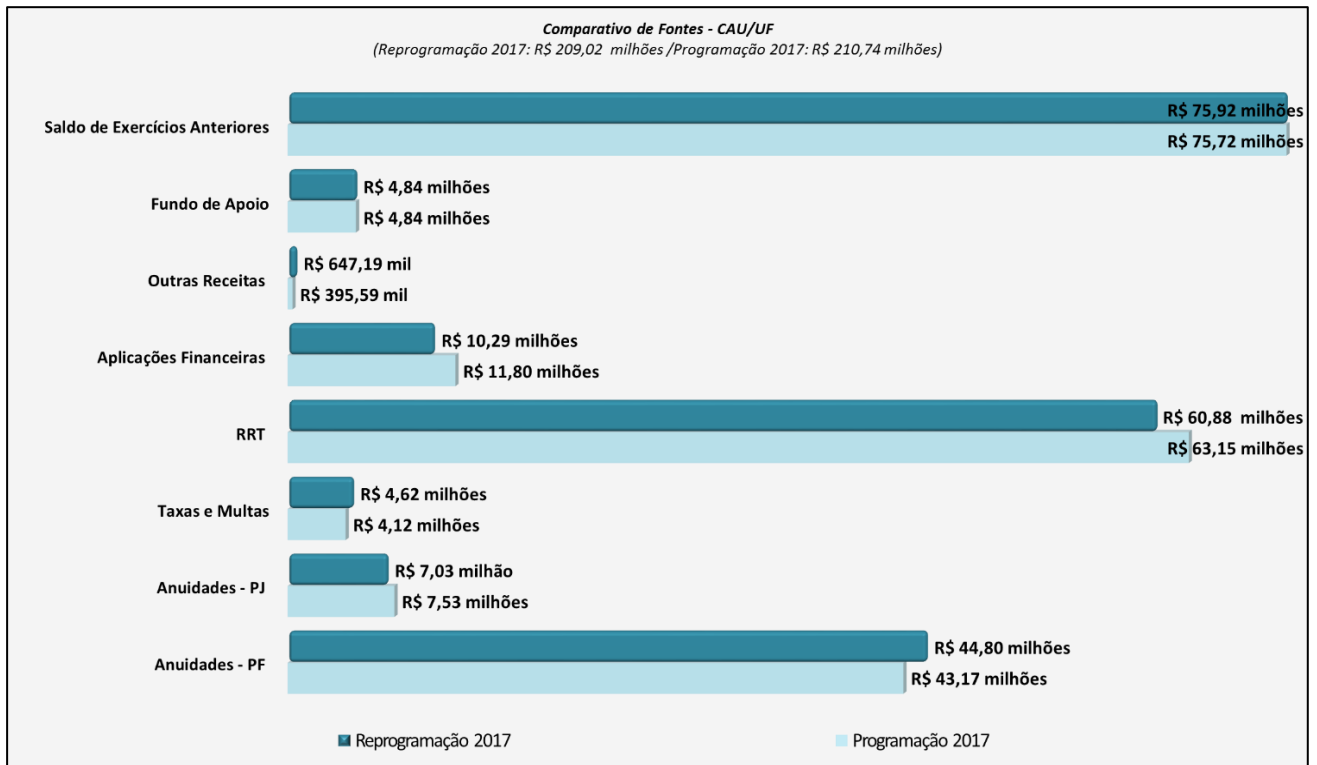
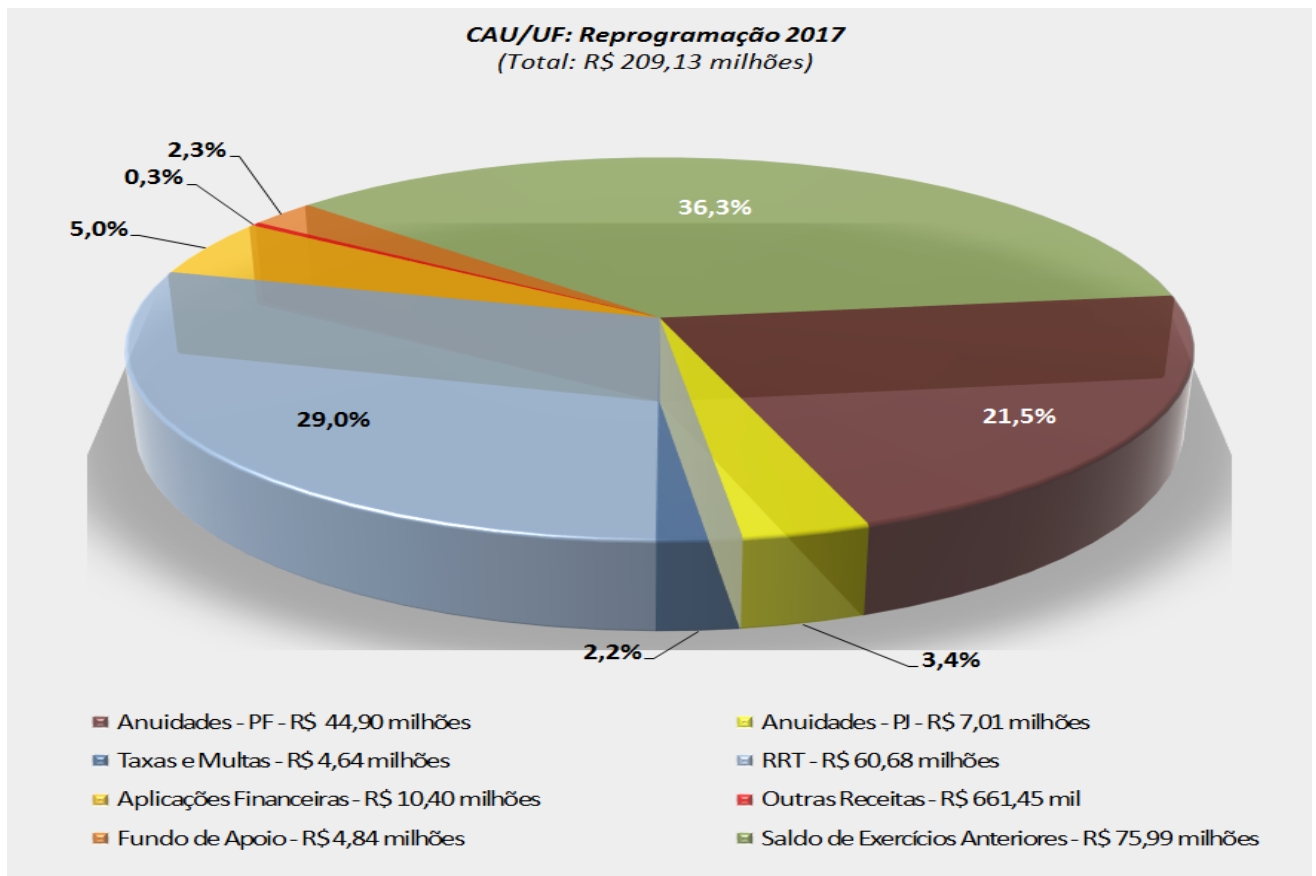


Gráfico 7. Comparativo da Origem de Recursos dos CAU/UF





No Plano de Ação reprogramado para 2017, os recursos oriundos do Fundo de Apoio destinados à complementação das fontes de receitas necessárias à plena operação dos CAU/UF, enquadrados como CAU Básico, são da ordem de R\$ 4,84 milhões.

Pelas propostas de Reprogramação apresentadas pelos CAU Básico, os recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF alocados às suas reprogramações, no total de R\$ 4,84 milhões, representam 34,7% do total dos recursos envolvidos na execução de seus Planos de Ação, ou seja R\$ 13,94 milhões. A composição e demonstrativo dos recursos do Fundo de Apoio direcionados aos CAU Básico apresenta-se no Quadro 4.

Quadro 4. Demonstrativo de Disponibilizações e Utilizações dos Recursos do Fundo de Apoio

(Valores em R\$ 1,00)

UF	Programação 2017			Reprogramação 2017			Variação Fundo do Fundo de Apoio		Part.%
	Total da Programação	Valor do Fundo de Apoio	Part.% Fundo de Apoio	Total da Reprogramação	Valor do Fundo de Apoio	Part.% Fundo de Apoio	Valor (R\$)	%	
							-	0,0	
AC	1.171.485	831.217	71,0	1.216.319	831.217	68,3	-	0,0	17,2
AM	1.663.256	247.021	14,9	1.828.835	247.021	13,5	-	0,0	5,1
AP	1.770.000	759.246	42,9	1.878.000	759.246	40,4	-	0,0	15,7
RO	1.267.526	475.677	37,5	1.364.639	475.677	34,9	-	0,0	9,8
RR*	1.225.327	915.626	74,7	1.245.355	915.626	73,5	-	0,0	18,9
TO	1.755.000	424.918	24,2	1.663.000	424.918	25,6	-	0,0	8,8
Soma (N)	8.852.594	3.653.705	41,3	9.196.149	3.653.705	39,7	-	0,0	75,5
MA	1.104.775	310.988	28,1	1.249.150	310.988	24,9	0	0,0	6,4
PI	1.118.105	484.839	43,4	1.181.621	484.839	41,0	-	0,0	10,0
SE	1.184.857	310.072	26,2	1.194.962	310.072	25,9	0	0,0	6,4
AL	1.175.255	82.315	7,0	1.259.147	82.315	6,5	-	0,0	1,7
Soma (NE)	4.582.992	1.188.214	25,9	4.884.879	1.188.214	24,3	-	0,0	24,5
TOTAL	13.435.585	4.841.919	36,0	14.081.028	4.841.919	34,4	-	0,0	100,0

*A Programação do CAU/RR apresenta-se na forma aprovada pela 1ª Reprogramação Extraordinária desse CAU/UF.

No tocante aos recursos destinados aos CAU/UF (R\$ 209,13 milhões), pouco mais de 78,4% são destinados às regiões Sudeste e Sul, sendo: região Sudeste com R\$ 108,99 milhões, ou 52,1%, e região Sul com R\$ 54,97 milhões ou 26,3%. Na sequência, a região Nordeste se apresenta com 9,2% (R\$ 19,29 milhões), seguida pelas regiões Centro-Oeste e Norte com 6,9% (R\$ 14,35 milhões) e 5,5% (R\$ 11,53 milhões), respectivamente. A composição e representação gráfica estão na forma do Quadro 5 e dos Gráficos 8 e 9. O detalhamento por CAU/UF apresenta-se no Anexo 2.

**Quadro 5. Distribuição de Recursos dos CAU/UF por Região**

Região	Valores em R\$ 1,00		Variação		Part. %
	Programação 2017	Reprogramação 2017	R\$	%	
Norte	11.223.257	11.528.090	304.833	2,7	5,5
Nordeste	17.691.492	19.293.528	1.602.037	9,1	9,2
Sudeste	111.733.095	108.987.234	- 2.745.860	-2,5	52,1
Sul	55.712.145	54.967.018	- 745.127	-1,3	26,3
Centro-Oeste	14.381.425	14.352.978	- 28.447	-0,2	6,9
Total	210.741.414	209.128.849	- 1.612.564	-0,8	100,0

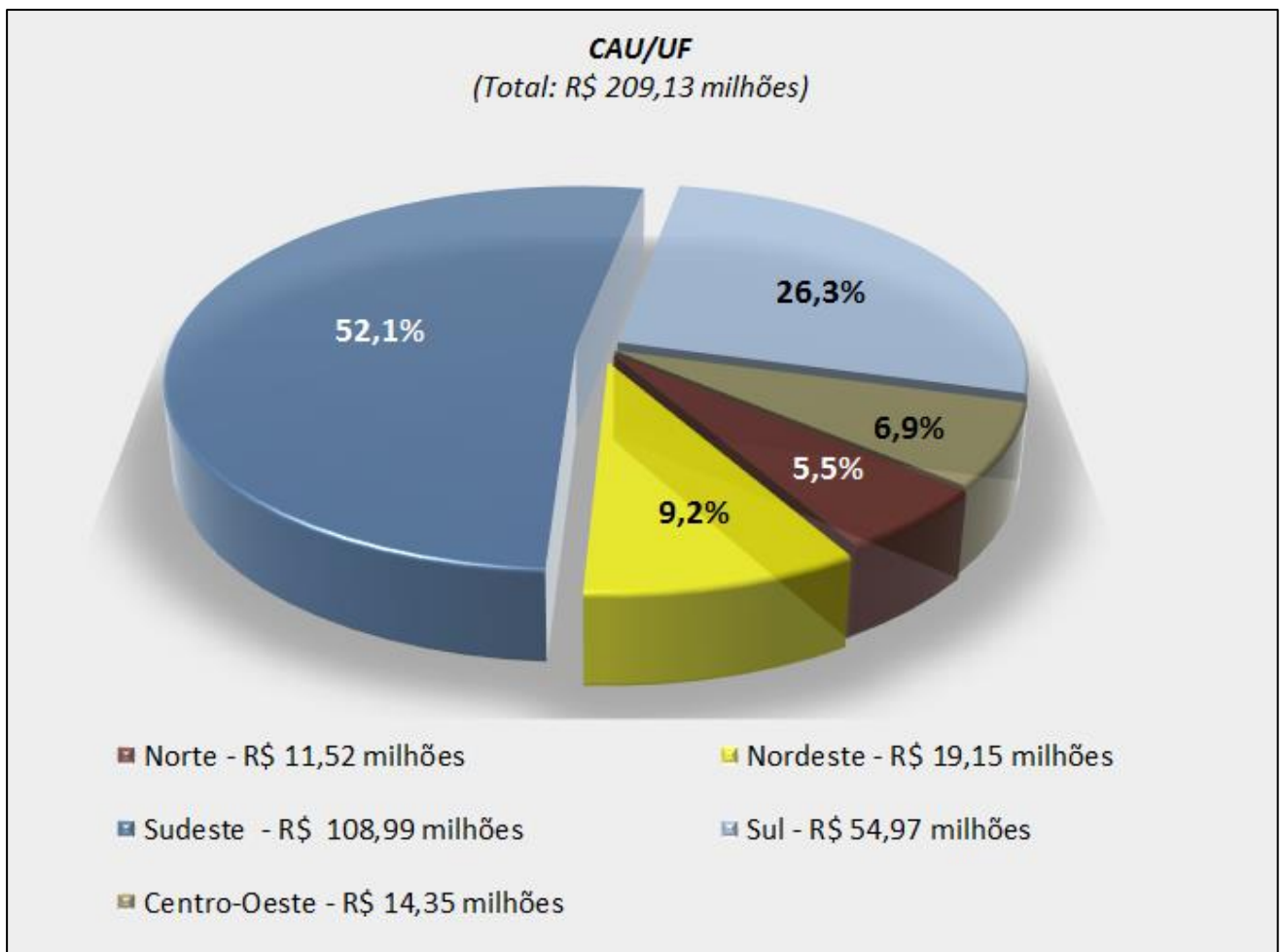
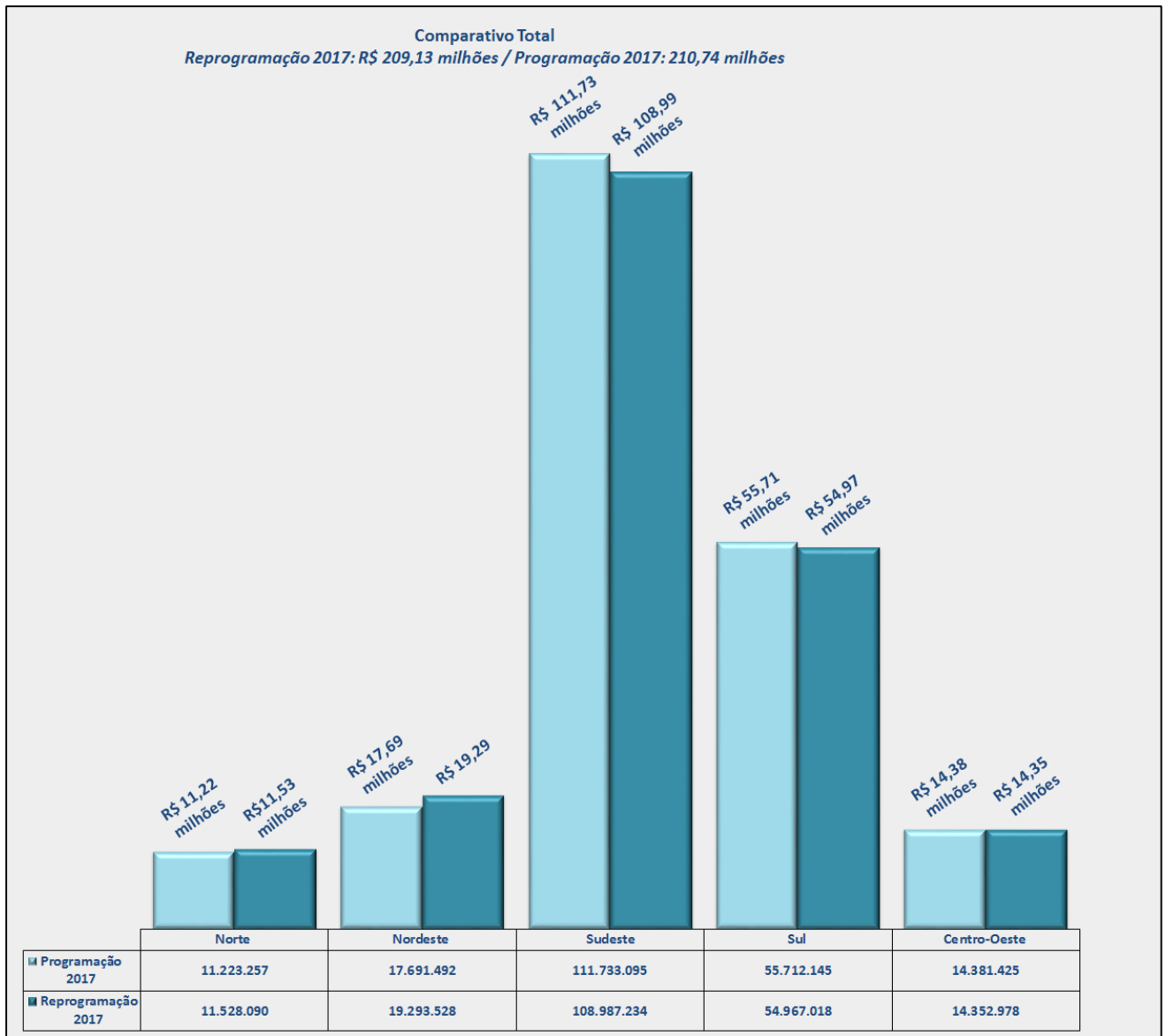
Gráfico 8 Distribuição dos Recursos CAU/UF por Região



Gráfico 9 Demonstrativo Comparativo dos Recursos CAU/UF por Região





2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU para 2017, contemplando recursos no montante de R\$ 266,41 milhões, envolve a execução de 644 iniciativas estratégicas. Aos 266 projetos estão direcionados 34,8% dos recursos totais, ou R\$ 92,73 milhões. As 378 atividades respondem por recursos no montante de R\$ 173,67 milhões, ou 65,2%. Estas iniciativas estratégicas incluem as 28 atividades de Aporte ao Fundo de Apoio que recebem R\$ 4,98 milhões, ou 1,9% do total; as 28 atividades de contribuição ao Centro de Serviços Compartilhados CSC com R\$ 9,85 milhões, ou 3,7%; e às 25 atividades de Reserva de Contingência os recursos direcionados são de R\$ 1,25 milhão, ou 0,5%.

Do total da proposta de reprogramação ao Plano de Ação do CAU exercício 2017, em 63 iniciativas estratégicas, o CAU/BR aplicará 21,5%, ou R\$ 57,28 milhões, enquanto que os CAU/UF, em 581 iniciativas, serão responsáveis pela aplicação de cerca de 78,5% dos recursos, ou R\$ 209,13 milhões, conforme demonstrado nos Quadros 6 a 9 e nos Gráficos 10 a 12. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR, e a análise comparativa das aplicações por iniciativas da Reprogramação 2017 x Programação 2017 constam no Anexo 1.

Da reprogramação a ser desenvolvida pelo CAU/BR, cabe mencionar as ações destinadas ao Centro de Serviços Compartilhados CSC, de gestão e custeio compartilhado com os CAU/UF, que envolve recursos no montante de R\$ 16,842 milhões, representando 29,4% da programação total do CAU/BR (R\$ 57,28 milhões), sendo:

- **CSC Serviços Essenciais:** R\$ 12,691 milhões (conforme especificado nas Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU exercício 2017)
- **SCS Serviços por Adesão:**
 - Serviços por Adesão (Plataforma Integrada de Gestão) R\$ 2,574 milhões;
 - Serviços por Adesão (Serviços de Controle e Cobrança Siscaf) R\$ 1,577 milhões.



Quadro 6. Aplicação de Recursos por Projetos/ Atividade

(Valores em R\$ 1,00)

Região	REPROGRAMAÇÃO 2017						
	Projeto		Atividade		Total		
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	Part. %
Norte	34	4.673.754	61	6.854.336	95	11.528.090	4,3
Nordeste	59	7.205.489	81	12.088.039	140	19.293.529	7,2
Sudeste	78	50.355.506	86	58.631.728	164	108.987.234	40,9
Sul	33	10.831.962	75	44.135.057	108	54.967.019	20,6
Centro-Oeste	31	2.112.975	43	12.240.003	74	14.352.978	5,4
Soma CAU/UF	235	75.179.685	346	133.949.164	581	209.128.849	78,5
CAU/BR	31	17.552.376	32	39.724.967	63	57.277.343	21,5
Total	266	92.732.062	378	173.674.130	644	266.406.192	100,0

Quadro 7. Aplicação de Recursos por Projetos/ Atividade (Programação Operacional, Fundo de Apoio, CSC e Reserva de Contingência)

(Valores em R\$ 1,00)

Região	REPROGRAMAÇÃO 2017						
	Projeto		Atividade		Total		
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	Part.
Norte	34	4.673.754	42	6.266.811	76	10.940.565	4,1
Nordeste	59	7.205.489	54	10.477.940	113	17.683.429	6,6
Sudeste	78	50.355.506	74	51.078.315	152	101.433.821	38,1
Sul	33	10.831.962	66	40.378.508	99	51.210.470	19,2
Centro-Oeste	31	2.112.975	31	10.880.963	62	12.993.938	4,9
Soma CAU/UF	235	75.179.685	267	119.082.537	502	194.262.222	72,9
CAU/BR	31	17.552.376	30	38.513.456	61	56.065.832	21,0
Total Programação Operacional	266	92.732.062	297	157.595.993	563	250.328.054	94,0
Aporte ao Fundo de Apoio	0	-	28	4.976.717	28	4.976.717	1,9
Norte	0	-	7	147.448	7	147.448	0,1
Nordeste	0	-	9	432.044	9	432.044	0,2
Sudeste	0	-	4	1.996.689	4	1.996.689	0,7
Sul	0	-	3	1.034.290	3	1.034.290	0,4
Centro-Oeste	0	-	4	370.904	4	370.904	0,1
CAU/BR	0	-	1	995.343	1	995.343	0,4
Centro de Serviço Compartilhado - CSC *	0	-	28	9.851.472	28	9.851.472	3,7
Norte	0	-	7	352.250	7	352.250	0,1
Nordeste	0	-	9	1.073.272	9	1.073.272	0,4
Sudeste	0	-	4	4.830.195	4	4.830.195	1,8
Sul	0	-	3	2.470.895	3	2.470.895	0,9
Centro-Oeste	0	-	4	908.693	4	908.693	0,3
CAU/BR	0	-	1	216.168	1	216.168	0,1
Reserva de Contingência	0	-	25	1.249.948	25	1.249.948	0,5
Norte	0	-	5	87.828	5	87.828	0,0
Nordeste	0	-	9	104.784	9	104.784	0,0
Sudeste	0	-	4	726.529	4	726.529	0,3
Sul	0	-	3	251.364	3	251.364	0,1
Centro-Oeste	0	-	4	79.443	4	79.443	0,0
CAU/BR	0	-	0	-	0	-	0,0
Programação Total	266	92.732.062	378	173.674.130	644	266.406.192	100,0



Gráfico 10 Aplicação de Recursos por Projeto/ Atividade

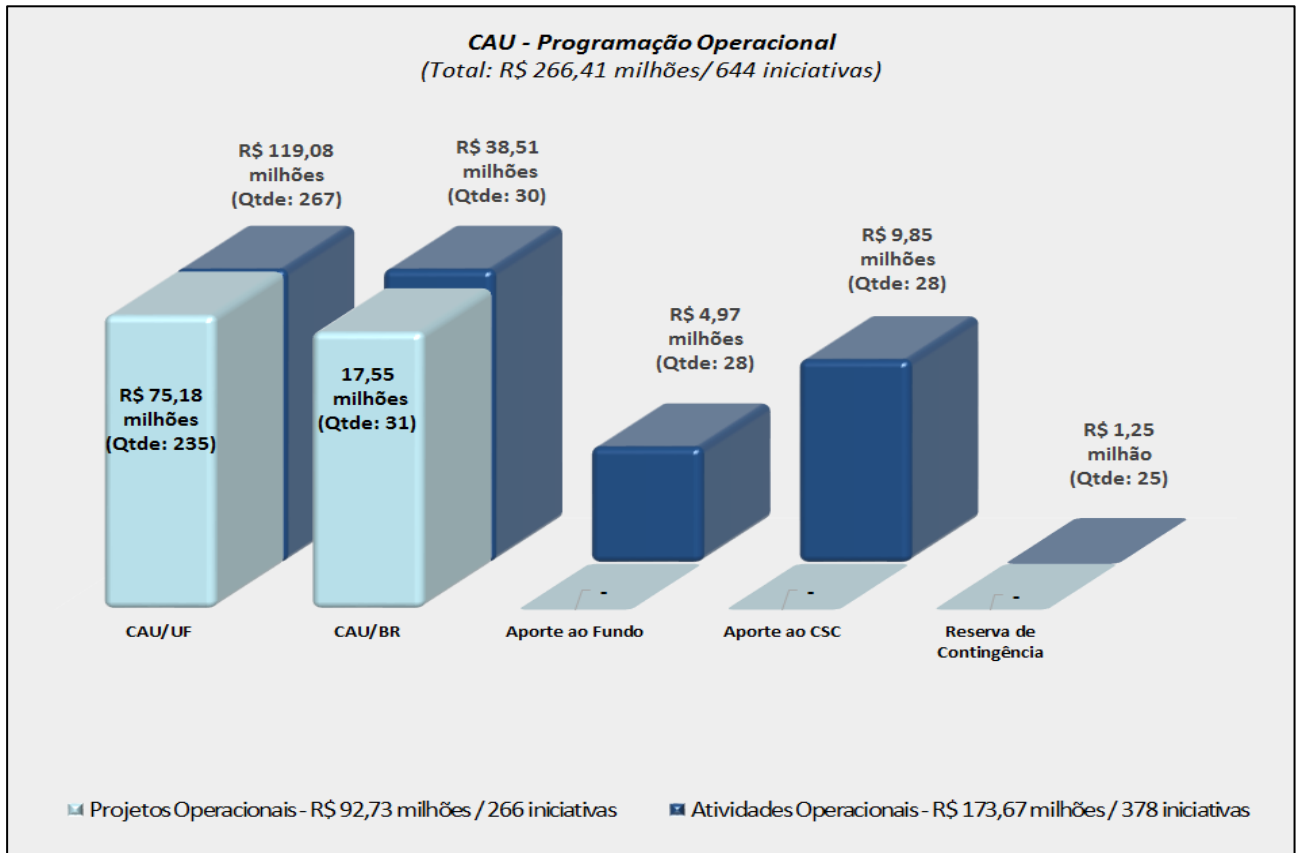
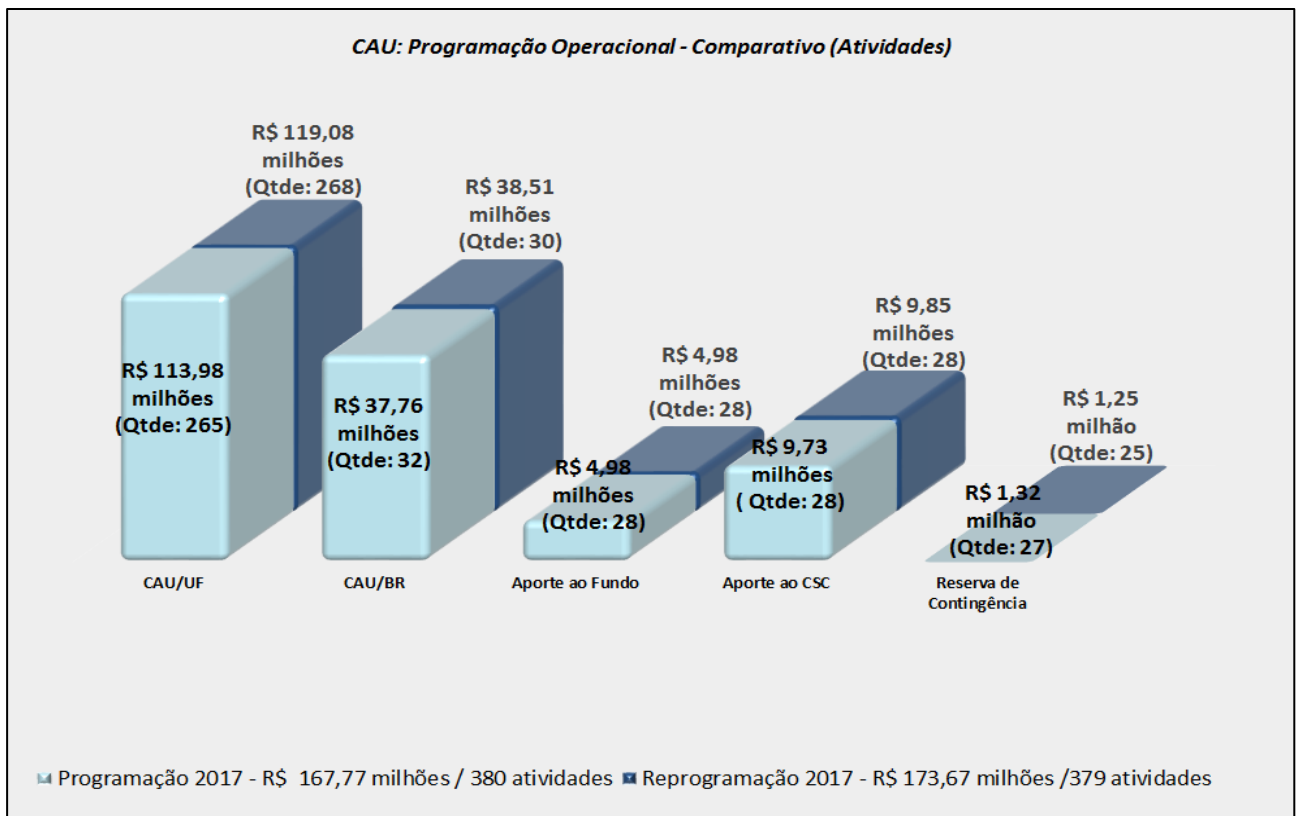


Gráfico 11 Demonstrativo Comparativo de Atividade (Reprogramação 2017 x Programação 2017)





Quadro 8. Demonstrativo Comparativo de Atividade

(Reprogramação 2017 x Programação 2017)

(Valores em R\$ 1,00)

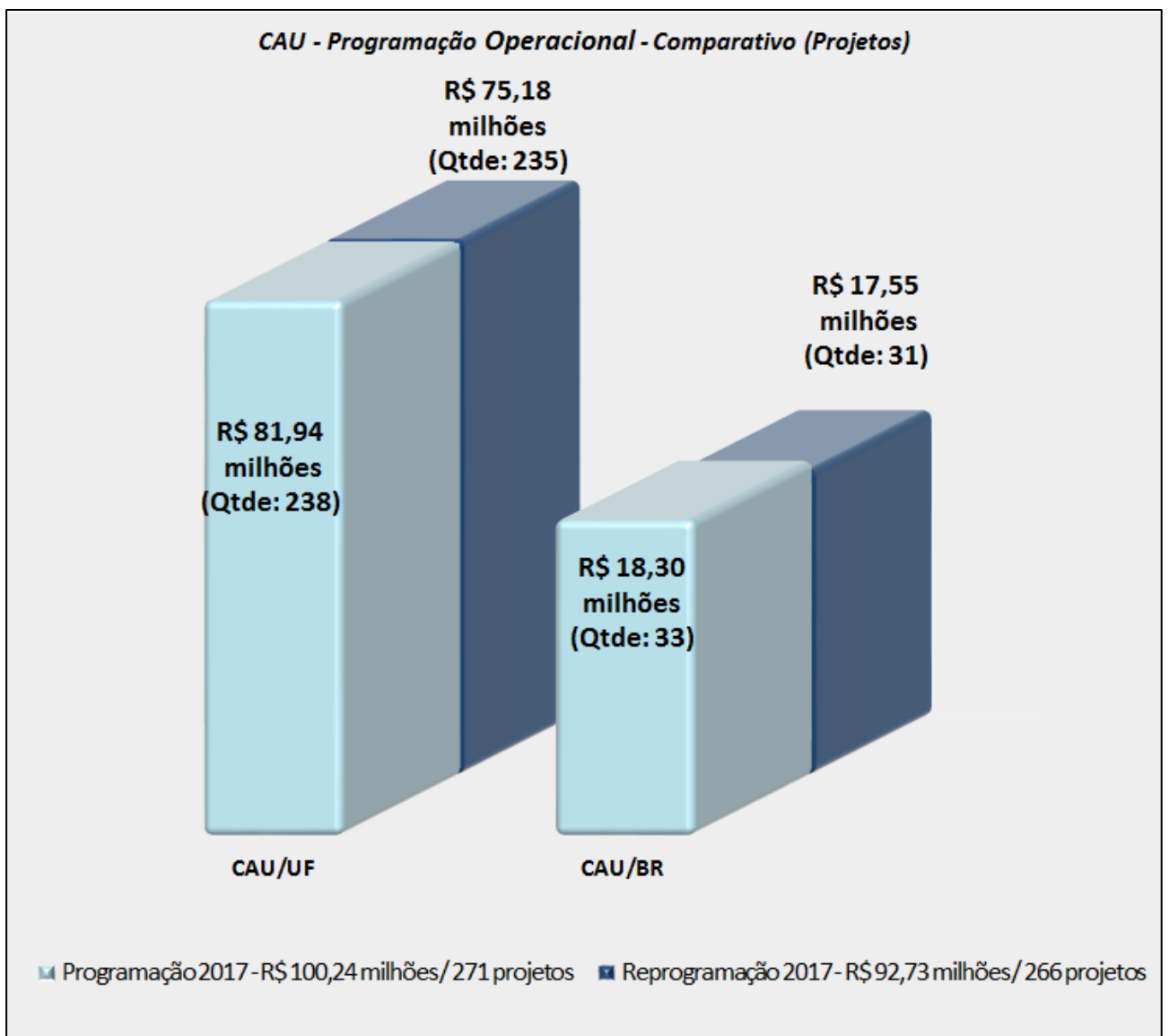
Região	COMPARATIVO ATIVIDADES							
	Programação 2017		Reprogramação 2017		Variação			
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	%	Part. %
Norte	45	6.153.525	42	6.266.811	-3	113.286	1,8	3,6
Nordeste	54	10.909.936	54	10.477.940	0	-431.997	-4,0	6,0
Sudeste	72	45.722.899	74	51.078.315	2	5.355.417	11,7	29,4
Sul	63	40.452.311	66	40.378.508	3	-73.803	-0,2	23,2
Centro-Oeste	31	10.746.115	31	10.880.963	0	134.848	1,3	6,3
Soma CAU/UF	265	113.984.786	267	119.082.537	2	5.097.751	4,5	68,6
CAU/BR	32	37.755.196	30	38.513.456	-2	758.260	2,0	22,2
Total Programação Operacional	297	151.739.982	297	157.595.993	0	5.856.011	3,9	90,7
Aporte ao Fundo	28	4.976.716	28	4.976.717	0	1	0,0	2,9
Norte	7	147.447	7	147.448	0	1	0,0	0,1
Nordeste	9	432.043	9	432.044	0	1	0,0	0,2
Sudeste	4	1.996.689	4	1.996.689	0	0	0,0	1,1
Sul	3	1.034.290	3	1.034.290	0	0	0,0	0,6
Centro-Oeste	4	370.904	4	370.904	0	0	0,0	0,2
CAU/BR	1	995.343	1	995.343	0	0	0,0	0,6
Centro de Serviço Compartilhado - CSC	28	9.727.571	28	9.851.472	0	123.901	1,3	5,7
Norte	7	352.250	7	352.250	0	0	0,0	0,2
Nordeste	9	1.032.136	9	1.073.272	0	41.136	4,0	0,6
Sudeste	4	4.770.042	4	4.830.195	0	60.153	1,3	2,8
Sul	3	2.470.895	3	2.470.895	0	0	0,0	1,4
Centro-Oeste	4	886.080	4	908.693	0	22.613	2,6	0,5
CAU/BR	1	216.168	1	216.168	0	0	0,0	0,1
Reserva de Contingência	27	1.320.941	25	1.249.948	-2	-70.992	-5,4	0,7
Norte	7	93.591	5	87.828	-2	-5.763	-6,2	0,1
Nordeste	9	116.980	9	104.784	0	-12.196	-10,4	0,1
Sudeste	4	584.501	4	726.529	0	142.028	24,3	0,4
Sul	3	440.791	3	251.364	0	-189.426	-43,0	0,1
Centro-Oeste	4	85.078	4	79.443	0	-5.635,21	-6,6	0,0
CAU/BR	0	-	0	-	0	-	0,0	0,0
Programação Total	380	167.765.210	378	173.674.130	-2	5.908.921	3,5	100,0

(a) Os valores que se apresentam para a Programação 2017, observam as Reprogramações Extraordinárias apresentadas e aprovadas para os CAU- RR/PB/SP/RS e MS.

**Quadro 9. Demonstrativo Comparativo de Projetos
(Reprogramação 2017 x Programação 2017)**

(Valores em R\$ 1,00)

Região	COMPARATIVO - PROJETOS							
	Programação 2017		Reprogramação		Variação			
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	%	Part.
Norte	34	4.476.445	34	4.673.754	0	197.309	4,4	5,0
Nordeste	56	5.200.396	59	7.205.489	3	2.005.093	38,6	7,8
Sudeste	86	58.658.965	78	50.355.506	-8	-8.303.459	-14,2	54,3
Sul	29	11.313.858	33	10.831.962	4	- 481.897	-4,3	11,7
Centro-Oeste	33	2.293.247	31	2.112.975	-2	- 180.273	-7,9	2,3
Soma CAU/UF	238	81.942.912	235	75.179.685	-3	-6.763.227	-8,3	81,1
CAU/BR	33	18.302.074	31	17.552.376	-2	- 749.697	-4,1	18,9
Total Programação Operacional	271	100.244.986	266	92.732.062	-5	-7.512.924	-7,5	100,0

Gráfico 12 Demonstrativo Comparativo de Projetos (Reprogramação 2017 x Programação 2017)



3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para a Reprogramação do Plano de Ação do CAU de 2017, as iniciativas estratégicas a serem implementadas pelo Conselho focam prioritariamente os Objetivos Estratégicos de âmbito nacional, que são: ***Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo e Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.*** Os CAU/UF e o CAU/BR também elencaram outros objetivos estratégicos (dois em média) para atuação prioritária, conforme demonstrado no Anexo 4 “Matrizes de Projetos e Atividades por Objetivo Estratégico em quantidades” e nos Anexos 4.1 “a destinação dos recursos em valores e percentuais”. Os objetivos estratégicos, por CAU/UF e CAU/BR, estão tratados nos próprios Mapas Estratégicos representados a partir do Anexo 8.

Quanto à destinação de recursos estratégicos, observando os limites estabelecidos nas Diretrizes da Reprogramação do Plano de Ação 2017, com base na receita de arrecadação líquida RAL, de R\$ 133,82 milhões, o CAU atende os respectivos percentuais e valores, como segue: **Fiscalização** com **31,5%** da RAL, ou R\$ 42,21 milhões; **Atendimento** com **14,7%**, ou R\$ 19,65 milhões; **Comunicação** com **6,8%**, ou R\$ 9,07 milhões; **Patrocínios** com **2%**, ou R\$ 2,70 milhões; **Objetivos Estratégicos Locais** com **51,7%**, ou 69,12 milhões, e **2,3 %** ou 3,09 milhões direcionados para **Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social ATHIS**, conforme demonstrado e detalhado, por CAU/UF e CAU/BR, no Anexo 7.

Para as iniciativas em **Capacitação**, de conselheiros e do corpo funcional do CAU, são destinados **2,6%**, ou R\$ 2,11 milhões, considerando o total de gastos com a folha de pagamentos (salários, encargos e benefícios), ou R\$ 81,21 milhões, conforme demonstrado no Anexo 7.

No tocante aos limites de aplicações em **Pessoal** (salários e encargos), considerando que para o cálculo do índice não são considerados os valores destinados a rescisões contratuais e benefícios concedidos (totalizando R\$ 9,94 milhões), estão sendo destinados recursos no montante de R\$ 71,27 milhões, ou **40,1%** das receitas correntes (R\$ 177,96 milhões). Para **Reserva de Contingência** os recursos destinados são de R\$ 1,25 milhão, ou **0,9%** da RAL, conforme demonstrados nos Anexos 6 e 7.

O CAU/BR, que contempla uma receita de arrecadação líquida no total de R\$ 25,36 milhões, apresenta as destinações estratégicas dimensionadas e atendidas, da seguinte forma: **fiscalização** com **66,8%** ou R\$ 16,94 milhões; **atendimento** com **10,6%** ou R\$ 2,7 milhões; **8,4%** ou R\$ 2,13 milhões para **comunicação**; para os **objetivos estratégicos elencados como prioritários** pelo



CAU/BR “Influenciar as diretrizes de ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada”, “Assegurar a eficácia na relacionamento e comunicação com a sociedade”, e “Promover o exercício ético e qualificado da profissão “estão direcionados recursos no montante de R\$ 3,62 milhões, ou **14,3%** da RAL. Para o objetivo estratégico de “Fomentar o Acesso da Sociedade à Arquitetura e Urbanismo”, no âmbito da ATHIS, os recursos envolvidos são de R\$ 756,64 mil, ou **3%**. Para **capacitação** são destinados **2,4%** ou R\$ 344,95 mil, considerando que o total da folha de pagamentos monta em R\$ 17,15 milhões, conforme demonstrado nos anexos 4.1 e 7. Cabe mencionar que, frente às prioridades estratégicas de atuação do CAU/BR, em 2017, não estão sendo direcionados recursos, em sua programação, para Patrocínios.

No tocante aos limites de aplicações em **pessoal** (salários e encargos), considerando que estão sendo destinados recursos no montante de R\$ 15,39 milhões (excetuando os valores destinados a benefícios concedidos), o índice situa-se em **34,3%** das receitas correntes (R\$ 40,92 milhões), conforme demonstrado nos anexos 4.1 e 6.

Os CAU/UF, que respondem por uma receita de arrecadação líquida RAL no valor de R\$ 108,46 milhões, apresentam as destinações estratégicas dimensionadas e atendidas, da seguinte forma: **23,3%** ou R\$ 25,27 milhões para **fiscalização**; **15,6%** ou R\$ 16,96 milhões para **atendimento**; **6,4%** ou R\$ 6,94 milhões para **comunicação**; **2,5%** ou R\$ 2,70 milhões para **patrocínios**; **60,4%** ou R\$ 65,50 milhões para os **objetivos estratégicos elencados prioritários pelos CAU/UF**; e **2,1 %** ou R\$ 2,33 milhões para **ATHIS**. Para a **capacitação** são destinados **2,8%** ou R\$ 1,77 milhão, considerando que o total da folha de pagamentos, desses CAU/UF, monta em R\$ 64,06 milhões, conforme demonstrado nos anexos 4.1 e 7.

No tocante aos limites de aplicações em **pessoal** (salários e encargos), considerando que estão sendo destinados recursos no montante de R\$ 55,88 milhões (excetuando-se os valores destinados a rescisões contratuais e benefícios concedidos), o índice situa-se em **42,0%** das receitas correntes (R\$ 133,14 milhões). Para **reserva de contingência** os recursos destinados são de 1,25 milhão, ou **1,2%** da RAL), conforme demonstrado nos anexos 4.1, 6 e 7.

A composição da destinação estratégica de recursos, observando as quantidades de iniciativas a serem implementadas por Objetivos Estratégicos e valores direcionados à sua execução, no atendimento aos limites estabelecidos nas Diretrizes da Reprogramação do Plano de Ação 2017, apresenta-se nos Quadros 10, 10.1 e 10.2. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR consta do Anexo 4, 4.1 e 7.



Quadro 10. CAU Aplicações por Objetivos Estratégicos

(Valores em R\$ 1,00)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	2	186.082	1	331.954	3	518.036	0,2
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	3	300.324	2	119.791	5	420.115	0,2
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	26	6.437.306	47	35.782.320	73	42.219.626	15,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	19	4.496.598	37	15.148.116	56	19.644.714	7,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	33	3.537.165	8	981.723	41	4.518.888	1,7
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	17	390.014	15	2.261.356	32	2.651.370	1,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	8	614.715	7	2.444.219	15	3.058.934	1,1
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	6	301.038	7	7.804.921	13	8.105.959	3,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	29	6.912.222	12	2.164.529	41	9.076.751	3,4
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	12	564.977	21	2.522.310	33	3.087.287	1,2
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	44	5.398.547	3	212.148	47	5.610.695	2,1
	Assegurar a sustentabilidade financeira	2	44.630	74	19.406.211	76	19.450.841	7,3
Aprimorar e inovar os processos e as ações	6	118.719	65	33.349.802	71	33.468.521	12,6	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	29	1.102.927	17	989.744	46	2.092.671	0,8
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	6	171.572	18	8.283.566	24	8.455.138	3,2
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	24	62.155.225	44	41.871.421	68	104.026.646	39,0
TOTAL		266	92.732.062	378	173.674.130	644	266.406.192	100,0

**Quadro 10.1 Aplicações por Objetivos Estratégicos CAU/BR**

(Valores em R\$ 1,00)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	1	171.082	1	331.954	2	503.036	0,9
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	2	290.792	0	-	2	290.792	0,5
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	98.330	1	16.842.865	2	16.941.195	29,6
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	3	1.394.067	3	1.304.071	6	2.698.138	4,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	411.848	2	666.732	4	1.078.580	1,9
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	0	-	2	574.395	2	574.395	1,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	1	1.620	0	-	1	1.620	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	1	60.000	0	-	1	60.000	0,1
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	2.128.240	0	-	2	2.128.240	3,7
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	4	371.231	1	546.251	5	917.482	1,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	756.643	0	-	1	756.643	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	0	-	2	1.211.511	2	1.211.511	2,1
Aprimorar e inovar os processos e as ações	2	80.603	19	17.599.308	21	17.679.911	30,9	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	8	344.946	0	-	8	344.946	0,6
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	2	36.769	1	647.880	3	684.649	1,2
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	11.406.205	0	-	1	11.406.205	19,9
TOTAL		31	17.552.376	32	39.724.967	63	57.277.343	100,0



Quadro 10.2 Aplicações por Objetivos Estratégicos CAU/UF

(Valores em R\$ 1,00)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	0	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	1	15.000	-	-	1	15.000	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	1	9.532	2	119.791	3	129.323	0,1
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	25	6.338.976	46	18.939.455	71	25.278.431	12,1
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	16	3.102.531	34	13.844.045	50	16.946.576	8,1
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	31	3.125.317	6	314.991	37	3.440.308	1,6
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	17	390.014	13	1.686.961	30	2.076.975	1,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	7	613.095	7	2.444.219	14	3.057.314	1,5
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	5	241.038	7	7.804.921	12	8.045.959	3,8
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	27	4.783.982	12	2.164.529	39	6.948.511	3,3
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	8	193.746	20	1.976.059	28	2.169.805	1,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	43	4.641.904	3	212.148	46	4.854.052	2,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	2	44.630	72	18.194.700	74	18.239.330	8,7
Aprimorar e inovar os processos e as ações	4	38.116	46	15.750.494	50	15.788.610	7,5	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	21	757.981	17	989.744	38	1.747.725	0,8
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	4	134.803	17	7.635.686	21	7.770.489	3,7
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	23	50.749.020	44	41.871.421	67	92.620.441	44,3
TOTAL		235	75.179.685	346	133.949.164	581	209.128.849	100,0



4. APLICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS

Por elemento de despesas, das aplicações orçamentárias do CAU para a implementação das iniciativas estratégicas contempladas na Reprogramação do Plano de Ação 2017, R\$ 266,41 milhões, estão destinados aos **gastos com pessoal** (salários, encargos e benefícios) e diárias **31,3%, ou R\$ 83,39 milhões**, seguido de **serviços de terceiros com 27,2%, ou R\$ 70,69 milhões**. Para as despesas com **Imobilizado** estão direcionados **R\$ 90,38 milhões representando 33,9% do total**. As aplicações em **Encargos Diversos** (R\$ 3,98 milhões) e **Material de Consumo** (R\$ 1,89 milhão) **respondem por 1,5% e 0,7%, respectivamente**, conforme demonstrado no Quadro 11 e detalhado, por CAU/UF e CAU/BR, no Anexo 5. Os **aportes ao Fundo de Apoio** totalizam **R\$ 4,98 milhões, ou 1,9%**; e ao **Centro de Serviço Compartilhado CSC** montam em **R\$ 9,85 milhões, ou 3,7%**; e a **Reserva de Contingência R\$ 1,25 milhão, ou 0,5%** do total das aplicações, conforme demonstrado no Quadro 11 e detalhado no Anexo 5.

Os recursos a serem aplicados pelo CAU/BR são da ordem de R\$ 57,28 milhões, representando 21,5% do total (R\$ 266,41 milhões). Os CAU/UF respondem por R\$ 209,13 milhões, ou 78,5%. A composição e a representação gráfica apresentam-se nos Quadros 11, 11.1 e 11.2 e nos Gráficos 13, 13.1 e 13.2. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR consta do Anexo 5.

Dos limites de utilização dos recursos de Receitas Correntes destinados a despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios por CAU/UF e CAU/BR a composição encontra-se no Anexo 6.

**Quadro 11. Aplicação por Elemento de Despesas – CAU/UF e CAU/BR**

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	REPROGRAMAÇÃO 2017						Participação % no total		
	CAU/UF		CAU/BR		TOTAL		CAU/UF	CAU/BR	Total
	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.			
1. Pessoal	65.875.329	31,5	17.514.690	30,6	83.390.020	31,3	79,0	21,0	100,0
1.1. Salários e Encargos	64.059.460	30,6	17.152.742	29,9	81.212.202	30,5	78,9	21,1	100,0
1.2. Diárias - Funcionários	1.815.869	0,9	361.949	0,6	2.177.817	0,8	83,4	16,6	100,0
2. Material de Consumo	1.747.948	0,8	145.502	0,3	1.893.450	0,7	92,3	7,7	100,0
3. Serviços de Terceiros	47.571.226	22,7	23.118.846	40,4	70.690.072	26,5	67,3	32,7	100,0
3.1 Diárias - Terceiros	9.190.132	4,4	3.050.628	5,3	12.240.761	4,6	75,1	24,9	100,0
3.2 Passagens	5.217.037	2,5	3.098.054	5,4	8.315.091	3,1	62,7	37,3	100,0
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	25.023.719	12,0	16.464.289	28,7	41.488.007	15,6	60,3	39,7	100,0
3.4 Aluguéis e Encargos	4.326.866	2,1	297.520	0,5	4.624.386	1,7	93,6	6,4	100,0
3.5 Outras Despesas	3.813.472	1,8	208.355	0,4	4.021.827	1,5	94,8	5,2	100,0
4. Encargos Diversos	2.953.624	1,4	1.024.253	1,8	3.977.877	1,5	74,3	25,7	100,0
Soma Custeio	118.148.127	56,5	41.803.292	73,0	159.951.419	60,0	73,9	26,1	100,0
5. Imobilizado	76.114.069	36,4	14.262.540	24,9	90.376.609	33,9	84,2	15,8	100,0
Total - Programação Operacional	194.262.196	92,9	56.065.832	97,9	250.328.029	94,0	77,6	22,4	100,0
Fundo de Apoio	3.981.400	1,9	995.343	1,7	4.976.743	1,9	80,0	20,0	100,0
Centro de Serviço Compartilhado - CSC	9.635.304	4,6	216.168	0,0	9.851.472	3,7	97,8	2,2	100,0
Reserva de Contingência	1.249.948	0,6	0	0,0	1.249.948	0,5	100,0	0,0	100,0
TOTAL GERAL	209.128.849	100	57.277.343	100	266.406.192	100,0	78,5	21,5	100,0

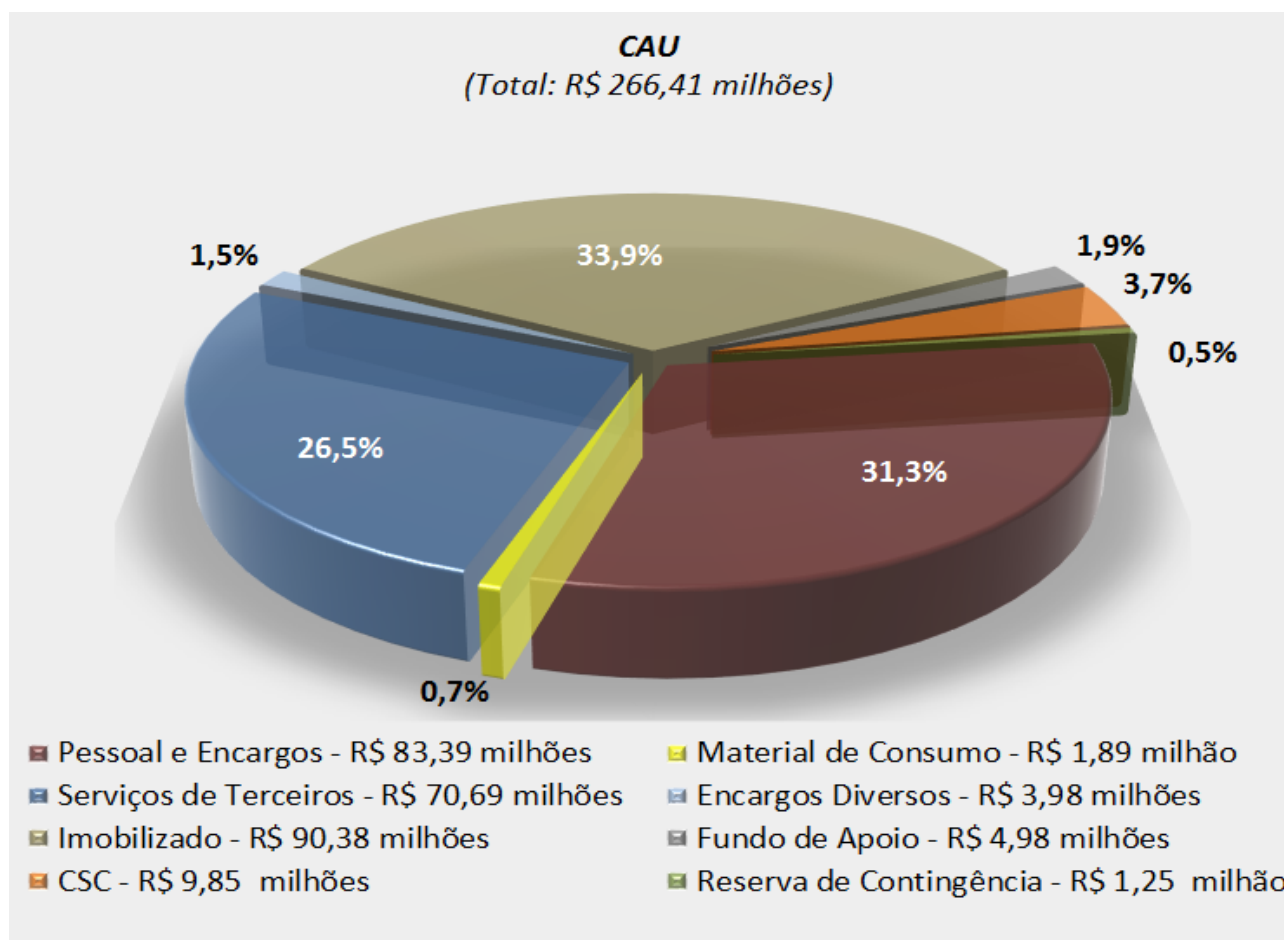
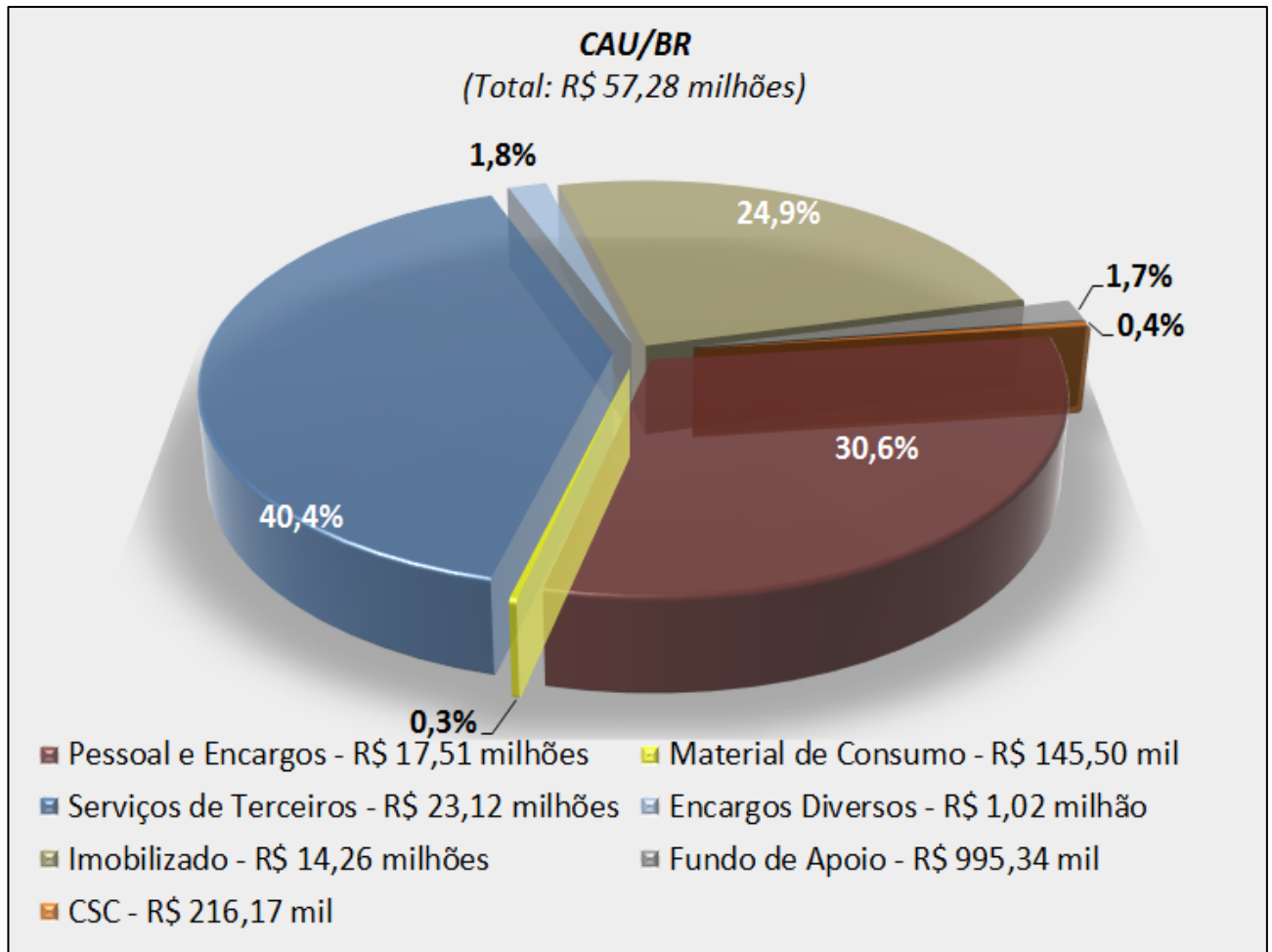
Gráfico 13 CAU Aplicações por Elemento de Despesas



Gráfico 13.1 CAU/BR Aplicações por Elemento de Despesas



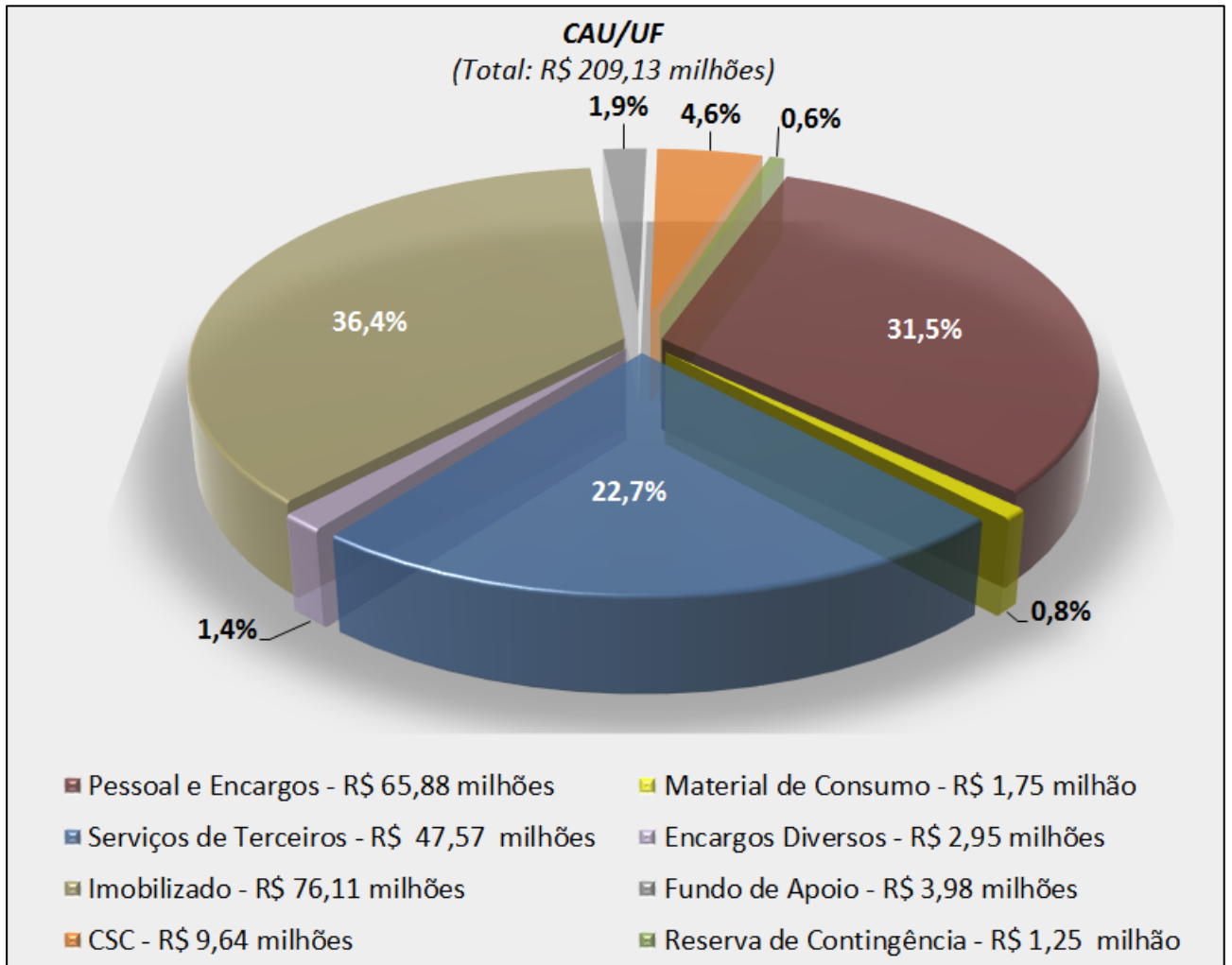
**Quadro 11.1. Aplicações dos CAU/UF por Elementos de Despesa – por Região**

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste		TOTAL	
	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	%
1. Pessoal	4.039.779	35,0	6.951.456	36,0	32.684.979	30,0	15.719.402	28,6	6.479.713	45,1	65.875.329	31,5
1.1. Salários e Encargos	3.804.377	33,0	6.650.475	34,5	31.845.791	29,2	15.398.614	28,0	6.360.204	44,3	64.059.460	30,6
1.2. Diárias - Funcionários	235.402	2,0	300.980	1,6	839.189	0,8	320.789	0,6	119.509	0,8	1.815.869	0,9
2. Material de Consumo	109.663	1,0	117.683	0,6	904.823	0,8	505.480	0,9	110.299	0,8	1.747.948	0,8
3. Serviços de Terceiros	3.372.417	29,3	5.639.564	29,2	23.943.567	22,0	11.230.938	20,4	3.384.741	23,6	47.571.226	22,7
3.1 Diárias - Terceiros	509.070	4,4	637.682	3,3	5.930.307	5,4	1.802.721	3,3	310.352	2,2	9.190.132	4,4
3.2 Passagens	455.012	3,9	503.857	2,6	3.438.896	3,2	605.642	1,1	213.630	1,5	5.217.037	2,5
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	1.874.047	16,3	2.931.893	15,2	11.643.173	10,7	6.856.149	12,5	1.718.457	12,0	25.023.719	12,0
3.4 Aluguéis e Encargos	246.322	2,1	858.286	4,4	2.026.961	1,9	546.892	1,0	648.405	4,5	4.326.866	2,1
3.5 Outras Despesas	287.967	2,5	707.844	3,7	904.230	0,8	1.419.534	2,6	493.897	3,4	3.813.472	1,8
4. Encargos Diversos	114.877	1,0	412.873	2,1	1.146.653	1,1	1.040.937	1,9	238.284	1,7	2.953.624	1,4
Soma Custeio	7.636.736	66,2	13.121.575	68,0	58.680.022	53,8	28.496.756	51,8	10.213.037	71,2	118.148.127	56,5
5. Imobilizado	3.303.829	28,7	4.561.853	23,6	42.753.799	39,2	22.713.713	41,3	2.780.875	19,4	76.114.069	36,4
Total - Programação Operacional	10.940.565	94,9	17.683.429	91,7	101.433.821	93,1	51.210.469	93,2	12.993.912	90,5	194.262.196	92,9
Fundo de Apoio	147.448	1,3	432.044	2,2	1.996.689	1,8	1.034.290	1,9	370.930	2,6	3.981.400	1,9
Centro de Serviço Compartilhado - CSC	352.250	3,1	1.073.272	5,6	4.830.195	4,4	2.470.895	4,5	908.693	6,3	9.635.304	4,6
Reserva de Contingência	87.828	0,8	104.784	0,5	726.529	0,7	251.364	0,5	79.443	0,6	1.249.948	0,6
TOTAL GERAL	11.528.091	100,0	19.293.528	100,0	108.987.234	100,0	54.967.018	100,0	14.352.978	100,0	209.128.849	100,0



Gráfico 13.2 CAU/UF Aplicações por Elemento de Despesas



**Quadro 11.2. Comparativo das Aplicações dos CAU/UF - por Elementos de Despesa (Reprogramação 2017x Programação 2017)**

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2017	Reprogramação 2017	Variação		% Part.
			Valor (R\$)	%	
1. Pessoal	73.348.863	83.390.020	10.041.157	13,7	31,3
1.1. Salários e Encargos	82.813.112	81.212.202	-1.600.910	-1,9	30,5
1.2. Diárias - Funcionários	1.943.272	2.177.817	234.546	12,1	0,8
2. Material de Consumo	1.981.212	1.893.450	-87.762	-4,4	0,7
3. Serviços de Terceiros	69.177.125	70.690.072	1.512.947	2,2	26,5
3.1 Diárias - Terceiros	11.728.033	12.240.761	512.728	4,4	4,6
3.2 Passagens	7.908.705	8.315.091	406.386	5,1	3,1
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	44.495.696	41.488.007	-3.007.688	-6,8	15,6
3.4 Aluguéis e Encargos	4.342.748	4.624.386	281.637	6,5	1,7
3.5 Outras Despesas	701.943	4.021.827	3.319.885	473,0	1,5
4. Encargos Diversos	3.897.362	3.977.877	80.515	2,1	1,5
Soma Custeio	159.812.083	159.951.419	139.336	0,1	60,0
5. Imobilizado	92.251.296	90.376.609	-1.874.687	-2,0	33,9
Total - Programação Operacional	252.063.380	250.328.029	-1.735.351	-0,7	94,0
Fundo de Apoio	4.976.716	4.976.742	26	0,0	1,9
Centro de Serviço Compartilhado - CSC	9.727.571	9.851.472	123.901	1,3	3,7
Reserva de Contingência	1.242.528	1.249.948	7.420	0,6	0,5
TOTAL GERAL	268.010.195	266.406.192	-1.604.003	-0,6	100,0



5. ANEXOS

- Anexo 1 Demonstrativo Comparativo da Reprogramação do Plano de Ação CAU 2017 (Reprogramação 2017 X Programação 2017)
- Anexo 2 Demonstrativo das Fontes de Receitas por CAU/UF e CAU/BR
- Anexo 3 Demonstrativo das Aplicações Totais por Iniciativa Estratégica
- Anexo 3.1 Demonstrativo das Aplicações por Iniciativa Estratégica da Programação Operacional, Fundo de Apoio, Contribuição CSC e Reserva de Contingência
- Anexo 3.2 Demonstrativo de Aportes ao Fundo de Apoio por CAU/UF e CAU/BR
- Anexo 3.3 Demonstrativo de Contribuição ao Centro de Serviços Compartilhados por CAU/UF e CAU/BR
- Anexo 3.4 Demonstrativo de Reserva de Contingência por CAU/UF e CAU/BR
- Anexo 3.5 Demonstrativo Comparativo das Aplicações por Programação Operacional, Fundo de Apoio, Contribuição CSC e Reserva de Contingência (Reprogramação 2017 X Programação 2017)
- Anexo 4 Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Quantidades)
- Anexo 4.1 Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Valores e Percentuais)
- Anexo 5 Demonstrativo das Aplicações por Elementos de Despesa por CAU/UF e CAU/BR
- Anexo 6 Demonstrativo Comparativo dos Limites de Destinação Estratégica de Recursos por CAU/UF e CAU/BR (Receitas Correntes X Despesas com Pessoal)
- Anexo 7 Demonstrativo dos Limites de Destinação Estratégica de Recursos por CAU/UF e CAU/BR (demais destinações)
- Anexo 8 Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU - por CAU/UF e CAU/BR



ANEXO 1

Demonstrativo Comparativo da Reprogramação do Plano de Ação CAU 2017 (Reprogramação 2017 X Programação 2017)

**Anexo 1 Demonstrativo Comparativo da Reprogramação do Plano de Ação CAU 2017****(Reprogramação 2017 X Programação 2017)**

Demonstrativo Comparativo (Reprogramação 2017 x Programação 2017)									
REGIÃO	CAU/UF	PROGRAMAÇÃO 2017		REPROGRAMAÇÃO 2017		VARIÇÃO			PART. %
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	%	
NORTE	AC	13	1.171.485	13	1.216.319	0	44.834	3,8	0,5
	AM	15	1.663.256	13	1.828.835	-2	165.580	10,0	0,7
	AP	16	1.770.000	15	1.878.000	-1	108.000	6,1	0,7
	PA	14	2.370.664	14	2.331.942	0	-38.722	-1,6	0,9
	RO	14	1.267.526	14	1.364.639	0	97.113	7,7	0,5
	RR*	12	1.225.327	12	1.245.355	0	20.028	1,6	0,5
	TO	15	1.755.000	14	1.663.000	-1	-92.000	-5,2	0,6
SOMA (N)		99	11.223.258	95	11.528.090	-4	304.833	2,7	4,3
NORDESTE	AL	16	1.175.255	18	1.259.147	2	83.892	7,1	0,5
	BA	25	3.615.784	26	5.102.516	1	1.486.732	41,1	1,9
	CE	11	2.356.965	11	2.341.700	0	-15.265	-0,6	0,9
	MA	13	1.104.775	14	1.249.150	1	144.375	13,1	0,5
	PB*	15	1.524.242	14	1.473.561	-1	-50.681	-3,3	0,6
	PE	16	4.017.282	16	3.943.571	0	-73.711	-1,8	1,5
	PI	13	1.118.105	13	1.181.621	0	63.516	5,7	0,4
	RN	13	1.594.227	13	1.547.301	0	-46.926	-2,9	0,6
	SE	15	1.184.857	15	1.194.962	0	10.105	0,9	0,4
SOMA (NE)		137	17.691.492	140	19.293.529	3	1.602.037	9,1	7,2
SUDESTE	ES	43	2.263.383	38	2.190.754	-5	-72.629	-3,2	0,8
	MG	31	8.345.445	31	8.453.825	0	108.380	1,3	3,2
	RJ	17	17.059.892	17	13.883.289	0	-3.176.603	-18,6	5,2
	SP*	79	84.064.375	78	84.459.366	-1	394.991	0,5	31,7
SOMA (SE)		170	111.733.095	164	108.987.234	-6	-2.745.861	-2,5	40,9
SUL	PR	35	13.128.175	33	12.992.066	-2	-136.109	-1,0	4,9
	RS*	28	29.881.248	30	29.262.349	2	-618.899	-2,1	11,0
	SC	38	12.702.722	45	12.712.604	7	9.882	0,1	4,8
SOMA (S)		101	55.712.145	108	54.967.019	7	-745.126	-1,3	20,6
CENTRO OESTE	DF	10	2.770.600	10	2.946.757	0	176.157	6,4	1,1
	GO	20	3.758.540	19	3.682.612	-1	-75.928	-2,0	1,4
	MS*	15	3.203.738	15	3.033.032	0	-170.706	-5,3	1,1
	MT	31	4.648.547	30	4.690.576	-1	42.029	0,9	1,8
SOMA (CO)		76	14.381.425	74	14.352.978	-2	-28.447	-0,2	5,4
CAU/UF		583	210.741.414	581	209.128.849	-2	-1.612.565	-0,8	78,5
CAU/BR		65	57.268.781	63	57.277.343	-2	8.562	0,01	21,5
TOTAL GERAL		648	268.010.195	644	266.406.192	-4	-1.604.002	-0,6	100,0

* Os dados dos CAU/RR, PB, MS, SP e RS, no tocante à Programação 2017, estão em conformidade com as propostas das Reprogramações Extraordinárias aprovadas para esses CAU/UF, uma vez que ocorreram em data anterior à Reprogramação Ordinária.



ANEXO 2

Demonstrativo Comparativo das Fontes de Receitas por CAU/UF e CAU/BR



ANEXO 3

Demonstrativo das Aplicações Totais por Iniciativa Estratégica

**Anexo 3 Demonstrativo das Aplicações Totais por Iniciativa Estratégica**

REGIÃO	CAU/UF	DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES TOTAIS POR INICIATIVA - REPROGRAMAÇÃO 2017						PART. %
		PROJETOS		ATIVIDADES		TOTAIS		
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	
NORTE	AC	5	234.696	8	981.623	13	1.216.319	0,46
	AM	4	709.102	9	1.119.733	13	1.828.835	0,69
	AP	3	653.000	12	1.225.000	15	1.878.000	0,70
	PA	10	1.597.384	4	734.558	14	2.331.942	0,88
	RO	4	203.500	10	1.161.139	14	1.364.639	0,51
	RR	6	592.865	6	652.490	12	1.245.355	0,47
	TO	2	683.206	12	979.794	14	1.663.000	0,62
SOMA (N)		34	4.673.754	61	6.854.336	95	11.528.090	4,33
NORDESTE	AL	9	196.828	9	1.062.319	18	1.259.147	0,47
	BA	9	2.324.325	17	2.778.191	26	5.102.516	1,92
	CE	5	884.422	6	1.457.278	11	2.341.700	0,88
	MA	6	488.202	8	760.948	14	1.249.150	0,47
	PB	5	459.187	9	1.014.374	14	1.473.561	0,55
	PE	9	2.246.427	7	1.697.144	16	3.943.571	1,48
	PI	5	117.258	8	1.064.363	13	1.181.621	0,44
	RN	6	405.361	7	1.141.940	13	1.547.301	0,58
	SE	5	83.480	10	1.111.482	15	1.194.962	0,45
SOMA (NE)		59	7.205.489	81	12.088.039	140	19.293.529	7,24
SUDESTE	ES	12	365.922	26	1.824.832	38	2.190.754	0,82
	MG	8	684.391	23	7.769.434	31	8.453.825	3,17
	RJ	7	6.896.759	10	6.986.530	17	13.883.289	5,21
	SP	51	42.408.434	27	42.050.931	78	84.459.366	31,70
SOMA (SE)		78	50.355.506	86	58.631.728	164	108.987.234	40,91
SUL	PR	7	626.872	26	12.365.194	33	12.992.066	4,88
	RS	9	3.877.479	21	25.384.871	30	29.262.349	10,98
	SC	17	6.327.611	28	6.384.993	45	12.712.604	4,77
SOMA (S)		33	10.831.962	75	44.135.057	108	54.967.019	20,63
CENTRO OESTE	DF	6	1.103.643	4	1.843.114	10	2.946.757	1,11
	GO	5	365.491	14	3.317.121	19	3.682.612	1,38
	MS	9	462.754	6	2.570.278	15	3.033.032	1,14
	MT	11	181.086	19	4.509.490	30	4.690.576	1,76
SOMA (CO)		31	2.112.975	43	12.240.003	74	14.352.978	5,39
TOTAL CAU/UF		235	75.179.685	346	133.949.164	581	209.128.849	78,50
CAU/BR		31	17.552.376	32	39.724.967	63	57.277.343	21,50
TOTAL GERAL		266	92.732.062	378	173.674.130	644	266.406.192	100,00

**Anexo 3.1 Demonstrativo das Aplicações por Iniciativa Estratégica da Programação Operacional, Fundo de Apoio, Contribuição CSC e Reserva de Contingência**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR INICIATIVA ESTRATÉGICA								
REGIÃO	CAU/UF	PROJETOS		ATIVIDADES		TOTALS		PART. %
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	
NORTE	AC	5	234.696	8	934.158	13	1.168.854	0,4
	AM	4	709.102	9	1.009.249	13	1.718.351	0,6
	AP	3	653.000	12	1.178.392	15	1.831.392	0,7
	PA	10	1.597.384	4	539.048	14	2.136.432	0,8
	RO	4	203.500	10	1.067.504	14	1.271.004	0,5
	RR	6	592.865	6	636.749	12	1.229.614	0,5
	TO	2	683.206	12	901.711	14	1.584.917	0,6
SOMA (N)		34	4.673.754	61	6.266.811	95	10.940.565	4,1
NORDESTE	AL	9	196.828	9	930.060	18	1.126.888	0,4
	BA	9	2.324.325	17	2.447.430	26	4.771.755	1,8
	CE	5	884.422	6	1.255.234	11	2.139.656	0,8
	MA	6	488.202	8	648.147	14	1.136.349	0,4
	PB	5	459.187	9	827.334	14	1.286.521	0,5
	PE	9	2.246.427	7	1.400.335	16	3.646.762	1,4
	PI	5	117.258	8	978.893	13	1.096.151	0,4
	RN	6	405.361	7	981.699	13	1.387.059	0,5
SE	5	83.480	10	1.008.809	15	1.092.289	0,4	
SOMA (NE)		59	7.205.489	81	10.477.940	140	17.683.429	6,6
SUDESTE	ES	12	365.922	26	1.556.207	38	1.922.129	0,7
	MG	8	684.391	23	6.655.651	31	7.340.042	2,8
	RJ	7	6.896.759	10	5.602.931	17	12.499.690	4,7
	SP	51	42.408.434	27	37.263.525	78	79.671.960	29,9
SOMA (SE)		78	50.355.506	86	51.078.315	164	101.433.821	38,1
SUL	PR	7	626.872	26	11.216.182	33	11.843.054	4,4
	RS	9	3.877.479	21	23.679.820	30	27.557.298	10,3
	SC	17	6.327.611	28	5.482.507	45	11.810.117	4,4
SOMA (S)		33	10.831.962	75	40.378.508	108	51.210.470	19,2
CENTRO OESTE	DF	6	1.103.643	4	1.526.056	10	2.629.699	1,0
	GO	5	365.491	14	2.925.489	19	3.290.980	1,2
	MS	9	462.754	6	2.252.013	15	2.714.767	1,0
	MT	11	181.086	19	4.177.405	30	4.358.492	1,6
SOMA (CO)		31	2.112.975	43	10.880.963	43	12.993.938	4,9
TOTAL CAU/UF		235	75.179.685	346	119.082.537	581	194.262.222	72,9
CAU/BR		31	17.552.376	32	38.513.456	63	56.065.832	21,0
TOTAL PROGRAMAÇÃO		266	92.732.062	378	157.595.993	644	250.328.054	94,0
Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU		0	-	0	4.976.717	0	4.976.717	1,9
Aporte ao Centro de Serviço Compartilhado - CSC		0	-	0	9.851.472	0	9.851.472	3,7
Reserva de Contingência		0	-	0	1.249.948	0	1.249.948	0,5
PROGRAMAÇÃO TOTAL		266	92.732.062	378	173.674.130	644	266.406.192,15	100,0

**Anexo 3.2 Demonstrativo de Aportes ao Fundo de Apoio por CAU/UF e CAU/BR**

REGIÃO	CAU/UF	Valor Aporte ao Fundo	Part. %
NORTE	AC	7.809	0,2
	AM	29.709	0,6
	AP	10.507	0,2
	PA	50.600	1,0
	RO	21.137	0,4
	RR	4.645	0,1
	TO	23.040	0,5
SOMA (N)		147.448	3,0
NORDESTE	AL	35.884	0,7
	BA	96.124	1,9
	CE	49.619	1,0
	MA	27.311	0,5
	PB	46.572	0,9
	PE	81.455	1,6
	PI	20.794	0,4
	RN	46.938	0,9
	SE	27.346	0,5
SOMA (NE)		432.044	8,7
SUDESTE	ES	69.273	1,4
	MG	269.589	5,4
	RJ	356.446	7,2
	SP	1.301.381	26,1
SOMA (SE)		1.996.689	40,1
SUL	PR	332.372	6,7
	RS	469.183	9,4
	SC	232.735	4,7
SOMA (S)		1.034.290	20,8
CENTRO OESTE	DF	89.884	1,8
	GO	105.233	2,1
	MS	90.961	1,8
	MT	84.826	1,7
SOMA (CO)		370.904	7,5
TOTAL CAU/UF		3.981.374	80,0
CAU/BR		995.343	20,0
TOTAL GERAL		4.976.717	100,0

**Anexo 3.3 Demonstrativo de Contribuição ao Centro de Serviços Compartilhados
por CAU/UF e CAU/BR**

REGIÃO	CAU/UF	Valor Aporte ao CSC	Part. %
NORTE	AC	18.656	0,2
	AM	70.975	0,7
	AP	25.101	0,3
	PA	120.882	1,2
	RO	50.497	0,5
	RR	11.096	0,1
	TO	55.043	0,6
SOMA (N)		352.250	3,6
NORDESTE	AL	85.725	0,9
	BA	229.637	2,3
	CE	140.465	1,4
	MA	65.246	0,7
	PB	130.468	1,3
	PE	194.593	2,0
	PI	49.676	0,5
	RN	112.134	1,1
	SE	65.328	0,7
SOMA (NE)		1.073.272	10,9
SUDESTE	ES	165.492	1,7
	MG	704.194	7,1
	RJ	851.540	8,6
	SP	3.108.969	31,6
SOMA (SE)		4.830.195	49,0
SUL	PR	794.028	8,1
	RS	1.120.868	11,4
	SC	555.999	5,6
SOMA (S)		2.470.895	25,1
CENTRO OESTE	DF	214.731	2,2
	GO	251.399	2,6
	MS	217.304	2,2
	MT	225.259	2,3
SOMA (CO)		908.693	9,2
TOTAL CAU/UF		9.635.304	97,8
CAU/BR		216.168	2,2
TOTAL GERAL		9.851.472	100,0

**Anexo 3.4 Demonstrativo de Reserva de Contingência por CAU/UF e CAU/BR**

REGIÃO	CAU/UF	Valor Reserva de Contingência	Part. %
NORTE	AC	21.000	1,7
	AM	9.800	0,8
	AP	11.000	0,9
	PA	24.028	1,9
	RO	22.000	1,8
	RR	-	0,0
	TO	-	0,0
SOMA (N)		87.828	7,0
NORDESTE	AL	10.650	0,9
	BA	5.000	0,4
	CE	11.960	1,0
	MA	20.244	1,6
	PB	10.000	0,8
	PE	20.761	1,7
	PI	15.000	1,2
	RN	1.169	0,1
	SE	10.000	0,8
SOMA (NE)		104.784	8,4
SUDESTE	ES	33.860	2,7
	MG	140.000	11,2
	RJ	175.613	14,0
	SP	377.056	30,2
SOMA (SE)		726.529	58,1
SUL	PR	22.612	1,8
	RS	115.000	9,2
	SC	113.752	9,1
SOMA (S)		251.364	20,1
CENTRO OESTE	DF	12.443	1,0
	GO	35.000	2,8
	MS	10.000	0,8
	MT	22.000	1,8
SOMA (CO)		79.443	6,4
TOTAL CAU/UF		1.249.948	100,0
CAU/BR		-	0,0
TOTAL GERAL		1.249.948	100,0



**Anexo 3.5 Demonstrativo Comparativo das Aplicações por Programação Operacional,
Fundo de Apoio, Contribuição CSC e Reserva de Contingência (Reprogramação 2017 X
Programação 2017)**

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017										
REGIÃO	CAU/UF	PROGRAMAÇÃO 2017		REPROGRAMAÇÃO 2017		VARIÇÃO			PART. %	
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	%		
NORTE	AC	10	1.124.020	10	1.168.854	0	44.834	4,0	0,4	
	AM	12	1.552.772	10	1.718.351	-2	165.580	10,7	0,6	
	AP	13	1.728.392	12	1.831.392	-1	103.000	6,0	0,7	
	PA	11	2.173.182	11	2.136.432	0	36.750	-1,7	0,8	
	RO	11	1.175.101	11	1.271.004	0	95.903	8,2	0,5	
	RR	10	1.209.586	10	1.229.614	0	20.028	1,7	0,5	
	TO	12	1.666.917	12	1.584.917	0	81.999	-4,9	0,6	
SOMA (N)		79	10.629.970	76	10.940.565	-3	310.595	2,9	4,1	
NORDESTE	AL	13	1.042.996	15	1.126.888	2	83.892	8,0	0,4	
	BA	22	3.280.023	23	4.771.755	1	1.491.732	45,5	1,8	
	CE	8	2.169.697	8	2.139.656	0	30.041	-1,4	0,8	
	MA	10	991.974	11	1.136.349	1	144.375	14,6	0,4	
	PB	12	1.356.412	11	1.286.521	-1	69.892	-5,2	0,5	
	PE	13	3.720.473	13	3.646.762	0	73.711	-2,0	1,4	
	PI	10	1.032.635	10	1.096.151	0	63.516	6,2	0,4	
	RN	10	1.433.940	10	1.387.059	0	46.880	-3,3	0,5	
SE	12	1.082.183	12	1.092.289	0	10.106	0,9	0,4		
SOMA (NE)		110	16.110.333	113	17.683.429	3	1.573.096	9,8	6,6	
SUDESTE	ES	40	1.993.046	35	1.922.129	-5	70.917	-3,6	0,7	
	MG	28	7.341.815	28	7.340.042	0	1.773	0,0	2,8	
	RJ	14	15.668.868	14	12.499.690	0	3.169.178	-20,2	4,7	
	SP	76	79.378.134	75	79.671.960	-1	293.825	0,4	29,9	
SOMA (SE)		158	104.381.863	152	101.433.821	-6	2.948.042	-2,8	38,1	
SUL	PR	32	11.831.099	30	11.843.054	-2	11.955	0,1	4,4	
	RS	25	28.140.594	27	27.557.298	2	583.296	-2,1	10,3	
	SC	35	11.794.476	42	11.810.117	7	15.641	0,1	4,4	
SOMA (S)		92	51.766.169	99	51.210.470	7	555.700	-1,1	14,8	
CENTRO OESTE	DF	7	2.442.907	7	2.629.699	0	186.793	7,6	1,0	
	GO	17	3.366.908	16	3.290.980	-1	75.927	-2,3	1,2	
	MS	12	2.890.473	12	2.714.767	0	175.706	-6,1	1,0	
	MT	28	4.339.075	27	4.358.492	-1	19.417	0,4	1,6	
SOMA (CO)		64	13.039.362	62	12.993.938	-2	-45.424	-0,3	4,9	
SOMA CAU/UF		503	195.927.697	502	194.262.222	-1	-1.665.475	-0,9	68,5	
CAU/BR		63	56.057.270	61	57.277.343	-2	1.220.073	2,2	21,5	
TOTAL PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL		566	251.984.966	563	251.539.565	-3	-445.401	-0,2	90,0	
Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF		28	4.976.717	28	3.981.374	-	995.343	-20,0	1,5	
Aporte ao Centro de Serviço Compartilhado - CSC		28	9.727.571	28	9.635.304	-	92.267	-0,9	3,6	
Reserva de Contingência		26	1.320.941	25	1.249.948	1	70.993	-5,4	0,5	
PROGRAMAÇÃO TOTAL		648	268.010.195	644	266.406.192	-4	-1.604.003	-0,6	100,0	



ANEXO 4

Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Quantidades)



Anexo 4 Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Quantidades)

Perspectivas	Objetivos Estratégicos Principais	CAU																										SOMA		
		AC	AM	AP	PA	RO	RR	TO	AL	BA	CE	MA	PB	PE	PI	RN	SE	ES	MG	RJ	SP	PR	RS	SC	DF	GO	MS		MT	BR
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	11	8	1	9	9	3	4	1	1	2	3	2	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	7	5	3	5	1	1	1	5	6	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	-	-	1	2	1	-	4	1	1	1	-	1	2	2	-	2	1	1	2	4	4	1	1	2	-	4		
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	2	-	1	10	2	3	2	-	1	-	2	2		
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	-	-	1	-	1	-	-	1		
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	1	-	-	-	3	1	
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	3	1	2	1	1	2	
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	1	1	2	1	1	1	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	5	2	1	1	1	3	-	-	1	2	5	
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	17	1	1	3	1	1	1	1	1	
	Assegurar a sustentabilidade financeira	2	2	3	2	2	1	1	3	4	2	2	4	3	2	3	2	4	2	4	4	4	4	4	2	2	3	3	4	2
Aprimorar e inovar os processos e as ações	1	2	1	1	1	-	2	1	2	1	2	-	1	1	1	2	5	4	-	2	2	1	6	1	4	-	6	21		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3	4	5	-	-	-	3		
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	1	4	2	1	2	2	1	2	7	2	3	4	1	3	3	1	1	
SOMA		13	13	15	14	14	12	14	18	26	11	14	14	16	13	13	15	38	31	17	78	33	30	45	10	19	15	30	63	644

**Anexo 4.1 Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Valores e Percentuais)**

Perspectivas	Objetivos Estratégicos Principais	CAU															
		AC	%	AM	%	AP	%	PA	%	RO	%	RR	%	TO	%	AL	%
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	50.500	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	211.318	17,4	252.768	13,8	340.320	18,1	387.645	16,6	268.996	19,7	286.877	23,0	238.409	14,3	263.160	20,9
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	336.000	27,6	116.211	6,4	129.532	6,9	169.558	7,3	483.876	35,5	209.287	16,8	88.160	5,3	147.000	11,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	21.000	1,7	-	-	-	-	5.000	0,2	95.394	7,0	88.030	7,1	-	-	41.000	3,3
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	22.500	1,2	-	-	35.366	2,6	-	-	5.570	0,3	-	-
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	31.750	1,7	-	-	-	-	-	-	10.726	0,6	-	-
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	105.500	8,7	72.399	4,0	40.940	2,2	65.000	2,8	135.139	9,9	44.702	3,6	26.448	1,6	36.000	2,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	4.578	0,3	38.250	2,0	69.570	3,0	35.366	2,6	34.000	2,7	5.591	0,3	-	-
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	41.616	3,4	22.000	1,2	22.000	1,2	38.595	1,7	22.000	1,6	20.700	1,7	17.632	1,1	32.036	2,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	28.809	2,4	39.509	2,2	44.007	2,3	74.628	3,2	57.367	4,2	4.645	0,4	23.040	1,4	474.434	37,7
	Aprimorar e Inovar os processos e as ações	26.920	2,2	722.356	39,5	502.100	26,7	539.048	23,1	21.137	1,5	-	-	503.787	30,3	50.000	4,0
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	10.280	0,8	17.722	1,0	11.000	0,6	25.000	1,1	9.500	0,7	22.456	1,8	17.822	1,1	11.000	0,9
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000	1,8	5.200	0,3	-	-
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	434.877	35,8	581.293	31,8	645.101	34,4	957.898	41,1	200.497	14,7	512.657	41,2	720.617	43,3	204.516	16,2

**Anexo 4.1.1 Matriz das Iniciativas Estratégicas direcionadas aos Objetivos Principais dos CAU/UF e CAU/BR (Valores e Percentuais)**

Perspectivas	Objetivos Estratégicos Principais	CAU																	
		BA	%	CE	%	MA	%	PB	%	PE	%	PI	%	RN	%	SE	%		
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-	69.291	1,8	-	-	-	-	-	-		
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	498.734	9,8	439.175	18,8	270.854	11,6	241.447	16,4	451.415	11,4	228.676	19,4	377.457	24,4	277.304	23,2		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	530.950	10,4	332.350	14,2	199.119	8,5	149.678	10,2	251.705	6,4	148.717	12,6	319.843	20,7	123.995	10,4		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	20.000	0,4	7.000	0,3	55.793	2,4	-	-	46.760	1,2	69.800	5,9	115.015	7,4	27.000	2,3		
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	20.000	0,4	-	-	2.500	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.100	0,7		
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	71.803	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	284.835	5,6	71.452	3,1	48.136	2,1	34.286	2,3	234.170	5,9	49.858	4,2	33.730	2,2	52.910	4,4		
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	102.533	2,0	-	-	-	-	22.228	1,5	-	-	22.400	1,9	-	-	37.500	3,1		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	50.000	1,0	26.160	1,1	20.260	0,9	23.915	1,6	51.041	1,3	23.300	2,0	23.165	1,5	30.380	2,5		
	Assegurar a sustentabilidade financeira	397.777	7,8	61.579	2,6	47.555	2,0	829.277	56,3	182.551	4,6	35.794	3,0	93.564	6,0	37.346	3,1		
Aprimorar e inovar os processos e as ações	176.479	3,5	483.709	20,7	40.954	1,7	-	-	100.581	2,6	57.400	4,9	448.943	29,0	464.500	38,9			



Anexo 4.1.2 Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Valores e Percentuais)

Perspectivas	Objetivos Estratégicos Principais	CAU																									
		ES	%	MG	%	RJ	%	SP	%	PR	%	RS	%	SC	%	DF	%	GO	%	MS	%	MT	%	BR	%	SOMA	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503.036	10,7	518.036	
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.532	0,2	290.792	6,2	420.115	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	337.810	15,4	1.559.677	18,4	1.756.127	12,6	7.476.111	8,9	2.248.025	17,3	3.021.971	10,3	1.670.731	13,1	515.304	17,5	567.150	15,4	661.217	21,8	429.752	9,2	16.941.195	361,2	42.219.626	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	225.165	10,3	1.238.415	14,6	878.064	6,3	4.600.152	5,4	1.156.000	8,9	1.461.530	5,0	1.832.662	14,4	323.567	11,0	420.500	11,4	264.709	8,7	809.831	17,3	2.698.138	57,5	19.644.714	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	199.683	2,4	175.613	1,3	1.487.481	1,8	180.000	1,4	600.889	2,1	109.922	0,9	23.273	0,8	43.331	1,2	28.325	0,9	-	-	1.078.580	23,0	4.518.888	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	8.350	0,4	-	-	105.368	0,8	1.530.882	1,8	127.000	1,0	136.230	0,5	23.514	0,2	-	-	21.000	0,6	-	-	38.695	0,8	574.395	12,2	2.651.370	
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	105.368	0,8	2.480.530	2,9	-	-	-	-	133.040	1,0	-	-	287.800	7,8	-	-	-	-	1.620	0,0	3.058.934	
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	189.062	2,2	-	-	7.667.504	9,1	-	-	-	-	28.968	0,2	-	-	-	-	-	-	88.620	1,9	60.000	1,3	8.105.959	
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	73.693	3,4	320.584	3,8	263.419	1,9	1.655.725	2,0	916.104	7,1	1.255.424	4,3	381.722	3,0	142.048	4,8	380.900	10,3	100.115	3,3	123.273	2,6	2.128.240	45,4	9.076.751	
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	580.554	6,9	210.735	1,5	603.908	0,7	87.000	0,7	114.996	0,4	31.371	0,2	-	-	-	-	18.325	0,6	150.899	3,2	917.482	19,6	3.087.287	
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	33.860	1,5	150.000	1,8	439.032	3,2	2.970.723	3,5	168.000	1,3	240.930	0,8	187.635	1,5	49.774	1,7	59.960	1,6	46.339	1,5	43.000	0,9	756.643	16,1	5.610.695	
	Assegurar a sustentabilidade financeira	452.855	20,7	409.589	4,8	5.598.033	40,3	5.465.292	6,5	1.259.793	9,7	1.368.603	4,7	346.487	2,7	102.327	3,5	525.233	14,3	119.286	3,9	159.948	3,4	1.211.511	25,8	19.450.841	
Aprimorar e inovar os processos e as ações	428.221	19,5	2.866.066	33,9	-	-	751.844	0,9	1.101.995	8,5	71.807	0,2	1.794.578	14,1	1.526.056	51,8	533.839	14,5	-	-	2.576.293	54,9	17.679.911	376,9	33.468.521		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	37.006	1,7	90.000	1,1	115.487	0,8	705.853	0,8	145.000	1,1	140.000	0,5	55.000	0,4	49.677	1,7	42.800	1,2	33.000	1,1	35.475	0,8	344.946	7,4	2.092.671	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	228.303	10,4	146.000	1,7	-	-	-	-	350.569	2,7	6.152.994	21,0	178.755	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	684.649	14,6	8.455.138	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	365.492	16,7	704.194	8,3	4.236.044	30,5	47.063.359	55,7	5.252.579	40,4	14.696.975	50,2	5.923.219	46,6	214.731	7,3	800.099	21,7	1.761.716	58,1	225.259	4,8	11.406.205	243,2	104.026.646	
TOTAL GERAL		2.190.754	100	8.453.825	100	13.883.289	100	84.459.366	100	12.992.066	100	29.262.349	100	12.712.604	100	2.946.757	100	3.682.612	100	3.033.032	100	4.690.576	100	57.277.343	1.221	266.406.192	



ANEXO 5

Demonstrativo das Aplicações por Elementos de Despesa – por CAU/UF e CAU/BR



ANEXO 6

Demonstrativo Comparativo dos Limites de Destinação Estratégica de Recursos por CAU/UF e CAU/BR (Receitas Correntes X Despesas com Pessoal)

**Anexo 6 Demonstrativo Comparativo dos Limites de Destinação Estratégica de Recursos por CAU/UF e CAU/BR (Receitas Correntes X Despesas com Pessoal)**

COMPARATIVO DOS LIMITES DE DESTINAÇÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS - RECEITAS CORRENTES X DESPESAS COM PESSOAL										
REGIÃO	CAU/UF	Receitas Correntes ¹			Despesas com Pessoal (Salários e Encargos) ²			%		
		Programação 2017	Reprogramação 2017	Var. %	Programação 2017	Reprogramação 2017	Var. %	Programação 2017	Reprogramação 2017	Var. %
NORTE	AC	1.089.185	1.114.019	2,3	504.000	461.777	-8,4	46,3	41,5	-4,8
	AM	1.163.256	1.254.106	7,8	635.817	620.799	-2,4	54,7	49,5	-5,2
	AP	1.115.130	1.121.480	0,6	477.870	475.000	-0,6	42,9	42,4	-0,5
	PA	1.470.664	1.484.926	1,0	530.438	530.438	0,0	36,1	35,7	-0,3
	RO	1.117.526	1.214.639	8,7	272.804	368.902	35,2	24,4	30,4	6,0
	RR*	1.056.626	1.076.654	1,9	517.247	517.247	0,0	49,0	48,0	-0,9
	TO	1.105.000	997.426	-9,7	439.963	425.621	-3,3	39,8	42,7	2,9
SOMA (N)		8.117.386	8.263.250	1,8	3.378.138	3.399.784	0,6	41,6	41,1	-0,5
NORDESTE	AL	1.125.255	1.140.356	1,3	550.000	551.300	0,2	48,9	48,3	-0,5
	BA	3.215.784	3.077.516	-4,3	1.369.441	1.279.527	-6,6	42,6	41,6	-1,0
	CE	1.568.280	1.577.690	0,6	759.413	759.413	0,0	48,4	48,1	-0,3
	MA	1.104.775	1.118.698	1,3	545.550	559.498	2,6	49,4	50,0	0,6
	PB*	1.509.242	1.468.561	-2,7	718.055	708.171	-1,4	47,6	48,2	0,6
	PE	2.790.282	2.716.571	-2,6	954.400	745.261	-21,9	34,2	27,4	-6,8
	PI	1.117.206	1.180.021	5,6	557.200	579.809	4,1	49,9	49,1	-0,7
	RN	1.394.227	1.317.301	-5,5	718.179	691.842	-3,7	51,5	52,5	1,0
SE	1.134.857	1.134.962	0,0	484.819	389.972	-19,6	42,7	34,4	-8,4	
SOMA (NE)		14.959.906	14.731.675	-1,5	6.657.056	6.264.793	-5,9	44,5	42,5	-2,0
SUDESTE	ES	2.063.383	1.990.754	-3,5	985.395	954.048	-3,2	47,8	47,9	0,2
	MG	8.285.445	8.393.825	1,3	4.175.434	3.684.405	-11,8	50,4	43,9	-6,5
	RJ	11.559.892	10.498.785	-9,2	5.935.415	4.774.259	-19,6	51,3	45,5	-5,9
	SP*	44.992.444	45.387.436	0,9	18.362.740	17.705.520	-3,6	40,8	39,0	-1,8
SOMA (SE)		66.901.164	66.270.800	-0,9	29.458.984	27.118.232	-7,9	44,0	40,9	-3,1
SUL	PR	10.628.175	10.492.065	-1,3	3.916.087	3.916.087	0,0	36,8	37,3	0,5
	RS*	15.186.551	14.578.759	-4,0	6.041.537	6.131.154	1,5	39,8	42,1	2,3
	SC	7.492.317	7.182.482	-4,1	3.536.788	3.446.532	-2,6	47,2	48,0	0,8
SOMA (S)		33.307.043	32.253.306	-3,2	13.494.412	13.493.773	0,0	40,5	41,8	1,3
CENTRO OESTE	DF	2.770.600	2.946.757	6,4	1.355.600	1.371.946	1,2	48,9	46,6	-2,4
	GO	3.308.540	3.182.612	-3,8	1.655.308	1.610.159	-2,7	50,0	50,6	0,6
	MS*	3.003.738	2.833.032	-5,7	1.486.401	1.471.009	-1,0	49,5	51,9	2,4
	MT	2.648.547	2.653.701	0,2	1.061.350	1.153.895	8,7	40,1	43,5	3,4
SOMA (CO)		11.731.425	11.616.103	-1,0	5.558.659	5.607.009	0,9	47,4	48,3	0,9
TOTAL CAU/UF		135.016.923	133.135.134	-1,4	58.547.249	55.883.591	-4,5	43,4	42,0	-1,4
CAU/BR		40.348.383	44.820.955	11,1	15.345.538	15.390.262	0,3	38,0	34,3	-3,7
TOTAL GERAL		175.365.306	177.956.088	1,5	73.892.787	71.273.853	-3,5	42,1	40,1	-2,1

1Para efeito de cálculo, as receitas correntes do CAU/BR, não contemplam o valor de "R\$3.898.503,00", decorrente de: serviços por adesão R\$2.321.213,00 e serviços de controle e cobrança R\$ 1.577.290,00.

2Despesas com Pessoal (Salários e Encargos) Para efeito do cálculo do limite de pessoal não consideramos as despesas decorrentes de rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.

*Fizeram uma reprogramação extraordinárias em 2017: CAU/RR; CAU/PB; CAU/SP; CAU/RS e CAU/MS, em data anterior à Reprogramação Ordinária..



ANEXO 7

**Demonstrativo dos Limites de Destinação
Estratégica de Recursos – por CAU/UF e CAU/BR**

(Receitas de Arrecadação Líquida X

Fiscalização, Atendimento, Comunicação,

Patrocínios e Objetivos Estratégico priorizados

pelos CAU/UF e pelo CAU/BR)

(Folha de Pagamento X Capacitação)

**Anexo 7 Demonstrativo dos Limites de Destinação Estratégica de Recursos por CAU/UF e CAU/BR**

CAU/UF	Receita de Arrecadação Líquida (RAL)	Pessoal (Salários, Encargos e Benefícios)	Fiscalização (mínimo 20% da RAL)		Atendimento (mínimo 10% da RAL)		Comunicação (mínimo 3% da RAL)		Patrocínio (máximo 5% da RAL)		Mínimo de Dois Objetivos Estratégicos (mínimo 6% da RAL)		Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)		Capacitação (mínimo 2% / máximo 4% da FP)		Reserva de Contingência (até 2% da RAL)	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
AC	1.056.554	469.777	211.318	20,0	336.000	31,8	105.500	10,0	21.000	2,0	132.420	12,5	41.616	3,9	10.280	2,2	21.000	2,0
AM	1.099.159	620.799	252.768	23,0	116.211	10,6	72.399	6,6	-	-	794.755	72,3	22.000	2,0	17.722	2,9	9.800	0,9
AP	1.049.757	527.880	340.320	32,4	129.532	12,3	40.940	3,9	-	-	63.440	6,0	22.000	2,1	11.000	2,1	11.000	1,0
PA	1.201.391	641.438	387.645	32,3	169.558	14,1	65.000	5,4	5.000	0,4	927.016	77,2	38.595	3,2	25.000	3,9	24.028	2,0
RO	1.115.456	414.766	268.996	24,1	483.876	43,4	135.139	12,1	22.000	2,0	230.533	20,7	22.000	2,0	9.500	2,3	22.000	2,0
RR	1.052.960	579.716	286.877	27,2	209.287	19,9	44.702	4,2	-	-	67.158	6,4	20.700	2,0	22.456	3,9	-	-
TO	881.598	550.000	238.409	27,0	88.160	10	26.448	3,0	-	-	61.901	7,0	17.632	2,0	17.822	3,2	-	-
SOMA (N)	7.456.876	3.804.377	1.986.334	26,6	1.532.624	20,6	490.127	6,6	48.000	0,6	2.277.223	30,5	184.543	2	113.780	3,0	87.828	1,2
AL	993.484	551.300	263.160	26,5	147.000	14,8	36.000	3,6	-	-	77.000	7,8	32.036	3,2	11.000	2,0	10.650	1,1
BA	2.431.097	1.405.156	498.734	20,5	540.950	22,3	274.835	11,3	20.000	0,8	387.368	15,9	50.000	2,1	30.000	2,1	5.000	0,2
CE	1.307.877	787.831	439.175	33,6	332.350	25,4	71.452	5,5	7.000	0,5	97.612	7,5	26.160	2,0	15.800	2,0	11.960	0,9
MA	1.015.090	559.498	270.854	26,7	199.119	19,6	48.136	4,7	-	-	89.090	8,8	20.260	2,0	16.000	2,9	20.244	2,0
PB	1.142.879	755.636	241.447	21,1	149.678	13,1	34.286	3,0	-	-	806.992	70,6	23.915	2,1	20.361	2,7	10.000	0,9
PE	2.240.116	858.389	451.415	20,2	251.705	11,2	234.170	10,5	46.760	2,1	1.401.833	62,6	51.041	2,3	34.336	4,0	20.761	0,9
PI	1.081.551	637.227	228.676	21,1	148.717	13,8	49.858	4,6	6.000	0,6	503.600	46,6	23.300	2,2	15.700	2,5	15.000	1,4
RN	1.099.355	691.842	377.457	34,3	319.843	29,1	33.730	3,1	1.169	0,1	148.745	13,5	23.165	2,1	23.450	3,4	1.169	0,1
SE	1.011.731,56	403.597	270.684	26,8	123.994	12,3	52.910	5,2	2.000	0,2	83.290	8,2	30.380	3,0	18.000	4,5	10.000	1,0
SOMA (NE)	12.323.180	6.650.475	3.041.602	24,7	2.213.357	18,0	835.377	6,8	82.929	0,7	3.595.529	29,2	280.257	2	184.647	2,8	104.784	0,9
ES	1.692.989	1.032.789	337.810	20,0	225.165	13,3	73.693	4,4	-	-	881.076	52,0	33.860	2,0	37.006	3,6	33.860	2,0
MG	6.970.042	4.379.500	1.559.677	22,4	1.238.415	17,8	320.584	4,6	137.888	2,0	769.617	11,0	150.000	2,2	90.000	2,1	140.000	2,0
RJ	8.780.637	5.355.502	1.756.127	20,0	878.064	10,0	263.419	3,0	175.613	2,0	860.502	9,8	175.613	2,0	115.487	2,2	175.613	2,0
SP	36.554.578	21.078.000	7.476.111	20,5	4.600.152	12,6	1.655.725	4,5	1.487.481	4,1	50.068.320	137,0	726.614	2,0	705.853	3,3	377.056	1,0
SOMA (SE)	53.998.247	31.845.791	11.129.726	20,6	6.941.796	12,9	2.313.421	4,3	1.800.982	3,3	52.579.514	97,4	1.086.087	2,01	948.346	3,0	726.529	1,3
PR	8.133.541	4.587.013	2.248.025	27,6	1.156.000	14,2	916.104	11,3	110.000	1,4	1.266.673	15,6	168.000	2,1	145.000	3,2	22.612	0,3
RS	11.228.307	6.992.782	3.021.971	26,9	1.461.530	13,0	1.255.424	11,2	567.235	5,1	1.370.420	12,2	240.930	2,1	140.000	2,0	115.000	1,0
SC	5.705.748	3.818.819	1.670.731	29,3	1.832.662	32,1	381.722	6,7	16.481	0,3	1.825.949	32,0	171.934	3,0	75.000	2,0	113.752	2,0
SOMA (S)	25.067.596	15.398.614	6.940.727	27,7	4.450.192	17,8	2.553.250	10,2	693.716	2,8	4.463.042	17,8	580.864	2,3	360.000	2,3	251.364	1,0
DF	2.488.684	1.654.053	515.304	20,7	323.567	13,0	142.048	5,7	23.273	0,9	165.321	6,6	49.774	2,0	49.677	3,0	12.443	0,5
GO	2.692.979	1.835.319	567.150	21,1	420.500	15,6	380.900	14,1	43.331	1,6	668.700	24,8	59.960	2,2	42.800	2,3	35.000	1,3
MS	2.316.937	1.543.913	661.217	28,5	264.709	11,4	100.115	4,3	10.000	0,4	1.562.737	67,4	46.339	2,0	33.000	2,1	10.000	0,4
MT	2.116.681	1.326.920	429.752	20,3	809.831	38,3	123.273	5,8	-	-	189.593	9,0	43.000	2,0	35.475	2,7	22.000	1,0
SOMA (CO)	9.615.280	6.360.204	2.173.423	22,6	1.818.607	18,9	746.336	7,8	76.604	0,8	2.586.351	26,9	199.072	2,1	160.952	2,5	79.443	0,8
TOTAL CAU/UF	108.461.180	64.059.460	25.271.811	23,3	16.956.576	15,6	6.938.511	6,4	2.702.231	2,5	65.501.659	60,4	2.330.822	2,1	1.767.725	2,8	1.249.949	1,2
CAU/BR	25.361.748	17.152.742	16.941.195	66,8	2.698.138	10,6	2.128.240	8,4	-	-	3.620.118	14,3	756.643	3,0	344.946	2,4	-	-
TOTAL GERAL	133.822.928	81.212.202	42.213.006	31,5	19.654.714	14,7	9.066.751	6,8	2.702.231	2,0	69.121.777	51,7	3.087.465	2,3	2.112.671	2,6	1.249.949	0,9



Anexo 8

Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – por CAU/UF e CAU/BR



ANEXO 8.1 – CAU/AC

ANEXO 8.1.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.1.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.1.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

**ANEXO 8.1.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
(QUANTIDADE E VALOR)**

**ANEXO 8.1.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

ANEXO 8.1.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.1.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X
PROGRAMAÇÃO 2017)**

**ANEXO 8.1.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO
E ATIVIDADE**



ANEXO 8.1.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

CAU/AC - ANÁLISE GERAL

Em 2017, as ações do CAU/AC, estão voltadas para um público alvo composto por 414 arquitetos¹ (95,6 % na capital e 4,4 % no interior), 74 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (84,9 % na capital e 15,1 % no interior), com atividades profissionais representadas por 1.484 RRT¹ (72,8 % na capital e 27,2 % no interior).

Frete à programação inicial, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 8,2% para profissionais ativos; de 12,2% para empresas ativas; e de 17,3% para os RRT emitidos.

O estado do Acre é composto por 22 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 45,5 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 22,7 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 95,5 % dos municípios do Estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 829,6 mil pessoas, correspondendo a 0,4 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB³ de R\$ 8,476 milhões representando 0,2 % do total Brasil (R\$ 3,8 trilhões) e um IDH³ de 0,66 correspondendo 93,6% do IDH³ brasileiro (0,70).

O Plano de Ação do CAU/AC, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Acre, está composto por 13 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 8 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,216 milhão. Das fontes de recursos 20,7% advém das receitas de arrecadação (R\$ 251,8 mil), 68,3% do Fundo de Apoio (R\$ 831,2 mil), 8,4 % dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 102,3 mil), 2,1 % de aplicações financeiras(R\$ 26 mil) e 0,4% de outras receitas (R\$ 5 mil). Frete à programação inicialmente aprovada, para 2017, verifica-se que no tocante às iniciativas estratégicas não houve variação enquanto que, nos recursos necessários a seu desenvolvimento, se apresenta um acréscimo de 3,8% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 1,17 milhão).

Prioritariamente, a atuação do CAU/AC está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

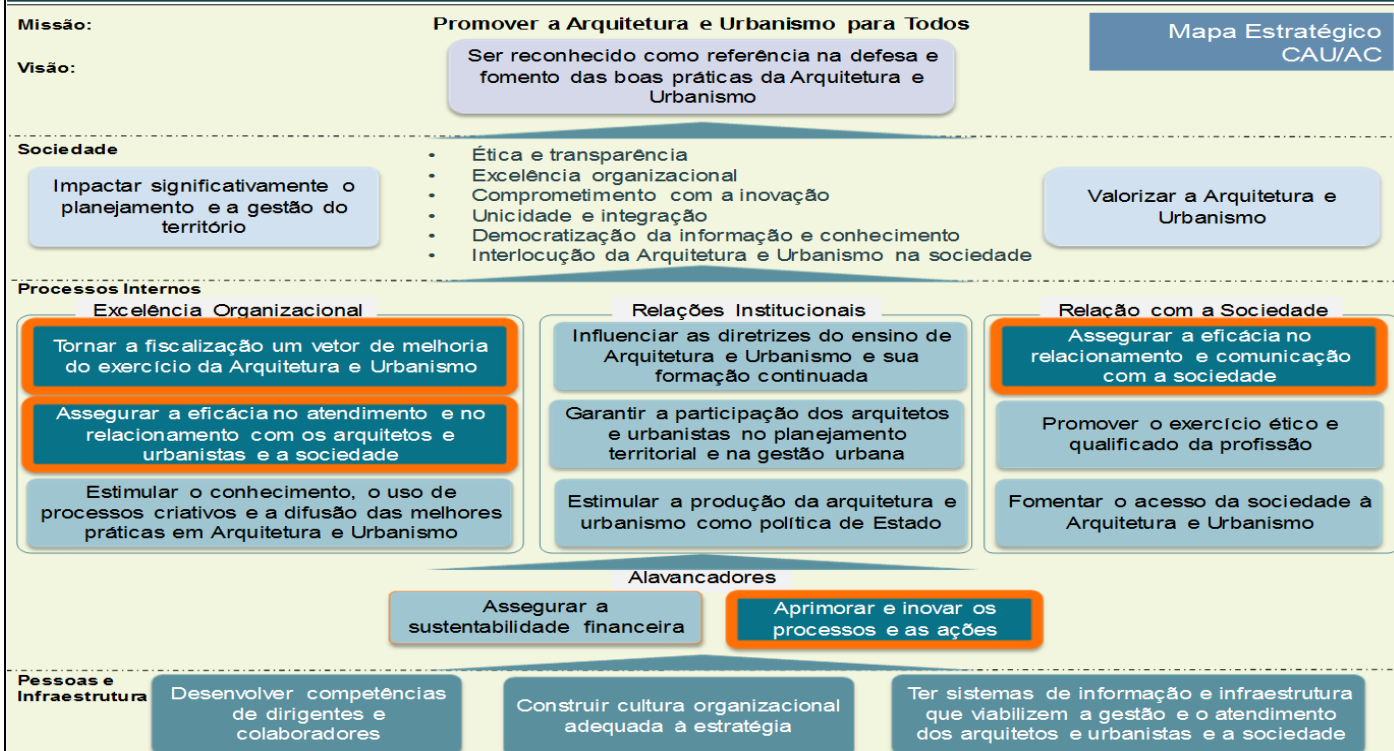
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.
- Aprimorar e inovar os processos e as ações.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 211,32 mil representando 20% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,057 milhão); em Atendimento R\$ 336 mil ou 31,8%; em Comunicação R\$ 105,5 mil ou 10%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 21 mil, ou 2% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/AC "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Aprimorar e inovar os processos e as ações", os recursos direcionados totalizam R\$ 132,4 mil ou 12,5% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 41,6 mil ou 3,9 % da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/AC está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 10,3 mil, ou 2,2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 469,78 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 41,5% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,1 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/AC



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.1.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Seminários, Palestras e desenvolvimento das atividades de fiscalização	Fiscalização do Exercício Profissional	Organização Administrativa	Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da sede do CAU/AC	Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da sede do CAU/AC	Contribuição com o fundo de apoio	Centro de Serviços Compartilhados - CSC	Reserva de Contingência	Patrocínio	Treinhamento	Comunicação	Estruturação Sede do CAU	Atendimento	Assistência Técnica
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo															
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território															
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo															
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	S	P													
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade					S	S	S		S		S	S	P		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo										P					
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada															
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana															
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado															
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	P		S								S	P			
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão			S												
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo										S					P
	Assegurar a sustentabilidade financeira							P		P						
	Aprimorar e inovar os processos e as ações					P									S	S
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores											P				
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia															
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade						P		P					P		

**ANEXO 8.1.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	2.851	2.687
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	48%	42%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	8,00	8,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	6,8%	16,0%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	19,7%	33,8%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	$\frac{\text{número de processos críticos aprimorados e/ou inovados}}{\text{total de processos críticos}} \times 100$ <p>(valor do semestre)</p>	trimestral	47	47

**ANEXO 8.1.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	211.318	1	211.318	17,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	1	336.000	1	336.000	27,6
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	21.000	-	-	1	21.000	1,7
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	59.500	1	46.000	2	105.500	8,7
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	41.616	-	-	1	41.616	3,4
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	28.809	2	28.809	2,4
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	26.920	1	26.920	2,2
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	10.280	-	-	1	10.280	0,8
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	102.300	2	332.577	3	434.877	35,8
TOTAL		5	234.696	8	981.623	13	1.216.319	100



ANEXO 8.1.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação		
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)	
Comissão de Exercício Profissional e Ensino e Formação; Ética e Disciplina	P	R		Seminários, Palestras e desenvolvimento das atividades de fiscalização	Incentivar o desenvolvimento e aprimoramento profissional, conhecimento sobre o ambiente de sua atuação, comprometimento com a sociedade e os arquitetos e urbanistas e ética nas relações e nos procedimentos.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Reduzir em 30% a ilegalidade do exercício da profissão durante um ano e tornar o conselho reconhecido perante a sociedade.	60.600	3.834	55.666	59.500		-	1.100	-	1,8
Comissão de Fiscalização	A	R	x	Fiscalização do Exercício Profissional	Verificar o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, de forma a assegurar a prestação de serviços técnicos ou execução de obras com participação de profissional habilitado e observância de princípios éticos, econômicos, tecnológicos e ambientais compatíveis com as necessidades da sociedade.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Reduzir em 30% a ilegalidade do exercício da profissão durante um ano.	208.060	55.490	155.828	211.318	202.056	95,6	3.258		1,6
Comissão de Organização e Administração	A	AT		Organização Administrativa	Contribuir para a eficiência do setor e para a simplificação da vida do profissional por meio de soluções inovadoras. Incentivando o desenvolvimento e aprimoramento profissional, conhecimento sobre o ambiente de sua atuação, comprometimento com a sociedade e os arquitetos e urbanistas e ética nas relações e nos procedimentos.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Capacitar e Uniformizar 100% dos funcionários e Organizar 100% os processos do CAU/AC	26.920	3.281	23.639	26.920		-	0	-	0,0
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	R	x	Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da sede do Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da sede do CAU/AC	Organizar, planejar e desenvolver a estrutura do CAU/AC	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Tornar 100% do CAU/AC funcionando, sendo divulgado e reconhecido por 100% dos profissionais durante o exercício de 2017	311.860	142.792	171.128	313.920	274.505	87,4	2.060		0,7
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT		Contribuição com o fundo de apoio	Cumprimento da Resolução nº119, de 19 de Agosto de 2016	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Realizar o repasse de 100% do valor solicitado para o CAU/BR	7.809	3.254	4.555	7.809		-	0	-	0,0
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	x	Centro de Serviços Compartilhados - CSC	Cumprimento a Resolução nº 92, de 10 de outubro de 2014	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Realizar o repasse de 100% do valor solicitado para o CAU/BR	18.656	7.773	10.883	18.656	18.656	100,0	0		0,0
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT		Reserva de Contingência	Suportar eventuais ações não contempladas no Plano de Ação aprovado	Assegurar a sustentabilidade financeira	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Apoiar em 100% as ações não contempladas no Plano de Ação aprovado do CAU/AC durante o exercício de 2017.	21.000		21.000	21.000		-	-		-



ANEXO 8.1.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	P	AT		Patrocínio	Difundir a arquitetura e urbanismo para todos	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Apoiar dois eventos com finalidades predeterminadas e que envolva a arquitetura e urbanismo durante o exercício de 2017.	21.000		21.000	21.000		-	-	-
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	P	AT		Treinamento	Incentivar a capacitação e desenvolvimento do capital humano para a realização das atividades com ênfase na excelência e qualidade dos serviços do CAU	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Capacitar 50% dos colaboradores e conselheiros durante o exercício de 2017	10.280	1.100	9.180	10.280		-	-	-
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT		Comunicação	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Divulgar em 100% as ações do conselho dando-lhe visibilidade e reconhecimento, durante o exercício de 2017.	46.000	168	45.832	46.000		-	0	0,0
Presidência	P	R		Estruturação Sede do CAU	Estruturar a Sede do CAU para o devido funcionamento e Reconhecimento	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Prestar um bom atendimento e fiscalização, visando a satisfação de 100% dos profissionais e da sociedade num todo.	82.300		102.300	102.300		-	20.000	24,3
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	x	Atendimento	Aprimoramento e desenvolvimento de técnicas para melhoria do atendimento aos arquitetos e urbanistas do CAU/AC.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Prestar um bom atendimento, visando a satisfação de 100% dos profissionais e da sociedade num todo.	336.000	135.379	200.621	336.000	336.000	100,0	0	0,0
Comissão de Exercício Profissional	P	R		Assistência Técnica	Promover a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento do CAU/AC.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Atingir a participação de 50% dos profissionais ativos no estado e 50% dos estudantes dos estudantes devidamente matriculados em instituições de ensino superior.	21.000		41.616	41.616		-	20.616	98,2
TOTAL									1.171.485	353.070	863.248	1.216.319	831.217	68,3	44.834	3,8



ANEXO 8.1.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação		226.968	251.802	10,9
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		831.217	831.217	-
	3. Soma (1+2)		1.058.185	1.083.019	2,3
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		7.809	7.809	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC		18.656	18.656	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)		1.031.720	1.056.554	2,4

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		514.000	469.777	-8,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		10.000	8.000	-20,0
	C. Receitas Correntes		1.089.185	1.114.019	2,3

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	208.060	211.318	1,6
		%	20,2%	20,0%	-0,2
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	336.000	336.000	0,0
		%	32,6%	31,8%	-0,8
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	106.600	105.500	-1,0
		%	10,3%	10,0%	-0,3
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	21.000	21.000	0,0
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	133.520	132.420	-0,8
		%	12,9%	12,5%	-0,4
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	21.000	41.616	98,2
		%	2,0%	3,9%	1,9
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor	21.000	21.000	0,0
		%	2,0%	2,0%	0,0

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	504.000	461.777	-8,4
	%	46,3%	41,5%	-4,8
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	10.280	10.280	0,0
	%	2,0%	2,2%	0,2



ANEXO 8.1.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017(A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.089.185	345.621	768.399	1.114.019	24.834	2,3	91,6
1.1 Receitas de Arrecadação	226.968	125.198	126.604	251.802	24.834	10,9	20,7
1.1.1 Anuidades	129.019	74.283	61.681	135.964	6.945	5,4	11,2
1.1.1.1 Pessoa Física	108.168	66.300	50.270	116.570	8.402	7,8	9,6
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	108.168	61.258	48.590	109.848	1.680	1,6	9,0
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	5.042	1.680	6.722	6.722	0,0	0,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	20.851	7.983	11.411	19.394	1.457	-7,0	1,6
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	20.851	7.314	11.310	18.624	2.227	-10,7	1,5
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	669	101	770	770	0,0	0,1
1.1.2 RRT	91.338	49.121	57.430	106.551	15.213	16,7	8,8
1.1.3 Taxas e Multas	6.611	1.795	7.493	9.288	2.677	40,5	0,8
1.2 Aplicações Financeiras	26.000	12.043	13.957	26.000	-	0,0	2,1
1.3 Outras Receitas	5.000	575	4.425	5.000	-	0,0	0,4
1.4 Fundo de Apoio	831.217	207.804	623.413	831.217	-	0,0	68,3
2 Receitas de Capital	82.300	-	102.300	102.300	20.000	24,3	8,4
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	82.300	-	102.300	102.300	20.000	24,3	8,4
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	1.171.485	345.621	870.699	1.216.319	44.834	3,8	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	1.124.020	342.044	826.810	1.168.854	44.834	4,0	96,1
Projetos	195.180	4.934	229.762	234.696	39.516	20,2	19,3
Atividades	928.840	337.110	597.048	934.158	5.318	0,6	76,8
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	7.809	3.254	4.555	7.809	-	0,0	0,6
II.3 Aporte ao CSC	18.656	7.773	10.883	18.656	-	0,0	1,5
II.4 Reserva de Contingência	21.000	-	21.000	21.000	-	0,0	1,7
II – TOTAL	1.171.485	353.071	863.248	1.216.319	44.834	3,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	- 7.450	7.450	0	0		
RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)	
Corrente	1.089.185	1.114.019	2,3	1089185	1.114.019	2,3	
Capital	82.300	102.300	24,3	82300	102.300	24,3	
Total	1.171.485	1.216.319	3,8%	1.171.485	1.216.319	3,8%	



8.1.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão de Exercício Profissional e Ensino e Formação; Ética e Disciplina	P	R	-	Seminários, Palestras e desenvolvimento das atividades de fiscalização	59.500			1.500			58.000				59.500		59.500	4,9
Comissão de Fiscalização	A	R	x	Fiscalização do Exercício Profissional	211.318	125.777	26.000	5.000		17.481	27.060	10.000			211.318		211.318	17,4
Comissão de Organização e Administração	A	AT	-	Organização Administrativa	26.920			2.700			24.220				26.920		26.920	2,2
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	R	x	Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da sede do Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da sede do CAU/AC	313.920	8.000	10.000		59.000	45.600	141.932	34.994	11.994	2.400	313.920		313.920	25,8
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	-	Contribuição com o fundo de apoio	7.809								7.809		7.809		7.809	0,6
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	x	Centro de Serviços Compartilhados - CSC	18.656								18.656		18.656		18.656	1,5
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	-	Reserva de Contingência	21.000								21.000		21.000		21.000	1,7
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	P	AT	-	Patrocínio	21.000								21.000		21.000		21.000	1,7
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	P	AT	-	Treinamento	10.280						10.280				10.280		10.280	0,8
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	O	-	Comunicação	46.000						46.000				46.000		46.000	3,8
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	O	-	Estruturação Sede do CAU	102.300										-	102.300	102.300	8,4
Presidência	P	O	x	Atendimento	336.000	336.000									336.000		336.000	27,6
Comissão de Exercício Profissional	P	R	-	Assistência Técnica	41.616						41.616				41.616		41.616	3,4
TOTAL GERAL					1.216.319	469.777	36.000	9.200	59.000	63.081	349.108	44.994	80.459	2.400	1.114.019	102.300	1.216.319	100,0
					% Part.	38,6	3,0	0,8	4,9	5,2	28,7	3,7	6,6	0,2	91,6	8,4	100,0	



ANEXO 8.2 – CAU/AM

ANEXO 8.2.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.2.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.2.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.2.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.2.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.2.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.2.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.2.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.2.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Em 2017, as ações do CAU/AM, estão voltadas para um público alvo composto por 1.595 arquitetos, 212 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 4.852 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 6,5% na previsão dos profissionais e de 1,9% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (212).

O estado do Amazonas é composto por 62 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 21 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 16,1 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 64,5 % dos municípios do Estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 4,063 milhões de pessoas, correspondendo a 2 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 59,779 milhões representando 1,6 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,67 correspondendo 95,1% do IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/AM, para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Amazonas, está composta por 16 iniciativas estratégicas sendo 4 projetos e 12 atividades. Frente ao aprovado para 2017 (15 iniciativas estratégicas), verifica-se a criação de uma atividade destinada a suportar as ações para o "Desenvolvimento das atividades eleitorais do CAU/AM". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,83 milhão, refletindo um crescimento de 10% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 1,66 milhão). Das fontes de recursos 52,1 % advêm das receitas de arrecadação (R\$ 952,8 mil); 31,4 % dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 524,7 mil); 13,5% de Fundo de Apoio (R\$ 247 mil); 3% de aplicações financeiras (R\$ 54 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/AM está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

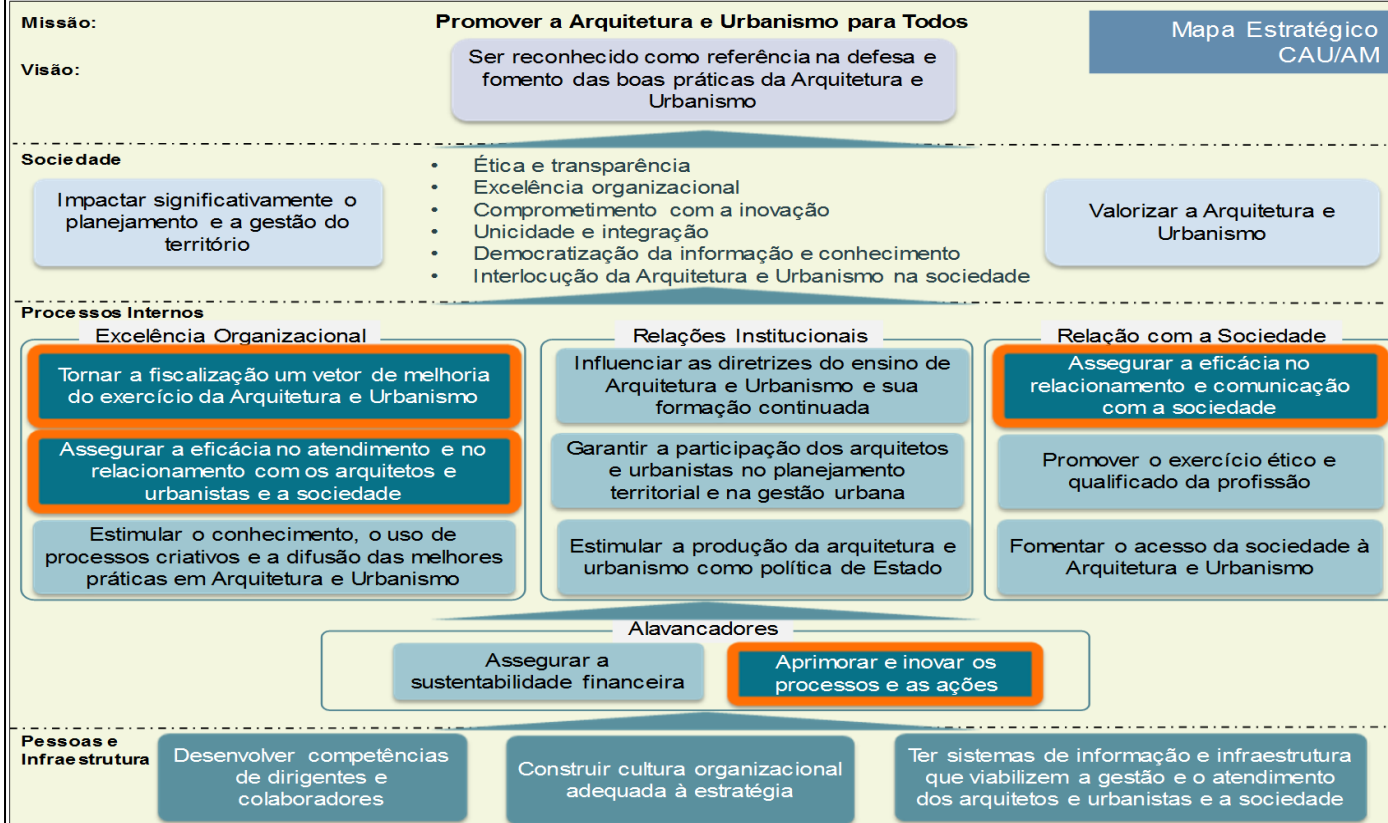
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.
- Aprimorar e inovar os processos e as ações.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 252,8 mil representando 23% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,1 milhão); em Atendimento R\$ 116,2 mil ou 10,6%; em Comunicação R\$72,4 mil ou 6,6%. Em Patrocínios, o CAU/AM frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2017, não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/AM "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Aprimorar e inovar os processos e as ações", os recursos direcionados totalizam R\$ 794,8 mil ou 72,3% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 22 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/AM está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 17,7 mil, ou 2,9 % das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios – R\$ 620,8 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 49,5 % do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,3 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/AM



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.2.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Manutenção das Atividades da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	Manutenção das Atividades da Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM	Manutenção das Atividades da Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina	Manutenção das Atividades da Comissão de Ensino e Formação	Promoção de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	Manutenção das Atividades de Fiscalização	Promoção da Interação do CAU/AM com a sociedade em geral	Aprimoramento do Processo de Assistência aos Arquitetos e Urbanistas e Sociedade
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo									
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território									
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo									
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo							P		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade								S	P
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo			P			S			
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada					S				
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana									
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado									
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade								P	S
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão				P			S		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo							P		
	Assegurar a sustentabilidade financeira									
Aprimorar e inovar os processos e as ações		P	S			P				
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores									
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		S		S					
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade									



ANEXO 8.2.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Manutenção das atividades que envolvem presidência e plenário do CAU/AM	Manutenção das Atividades Administrativas 2017	Sede Própria	Promoção de Capacitação do Corpo Técnico	Centro de Serviços Compartilhados - CSC	Contribuição ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/JUF	Reserva de Contingência	Desenvolvimento das atividades eleitorais do CAU/AM
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo								
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território								
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo								S
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo								
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		S					S	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo								
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada								
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana								
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado								
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade					S			
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão								
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo								
	Assegurar a sustentabilidade financeira				S		S	P	P
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações	P	P						
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores				P				
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	S							
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade			P		P	S		P

**ANEXO 8.2.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	30%	30%
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	60%	60%
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	3	3
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	80%	80%
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	70%	70%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	1.500	1.500

**ANEXO 8.2.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	776,54	837,00
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	55%	49,5%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	13,9%	19,6%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	24,1%	28,3%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	$\frac{\text{número de processos críticos aprimorados e/ou inovados}}{\text{total de processos críticos}} \times 100$ <p>(valor do semestre)</p>	trimestral	20	20



ANEXO 8.2.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	252.768	1	252.768	13,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	116.211	-	-	1	116.211	6,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	-	1	-	0,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	72.399	-	-	1	72.399	4,0
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	4.578	1	4.578	0,3
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	22.000	-	-	1	22.000	1,2
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	39.509	2	39.509	2,2
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	722.356	4	722.356	39,5
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	17.722	1	17.722	1,0
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	498.492	2	82.801	3	581.293	31,8
TOTAL		4	709.102	12	1.119.733	16	1.828.835	100



ANEXO 8.2.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017				Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	R		Manutenção das Atividades da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	Aprimorar o acompanhamento da execução e avaliação do planejamento, orçamento e finanças do CAU/AM	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Acompanhamento, orientação e supervisão das atividades de planejamento, orçamento e finanças do CAU/AM	4.580	-	-	-	-	4.580	100,0
Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM	A	R		Manutenção das Atividades da Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM	Prestar apoio consultivo e analítico no âmbito da política profissional, urbana e ambiental a fim de encaminhar os resultados alcançados ao plenário para apreciação.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ter mais participação na produção das leis que envolvem a política profissional, urbana e ambiental.	4.580	-	-	-	-	4.580	100,0
Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina do CAU/AM	A	AT		Manutenção das Atividades da Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina	Aprofundar a análise, o estudo e a discussão sobre assuntos relacionados a ética profissional a fim de encaminhar os resultados ao Plenário para apreciação.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	4.580	4.578	-	4.578	-	2	0,0
Comissão de Ensino e Formação do CAU/AM	A	R		Manutenção das Atividades da Comissão de Ensino e Formação	Promover articulações entre o CAU/AM e as Instituições de Ensino do estado.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Alcançar o aprofundamento da realidade do ensino e formação em arquitetura e urbanismo no estado do Amazonas, visando propiciar melhorias e reestruturação da qualidade curricular.	4.580	-	-	-	-	4.580	100,0
Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM	P	R		Promoção de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	Promover ações que estimulem o cumprimento da Lei 11.888/2008	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Orientar profissionais e empresas de Arquitetura e Urbanismo, entidades do poder público pertinente ao tema sobre o papel de cada parte para o cumprimento da Lei 11.888/2008.	20.000	-	22.000	22.000	-	2.000	10,0
Gerência Técnica	A	R		Manutenção das Atividades de Fiscalização	Manter em funcionalidade as atividades de fiscalização do CAU/AM a fim de promover o exercício ético da Arquitetura e Urbanismo no Amazonas	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	- Aumento do quantitativo de obras fiscalizadas; - Minimização das obras irregulares;	229.903	81.729	171.039	252.768	-	22.865	9,9
Gerência Geral	P	R		Promoção da Interação do CAU/AM com a sociedade em geral	Desenvolver ações para tornar eficaz a divulgação institucional e a interrelação com a sociedade em geral	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Tornar as ações do CAU/AM conhecidas pelas partes interessadas	52.305	14.447	57.952	72.399	-	20.094	38,4
Gerência Técnica	P	R	X	Aprimoramento do Processo de Assistência aos Arquitetos e Urbanistas e Sociedade	Manter a qualidade do atendimento aos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Aumento da satisfação no atendimento junto aos arquitetos e urbanistas e sociedade em geral	142.339	44.918	71.293	116.211	76.046	65,4	- 26.128 - 18,4



ANEXO 8.2.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017				Variação		
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	A	R		Manutenção das atividades que envolvem presidência e plenário do CAU/AM	Promoção de reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias em cumprimento ao Regimento Interno do CAU/AM, bem como a representação institucional no Fórum dos Presidentes e Plenárias Ampliadas	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Participação nas tomadas de decisões em âmbito local e nacional do CAU	116.752	64.571	77.558	142.129		-	25.377	21,7
Gerência Geral	A	R	X	Manutenção das Atividades Administrativas 2017	Manter em funcionalidade as atividades administrativas do CAU/AM a fim de atender com eficácia e efetividade os funcionários, plenário, profissionais e a sociedade em geral.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Redução em 20% dos processos críticos no prazo de um ano	467.632	192.383	387.844	580.227	100.000	17,2	112.595	24,1
Presidência	p	R		Sede Própria	Constituir reserva de capital para aquisição da sede própria do CAU/AM mediante mudança para as salas comerciais cedidas pela União	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Excelência no atendimentos aos profissionais e a sociedade em geral, por meio de infraestrutura própria.	480.000	7.900	490.592	498.492		-	18.492	3,9
Gerência Geral	A	AT		Promoção de Capacitação do Corpo Técnico	Capacitar o corpo técnico do CAU/AM	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Aprimoramento dos processos e metodologia de gestão; Eficácia no atendimento aos profissionais e sociedade; Corpo Técnico capacitado para dirimir as dúvidas dos profissionais.	25.520	5.757	11.965	17.722		-	7.799	30,6
Gerência Geral	A	AT	X	Centro de Serviços Compartilhados - CSC	Implementar uma gestão compartilhada dos processos e serviços comuns aos Conselhos.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Gestão Compartilhada dos processos e serviços comuns aos Conselhos.	70.975	29.753	41.222	70.975	70.975	100,0	-	-
Gerência Geral	A	AT		Contribuição ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Contribuição ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF a ser utilizado na programação do CAU/BÁSICO	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Viabilizar a operacionalização dos Caus Básicos	29.709	12.379	17.331	29.709		-	-	-
Gerência Geral	A	AT		Reserva de Contingência	Suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contempladas no Plano de Ação aprovado	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Sustentabilidade de atividades não contempladas nos planos de ações	9.800	-	9.800	9.800		-	-	-
Comissão Eleitoral	A	N		Desenvolvimento das atividades eleitorais do CAU/AM	Suprir as necessidades para a execução das eleições de Conselheiros e respectivos Suplentes do CAUAM para o triênio 2018 - 2020	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Promover a participação dos Arquitetos e Urbanista no processo de escolha dos conselheiros do CAU/AM	-	-	11.826	11.826		-	11.826	-
TOTAL									1.663.256	458.414	1.370.421	1.828.835	247.021	13,5	165.580	10,0



ANEXO 8.2.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	863.482	952.823	10,3
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	247.021	247.021	-
	3. Soma (1+2)	1.110.503	1.199.844	8,0
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	29.709	29.709	0,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	70.975	70.975	0,0
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.009.819	1.099.159	8,8

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	641.817	620.799	-3,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	6.000	-	-100,0
C. Receitas Correntes	1.163.256	1.254.106	7,8	

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		229.903	252.768	9,9
		%		22,8%	23,0%	0,2
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		142.339	116.211	-18,4
		%		14,1%	10,6%	-3,5
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		52.305	72.399	38,4
		%		5,2%	6,6%	1,4
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		-	-	0,0
		%		0,0%	0,0%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		645.849	794.755	23,1
		%		64,0%	72,3%	8,3
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		20.000	22.000	10,0
		%		2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		9.800	9.800	0,0
		%		1,0%	0,9%	-0,1

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	635.817	620.799	-2,4
	%	54,7%	49,5%	(5,2)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	25.520	17.722	-30,6
	%	4,0%	2,9%	(1,1)



ANEXO 8.2.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação			Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		
I - FONTES								
1. Receitas Correntes	1.163.256	551.926	702.180	1.254.106	90.850	7,8	68,6	
1.1 Receitas de Arrecadação	863.482	432.946	519.877	952.823	89.341	10,3	52,1	
1.1.1 Anuidades	494.614	283.665	278.909	562.574	67.960	13,7	30,8	
1.1.1.1 Pessoa Física	431.299	248.634	239.275	487.909	56.610	13,1	26,7	
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	431.299	209.544	218.655	428.199	3.100	-0,7	23,4	
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	39.090	20.620	59.710	59.710	0,0	3,3	
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	63.315	35.031	39.634	74.665	11.350	17,9	4,1	
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	63.315	22.982	36.024	59.006	4.309	-6,8	3,2	
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	12.049	3.611	15.660	15.660	0,0	0,9	
1.1.2 RRT	343.718	124.744	223.630	348.374	4.656	1,4	19,0	
1.1.3 Taxas e Multas	25.150	24.536	17.338	41.874	16.724	66,5	2,3	
1.2 Aplicações Financeiras	52.753	22.892	31.171	54.063	1.310	2,5	3,0	
1.3 Outras Receitas	-	49	150	199	199	0,0	0,0	
1.4 Fundo de Apoio	247.021	96.039	150.982	247.021	-	0,0	13,5	
2 Receitas de Capital	500.000	-	574.729	574.729	74.729	14,9	31,4	
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	500.000	-	574.729	574.729	74.729	14,9	31,4	
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0	
I - TOTAL	1.663.256	551.926	1.276.910	1.828.835	165.579	10,0	100,0	
II. USOS								
II.1 Programação Operacional	1.552.772	416.283	1.302.068	1.718.351	165.579	10,7	94,0	
Projetos	694.645	67.265	641.837	709.102	14.457	2,1	38,8	
Atividades	858.127	349.017	660.232	1.009.249	151.122	17,6	55,2	
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	29.709	12.379	17.331	29.709	0	0,0	1,6	
II.3 Aporte ao CSC	70.975	29.753	41.222	70.975	0	0,0	3,9	
II.4 Reserva de Contingência	9.800	-	9.800	9.800	-	0,0	0,5	
II - TOTAL	1.663.256	458.414	1.370.421	1.828.835	165.579	10,0	100,0	
VARIAÇÃO (I-II)	-	93.511	- 93.511	-	-			

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	1.163.256	1.254.106	7,8	1.163.256	1.254.106	7,8
Capital	500.000	574.729	14,9	500.000	574.729	14,9
Total	1.663.256	1.828.835	10,0%	1.663.256	1.828.835	10,0%



ANEXO 8.2.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina do CAU/AM	A	AT	-	Manutenção das Atividades da Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina	4.578				2.430	2.148				4.578		4.578	0,3	
Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM	P	R	-	Promoção de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	22.000				2.580	2.000	17.420			22.000		22.000	1,2	
Gerência Técnica	A	R	-	Manutenção das Atividades de Fiscalização	252.768	201.634	8.100	8.350		5.200	17.692		741	241.718	11.050	252.768	13,8	
Gerência Geral	p	R	-	Promoção da Interação do CAU/AM com a sociedade em geral	72.399	22.197	-		-	-	33.292			55.489	16.910	72.399	4,0	
Gerência Técnica	P	R	X	Aprimoramento do Processo de Assistência aos Arquitetos e Urbanistas e Sociedade	116.211	103.203								103.203	13.008	116.211	6,4	
Presidência	A	R	-	Manutenção das atividades que envolvem presidência e plenário do CAU/AM	142.129	108.692			11.543	7.115				127.350	14.779	142.129	7,8	
Gerência Geral	A	R	X	Manutenção das Atividades Administrativas 2017	580.227	185.073	-	19.556			247.118	61.764	6.526	34.700	554.737	25.490	580.227	31,7
Presidência	p	R	-	Sede Própria	498.492						5.000			5.000	493.492	498.492	27,3	
Gerência Geral	A	AT	-	Promoção de Capacitação do Corpo Técnico	17.722		8.100			9.622				17.722		17.722	1,0	
Gerência Geral	A	AT	X	Centro de Serviços Compartilhados - CSC	70.975								70.975	70.975		70.975	3,9	
Gerência Geral	A	AT	-	Contribuição ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	29.709								29.709	29.709		29.709	1,6	
Gerência Geral	A	AT	-	Reserva de Contingência	9.800								9.800	9.800		9.800	0,5	
Comissão Eleitoral	A	N	-	Desenvolvimento das atividades eleitorais do CAU/AM	11.826						11.826			11.826		11.826	0,6	
TOTAL GERAL					1.828.835	620.799	16.200	27.906	16.553	26.086	332.348	61.764	117.011	35.441	1.254.106	574.729	1.828.835	100,0
% Part.						33,9	0,9	1,5	0,9	1,4	18,2	3,4	6,4	1,9	68,6	31,4	100,0	



ANEXO 8.3 – CAU/AP

ANEXO 8.3.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.3.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.3.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.3.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.3.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.3.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.3.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.3.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.3.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Em 2017, as ações do CAU/AP, estão voltadas para um público alvo composto por 491 arquitetos, 173 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 1.875 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 8,6% na previsão dos profissionais, e de 15,8% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (173).

O estado do Amapá é composto por 16 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 31,3 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 50%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 93,8 % dos municípios do Estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 797,7 mil pessoas, correspondendo a 0,4 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 8,266 milhões representando 0,2 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,71, correspondendo 0,74% superior ao IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/AP, para o exercício de 2017 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Amapá, está composto por 15 iniciativas estratégicas sendo 3 projetos e 12 atividades. Frente ao aprovado para 2017 (16 iniciativas estratégicas), verifica-se a descontinuidade do projeto "Patrocínio". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,88 milhão, refletindo um crescimento de 6,1% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 1,77 milhão). Das fontes de recursos 40,4% advém do Fundo de Apoio (R\$ 759,2 mil); 40,3% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 756,5 mil); 17,4 % das receitas de arrecadação (R\$ 326,1 mil); e 1,9% das aplicações financeiras (R\$ 36 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/AP está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

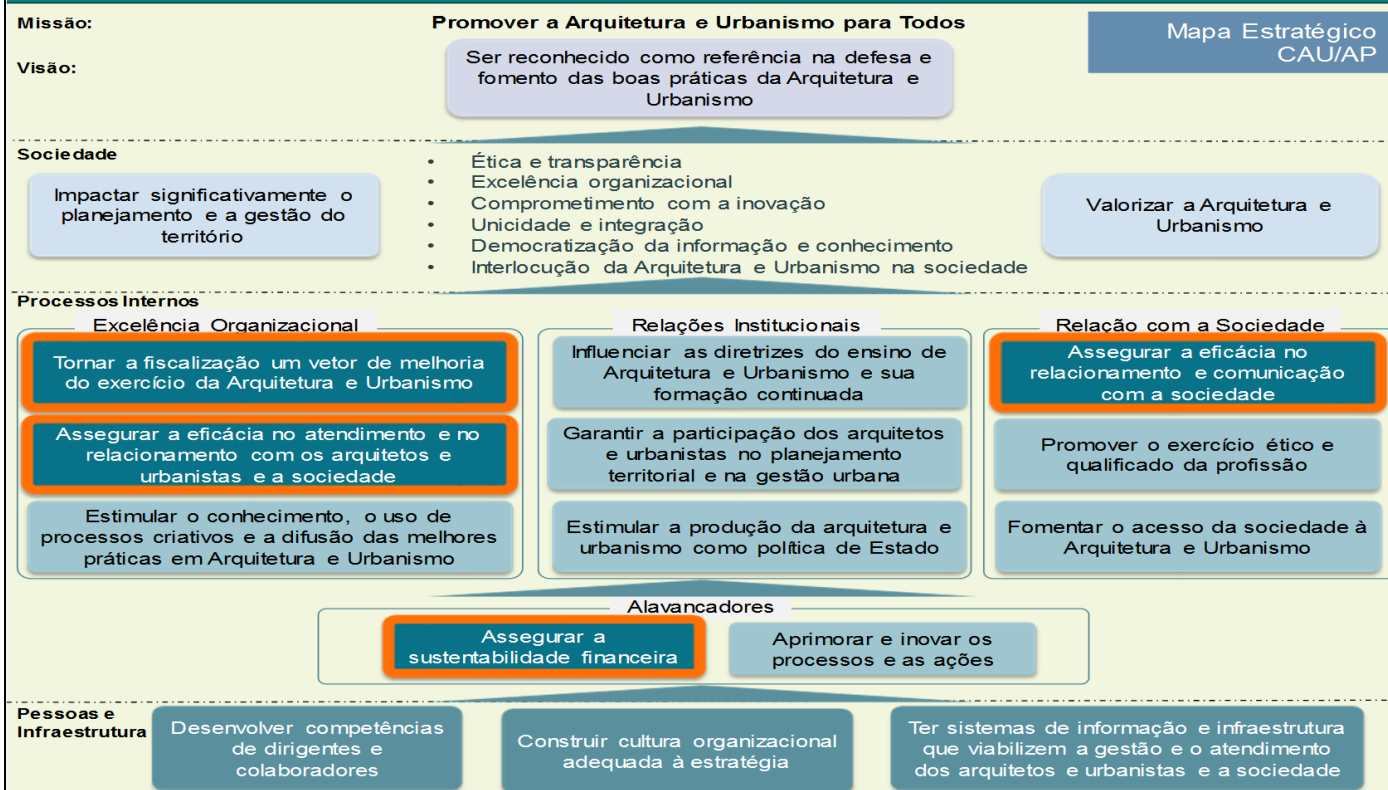
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.
- Assegurar a sustentabilidade financeira.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 340,3 mil representando 32,4% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,05 milhão); em Atendimento R\$ 129,5 mil ou 12,3 %; em Comunicação R\$ 40,9 mil ou 3,9%. Em Patrocínios, o CAU/AP frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2017, não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/AP "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e " Assegurar a sustentabilidade financeira", os recursos direcionados totalizam R\$ 63,4 mil ou 6% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 22 mil ou 2,1% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/AP está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$11 mil, ou 2,1% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 527,9 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 42,4% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,12 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/AP



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.3.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Manutenção das Atividades Administrativas	Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fiscalização	Comunicação	Aporte ao Centro de Serviços Compartilhados	Fundo de Apoio	Reserva de Contingência	Estruturação da Sede	Colaborador Valorizado	Presidência e Plenárias	Manutenção de Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração - CPFOA	Manutenção da Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP	Manutenção da Comissão de Ensino e Formação - CEF	Manutenção da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental - CPOA	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social - ATHIS	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																	
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo					S						P				S	S	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	S																
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		P				S	S	S		S							
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo						S				S							
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada														P			
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana															P		
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																	
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade						P											
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão													P				
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo																	P
	Assegurar a sustentabilidade financeira								P	P				P				
Aprimorar e inovar os processos e as ações	P	S											S	S				
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores										P							
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia												S					
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade						P			P								

**ANEXO 8.3.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

Indicadores e Metas				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	25%	25%
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	55%	55%
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	3,8	3,8
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	64%	64%
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	60%	60%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	2,0	Meta excluída, em virtude de falta de interessados nos 02 editais publicados no DOU.
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	100%	Meta excluída, em virtude de falta de interessados nos 02 editais publicados no DOU.
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	1400	1400

**ANEXO 8.3.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

Indicadores e Metas				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	2450	2284
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	48%	47%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	4,00	6,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	9,4%	20,7%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	24,8%	38,7%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	24	24
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	85%	85%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	55%	55%



ANEXO 8.3.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	50.500	1	50.500	2,7
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	340.320	1	340.320	18,1
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	1	129.532	1	129.532	6,9
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	22.500	1	22.500	1,2
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	31.750	1	31.750	1,7
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	40.940	1	40.940	2,2
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	38.250	1	38.250	2,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	22.000	-	-	1	22.000	1,2
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	44.007	3	44.007	2,3
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	502.100	1	502.100	26,7
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	11.000	-	-	1	11.000	0,6
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	620.000	1	25.101	2	645.101	34,4
TOTAL		3	653.000	12	1.225.000	15	1.878.000	100



ANEXO 8.3.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017				Variação		
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Gerência Geral	A	R	x	Manutenção das Atividades Administrativas	Garantir pleno funcionamento do CAU-AP para atender com eficácia e efetividade aos profissionais e a sociedade.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Garantir totalmente o bom funcionamento do CAU/AP.	499.981	160.063	342.037	502.100	344.795	68,7	2.119	0,4
Gerência Geral	A	R	x	Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	Promover o atendimento eficaz para o bom relacionamento entre o CAU/AP e os Profissionais Arquitetos e Urbanistas e Sociedade.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir o atendimento de excelência no CAU/AP.	125.531	50.192	79.340	129.532	129.532	100,0	4.001	3,2
Gerência Geral	A	R	x	Fiscalização	Garantir a eficácia das atividades desenvolvidas pela fiscalização do CAU/AP.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir uma fiscalização de excelência no Estado do Amapá.	248.569	84.041	256.279	340.320	221.068	65,0	91.751	36,9
Gerência Geral	A	AT	x	Comunicação	Aprimorar a comunicação entre o CAU/AP, os Arquitetos Urbanistas e a sociedade.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir a prestação dos serviços de assessoria de comunicação para promover a imagem do CAU/AP.	40.940	15.500	25.440	40.940	38.750	94,7	-	-
Gerência Geral	A	AT	x	Aporte ao Centro de Serviços Compartilhados	Compartilhamento das despesas incorridas na gestão, manutenção e evolução dos serviços do Centro de Serviços Compartilhados	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU-Resolução CAU/BR Nº 92	25.101	10.459	14.642	25.101	25.101	100,0	-	-
Gerência Geral	A	AT		Fundo de Apoio	Garantir Recursos para o manutenção das atividades dos CAU/UFs Básicos, visando o fortalecimento e o desenvolvimento da profissão de arquiteto e urbanista.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas do CAU/AP.	10.507	4.338	6.169	10.507	-	-	-	-
Gerência Geral	A	R		Reserva de Contingência	Garantir recurso para suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contempladas no Plano de Ação.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Cobrir todas as despesas emergências não contempladas pelo planejamento.	6.000	-	11.000	11.000	-	-	5.000	83,3
Presidência	P	R		Estruturação da Sede	Destinar recursos orçamentários para compra de um imóvel, ou reforma de imóvel cedido onde funcionará a sede do Conselho.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter uma sede definitiva para o CAU/AP, para não necessitar desembolsos com aluguel.	623.871	620.000	-	620.000	-	-	3.871	0,6



ANEXO 8.3.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N /R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017				Variação		
										Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Gerência Geral	P.	R		Patrocínio	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir a produção de conhecimento, e melhores práticas de AU no Amapá.	35.000	-	-	-	-	-	35.000	100,0
Gerência Geral	P	R		Colaborador Valorizado	Desenvolver competências dos colaboradores para o desenvolvimento de suas habilidades, com vista no aprimoramento no desempenho de suas atividades.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Ter servidores e dirigentes capacitados assegurando o bom andamento das atividades do CAU/AP.	12.500	2.090	8.910	11.000	-	-	1.500	12,0
Presidente	A	R		Presidência e Plenárias	Garantir e zelar pela representação institucional, bem como coordenar os trabalhos das reuniões plenárias.	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Garantir a representação da Instituição pelo Presidente do CAU/AP.	40.000	21.156	29.344	50.500	-	-	10.500	26,3
Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração	A	R		Manutenção Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração - CPFOA	Garantir o planejamento, equilíbrio financeiro, e a eficácia administrativa.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Garantir a representação do Coordenador da CPFOA em eventos do COA/BR, para continuidade das ações estratégicas do planejamento e finanças do CAU/AP.	16.000	6.188	16.312	22.500	-	-	6.500	40,6
Comissão de Ética e Exercício Profissional	A	R		Manutenção da Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP	Garantir o cumprimento da ética, bem como orientar e disciplinar exercício profissional.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir a participação do coordenador nos eventos do CEP/BR, para continuidade das ações da CEEP no Amapá.	24.000	9.368	28.882	38.250	-	-	14.250	59,4
Comissão de Ensino e Formação	A	R		Manutenção da Comissão de Ensino e Formação - CEF	Garantir a formação continuada dos profissionais e de acadêmicos.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir a participação do coordenador nos eventos do CEF/BR, para continuidade das ações da CEEP no Amapá.	16.000	13.331	9.169	22.500	-	-	6.500	40,6
Comissão de Políticas Urbanas e Ambiental	A	R		Manutenção da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental - CPUA	Garantir a participação de políticas urbanas e ambientais, bem como promover debates entre Gestores, Arquitetos Urbanistas e a Sociedade.	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir a participação do coordenador nos eventos do CPUA/BR, para continuidade das ações da CPUA no Amapá.	24.000	10.557	21.193	31.750	-	-	7.750	32,3
Presidência	P	AT		Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	Implantar ações que estimulem o cumprimento da Lei 11.888/2008.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir o subsídios para atuação da profissão junto às pessoas de baixa renda.	22.000	-	22.000	22.000	-	-	-	-
TOTAL									1.770.000	1.007.285	870.715	1.878.000	759.246	40,4	108.000	6,1



ANEXO 8.3.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	305.384	326.119	6,8
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	759.246	759.246	-
	3. Soma (1+2)	1.064.630	1.085.365	1,9
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	10.507	10.507	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	25.101	25.101	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.029.022	1.049.757	2,0

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	531.532	527.880	-0,7
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	53.662	52.880	-1,5
	C. Receitas Correntes	1.115.129	1.121.480	0,6

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		248.569	340.320	36,9
		%		24,2%	32,4%	8,3
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		125.531	129.532	3,2
		%		12,2%	12,3%	0,1
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		40.940	40.940	0,0
		%		4,0%	3,9%	(0,1)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		35.000	-	-100,0
		%		3,4%	0,0%	(3,4)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		62.940	63.440	0,8
		%		6,1%	6,0%	(0,1)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		22.000	22.000	0,0
		%		2,1%	2,1%	(0,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		6.000	11.000	83,3
%			0,6%	1,0%	0,5	

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	477.870	475.000	-0,6
	%	42,9%	42,4%	(0,5)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	12.500	11.000	-12,0
	%	2,4%	2,1%	(0,3)



ANEXO 8.3.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.115.129	471.584	649.896	1.121.480	6.351	0,6	59,7
1.1 Receitas de Arrecadação	305.384	143.031	183.088	326.119	20.735	6,8	17,4
1.1.1 Anuidades	179.603	72.362	103.883	176.245	- 3.358	-1,9	9,4
1.1.1.1 Pessoa Física	128.279	65.315	68.697	134.012	5.733	4,5	7,1
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	128.279	58.416	68.697	127.113	- 1.166	-0,9	6,8
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	6.899	-	6.899	6.899	0,0	0,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	51.324	7.047	35.186	42.233	- 9.091	-17,7	2,2
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	51.324	6.062	35.186	41.248	- 10.076	-19,6	2,2
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	985	-	985	985	0,0	0,1
1.1.2 RRT	116.886	61.610	73.015	134.625	17.739	15,2	7,2
1.1.3 Taxas e Multas	8.895	9.059	6.190	15.249	6.354	71,4	0,8
1.2 Aplicações Financeiras	50.000	22.425	13.596	36.021	- 13.979	-28,0	1,9
1.3 Outras Receitas	499	94	-	94	- 405	-81,2	0,0
1.4 Fundo de Apoio	759.246	306.034	453.212	759.246	-	0,0	40,4
2 Receitas de Capital	654.871	620.000	136.520	756.520	101.649	15,5	40,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	654.871	620.000	136.520	756.520	101.649	15,5	40,3
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	1.770.000	1.091.584	786.416	1.878.000	108.000	6,1	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	1.728.392	992.488	838.904	1.831.392	103.000	6,0	97,5
Projetos	693.371	622.090	30.910	653.000	- 40.371	-5,8	34,8
Atividades	1.035.021	370.398	807.994	1.178.392	143.371	13,9	62,7
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	10.507	4.338	6.169	10.507	-	0,0	0,6
II.3 Aporte ao CSC	25.101	10.459	14.642	25.101	-	0,0	1,3
II.4 Reserva de Contingência	6.000	-	11.000	11.000	5.000	83,3	0,6
II – TOTAL	1.770.000	1.007.285	870.715	1.878.000	108.000	6,1	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	84.299	- 84.299	-	-		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	1.115.129	1.121.480	0,6	1.115.129	1.121.480	0,6
Capital	654.871	756.520	15,5	654.871	756.520	15,5
Total	1.770.000	1.878.000	6,1%	1.770.000	1.878.000	6,1%

**ANEXO 8.3.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Gerência Geral	A	R	x	Manutenção das Atividades Administrativas	502.100	196.560	18.000	10.500	8.100	15.599	134.458	18.563	35.800	18.000	455.580	46.520	502.100	26,7
Gerência Geral	A	R	x	Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	129.532	109.500					2.332		17.700		129.532		129.532	6,9
Gerência Geral	A	R	x	Fiscalização	340.320	221.820	17.500			8.000	3.000				250.320	90.000	340.320	18,1
Gerência Geral	A	AT	x	Comunicação	40.940						38.750		2.190		40.940		40.940	2,2
Gerência Geral	A	AT	x	Aporte ao Centro de Serviços Compartilhados	25.101								25.101		25.101		25.101	1,3
Gerência Geral	A	AT	-	Fundo de Apoio	10.507								10.507		10.507		10.507	0,6
Gerência Geral	A	R	-	Reserva de Contingência	11.000								11.000		11.000		11.000	0,6
Presidência	P	R	-	Estruturação da Sede	620.000										-	620.000	620.000	33,0

**ANEXO 8.3.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Gerência Geral	P	R	-	Colaborador Valorizado	11.000						11.000				11.000		11.000	0,6
Presidente	A	R	-	Presidência e Plenárias	50.500				35.500	15.000					50.500		50.500	2,7
Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração	A	R	-	Manutenção Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração - CPFOA	22.500				15.000	7.500					22.500		22.500	1,2
Comissão de Ética e Exercício Profissional	A	R	-	Manutenção da Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP	38.250				21.500	9.000	7.750				38.250		38.250	2,0
Comissão de Ensino e Formação	A	R	-	Manutenção da Comissão de Ensino e Formação - CEF	22.500				14.500	8.000					22.500		22.500	1,2
Comissão de Políticas Urbanas e Ambiental	A	R	-	Manutenção da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental - CPUA	31.750				15.000	9.000	7.750				31.750		31.750	1,7
Presidência	P	AT	-	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	22.000								22.000		22.000		22.000	1,2
TOTAL GERAL					1.878.000	527.880	35.500	10.500	109.600	72.099	205.040	18.563	124.298	18.000	1.121.480	756.520	1.878.000	100,0
% Part.						28,1	1,9	0,6	5,8	3,8	10,9	1,0	6,6	1,0	59,7	40,3	100,0	



ANEXO 8.4 – CAU/PA

ANEXO 8.4.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.4.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.4.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

**ANEXO 8.4.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
(QUANTIDADE E VALOR)**

**ANEXO 8.4.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

ANEXO 8.4.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.4.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X
PROGRAMAÇÃO 2017)**

**ANEXO 8.4.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO
E ATIVIDADE**



ANEXO 8.4.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/PA, estão voltadas para um público alvo composto por 2.273 arquitetos, 339 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 7.903 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 4,1% na previsão dos profissionais e uma redução de 19,2% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (339).

O estado de Pará é composto por 143 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 30,8 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 32,9 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 90,9 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 8,367 milhões de pessoas, correspondendo a 4 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 77,8 milhões representando 2,1 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,65 correspondendo a 92,2% do IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/PA para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Pará , está composta por 14 iniciativas estratégicas sendo 10 projetos e 4 atividades. Frente à Programação verifica-se a continuidade de todas as iniciativas. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 2,33 milhões refletindo uma variação negativa de 1,6% frente ao previsto na programação (R\$ 2,37 milhões). Das fontes de recursos 58,9% advém das receitas de arrecadação (R\$ 1,4 milhão); 36,3% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 847 mil); 4,2% de aplicações financeiras (R\$ 97,8 mil); e 0,6% de outras receitas (14,3 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/PA está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.
- Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores.
- Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 387,6 mil representando 32,3% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,2 milhão); em Atendimento R\$ 169,6 mil ou 14,1%; em Comunicação R\$ 65 mil ou 5,4%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 5 mil, ou 0,4% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/PA "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade" , "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores"; e "Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade", os recursos direcionados totalizam R\$ 927 mil ou 77,2% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 38,6 mil ou 3,2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/PA está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 25 mil, ou 3,9% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 641,4 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 35,7% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,5 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/PA



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.4.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Atendimento 2017 Cau/PA	Manutenção Das Atividades Adm 2017 Cau/PA	Fiscalização 2017	Projetos Em Assistência Técnica Em Habitação De Interesse Social	Comunicação Cau/PA	Centro De Serviços Compartilhados	Fundo De Apoio Aos Cau/Ufs	Reserva De Contingência	Patrocínios	Estruturação Da Sede	Aquisição De Imóveis	Valorização De Pessoal	Plano De Capacitação Da Comissão De Ética E Disciplina	Plano de Divulgação do Código de Ética e Disciplina ao Profissionais e Estudantes de Arq. Urb.
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo														
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território														
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo					S		S		S					
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo			P								S			
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	P					S		S		S				
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				S					P					
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada														
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana														
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado														
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade						P								
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão													P	P
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo					P									
	Assegurar a sustentabilidade financeira			S					P	P					
Aprimorar e inovar os processos e as ações	S	P													
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores												P	S	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia												S		
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade				S			P			P	P			

**ANEXO 8.4.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	50%	50%
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	0,4	0,004
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	4,6	4,6
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	100%	100%
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	100%	100%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	10000	10
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	70%	70%
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	80%	80%

**ANEXO 8.4.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	700,3	653
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	44%	43%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	1,00	1,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	16,8%	16,8%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	21,5%	36,0%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	90%	30%

**ANEXO 8.4.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	387.645	-	-	1	387.645	16,6
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	169.558	-	-	1	169.558	7,3
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	5.000	-	-	1	5.000	0,2
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	65.000	-	-	1	65.000	2,8
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	2	69.570	-	-	2	69.570	3,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	38.595	-	-	1	38.595	1,7
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	74.628	2	74.628	3,2
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	539.048	1	539.048	23,1	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	25.000	-	-	1	25.000	1,1
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	2	837.016	1	120.882	3	957.898	41,1
TOTAL		10	1.597.384	4	734.558	14	2.331.942	100



ANEXO 8.4.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência Geral	P	AT	Atendimento 2017 CAU/PA	Garantir o bom andamento do Atendimento e relacionamento com os profissionais e sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	O Bom andamento das rotinas administrativas.	169.558	59.810	109.748	169.558	-	-
Presidência	A	R	Manutenção Das Atividades Adm 2017 Cau/PA	Garantir O Pagamento De Salários E Benefícios Aos Servidores Deste Conselho, Bem Como Garantir O Bom Andamento Das Ações Deste Conselho De Classe	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a Sustentabilidade Financeira	O Bom andamento das rotinas administrativas.	535.409	195.928	343.120	539.048	3.639	0,7
Comissão de Exercício Profissional/ GERÊNCIA GERAL	P	AT	Fiscalização 2017	Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização profissional integrando ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU/PA; Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores de fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	O Bom andamento das rotinas voltadas a fiscalização.	387.645	120.016	267.630	387.645	-	-
Comissão de Exercício Profissional	P	R	Projetos Em Assistência Técnica Em Habitação De Interesse Social	Realização das ações de participação, mobilização e organização comunitária, educação sanitária e ambiental e atividades ou ações de geração de trabalho e renda, destinadas à população diretamente beneficiada.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos	26.000	-	38.595	38.595	12.595	48,4
Comissão de Atos	P	AT	Comunicação Cau/PA	Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	O Bom andamento do relacionamento com arquitetos e a sociedade.	65.000	11.864	53.137	65.000	-	-
Comissão de Atos	A	AT	Centro De Serviços Compartilhados	Implementar uma gestão compartilhada dos processos e serviços comuns ao Conselho	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Promover um serviço de qualidade que atenda as necessidades de todos.	120.882	45.426	75.456	120.882	-	-
Comissão de Atos	A	AT	Fundo De Apoio Aos Cau/Ufs	Disponibilizar aos CAU/UF que incorram em insuficiência de recursos próprios para suportar o desenvolvimento das ações previstas no Plano de Trabalho Anual e Orçamentos.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	O bom funcionamento de todos os CAU Ufs	50.600	26.024	24.576	50.600	-	-
Comissão de Atos	A	R	Reserva De Contingência	Suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contemplados nos Planos de Ação	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contemplados nos Planos de Ação	26.000	-	24.028	24.028	1.972	7,6



ANEXO 8.4.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão de Atos	P	AT	Patrocínios	Apoiar projetos voltados para a boa prática da arquitetura e urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Proporcionar a difusão do conhecimento voltados a boa prática da arquitetura.	5.000	-	5.000	5.000	-	-
Comissão de Atos	P	R	Estruturação Da Sede	Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU; Estruturar a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará para melhorar os serviços oferecidos pelo mesmo; Desenvolver novas atividades e garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter imóvel adequado e cumprindo com as exigências de acessibilidade.	400.000	12.188	334.828	347.016	- 52.984	- 13,2
Comissão de Atos	P	AT	Aquisição De Imóveis	Adquirir Salas para o CAU/PA visando a interiorização	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Ampliar o alcance das boas práticas da arquitetura.	490.000	-	490.000	490.000	-	-
Presidência	P	AT	Valorização De Pessoal	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores para que adquiram conhecimentos, habilidades e atitudes para o bom desempenho de seus cargos, funções e papéis.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aperfeiçoamento do colaboradores e dirigentes.	25.000	-	25.000	25.000	-	-
Comissão de Ética e Disciplina	P	AT	Plano De Capacitação Da Comissão De Ética E Disciplina	Atualizar Conselheiros e Assessores da CED PA nos procedimentos ético e disciplinares do CAU BR	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aperfeiçoamento do colaboradores e dirigentes voltados aos princípios éticos e disciplinar.	54.570	19.521	35.049	54.570	-	-
Comissão de Ética e Disciplina	P	AT	Plano de Divulgação do Código de Ética e Disciplina ao Profissionais e Estudantes de Arq. Urb.	Promoção de Campanhas educativas com Profissionais e Estudantes de Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Ampliar o conhecimento sobre o Código de Ética e Disciplina aos Profissionais e Estudantes de Arq. Urb.	Aperfeiçoamento dos Profissionais e Estudantes de Arq. Urb. Voltados aos princípios éticos e disciplinar.	15.000	-	15.000	15.000	-	-
TOTAL								2.370.664	490.778	1.841.164	2.331.942	- 38.722	- 1,6



ANEXO 8.4.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	1.470.664	1.372.873	-6,6
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	0,0
	3. Soma (1+2)	1.470.664	1.372.873	-6,6
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	50.600	50.600	0,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	120.882	120.882	0,0
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.299.182	1.201.391	-7,5

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	641.438	641.438	0,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	111.000	111.000	0,0
	C. Receitas Correntes	1.470.664	1.484.926	1,0

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		387.645	387.645	0,0
		%		29,8%	32,3%	2,5
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		169.558	169.558	0,0
		%		13,1%	14,1%	1,0
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		65.000	65.000	0,0
		%		5,0%	5,4%	0,4
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		5.000	5.000	0,0
		%		0,4%	0,4%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		980.000	927.016	-5,4
		%		75,4%	77,2%	1,8
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		26.000	38.595	48,4
		%		2,0%	3,2%	1,2
	Reserva de Contingência (até 2% do total da RAL)	Valor		26.000	24.028	-7,6
		%		2,0%	2,0%	0,0

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	530.438	530.438	0,0
	%	36,1%	35,7%	-0,4
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	25.000	25.000	0,0
	%	3,9%	3,9%	-



ANEXO 8.4.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.470.664	667.015	817.911	1.484.926	14.262	1,0	63,7
1.1 Receitas de Arrecadação	1.470.664	607.586	765.287	1.372.873	- 97.791	-6,6	58,9
1.1.1 Anuidades	721.773	391.097	361.493	752.590	30.817	4,3	32,3
1.1.1.1 Pessoa Física	616.918	364.950	299.080	664.030	47.112	7,6	28,5
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	616.918	316.218	299.080	615.298	- 1.620	-0,3	26,4
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	48.732	-	48.732	48.732	0,0	2,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	104.855	26.147	62.413	88.560	- 16.295	-15,5	3,8
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	104.855	22.598	62.413	85.011	- 19.844	-18,9	3,6
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	3.549	-	3.549	3.549	0,0	0,2
1.1.2 RRT	706.056	203.877	363.558	567.435	- 138.621	-19,6	24,3
1.1.3 Taxas e Multas	42.835	12.612	40.236	52.848	10.013	23,4	2,3
1.2 Aplicações Financeiras	-	46.733	51.059	97.792	97.792	0,0	4,2
1.3 Outras Receitas	-	12.695	1.565	14.261	14.261	0,0	0,6
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	900.000	12.139	834.877	847.016	- 52.984	-5,9	36,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	900.000	12.139	834.877	847.016	- 52.984	-5,9	36,3
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	2.370.664	679.153	1.652.788	2.331.942	(38.722)	-1,6	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	2.173.182	419.327	1.717.105	2.136.432	- 36.750	-1,7	91,6
Projetos	1.637.773	223.399	1.373.985	1.597.384	- 40.389	-2,5	68,5
Atividades	535.409	195.928	343.120	539.048	3.639	0,7	23,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	50.600	26.024	24.576	50.600	0	0,0	2,2
II.3 Aporte ao CSC	120.882	45.426	75.456	120.882	0	0,0	5,2
II.4 Reserva de Contingência	26.000	-	24.028	24.028	- 1.972	-7,6	1,0
II - TOTAL	2.370.664	490.778	1.841.164	2.331.942	- 38.722	-1,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	- 0	188.376	- 188.376	0			
RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)	
Corrente	1.470.664	1.484.926	1,0	1.470.664	1.484.926	1,0	
Capital	900.000	847.016	- 5,9	900.000	847.016	- 5,9	
Total	2.370.664	2.331.942	-1,6%	2.370.664	2.331.942	-1,6%	

**ANEXO 8.4.8 DEMONSTRATIVOS DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	PIA	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas						
Gerência Geral	P	AT	Atendimento 2017 Cau/PA	169.558	60.958		30.000						9.600		169.558	169.558	7,3	
Presidência	A	R	Manutenção Das Atividades Adm 2017 Cau/PA	539.048	252.835	25.639		40.000	40.000	69.575			111.000		539.048	539.048	23,1	
Comissão de Exercício Profissional	P	AT	Fiscalização 2017	387.645	327.645	20.000		10.000	20.000						377.645	10.000	387.645	16,6
Comissão de Exercício Profissional	P	R	Projetos Em Assistência Técnica Em Habitação De Interesse Social	38.595						38.595					38.595		38.595	1,7
Comissão de Atos	P	AT	Comunicação Cau/PA	65.000						65.000			-		65.000		65.000	2,8
Comissão de Atos	A	AT	Centro De Serviços Compartilhados	120.882									120.882		120.882		120.882	5,2
Comissão de Atos	A	AT	Fundo De Apoio Aos Cau/Ufs	50.600									50.600		50.600		50.600	2,2



ANEXO 8.4.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	PIA	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão de Atos	A	R	Reserva De Contingência	24.028									24.028		24.028	24.028	1,0
Comissão de Atos	P	AT	Patrocínios	5.000				2.500	2.500						5.000	5.000	0,2
Comissão de Atos	P	R	Estruturação Da Sede	347.016										-	347.016	347.016	14,9
Comissão de Atos	P	AT	Aquisição De Imóveis	490.000										-	490.000	490.000	21,0
Presidência	P	AT	Valorização De Pessoal	25.000						25.000					25.000	25.000	1,1
Comissão de Ética e Disciplina	P	AT	Plano De Capacitação Da Comissão De Ética E Disciplina	54.570		12.000		22.570	20.000						54.570	54.570	2,3
Comissão de Ética e Disciplina	P	AT	Plano de Divulgação do Código de Ética e Disciplina ao Profissionais e Estudantes de Arq. Urb.	15.000						15.000					15.000	15.000	0,6
TOTAL GERAL				2.331.942	641.438	57.639	30.000	75.070	82.500	282.170	-	316.110	-	1.484.926	847.016	2.331.942	100,0
% Part.					27,5	2,5	1,3	3,2	3,5	12,1	0,0	13,6	0,0	63,7	36,3	100,0	



ANEXO 8.5 - CAU/RO

ANEXO 8.5.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.5.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.5.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

**ANEXO 8.5.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
(QUANTIDADE E VALOR)**

**ANEXO 8.5.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

ANEXO 8.5.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.5.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X
PROGRAMAÇÃO 2017)**

**ANEXO 8.5.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO
E ATIVIDADE**



ANEXO 8.5.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/RO, estão voltadas para um público alvo composto por 732 arquitetos (63,9 % na capital e 36,1 % no interior), 126 empresas de arquitetura e urbanismo (31 % na capital e 69 % no interior), com atividades profissionais representadas por 6.377 RRT¹ (23,5 % na capital e 76,5 % no interior).

Frete à programação inicial, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 8,8% para profissionais ativos; e de 18,8% para os RRT emitidos; (ii) no tocante às empresas ativas, não houve alterações nas metas previstas.

O estado de Rondônia é composto por 52 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 34,6 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 40,4 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 100 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 1,806 milhão de pessoas, correspondendo a 0,9 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 23,6 milhões representando 0,6 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,69, correspondendo a 97,9% do IDH² brasileiro (0,70).

O Plano de Ação do CAU/RO, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Rondônia, está composto por 14 iniciativas estratégicas sendo 4 projetos e 10 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,36 milhão. Das fontes de recursos 52,1% advém das receitas de arrecadação (R\$711,41 mil); 34,9% de Fundo de Apoio (R\$ 475,68 mil); 11% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 150 mil); e 2% de aplicações financeiras (R\$ 27,5 mil).

Frete à programação inicialmente aprovada, para 2017, observa-se a manutenção das iniciativas estratégicas na forma programada para o exercício. No tocante aos recursos necessários ao desenvolvimento dessa programação, verifica-se um crescimento de 7,7% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 1,27 milhão).

Prioritariamente, a atuação do CAU/RO está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.
- Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo.

Nesse contexto, para a realização da iniciativa estratégica em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 269 mil representando 24,1% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,12 milhão); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 483,9 mil ou 43,4%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 135,1 mil ou 12,1%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 22 mil, ou 2% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/RO "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e " Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo", os recursos direcionados totalizam R\$ 230,5 mil ou 20,7% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 22 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/RO está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 9,5 mil, ou 2,3% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 414,8 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 30,4% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,21 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO/RO



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.5.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CEFEP	Por uma ética profissional no CAUIRO	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a Comissão de Finanças e Altos Administrativos	Patrocínio em Arquitetura	Representação Institucional do CAUIRO	Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAUIF	Contribuição com as despesas do CSC-CAU	Reserva de Contingência	Capacitação de Funcionários e Dirigentes do CAUIRO	Manutenção da Gerência Administrativa	Comunicação do CAUIRO	Modernização e Adequação da sede do CAUIRO	Instituição da Fiscalização no CAUIRO	Apoio a ATHIS	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo						S										
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo														P		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade											P					
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo					P	P										
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	P															
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana																
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade												P				
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	S	P														
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo						S										P
	Assegurar a sustentabilidade financeira				P						P						
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações		S	S				P	S	S	S	S					
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores											P					
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia																
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade								P					P			

**ANEXO 8.5.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados)	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	30%	30%
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	70%	70%
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	5	8,7
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	75%	90%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total (valor do ano)}} \times 100$	trimestral	1,7%	1,6%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral		100%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral		
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	60%	90%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	100%	100%

**ANEXO 8.5.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	80%	100%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}}$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	1.661	1.669
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	30%	30%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	19,00	12,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	8,3%	15,8%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	27,8%	36,5%

**ANEXO 8.5.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	268.996	1	268.996	19,7
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	1	483.876	1	483.876	35,5
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	22.000	1	73.394	2	95.394	7,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	35.366	1	35.366	2,6
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	135.139	1	135.139	9,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	35.366	1	35.366	2,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	22.000	-	-	1	22.000	1,6
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	57.367	2	57.367	4,2
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	21.137	1	21.137	1,5
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	9.500	-	-	1	9.500	0,7
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	150.000	1	50.497	2	200.497	14,7
TOTAL		4	203.500	10	1.161.139	14	1.364.639	100



ANEXO 8.5.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Ensino e Formação e Exercício Profissional (CEFEF)	A	AT		Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CEFEF	Proporcionar uma interação entre o Conselho e os acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Promoção do exercício profissional no Estado	31.425	20.536	14.831	35.366		-	3.941	12,5
Comissão de Ética e Disciplina (CED)	A	AT	X	Por uma ética profissional no CAU/RO	Divulgar e implementar a ética profissional do CAU/RO	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Aprimorar as ações voltadas a ética e disciplina junto aos profissionais e acadêmicos em arquitetura e urbanismo	31.425	23.659	11.708	35.366		-	3.941	12,5
Comissão de Atos Administrativos e Finanças CAF	A	AT	X	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a Comissão de Finanças e Atos Administrativos	Organizar os processos administrativos e financeiros visando uma gestão transparente	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Possibilitar um aprimoramento das ações internas e administrativas do Conselho	31.425	7.755	27.612	35.367		-	3.942	12,5
Presidência	P	AT	X	Patrocínio em Arquitetura	Intensificar o relacionamento da sociedade com o conselho	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Intensificar o relacionamento da sociedade com o conselho	20.971	-	22.000	22.000		-	1.029	4,9
Presidência	A	R		Representação Institucional do CAU/RO	Inserir a cultura da arquitetura e urbanismo, visando melhorar a qualidade arquitetônica e urbana das cidades, por meio de estímulos a políticas públicas e privadas na sociedade rondoniense. (buscando ações em parceria)	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Intensificar a comunicação junto aos CAU/Ufs e CAU/BR para aprimorar o exercício da arquitetura e urbanismo	50.500	24.844	48.550	73.394		-	22.894	45,3
Presidência	A	AT		Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UF	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UFs	21.137	8.809	12.328	21.137		-	0	0,0
Presidência	A	AT	X	Contribuição com as despesas do CSC-CAU	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao csc-cau-resolução cau/br nº 92, de 10/10/2014.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao csc-cau-resolução cau/br nº 92, de 10/10/2014.	50.497	21.046	29.451	50.497	50.497	100,0	-	-



ANEXO 8.5.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	A	AT		Reserva de Contingência	Manter uma reserva para emergências não contempladas pelo planejamento	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Manter uma reserva para emergências não contempladas pelo planejamento	20.791	-	22.000	22.000		-	1.209	5,8
Gerência Administrativa	P	R		Capacitação de Funcionários e dirigentes do CAU/RO	Capacitar o quadro funcional e os dirigentes do CAU/RO	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Propiciar um maior conhecimento administrativo e técnico, público das ações a serem desempenhadas pelo CAU/RO	10.208	5.181	4.319	9.500		-	708	6,9
Gerência Administrativa	A	R	X	Manutenção da Gerência Administrativa	Manter o funcionamento do CAU/RO	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ter sistema e infraestrutura que possibilite o atendimento de qualidade aos profissionais arquitetos e urbanistas	447.472	168.402	315.474	483.876	166.757	34,5	36.404	8,1
Gerência Administrativa	A	R	X	Comunicação do CAU/RO	Divulgar ações desempenhadas pelo Conselho à sociedade e aos profissionais	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Divulgação das ações institucionais do Conselho	135.139	22.436	112.703	135.139		-	-	-
Presidência	P	AT		Modernização e Adequação da sede do CAU/RO	Equipar da melhor forma possível as instalações do Conselho para atendimento dos profissionais	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Equipar da melhor forma possível as instalações do Conselho para atendimento dos profissionais	150.000	7.000	143.000	150.000		-	-	-
Gerência Técnica	A	R	X	Instituição da Fiscalização no CAU/RO	Implementar a fiscalização do CAU/RO	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Manutenção das ações voltadas para fiscalização no Estado de Rondônia	245.746	102.024	166.972	268.996	258.423	96,1	23.250	9,5
Gerência Técnica	P	AT		Apoio a ATHIS	Garantir a pessoas de baixa renda assistência técnica	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Garantir a pessoas de baixa renda assistência técnica	20.791	-	22.000	22.000		-	1.209	5,8
TOTAL									1.267.526	411.692	952.947	1.364.639	475.677	34,9	97.113	7,7



ANEXO 8.5.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	614.349	711.413	15,8
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	475.677	475.677	-
	3. Soma (1+2)	1.090.026	1.187.090	8,9
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	21.137	21.137	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	50.497	50.497	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.018.392	1.115.456	9,5

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	340.268	414.766	21,9
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	67.464	45.864	-32,0
	C. Receitas Correntes	1.117.526	1.214.639	8,7

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		245.746	268.996	9,5
		%		24,1%	24,1%	-
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		447.472	483.876	8,1
		%		43,9%	43,4%	-0,5
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		135.139	135.139	0,0
		%		13,3%	12,1%	-1,2
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		20.971	22.000	4,9
		%		2,1%	2,0%	-0,1
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		206.609	230.533	11,6
		%		20,3%	20,7%	0,4
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		20.791,00	22.000	5,8
		%		2,0%	2,0%	-
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor		20.791	22.000	5,8
		%		2,0%	2,0%	-

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	272.804	368.902	35,2
	%	24,4%	30,4%	6,0
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	10.208	9.500	-6,9
	%	3,0%	2,3%	-0,7



ANEXO 8.5.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.117.526	444.243	770.396	1.214.639	97.113	8,7	89,0
1.1 Receitas de Arrecadação	614.349	295.506	415.907	711.413	97.064	15,8	52,1
1.1.1 Anuidades	207.020	124.780	110.584	235.364	28.344	13,7	17,2
1.1.1.1 Pessoa Física	171.133	115.190	88.802	203.992	32.859	19,2	14,9
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	171.133	107.690	88.802	196.492	25.359	14,8	14,4
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores		7.500		7.500	7.500	0,0	0,5
1.1.1.1.2 Pessoa Jurídica	35.887	9.590	21.782	31.372	- 4.515	-12,6	2,3
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	35.887	8.761	21.782	30.543	- 5.344	-14,9	2,2
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores		829		829	829	0,0	0,1
1.1.2 RRT	389.435	167.630	290.239	457.869	68.434	17,6	33,6
1.1.3 Taxas e Multas	17.894	3.096	15.084	18.180	286	1,6	1,3
1.2 Aplicações Financeiras	27.500	14.145	13.355	27.500	0	0,0	2,0
1.3 Outras Receitas		49	-	49	49	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	475.677	134.544	341.133	475.677	-	0,0	34,9
2 Receitas de Capital	150.000	-	150.000	150.000	-	0,0	11,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	150.000	-	150.000	150.000	-	0,0	11,0
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	1.267.526	444.243	920.396	1.364.639	97.113	7,7	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	1.175.101	381.837	889.168	1.271.005	95.903	8,2	93,1
Projetos	201.969	12.181	191.319	203.500	1.531	0,8	14,9
Atividades	973.132	369.656	697.849	1.067.505	94.373	9,7	78,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	21.137	8.809	12.328	21.137	0	0,0	1,5
II.3 Aporte ao CSC	50.497	21.046	29.451	50.497	-	0,0	3,7
II.4 Reserva de Contingência	20.791	-	22.000	22.000	1.209	5,8	1,6
II - TOTAL	1.267.526	411.692	952.947	1.364.639	97.113	7,7	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	32.551	- 32.551	-	-		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	1.117.526	1.214.639	8,7	1.117.526	1.214.639	8,7
Capital	150.000	150.000	-	150.000	150.000	-
Total	1.267.526	1.364.639	7,7%	1.267.526	1.364.639	7,7%

**ANEXO 8.5.8 DEMONSTRATIVOS DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão de Ensino e Formação e Exercício Profissional (CEFEP)	A	AT	-	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CEFEP	35.366				19.850	15.516					35.366		35.366	2,6
Comissão de Ética e Disciplina (CED)	A	AT	X	Por uma ética profissional no CAU/RO	35.366				19.850	15.516					35.366		35.366	2,6
Comissão de Atos Administrativos e Finanças CAF	A	AT	X	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a Comissão de Finanças e Atos Administrativos	35.367				19.850	15.517					35.367		35.367	2,6
Presidência	P	AT	X	Patrocínio em Arquitetura	22.000						22.000				22.000		22.000	1,6
Presidência	A	R	-	Representação Institucional do CAU/RO	73.394				43.800	29.594					73.394		73.394	5,4
Presidência	A	AT	-	Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF	21.137								21.137		21.137		21.137	1,5
Presidência	A	AT	X	Contribuição com as despesas do CSC-CAU	50.497								50.497		50.497		50.497	3,7



ANEXO 8.5.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Presidência	A	AT	-	Reserva de Contingência	22.000								22.000		22.000	22.000	1,6	
Gerência Administrativa	P	R	-	Capacitação de Funcionários e dirigentes do CAU/RO	9.500					9.500					9.500	9.500	0,7	
Gerência Administrativa	A	R	X	Manutenção da Gerência Administrativa	483.876	188.021	18.000	10.000		24.000	200.319		43.536		483.876	483.876	35,5	
Gerência Administrativa	A	R	X	Comunicação do CAU/RO	135.139						135.139				135.139	135.139	9,9	
Presidência	P	AT	-	Modernização e Adequação da sede do CAU/RO	150.000									-	150.000	150.000	11,0	
Gerência Técnica	A	R	X	Instituição da Fiscalização no CAU/RO	268.996	226.746	29.250						13.000		268.996	268.996	19,7	
Gerência Técnica	P	AT	-	Apoio a ATHIS	22.000						22.000				22.000	22.000	1,6	
TOTAL GERAL					1.364.639	414.766	47.250	10.000	103.350	100.143	388.958	-	106.634	43.536	1.214.639	150.000	1.364.639	100,0
% Part.						30,4	3,5	0,7	7,6	7,3	28,5	0,0	7,8	3,2	89,0	11,0	100,0	



ANEXO 8.6 – CAU/RR

ANEXO 8.6.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.6.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.6.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.6.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.6.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.6.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.6.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.6.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.6.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Em 2017, as ações do CAU/RR, estão voltadas para um público alvo composto por 173 arquitetos, 40 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 1.268 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 11,2% na previsão dos profissionais e de 18,8% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (40).

O estado do Roraima é composto por 15 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 20% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 20 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 66,7 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 522,636 mil pessoas, correspondendo a 0,3 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 6,341 milhões representando 0,2 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,71, correspondendo 0,74% superior ao IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/RR, proposto para o exercício de 2017 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Roraima, está composto por 12 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 6 atividades. Frente ao aprovado para 2017 (14 iniciativas estratégicas), verifica-se exclusão do projeto "Patrocínio Em Arquitetura" e da atividade "Reserva De Contingência". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ R\$ 1,245 milhão, refletindo um crescimento de 1,6% frente à programação inicial (R\$ 1,225 milhão). Das fontes de recursos 73,5 % advém do Fundo de Apoio no valor de R\$ 915,6 mil; 13,5% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 168,7 mil); 12,3% da receita de arrecadação (R\$ 153,1 mil); e 0,6% de aplicação financeira (R\$ 7,9 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/RR está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo; e
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade; e
- Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 286,9 mil representando 27,2% da receita líquida de arrecadação - RAL (R\$ 1,05 milhão); em Atendimento R\$ 209,3 mil ou 19,9%; em Comunicação R\$ 44,7 mil ou 4,2 %. Em Patrocínios, o CAU/RR frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2017, não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/RR "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores", os recursos direcionados totalizam R\$ 67,2 mil ou 6,4% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 20,7 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/RR está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 22,5 mil, ou 3,9 % das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 579,7mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 48% das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,08 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/RR



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.6.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Aos CAU/Ufs	Contribuição Com As Despesas Do CSC-CAU	Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho	Atendimento De Excelência No Cau/RR	Instituição Da Fiscalização No CAU/RR	Comunicação Do CAU/RR	Assistência Técnica em habitações de interesse social	Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/RR	Representação Institucional Do CAU/RR	Adequação E Manutenção Da Sede Do CAU/RR.	Por Uma Ética Profissional No CAU/RR	Administração E Planejamento Do CAU/RR	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo													
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território													
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo													
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo					P								
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade				P							S		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo							S		P				
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada													
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana													
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado													
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade						P							
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão									S			P	
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo							S	P					
	Assegurar a sustentabilidade financeira	P												S
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações	S	S		S	S			S		S			
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores								P					
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia			S									P	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		P	P							P			

**ANEXO 8.6.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	$\frac{\text{número de municípios do Estado que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{total de municípios do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	a cada dois anos	50%	50%
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	80%	80%
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	95%	95%
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	7	7
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	100%	100%
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	100%	100%

**7ANEXO 8.6.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	50%	50%
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	10%	10%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	20%	20%
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	20%	20%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral	200	1000
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	100%	100%
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	90%	90%

**ANEXO 8.6.3.2 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	90%	90%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	6	6
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	6773	6223
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	20%	54%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	2,98	2,98
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	7%	15%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	30,0%	37,5%

**ANEXO 8.6.3.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	60	60
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	60%	60%
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência}}{\text{número de colaboradores avaliados}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	70%	70%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	70%	70%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	50%	50%
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	80%	80%



ANEXO 8.6.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	286.877	1	286.877	23,0
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	209.287	-	-	1	209.287	16,8
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	88.030	-	-	1	88.030	7,1
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	44.702	-	-	1	44.702	3,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	34.000	1	34.000	2,7
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	20.700	-	-	1	20.700	1,7
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	1	4.645	1	4.645	0,4
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	0,0	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	22.456	-	-	1	22.456	1,8
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	22.000	1	22.000	1,8
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	207.690	2	304.967	3	512.657	41,2
TOTAL		6	592.866	6	652.490	12	1.245.355	100



ANEXO 8.6.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Gerência Geral	A	AT	X	Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Aos CAU/Ufs	Equilibrar as receitas e despesas dos CAUs	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	100% contribuição do Fundo de Apoio no período de 1 ano	4.645	1.937	2.708	4.645	4.645	100,0	-	-
Gerência Geral	A	AT	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-CAU	Despesa relativa ao CSC / resolução CAU/BR n° 92, de 10/10/2014	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Efetuar 100% da contribuição do CSC-CAU de 2017	11.096	4.626	6.470	11.096	11.096	100,0	-	-
Gerência Geral	A.	E		Reserva De Contingência	Manter reserva para emergências não relacionadas e previstas nos planos de ação	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações		-	-	-	-	-	-	-	-
Presidência	A	R	X	Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho	Manter o funcionamento do CAU/RR	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	100% da estrutura do CAU/RR funcionando pelo período de 1 ano custeado pelo Fundo de Apoio	304.171	82.692	211.179	293.871	273.471	93,1	10.300	3,4
Gerência Geral	P	R	X	Atendimento De Excelência No Cau/RR	Manter o atendimento do CAU/RR em um patamar de excelência	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Responder a 100% das solicitações dos arquitetos em até 48horas/úteis	190.978	71.312	137.975	209.287	164.080	78,4	18.309	9,6
Gerência Técnica	A	R	X	Instituição Da Fiscalização No CAU/RR	Implementar a fiscalização do CAU/RR	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Implantar uma fiscalização em 100% das tarefas apontadas pela gerência de fiscalização	296.877	98.808	188.070	286.877	286.877	100,0	10.000	3,4



ANEXO 8.6.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	P	AT	X	Comunicação Do CAU/RR	Implementar a comunicação do CAU/RR	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assessoramento nos trabalhos de comunicação do CAU/RR perante os profissionais e a sociedade.	44.702	11.591	33.111	44.702	43.702	97,8	-	-
Presidência	P.	E		Patrocínio Em Arquitetura	Intensificar o relacionamento da sociedade com o conselho	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		-	-	-	-	-	-	-	-
Presidência	P	AT		Assistência Técnica em habitações de interesse social	Contribuir para o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	promover a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento	20.700	-	20.700	20.700	-	-	-	-
Gerência Geral	P	AT	X	Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/RR	Capacitar o quadro funcional e os dirigentes do CAU/RR	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Capacitar 100% dos funcionários e dirigentes em assuntos diversos da administração pública	22.456	-	22.456	22.456	22.456	100,0	-	-
Presidência	P	R	X	Representação Institucional Do CAU/RR	Inserir a cultura da arquitetura e urbanismo, visando melhorar a qualidade arquitetônica e urbana das cidades através de ações em parceria	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Representação do CAU/RR em eventos e reuniões importantes para o conselho.	71.000	40.701	47.329	88.030	69.298	78,7	17.030	24,0



ANEXO 8.6.5.2 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Gerência Geral	P	AT		Adequação E Manutenção Da Sede Do CAU/RR.	Adequar as instalações da sede do CAU/RR visando atender de forma qualitativa e eficiente aos arquitetos e urbanistas e a sociedade roraimense	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	No primeiro semestre, estaremos reformando a futura sede do CAURR, imóvel que foi doado pela União para este Conselho e adquirindo softwares para todos os computadores	207.690	75.887	131.803	207.690	-	-	-	-
Comissão De Ética, Ensino E Exercício Profissional	A	R	X	Por Uma Ética Profissional No CAU/RR	Promover o exercício ético e qualificado da profissão dos Arquitetos e Urbanistas no Estado de RR	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Intensificar o conhecimento da ética em arquitetura aos profissionais e estudantes de arquitetura pelo período de 1 ano	33.000	10.529	23.471	34.000	25.000	73,5	1.000	3,0
Comissão De Finanças, Atos Administrativo E Planejamento Estratégico Do Cau/Rr	A	R	X	Administração E Planejamento Do CAU/RR	Aprimorar e inovar os processos da Administração e Planejamento do CAU/RR para alcançar eficiência e eficácia nos resultados estipulados.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Assegurar a sustentabilidade financeira	Instituir no CAU/RR uma administração eficaz adequando 80% dos processos visando identificar os processos críticos	18.011	3.732	18.268	22.000	15.000	68,2	3.989	22,1
TOTAL									1.225.327	401.816	843.539	1.245.355	915.626	73,5	20.028	1,6



ANEXO 8.6.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação Aprovada (A)	Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	135.000	153.075	13,4
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	915.626	915.626	-
	3. Soma (1+2)	1.050.626	1.068.701	1,7
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	4.645	4.645	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	11.096	11.096	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.034.885	1.052.960	1,7

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação Aprovada (A)	Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	561.407	579.716	3,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	44.160	62.469	41,5
	C. Receitas Correntes	1.056.626	1.076.654	1,9

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação Aprovada (A)	Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	296.877	286.877	-3,4
		%	28,7%	27,2%	-1,5
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	190.978	209.287	9,6
		%	18,5%	19,9%	1,4
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	44.702	44.702	0,0
		%	4,3%	4,2%	-0,1
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	0,0
		%	0,0%	0,0%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	67.158	67.158	0,0
		%	6,5%	6,4%	-0,1
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	20.700	20.700	0,0
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	-	-	0,0
		%	0,0%	0,0%	0,0

LIMITES		Programação Aprovada (A)	Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	517.247	517.247	0,0
	%	49,0%	48,0%	-1,0
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	22.456	22.456	0,0
	%	4,0%	3,9%	-0,1



ANEXO 8.6.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação Aprovada 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai(B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.056.626	325.037	751.617	1.076.654	20.028	1,9	86,5
1.1 Receitas de Arrecadação	135.000	68.297	84.778	153.075	18.075	13,4	12,3
1.1.1 Anuidades	53.989	31.380	26.599	57.979	3.990	7,4	4,7
1.1.1.1 Pessoa Física	43.119	27.795	19.478	47.273	4.154	9,6	3,8
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	43.119	25.481	19.478	44.959	1.840	4,3	3,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	2.314	-	2.314	2.314	0,0	0,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	10.870	3.585	7.121	10.706	- 164	-1,5	0,9
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	10.870	2.974	7.121	10.095	- 775	-7,1	0,8
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	611	-	611	611	0,0	0,0
1.1.2 RRT	77.079	35.869	55.173	91.042	13.963	18,1	7,3
1.1.3 Taxas e Multas	3.932	1.048	3.006	4.054	122	3,1	0,3
1.2 Aplicações Financeiras	6.000	7.453	500	7.953	1.953	32,6	0,6
1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	915.626	249.287	666.339	915.626	-	0,0	73,5
2 Receitas de Capital	168.701	75.887	92.814	168.701	-	0,0	13,5
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	168.701	75.887	92.814	168.701	-	0,0	13,5
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	1.225.327	400.924	844.431	1.245.355	20.028	1,6	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	1.209.586	395.253	834.362	1.229.614	20.028	1,7	98,7
Projetos	557.527	199.492	393.373	592.866	35.339	6,3	47,6
Atividades	652.060	195.761	440.988	636.749	- 15.311	-2,3	51,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	4.645	1.937	2.709	4.645	-	0,0	0,4
II.3 Aporte ao CSC	11.096	4.626	6.470	11.096	-	0,0	0,9
II.4 Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	0,0	0,0
II - TOTAL	1.225.327	401.816	843.540	1.245.355	20.028	1,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	- 0	- 891	891	- 0	- 0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação Aprovada (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação Aprovada (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	1.056.626	1.076.654	1,9	1.017.637	1.037.665	2,0
Capital	168.701	168.701	-	207.690	207.690	-
Total	1.225.327	1.245.355	1,6%	1.225.327	1.245.355	1,6%



ANEXO 8.6.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Gerência Geral	A	AT	X	Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Aos CAU/Ufs	4.645							4.645	4.645		4.645	0,4		
Gerência Geral	A	AT	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-CAU	11.096							11.096	11.096		11.096	0,9		
Presidência	A	R	X	Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho	293.871	147.551		12.000	4.000	4.000	72.820	34.000	4.000	15.500	293.871	293.871	23,6	
Gerência Geral	P	R	X	Atendimento De Excelência No Cau/RR	209.287	187.287					22.000				209.287	209.287	16,8	
Gerência Técnica	A	R	X	Instituição Da Fiscalização No CAU/RR	286.877	244.877	10.000	5.000			2.000	25.000			286.877	286.877	23,0	
Presidência	P	AT	X	Comunicação Do CAU/RR	44.702						44.702				44.702	44.702	3,6	
Presidência	P	AT	0	Assistência Técnica em habitações de interesse social	20.700							20.700			20.700	20.700	1,7	
Gerência Geral	P	AT	X	Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/RR	22.456		12.456			10.000					22.456	22.456	1,8	
Presidência	P	R	X	Representação Institucional Do CAU/RR	88.030				57.030	31.000					88.030	88.030	7,1	
Gerência Geral	P	AT	0	Adequação E Manutenção Da Sede Do CAU/RR.	207.690									-	207.690	207.690	16,7	
Comissão De Ética, Ensino E Exercício Profissional	A	R	X	Por Uma Ética Profissional No CAU/RR	34.000				16.000	14.000	4.000				34.000	34.000	2,7	
Comissão De Finanças, Atos Administrativo E Planejamento Estratégico Do Cau/Rr	A	R	X	Administração E Planejamento Do CAU/RR	22.000				14.000	8.000					22.000	22.000	1,8	
TOTAL GERAL					1.245.355	579.716	22.456	17.000	91.030	67.000	145.522	79.700	19.741	15.500	1.037.665	207.690	1.245.355	100,0
					% Part.	46,6	1,8	1,4	7,3	5,4	11,7	6,4	1,6	1,2	83,3	16,7	100,0	



ANEXO 8.7 – CAU/TO

ANEXO 8.7.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.7.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.7.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.7.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.7.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.7.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.7.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.7.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.7.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/TO, estão voltadas para um público alvo composto por 554 arquitetos¹ (81,4 % na capital e 18,6 % no interior), 181 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (62,9 % na capital e 37,1 % no interior), com atividades profissionais representadas por 6.031 RRT¹ (55,7 % na capital e 44,3 % no interior).

Frente à programação inicial, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 3,6% para profissionais ativos; (ii) redução de 28,8% para os RRT emitidos; (iii) no tocante às empresas ativas, não houve alterações nas metas previstas.

O estado do Tocantins é composto por 139 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 18,6 % desses municípios² enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 18,7 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 71,9 % dos municípios do estado².

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 1,550 milhão de pessoas, correspondendo a 0,7% da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 17,240 milhões representando 0,5 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,70, correspondendo a 99,3 % do IDH² brasileiro (0,70).

O Plano de Ação do CAU/TO, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Tocantins, está composto por 14 iniciativas estratégicas sendo 2 projetos e 12 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,66 milhão. Das fontes de recursos 32,2% advém das receitas de arrecadação (R\$ 534,8 mil), 25,6% de Fundo de Apoio (R\$ 424,9 mil), 2,3% de aplicações financeiras (R\$ 27,5 mil), e 40% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 665,6 mil).

Frente à programação inicialmente aprovada, para 2017, observam-se as seguintes variações: (i) no tocante às iniciativas estratégicas houve a redução de 1 iniciativa estratégica (o plano aprovado contava com 15 iniciativas estratégicas), decorrente da exclusão de 1 atividade "Reserva de Contingência"; (ii) os recursos necessários ao desenvolvimento das iniciativas constantes desta proposta de reprogramação apresentam uma redução de 5,2% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 1,76 milhão).

Prioritariamente, a atuação do CAU/TO está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.

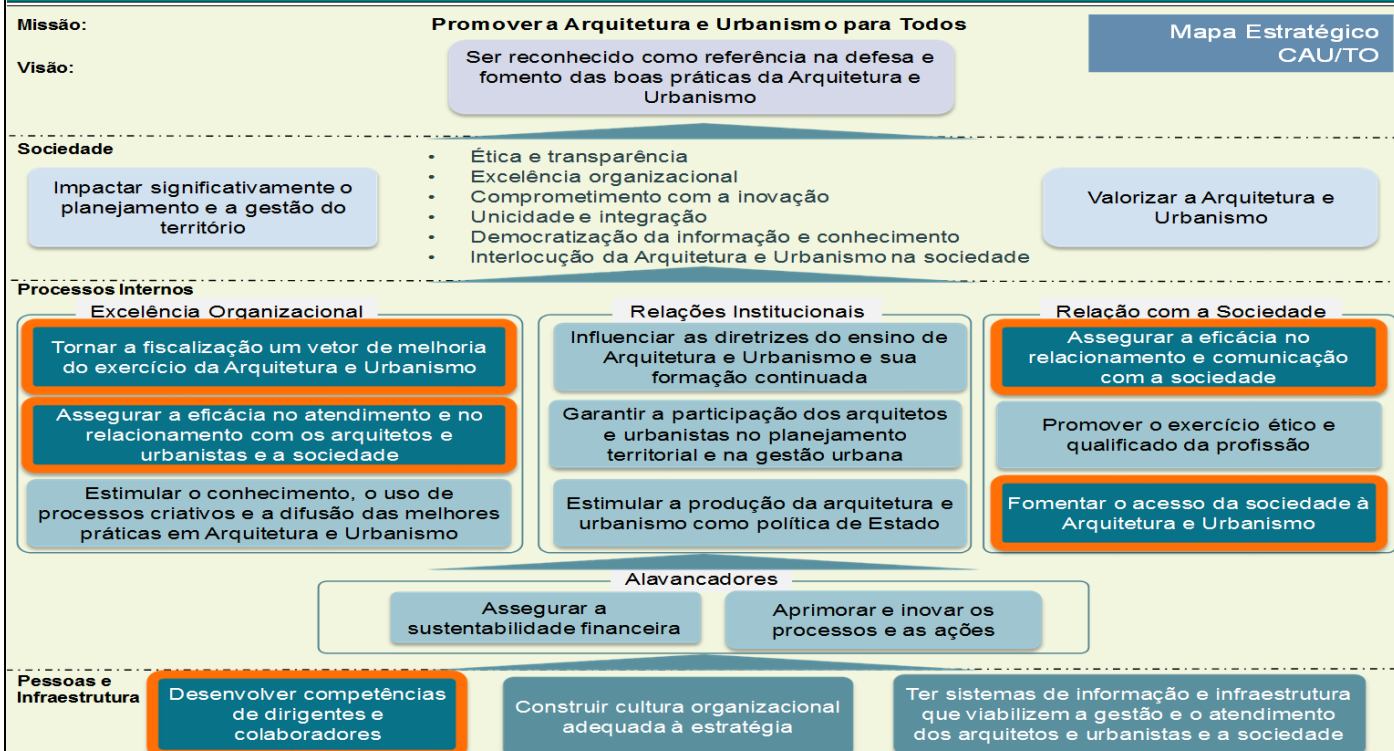
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo.

- Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 238,4 mil representando 27% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 881,6 mil); em Atendimento R\$ 88,2 mil ou 10%; em Comunicação R\$ 26,4 mil ou 3%. Em Patrocínios, o CAU/TO frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2017, não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/TO "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade", "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo" e "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores", os recursos direcionados totalizam R\$ 61,9 mil ou 7% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 17,6 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/TO está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 17,8 mil, ou 3,2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 550 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 42,7% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 997,4 mil).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/TO



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.7.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																
		Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	Manter e desenvolver as atividades de Fiscalização do CAU/TO	Atividades da Presidência e do Plenário do CAU/TO	Manter as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/TO	Manter as atividades da Comissão de Ética e Disciplina e Exercício Profissional - CEDEP	Manter as atividades da Comissão de Ensino e Formação do CAU/TO	Manter as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	Contribuição ao Fundo de Apoio aos CAUs Básicos	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC	Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	Relacionamento e comunicação com a sociedade	Capacitação de dirigentes e colaboradores	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social - ATHIS	Implantação da sede própria do CAU/TO			
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																	
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		P			S												
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		S							S	S	P	S				S	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo			S				S										
	Influenciar as diretrizes de ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada							P										
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana									P						S		
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado									S								
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade											S	P					
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão							P										
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo																P	
	Assegurar a sustentabilidade financeira						S					P						
Passos e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações	P		P														
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores															P		
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia					P									S			
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	S										P					P	

**ANEXO 8.7.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	25%	15%
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%	60%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	80%	80%
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	80%	80%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	100%	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	85%	90%

**ANEXO 8.7.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	2.065	1.800
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	53%	55%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	11,5%	20%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	29,2%	39%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	7h	7h

**ANEXO 8.7.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	238.409	1	238.409	14,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	1	88.160	1	88.160	5,3
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	5.570	1	5.570	0,3
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	10.726	1	10.726	0,6
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	26.448	1	26.448	1,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	5.591	1	5.591	0,3
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	17.632	-	-	1	17.632	1,1
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	1	23.040	1	23.040	1,4
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	2	503.787	2	503.787	30,3	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	17.822	1	17.822	1,1
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	5.200	1	5.200	0,3
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	665.574	1	55.043	2	720.617	43,3
TOTAL		2	683.206	12	979.794	14	1.663.000	100,0



ANEXO 8.7.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	x	Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	Conceder ao CAU/TO todos os serviços ativos e em pleno funcionamento para atender com eficácia e efetividade aos profissionais e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Possuir infraestrutura física e de sistemas de informação que viabilizem o atendimento aos profissionais e a sociedade propostos pelo CAU	411.227	148.734	252.074	400.808	184.875	46,1	10.419	2,5
Gerência Técnica e de Fiscalização	A	R	x	Manter e desenvolver as atividades de Fiscalização do CAU/TO	Promover a fiscalização visando ações estratégicas de otimização das atividades, como a promoção de parcerias e convênios com órgãos de controle e fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estruturar a fiscalização com atuação integrada com demais organismos sociais visando cumprir com a finalidade do Conselho enquanto agente fiscalizador	284.587	92.978	145.431	238.409	185.000	77,6	46.177	16,2
Presidência	A	R		Atividades da Presidência e do Plenário do CAU/TO	Realização das reuniões plenárias, participação em reuniões do CAU e representação institucional do CAU/TO	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Cumprimento do calendário anual de reuniões do CAU/TO e CAU/BR e participação em eventos de interesse da profissão de arquitetura e Urbanismo.	112.031	34.498	68.481	102.979		-	9.052	8,1
Comissão de Planejamento e Finanças - CPM/TO	A	R		Manter as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/TO	Realização das reuniões da comissão e participação em reuniões da comissão nacional	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Assegurar a sustentabilidade financeira	Acompanhamento, orientação e supervisão das atividades de Planejamento, Orçamento e Finanças do CAU/TO	8.160	3.659	1.541	5.200		-	2.960	36,3
Comissão de Ética e Disciplina e Exercício Profissional - CEDEP	A	R		Manter as atividades da Comissão de Ética e Disciplina e Exercício Profissional - CEDEP	Fiscalizar o exercício da arquitetura e urbanismo, divulgar o código de ética e disciplina, e conduzir os processos de ética e disciplina profissional	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fiscalização do exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, disseminação do código de ética e disciplina, e análise e julgamento dos processos de ética	12.300	223	5.368	5.591		-	6.709	54,5
Comissão de Ensino e Formação - CEF	A	R		Manter as atividades da Comissão de Ensino e Formação do CAU/TO	Cumprir a Lei 12.378/2010, Art. 61, parágrafo 2º e o estabelecido no Regimento Interno do CAU/TO	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Orientar as instituições locais sobre os requisitos mínimos sobre o ensino e reportar assuntos de ensino e formação em âmbito nacional para a Comissão de Ensino do CAU/BR	7.850	4.570	1.000	5.570		-	2.280	29,0
Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	A	R		Manter as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	Realização das reuniões da comissão e participação em reuniões da comissão nacional	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Proporcionar ambiente de debate sobre política urbana e ambiental	12.725	7.226	3.500	10.726		-	1.999	15,7
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT		Contribuição ao Fundo de Apoio aos CAUs Básicos	Destinar recursos ao Fundo de Apoio aos CAUs Básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Viabilizar a operação dos Caus Básicos com estrutura mínima de funcionamento estabelecida pelo CAU.	23.040	9.601	13.439	23.040		-	0	0,0



ANEXO 8.7.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação			
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)		
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT	x	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC	Compartilhamento das despesas incorridas na gestão, manutenção e evolução dos serviços do Centro de Serviços Compartilhados	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar o funcionamento do Centro de Serviços Compartilhados e os serviços por ele gerenciados	55.043	22.937	32.106	55.043	55.043	100,0	-	0	-	0,0
Gerência Administrativa e Financeira	A	R		Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	Desenvolver ações de melhoria no atendimento, e de aproximação com profissionais, empresas e estudantes de arquitetura e urbanismo e a sociedade.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	O cumprimento das ações de relacionamento e aproximação do CAU/TO com o profissional e a sociedade	102.692	24.211	63.949	88.160		-	-	14.532	-	14,2
Gerência Administrativa e Financeira	A	R		Relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar que o CAU/TO possua assessoria de comunicação especializada para a devida comunicação com a sociedade, profissionais e empresas de arquitetura e urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Possibilitar comunicação eficaz do CAU/TO com a sociedade, empresas e profissionais registrados.	30.808	10.180	16.268	26.448		-	-	4.360	-	14,2
Gerência Administrativa e Financeira	A	R		Capacitação de dirigentes e colaboradores	Proporcionar treinamento à equipe de colaboradores e dirigentes do CAU/TO	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Melhoria no atendimento e relacionamento com a sociedade e profissionais, através do desenvolvimento de competências do quadro de pessoal do conselho.	19.000	6.822	11.000	17.822		-	-	1.178	-	6,2
Presidência	P	R		Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	Implantar ações que estimulem o cumprimento da Lei 11.888/2008.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Orientar profissionais e empresas de Arquitetura e Urbanismo, entidades do poder público pertinente ao tema sobre o papel de cada parte para o cumprimento da Lei 11.888/2008.	20.538		17.632	17.632		-	-	2.906	-	14,2
Presidência	P	R		Implantação da sede própria do CAU/TO	Construção ou aquisição da sede própria do Conselho	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Possuir sede própria	645.000		665.574	665.574		-	-	20.574	-	3,2
Gerência Administrativa e Financeira	A.	E		Reserva de contingência	Suportar ações de natureza estratégica e operacional não contempladas no Plano de Ação aprovado	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações		10.000			-		-	-	10.000	-	100,0
TOTAL									1.755.000	365.637	1.297.363	1.663.000	424.918	25,6	-	92.000	-	5,2



ANEXO 8.7.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	669.654,00	534.763	-20,1
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	424.918,00	424.918	0,0
	3. Soma (1+2)	1.094.572,00	959.681	-12,3
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	23.040,00	23.040	0,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	55.043,00	55.043	0,0
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.016.489	881.598	-13,3

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	587.113	550.000	-6,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	147.150	124.379	-15,5
C. Receitas Correntes	1.105.000	997.426	-9,7	

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	284.587	238.409	-16,2
		%	28,0%	27,0%	-1,0
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	102.692	88.160	-14,2
		%	10,1%	10,0%	-0,1
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	30.808	26.448	-14,2
		%	3,0%	3,0%	0,0
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	0,0
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	70.346	61.901	-12,0
		%	6,9%	7,0%	0,1
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	20.538	17.632	-14,2
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	10.000	-	-100,0
%		1,0%	0,0%	-1,0	

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	439.963	425.621	-3,3
	%	39,8%	42,7%	2,9
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	19.000	17.822	-6,2
	%	3,2%	3,2%	0,0



ANEXO 8.7.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.105.000	402.940	594.486	997.426	- 107.574	-9,7	60,0
1.1 Receitas de Arrecadação	669.654	226.277	308.486	534.763	- 134.891	-20,1	32,2
1.1.1 Anuidades	214.665	103.115	105.768	208.883	- 5.782	-2,7	12,6
1.1.1.1 Pessoa Física	164.143	91.007	70.582	161.589	- 2.554	-1,6	9,7
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	164.143	81.633	70.582	152.215	- 11.928	-7,3	9,2
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores		9.374		9.374	9.374	0,0	0,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	50.522	12.108	35.186	47.294	- 3.228	-6,4	2,8
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	50.522	9.378	35.186	44.564	- 5.958	-11,8	2,7
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores		2.730		2.730	2.730	0,0	0,2
1.1.2 RRT	435.485	116.080	192.229	308.309	- 127.176	-29,2	18,5
1.1.3 Taxas e Multas	19.504	7.082	10.489	17.571	- 1.933	-9,9	1,1
1.2 Aplicações Financeiras	10.000	21.832	15.713	37.545	27.545	275,5	2,3
1.3 Outras Receitas	428	-	200	200	- 228	-53,3	0,0
1.4 Fundo de Apoio	424.918	154.831	270.087	424.918	-	0,0	25,6
2 Receitas de Capital	650.000	-	665.574	665.574	15.574	2,4	40,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	650.000	-	665.574	665.574	15.574	2,4	40,0
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	1.755.000	402.940	1.260.060	1.663.000	- 92.000	-5,2	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	1.666.917	333.100	1.251.818	1.584.917	- 81.999	-4,9	95,3
Projetos	665.538	-	683.206	683.206	17.668	2,7	41,1
Atividades	1.001.378	333.100	568.612	901.711	- 99.667	-10,0	54,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	23.040	9.601	13.439	23.040	- 0	0,0	1,4
II.3 Aporte ao CSC	55.043	22.937	32.106	55.043	- 0	0,0	3,3
II.4 Reserva de Contingência	10.000	-	-	-	10.000	-100,0	0,0
II - TOTAL	1.755.000	365.637	1.297.363	1.663.000	- 92.000	-5,2	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	37.303	- 37.303	-	0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	1.105.000	997.426	- 9,7	1.105.000	997.426	- 9,7
Capital	650.000	665.574	2,4	650.000	665.574	2,4
Total	1.755.000	1.663.000	-5,2%	1.755.000	1.663.000	-5,2%



ANEXO 8.7.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	PIA	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	x	Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	400.808	235.000	7.400	5.057		5.684	84.224	41.301	22.142		400.808		400.808	24,1
Gerência Técnica e de Fiscalização	A	R	x	Manter e desenvolver as atividades de Fiscalização do CAU/TO	238.409	215.000	12.957			4.000	2.438		4.014		238.409		238.409	14,3
Presidência	A	R	0	Atividades da Presidência e do Plenário do CAU/TO	102.979	58.000			24.381	19.597			1.000		102.979		102.979	6,2
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF/TO	A	R	0	Manter as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/TO	5.200				4.093	1.108					5.200		5.200	0,3
Comissão de Ética e Disciplina e Exercício Profissional - CEDEP	A	R	0	Manter as atividades da Comissão de Ética e Disciplina e Exercício Profissional - CEDEP	5.591				3.491	2.100					5.591		5.591	0,3
Comissão de Ensino e Formação - CEF	A	R	0	Manter as atividades da Comissão de Ensino e Formação do CAU/TO	5.570				3.471	2.099					5.570		5.570	0,3
Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	A	R	0	Manter as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	10.726				9.211	1.515					10.726		10.726	0,6
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT	0	Contribuição ao Fundo de Apoio aos CAUs Básicos	23.040								23.040		23.040		23.040	1,4
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT	x	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC	55.043								55.043		55.043		55.043	3,3
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	0	Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	88.160	42.000					40.160		6.000		88.160		88.160	5,3
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	0	Relacionamento e comunicação com a sociedade	26.448						26.448				26.448		26.448	1,6
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	0	Capacitação de dirigentes e colaboradores	17.822				9.822	8.000					17.822		17.822	1,1
Presidência	P	R	0	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	17.632						17.632				17.632		17.632	1,1
Presidência	P	R	0	Implantação da sede própria do CAU/TO	665.574										-	665.574	665.574	40,0
TOTAL GERAL					1.663.000	550.000	20.357	5.057	54.467	44.103	170.901	41.301	111.239	-	997.426	665.574	1.663.000	
					% Part.	33,1	1,2	0,3	3,3	2,7	10,3	2,5	6,7	0,0	60,0	40,0	100,0	100,0



ANEXO 8.8 – CAU/AL

ANEXO 8.8.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.8.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.8.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.8.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.8.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.8.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.8.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.8.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.8.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Em 2017, as ações do CAU/AL, estão voltadas para um público alvo composto por 1.557 arquitetos¹ (88,6 % na capital e 11,4 % no interior), 121 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (74,5 % na capital e 25,5 % no interior), com atividades profissionais representadas por 6.744 RRT¹ (32% na capital e 68% no interior). Frente à programação inicial, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 4% para profissionais ativos e de 2% para os RRT emitidos; (ii) no tocante às empresas ativas, não houve alterações nas metas previstas.

O estado do Alagoas é composto por 102 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 31,4 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 14,7 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 82,4 % dos municípios do Estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 3,375 milhões de pessoas, correspondendo a 1,6 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 24,575 milhões representando 0,7 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,63 correspondendo 89,4% do IDH² brasileiro (0,70).

O Plano de Ação do CAU/AL, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Alagoas, está composto por 15 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 9 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,259 milhão. Das fontes de recursos 82% advém das receitas de arrecadação (R\$ 1,03 milhão), 9,4% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 118,8 mil), 6,5% do Fundo de Apoio (R\$ 82,3 mil), e 2% de aplicações financeiras (R\$ 25,3 mil).

Frente à programação inicialmente aprovada, para 2017, se apresentam as seguintes variações: (i) no tocante às iniciativas estratégicas houve a redução de 1 iniciativa estratégica (o plano aprovado contava com 16 iniciativas estratégicas), decorrente da exclusão de 2 projetos: Residência Técnica; e Programa de Formação Continuada; e da inclusão de 1 projeto voltado para o Pcesso Eleitoral; (ii) os recursos necessários ao desenvolvimento das iniciativas constantes desta proposta de reprogramação apresentam um acréscimo de 7,1% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 1,175 milhão).

Prioritariamente, a atuação do CAU/AL está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

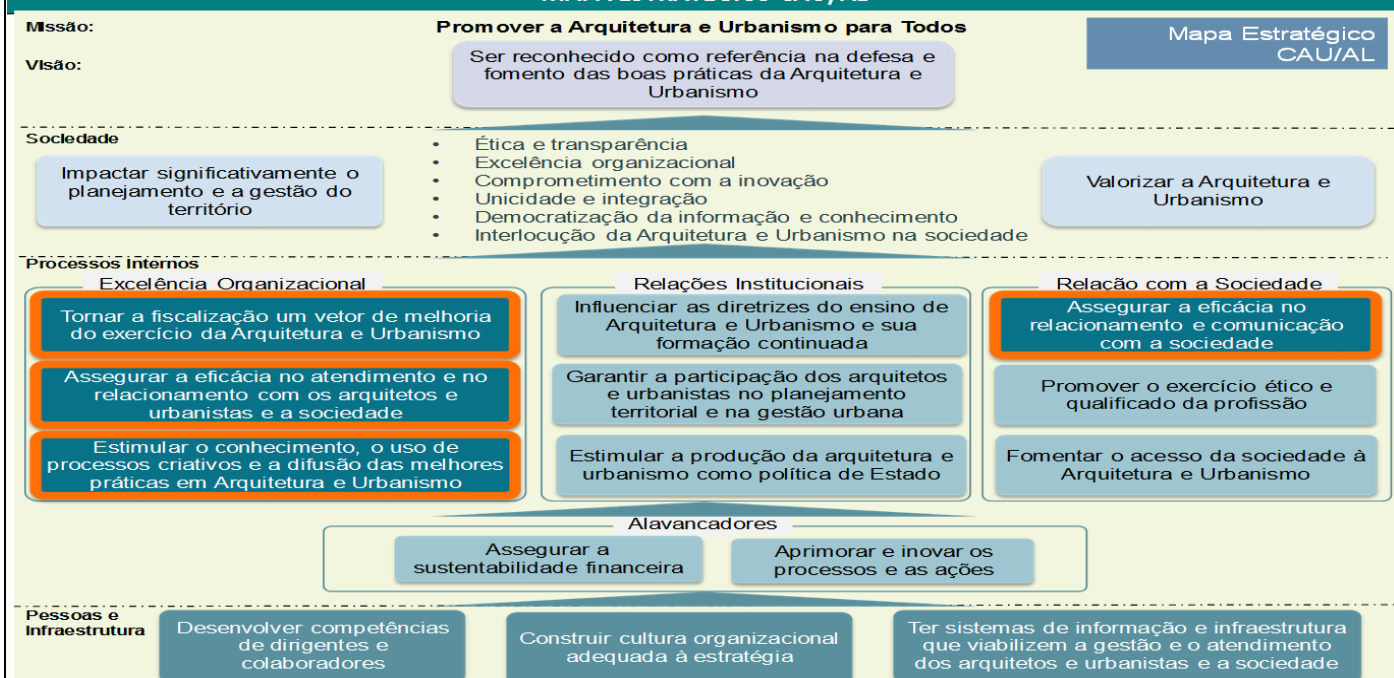
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.
- Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 263,16 mil representando 26,5% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 993,5 mil); em Atendimento R\$ 147 mil ou 14,8%; em Comunicação R\$ 36 mil ou 3,6%. Em Patrocínios, o CAU/AL frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2017, não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/AL "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo", os recursos direcionados totalizam R\$ 77 mil ou 7,8% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 32 mil ou 3,2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/AL está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 11 mil, ou 2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 551,3 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 48,3% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,14 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/AL



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.8.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Cauniversitário	sou arquiteto, e agora?	Dia do Arquiteto (Prêmio TFG)	Capacitação	Comunicação - plano de mídia	Atendimento	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	Fiscalização sistemática	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/CAUFS	Reserva de contingência	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHS	Pocesso Eleitoral 2017	Ampliação das Instalações da sede	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																	
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo									P								
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade							P				S						
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	P	P	P														
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada																	
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana																	
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																	
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade							P									P	
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	S																
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo															P		
	Assegurar a sustentabilidade financeira									P			P	P				
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações										P							
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores					P					S							
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia																	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade											P					P	

**ANEXO 8.8.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados)	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	38,0%	35,0%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	100,0%	95,0%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$	Anual	-	70,0%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	60,0%	60,0%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	85,0%	85,0%

**ANEXO 8.8.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	100,0%	100,0%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	4	4,5
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	745,7	731
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	48,9%	48,4%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	15,0%	16,7%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	15,8%	31,4%

**ANEXO 8.8.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	263.160	1	263.160	20,9
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	1	147.000	1	147.000	11,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	3	41.000	-	-	3	41.000	3,3
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	5.000	1	31.000	2	36.000	2,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	32.036	-	-	1	32.036	2,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	474.434	3	474.434	37,7
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	50.000	1	50.000	4,0
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	11.000	1	11.000	0,9
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	118.791	1	85.725	2	204.516	16,2
TOTAL		6	196.828	9	1.062.319	15	1.259.147	100



ANEXO 8.8.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	R		Cauniversitário	Realização de palestra para estudantes sobre o CAU/AL e suas atribuições.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	200 estudantes capacitados	3.000	750	250	1.000	-	2.000	67	
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	AT		sou arquiteto, e agora?	Capacitar profissionais e estudantes	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo		100 profissionais e estudantes capacitados.	10.000		10.000	10.000	-	-	-	
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	AT		Dia do Arquiteto (Prêmio TFG)	Premiar estudantes através de concurso	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo		Participação de 100 profissionais.	30.000		30.000	30.000	-	-	-	
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P.	E		Residência Técnica	Disseminar o conceito da residência técnica visando a capacitação profissional e cidadã dos Arquitetos.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada		Projeto descontinuado.	3.000		-	-	-	3.000	100	
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P.	E		Programa de Formação continuada	Auxiliar no aperfeiçoamento de técnicas e/ou áreas específicas, como complementação da formação acadêmica.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada		Projeto descontinuado.	3.000		-	-	-	3.000	100	
Presidência	A	AT		Capacitação	Capacitar funcionários	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Corpo funcional do CAU/AL treinado e capacitado	11.000		11.000	11.000	-	-	-	



ANEXO 8.8.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	A	AT		Comunicação - plano de mídia	Realizar a divulgação ampla e efetiva junto aos arquitetos e a sociedade das ações e resultados do CAU/AL	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade		Melhoria da imagem do CAU/AL junto a sociedade, esclarecendo qual o papel do Conselho e do Arquiteto para sociedade;	31.000	12.500	18.500	31.000		-	-	-
Presidência	A	AT		Atendimento	Assegurar um melhor atendimento aos profissionais e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade		4.000 atendimentos / ano.	147.000	52.892	94.108	147.000		-	-	-
Presidência	A	AT		Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	Assegurar um melhor atendimento aos profissionais e a sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira		Sede em pleno funcionamento.	427.900	158.268	269.632	427.900		-	-	-
Presidência	A	R		Fiscalização sistemática	Fiscalização do exercício profissional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo		35% das obras conhecidas fiscalizados; 100% das denúncias apuradas.	245.060	92.336	170.824	263.160		-	18.100	7
Presidência	A	AT		Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Participação efetiva dos funcionários e conselheiros no processo de elaboração e tomada de decisão das normativas do CAUBR e/ou eventos do CAU/AL em eventos regionais.	50.000	21.493	28.507	50.000		-	-	-
Presidência	A	AT	X	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU resolução cau/br n° 60, de 07/11/2013	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aporte financeiro realizado.	85.725	35.719	50.006	85.725	82.315	96,0	-	-

**ANEXO 8.8.5.2 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	A	AT		Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/CAUFS	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UFs	Assegurar a sustentabilidade financeira		Contribuição realizada	35.884	14.952	20.932	35.884		-	-	-
Presidência	A	AT		Reserva de contingência	Manter uma reserva para emergências não contempladas pelo planejamento	Assegurar a sustentabilidade financeira		Utilização de no máximo de 50% do valor orçado.	10.650		10.650	10.650		-	-	-
Presidência	P	AT		Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS	Implantar programa de capacitação e operacionalização em assistência técnica - Lei 11.124/2018	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		Atender a comunidade carente, no total de 40 famílias assistidas .	32.036		32.036	32.036		-	-	-
Comissão Eleitoral	P	N		Processo Eleitoral 2017	Garanti o pleno funcionamento do processo eleitoral	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade		Encerramento do processo eleitoral com o efetivo cumprimento de todas obrigações demandadas dentro dos prazos estipulados pelo calendário;	-		5.000	5.000		-	5.000	-
Presidência	P	R		Ampliação das instalações da sede	Ampliar a sede para melhor atendimento aos arquitetos	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		Melhoria do atendimento, conforto e qualidade de trabalho.	50.000	5.100	113.691	118.791		-	68.791	138
TOTAL									1.175.255	394.010	865.137	1.259.147	82.315	6,5	83.892	7,1



ANEXO 8.8.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	1.042.939	1.032.778	(1,0)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	82.315	82.315	-
	3. Soma (1+2)	1.125.254	1.115.093	(0,90)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	35.884	35.884	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	85.725	85.725	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.003.645	993.484	(1,0)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	550.000	551.300	0,2
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	-	-	0,0
	C. Receitas Correntes	1.125.255	1.140.356	1,3

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		245.060	263.160	7,4
		%		24,4%	26,5%	2,1
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		232.725	147.000	-36,8
		%		23,2%	14,8%	-8,4
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		31.000	36.000	16,1
		%		3,1%	3,6%	0,5
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		-	-	0,0
		%		0,0%	0,0%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		74.000	77.000	4,1
		%		7,4%	7,8%	0,4
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		32.036	32.036	0,0
		%		3,2%	3,2%	0,0
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor		10.650	10.650	0,0
%			1,1%	1,1%	0,0	

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	550.000	551.300	0,2
	%	48,9%	48,3%	(0,5)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	11.000	11.000	0,0
	%	2,0%	2,0%	(0,0)



ANEXO 8.8.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.125.255	571.831	568.525	1.140.356	15.101	1,3	90,6
1.1 Receitas de Arrecadação	1.042.939	532.316	500.462	1.032.778	- 10.161	-1,0	82,0
1.1.1 Anuidades	466.251	310.675	191.637	502.312	36.061	7,7	39,9
1.1.1.1 Pessoa Física	430.670	294.543	174.463	469.006	38.336	8,9	37,2
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	430.670	257.588	174.463	432.051	1.381	0,3	34,3
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	36.955	-	36.955	36.955	0,0	2,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	35.581	16.132	17.174	33.306	- 2.275	-6,4	2,6
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	35.581	14.827	17.174	32.001	- 3.580	-10,1	2,5
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	1.305	-	1.305	1.305	0,0	0,1
1.1.2 RRT	546.312	198.920	285.300	484.220	- 62.092	-11,4	38,5
1.1.3 Taxas e Multas	30.377	22.721	23.525	46.246	15.869	52,2	3,7
1.2 Aplicações Financeiras	-	12.077	13.186	25.263	25.263	0,0	2,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	82.315	27.438	54.877	82.315	-	0,0	6,5
2 Receitas de Capital	50.000	5.100	113.691	118.791	68.791	137,6	9,4
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	50.000	5.100	113.691	118.791	68.791	137,6	9,4
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	1.175.255	576.931	682.216	1.259.147	83.891	7,1	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	1.042.996	343.339	783.548	1.126.888	83.891	8,0	89,5
Projetos	131.036	5.850	190.977	196.827	65.791	50,2	15,6
Atividades	911.960	337.489	592.571	930.060	18.100	2,0	73,9
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	35.884	14.952	20.932	35.884	-	0,0	2,8
II.3 Aporte ao CSC	85.725	35.719	50.006	85.725	-	0,0	6,8
II.4 Reserva de Contingência	10.650	-	10.650	10.650	-	0,0	0,8
II - TOTAL	1.175.255	394.010	865.136	1.259.147	83.891	7,1	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	182.921	- 182.921	0	0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	1.125.255	1.140.356	1,3	1.125.255	1.140.356	1,3
Capital	50.000	118.791	137,6	50.000	118.791	137,6
Total	1.175.255	1.259.147	7,1%	1.175.255	1.259.147	7,1%

**ANEXO 8.8.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	R	-	Cauniversitário	1.000		1.000								1.000		1.000	0,1
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	AT	-	sou arquiteto, e agora?	10.000				4.116	2.000	2.884	1.000			10.000		10.000	0,8
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	AT	-	Dia do Arquiteto (Prêmio TFG)	30.000						30.000				30.000		30.000	2,4
Presidência	A	AT	-	Capacitação	11.000		3.600			2.000	5.400				11.000		11.000	0,9
Presidência	A	AT	-	Comunicação - plano de mídia	31.000						31.000				31.000		31.000	2,5
Presidência	A	AT	-	Atendimento	147.000	130.000					17.000				147.000		147.000	11,7
Presidência	A	AT	-	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	427.900	220.000		5.400			164.400	12.000		26.100	427.900		427.900	34,0
Presidência	A	R	-	Fiscalização sistemática	263.160	201.300	7.200	4.000			50.660				263.160		263.160	20,9



ANEXO 8.8.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas						
Presidência	A	AT	-	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	50.000		12.000		13.720	24.280					50.000		50.000	4,0	
Presidência	A	AT	X	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC	85.725								85.725		85.725		85.725	6,8	
Presidência	A	AT	-	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/CAUFS	35.884								35.884		35.884		35.884	2,8	
Presidência	A	AT	-	Reserva de contingência	10.650								10.650		10.650		10.650	0,8	
Presidência	P	AT	-	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS	32.036						32.036				32.036		32.036	2,5	
Comissão Eleitoral	P	N	-	Pocesso Eleitoral 2017	5.000		1.200		1.200	1.400	1.200				5.000		5.000	0,4	
Presidência	P	R	-	Ampliação das instalações da sede	118.791										-	118.791	118.791	9,4	
TOTAL GERAL					1.259.147		551.300	25.000	9.400	19.036	29.680	334.580	13.000	132.259	26.100	1.140.355	118.791	1.259.147	
					% Part.		43,8	2,0	0,7	1,5	2,4	26,6	1,0	10,5	2,1	90,6	9,4	100,0	100,0



ANEXO 8.9 – CAU/BA

ANEXO 8.9.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.9.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.9.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.9.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.9.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.9.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.9.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.9.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.9.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Em 2017, as ações do CAU/BA, estão voltadas para um público alvo composto por 4.665 arquitetos¹ (74,9 % na capital e 25,1 % no interior), 742 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (49,1 % na capital e 50,9 % no interior), com atividades profissionais representadas por 16.886 RRT¹ (2,3 % na capital e 97,7 % no interior).

Frente à programação inicial, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 3,1% para profissionais ativos; (ii) redução de 6,4% para os RRT emitidos; (ii) no tocante às empresas ativas, não houve alterações nas metas previstas.

O estado da Bahia é composto por 417 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 26,1 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 24,5% . No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 81,5 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 15,344 milhões de pessoas, correspondendo a 7,4 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 154,340 milhões 4,1 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,66 correspondendo a 93,6 % do IDH² brasileiro (0,70).

O Plano de Ação do CAU/BA, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado da Bahia, está composto por 26 iniciativas estratégicas sendo 9 projetos e 17 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 5,1 milhões. Das fontes de recursos 54% advém das receitas de arrecadação (R\$ 2,76 milhões), 39,7% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 2,03 milhões), e 6,3% de Aplicações Financeiras (R\$ 320,6 mil).

Frente à programação inicialmente aprovada, para 2017, observam-se as seguintes variações: (i) no tocante às iniciativas estratégicas houve o aumento de 1 iniciativa estratégica (o plano aprovado contava com 25 iniciativas estratégicas), decorrente da exclusão de 1 projeto: Aquisição do CAU Móvel; e da inclusão de 2 projetos voltados para a "aquisição da Sede do CAU/BA" e para a "aquisição de equipamentos"; (ii) os recursos necessários ao desenvolvimento das iniciativas constantes desta proposta de reprogramação apresentam um acréscimo de 41,1% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 3,6 milhões).

Prioritariamente, a atuação do CAU/BA está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

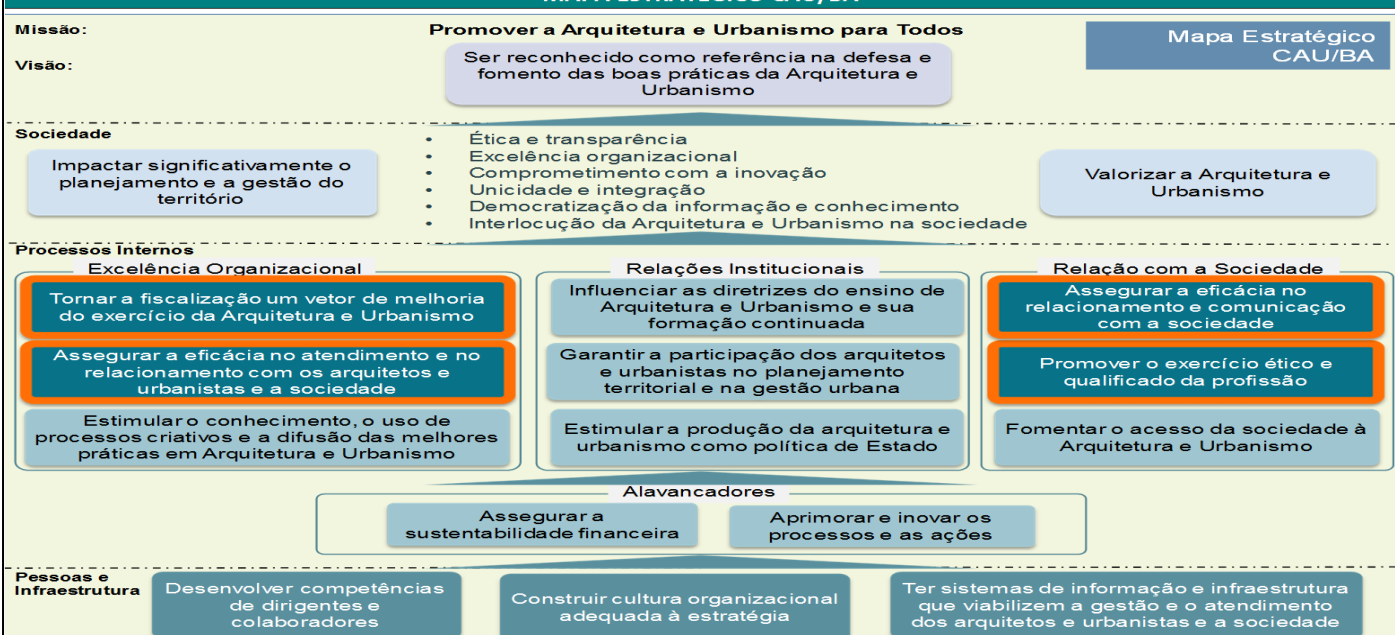
- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.

Promover o exercício ético e qualificado da profissão.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 498,7 mil representando 20,5% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 2,4 milhões); em Atendimento R\$ 540,9 mil ou 22,3%; em Comunicação R\$ 284,8 mil ou 11,7%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 20 mil, ou 0,8% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/BA "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Promover o exercício ético e qualificado da profissão", os recursos direcionados totalizam R\$ 387,4 mil ou 15,9% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 50 mil ou 2,1% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/BA está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 30 mil, ou 2,1% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,4 milhão). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 41,6% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 3,08 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/BA



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.9.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas.	Manutenção Institucional	Atendimento da Sociedade e cumprimento do Plano de Fiscalização	Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	Manutenção Administrativa Financeira	Consultoria e Assessoria Jurídica	Operacionalização e processamento dos processos éticos	Assessoramento organizacional-institucional	Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional	Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU	Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo												
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território												
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo												
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo				S	P					P		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade				P								
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo										S		S
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada												P
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana												
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado												
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade			P									
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão					S			P				
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo												
	Assegurar a sustentabilidade financeira							P				P	
	Aprimorar e inovar os processos e as ações		S					S	P	S	P	S	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores												
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia			P				S		S			
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade			S									



ANEXO 8.9.2.1 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	Revista Institucional	Dia do Arquiteto	APC - Aperfeiçoamento Profissional Continuado	Patrocínio	Aporte ao Fundo de Apoio	CSC - Centro de Serviços Compartilhados	Reserva de Contingência	Comunicação Institucional	Programa de Capacitação dos Colaboradores	Programa de Assistência Técnica	Eleição 2017	Aquisição sede CAU/BA	Aquisição de Equipamentos	Cumprimento do Plano de Fiscalização
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo															
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território															
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo															
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo															P
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S			P								S	S		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo			S	S	P					S					S
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada															
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana															
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	P											S			
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade			P	P						P					
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão													P		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo			S			S		S		S		P			
	Assegurar a sustentabilidade financeira							P		P						
	Aprimorar e inovar os processos e as ações							S		S						
	Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores										P				
Construir cultura organizacional adequada à estratégia															S	
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade								P						P	P	



ANEXO 8.9.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	15%	15%
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	5	4
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	75%	80%
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	50%	55%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	700	1000
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado (valor do ano)}} \times 100$	anual	85%	70%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos (valor do ano)}} \times 100$	anual	45%	52%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	711	660
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	45%	45,7%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	25%	16,5%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	40%	27,2%

**ANEXO 8.9.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	3	498.734	3	498.734	9,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	95.000	1	435.950	2	530.950	10,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	20.000	-	-	1	20.000	0,4
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	20.000	1	20.000	0,4
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	1	71.803	1	71.803	1,4
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	3	124.325	1	160.510	4	284.835	5,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	10.000	1	92.533	2	102.533	2,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	50.000	-	-	1	50.000	1,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	397.777	4	397.777	7,8
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	2	176.479	2	176.479	3,5	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	30.000	1	30.000	0,6
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	664.768	1	664.768	13,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	2	2.025.000	1	229.637	3	2.254.637	44,2
TOTAL		9	2.324.325	17	2.778.191	26	5.102.516	100



ANEXO 8.9.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	A	AT	Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas.	Prover recursos humanos e materiais para articular parcerias e estimular práticas voltadas a valorização e fiscalização profissional	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fortalecimento e sedimentação da missão e visão do sistema CAU em face da sociedade, profissionais, instituições públicas e privadas.	181.531	65.686	94.824	160.510	21.021	11,6
Direção Geral	A	AT	Manutenção Institucional	Prover a estruturação, seja por meio de recursos humanos, equipamentos, materiais e tecnologia para execução das atividades das diversas unidades e comissões regimentais e não regimentais do CAU/BA	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Manter a continuidade dos serviços e atividades do CAU/BA; Assegurar o bom funcionamento, manter a organização e promover a estruturação necessária para garantia da eficácia dos serviços, desde o atendimento, fomento à valorização profissional e fiscalização.	705.213	220.278	444.490	664.768	40.445	5,7
Gerência Técnica	A	AT	Atendimento da Sociedade e cumprimento do Plano de Fiscalização	Otimizar o atendimento aos profissionais/empresas e implementar o Plano de Fiscalização Profissional no âmbito do Estado da Bahia	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Melhorar quantitativamente e qualitativamente o atendimento prestado aos profissionais e empresas	401.532	148.563	287.387	435.950	34.418	8,6
Gerência de Operações	A	AT	Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	Prover recursos humanos e materiais para operacionalizar, planejar e identificar o segmento técnico fiscalizável e no âmbito do Estado da Bahia, além de prover a estruturação dos processos éticos.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Contribuir para a maximização das ações de fiscalização com utilização de mecanismos inovadores para sua efetivação; Contribuir para a maximização das ações disciplinares éticas.	156.543	96.443	74.036	170.479	13.936	8,9
Gerência Adm.Financeira	A	AT	Manutenção Administrativa financeira	Prover recursos humanos e materiais, operacionalizar e planejar a continuidade das ações administrativas e financeiras do CAU/BA, zelando pelo equilíbrio das contas e da contratação mais vantajosa para o Conselho.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Melhoria no gerenciamento do fluxo de pagamentos e contratações, com vistas a estruturar rotinas eficazes de gestão.	276.315	101.263	181.390	282.653	6.338	2,3
Assessoria Jurídica	A	AT	Consultoria e Assessoria Jurídica	Prover recursos humanos e materiais para estruturar, organizar e manter em funcionamento a Assessoria Jurídica do CAU-BA.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Elevar o conhecimento dos colaboradores em normativos aplicáveis a autarquia CAU/BA, compartilhando informações e procedimentos	162.294	57.012	113.467	170.479	8.185	5,0
Comissão de Ética	A	AT	Operacionalização e processamento dos processos éticos	Prover recursos humanos e materiais visando o processamento das demandas ético-disciplinares	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Contribuir para a otimização e agilização dos processos administrativos ético-disciplinares no âmbito do CAU/BA	102.804	35.684	56.849	92.533	10.271	10,0
Comissão de Atos Administrativos	A	AT	Assessoramento organizacional-institucional	Prover recursos humanos e materiais visando a estruturação e organização dos normativos do CAU/BA.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Contribuir para a otimização e agilização dos procedimentos operacionais e administrativos no âmbito do CAU/BA.	6.000	1.251	4.749	6.000	-	-



ANEXO 8.9.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A * 100)
Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização	A	AT	Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional	Prover recursos humanos e materiais visando a estruturação e organização das ações de valorização profissional e de fiscalização.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Contribuir para a efetivação da fiscalização, mediante análise comparativa de dados, cumprimento de diligências, participação da sociedade, com vistas a assegurar a melhoria do exercício profissional do Arquiteto e Urbanista.	100.400	21.009	58.991	80.000	20.400	20,3
Comissão de Planejamento e Finanças	A	AT	Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU	Prover recursos humanos e materiais visando a estruturação e organização do planejamento e de controle do CAU/BA	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Contribuir para a otimização e agilização dos procedimentos de planejamento e de controle no âmbito do CAU/BA	15.000	4.384	9.616	14.000	1.000	6,7
Comissão de Ensino	A	AT	Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	Prover recursos humanos e materiais visando a estruturação e organização da educação continuada e de formação profissional no âmbito do CAU/BA.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Contribuir para a otimização e agilização dos procedimentos internos no âmbito do CAU/BA vinculados ao ensino e formação.	30.000	10.042	9.958	20.000	10.000	33,3
Plenária	A	AT	Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	Intercambiar informações e atualizar as diretrizes de atuação no âmbito Estadual	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Prover recursos humanos e materiais visando a estruturação e organização das ações do Plenário do âmbito do CAU/BA	111.797	30.926	40.878	71.803	39.994	35,8
Direção Geral	P	AT	Revista Institucional	Manter o intercâmbio de informações atualizados entre os profissionais	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Intensificar e aproximar o CAU/BA com seu público-alvo e a sociedade em geral, além de contribuir para conhecimento das práticas vinculadas ao exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo.	20.000	-	10.000	10.000	10.000	50,0
Presidência	P	AT	Dia do Arquiteto	Promover evento que fomente a dignificação da Arquitetura por meio do intercâmbio de informações técnico-temático	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Intensificar e aproximar O CAU/BA com seu público-alvo e a sociedade em geral, além de aprimorar a atuação profissional, por meio do fomento ao aperfeiçoamento profissional.	70.000	-	80.000	80.000	10.000	14,3
Direção Geral	P	AT	APC - Aperfeiçoamento Profissional Continuado	Construir parcerias e identificar temáticas que contribuam para a maturação do conteúdo de formação profissional	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Dotar o CAU/BA de rotina continuada de fomento e de valorização profissional	30.000	-	95.000	95.000	65.000	216,7
Presidência	P	AT	Patrocínio	Intensificar parcerias voltadas ao desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estruturar e solidificar parcerias estratégicas	30.000	-	20.000	20.000	10.000	33,3

**ANEXO 8.9.5.2 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Gerência Administrativa Financeira	A	AT	Aporte ao Fundo de Apoio	Contribuir para estruturação e distribuição de recursos vinculadas a constituição de Fundo de Apoio.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Participação na estruturação de organização sistêmica nacional	96.124	40.052	56.072	96.124	-	-
Gerência Administrativa Financeira	A	AT	CSC - Centro de Serviços Compartilhados	Contribuir para estruturação e uniformização de serviços sistêmicos e prioritários.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Identificar serviços prioritários para atendimento uniforme nas diversas unidades da federação	229.637	95.682	133.955	229.637	-	-
Plenária	A	AT	Reserva de Contingência	Suportar eventuais ações estratégicas não contempladas no PA	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Possibilitar a aplicação de recursos em ações não contempladas no PA	10.000	-	5.000	5.000	5.000	50,0
Direção Geral	P	AT	Comunicação Institucional	Prover recursos humanos e materiais para promover e disseminar a missão, visão, consolidando a marca CAU/BA	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Solidificar a imagem, a marca e a missão do CAU/BA enquanto instituição que busca promover a Arquitetura para todos, em defesa da sociedade	110.000	1.681	32.644	34.325	75.675	68,8
Direção Geral	A	AT	Programa de Capacitação dos Colaboradores	Direcionar o profissional a um processo de educação, reciclagem e alteração de comportamento	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Dotar o CAU/BA de rotina continuada de fomento e de valorização dos colaboradores	30.000	-	30.000	30.000	-	-
Comissão Assistência Técnica	P	AT	Programa de Assistência Técnica	Disseminar e sensibilizar a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia previsto.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Valorização e disseminação da cultura da Assistência Técnica	50.000	-	50.000	50.000	-	-



ANEXO 8.9.5.3 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A * 100)
Comissão Eleitoral	P	AT	Eleição 2017	Estruturar e organizar a realização das eleições CAU/BA 2017.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Dar conformidade e garantia ao processo eleitoral	10.000	-	10.000	10.000	-	-
Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização	P.	E	Aquisição do CAU Móvel	Adquirir veículo utilitário para viabilizar o CAU/móvel, como mecanismos de interiorização das ações.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Excluído	400.000	-	-	-	400.000	100,0
Presidência	P	N	Aquisição sede CAU/BA	Melhoria das instalações e das distribuições das unidades internas e atividades funcionais	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	O redimensionamento dos espaços contribuirá para melhoria das atividades de fiscalização, de registro, cadastro, atendimento e funcionamento do CAU/BA	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Gerência Administrativa Financeira	P	N	Aquisição de Equipamentos	Modernizar parque computacional do CAU/BA	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Contribuir para a otimização e agilização dos procedimentos internos e redução no tempo de atendimento ao profissional Arquiteto e Urbanista	-	-	25.000	25.000	25.000	-
Gerência de Fiscalização	A	AT	Cumprimento do Plano de Fiscalização	Implementar o Plano de Fiscalização Profissional no âmbito do Estado da Bahia	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Manter a continuidade Operacional do Plano de Fiscalização, visando maximização de suas ações.	280.594	37.611	210.644	248.255	32.339	11,5
TOTAL								3.615.784	967.565	4.134.951	5.102.516	1.486.732	41,1



ANEXO 8.9.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.793.784,00	2.756.858	(1,32)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.793.784,00	2.756.858	(1,32)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	96.124,00	96.124	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	229.637,00	229.637	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.468.023	2.431.097	(1,50)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.450.171	1.405.156	-3,1
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	80.730	125.629	55,6
	C. Receitas Correntes	3.215.784	3.077.516	-4,3

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		937.537	498.734	-46,8
		%		38,0%	20,5%	(17,5)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		431.532	540.950	25,4
		%		17,5%	22,3%	4,8
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		381.531	284.835	0,0
		%		15,5%	11,7%	(3,7)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		30.000	20.000	-33,3
		%		1,2%	0,8%	(0,4)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		242.804	387.368	59,5
		%		9,8%	15,9%	6,1
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		50.000	50.000	0,0
		%		2,0%	2,1%	0,1
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		10.000	5.000	-50,0
		%		0,4%	0,2%	(0,2)

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	1.369.441	1.279.527	-6,6
	%	42,6%	41,6%	(1,0)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	30.000	30.000	0,0
	%	2,1%	2,1%	0,0



ANEXO 8.9.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	3.215.784	1.621.535	1.455.981	3.077.516	- 138.268	-4,3	60,3
1.1 Receitas de Arrecadação	2.793.784	1.468.841	1.288.017	2.756.858	- 36.926	-1,3	54,0
1.1.1 Anuidades	1.410.202	939.833	438.016	1.377.849	- 32.353	-2,3	27,0
1.1.1.1 Pessoa Física	1.176.460	826.309	384.268	1.210.577	34.117	2,9	23,7
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	1.176.460	769.249	384.268	1.153.517	- 22.943	-2,0	22,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	57.060	-	57.060	57.060	0,0	1,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	233.742	113.523	53.749	167.272	- 66.470	-28,4	3,3
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	233.742	100.885	53.749	154.633	- 79.109	-33,8	3,0
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	12.639	-	12.639	12.639	0,0	0,2
1.1.2 RRT	1.302.210	481.704	760.000	1.241.704	- 60.506	-4,6	24,3
1.1.3 Taxas e Multas	81.372	47.305	90.000	137.305	55.933	68,7	2,7
1.2 Aplicações Financeiras	422.000	152.694	167.963	320.658	- 101.342	-24,0	6,3
1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	400.000	-	2.025.000	2.025.000	1.625.000	406,3	39,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	400.000	-	2.025.000	2.025.000	1.625.000	406,3	39,7
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	3.615.784	1.621.535	3.480.981	5.102.516	1.486.732	41,1	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	3.280.023	831.831	3.939.924	4.771.755	1.491.732	45,5	93,5
Projetos	720.000	1.681	2.322.644	2.324.325	1.604.325	222,8	45,6
Atividades	2.560.023	830.150	1.617.279	2.447.430	- 112.593	-4,4	48,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	96.124	40.052	56.072	96.124	-	0,0	1,9
II.3 Aporte ao CSC	229.637	95.682	133.955	229.637	-	0,0	4,5
II.4 Reserva de Contingência	10.000	-	5.000	5.000	- 5.000	-50,0	0,1
II – TOTAL	3.615.784	967.565	4.134.951	5.102.516	1.486.732	41,1	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	653.970	- 653.970	-	-		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	3.215.784	3.077.516	- 4,3	3.215.784	3.077.516	- 4,3
Capital	400.000	2.025.000	406,3	400.000	2.025.000	406,3
Total	3.615.784	5.102.516	41,1%	3.615.784	5.102.516	41,1%

**ANEXO 8.9.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Presidência	A	AT	Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas.	160.510	60.910	2.000	-	70.000	25.000	2.600	-	-	-	160.510		160.510	3,1
Direção Geral	A	AT	Manutenção Institucional	664.768	300.260	7.000	27.000	-	5.000	117.700	132.700	3.608	71.500	664.768		664.768	13,0
Gerencia Técnica	A	AT	Atendimento da Sociedade e cumprimento do Plano de Fiscalização	435.950	296.936	3.000	-	-	3.000	133.014	-	-	-	435.950		435.950	8,5
Gerência de Operações	A	AT	Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	170.479	153.153	5.000	-	-	4.000	8.326	-	-	-	170.479		170.479	3,3
Gerência Adm.Financeira	A	AT	Manutenção Administrativa financeira	282.653	153.153	8.000	-	2.000	5.000	106.500	-	8.000	-	282.653		282.653	5,5
Assessoria Jurídica	A	AT	Consultoria e Assessoria Jurídica	170.479	153.153	5.000	-	4.000	-	8.326	-	-	-	170.479		170.479	3,3
Comissão de Ética	A	AT	Operacionalização e processamento dos processos éticos	92.533	62.533	-	-	20.000	10.000	-	-	-	-	92.533		92.533	1,8
Comissão de Atos Administrativos	A	AT	Assessoramento organizacional-institucional	6.000	-	-	-	4.000	2.000	-	-	-	-	6.000		6.000	0,1
Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização	A	AT	Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional	80.000	-	-	-	25.000	15.000	30.000	10.000	-	-	80.000		80.000	1,6

**ANEXO 8.9.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão de Planejamento e Finanças	A	AT	Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU	14.000	-	-	-	10.000	4.000	-	-	-	-	14.000		14.000	0,3
Comissão de Ensino	A	AT	Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	20.000	-	2.000	-	8.000	10.000	-	-	-	-	20.000		20.000	0,4
Plenária	A	AT	Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	71.803	1.803	-	-	50.000	20.000	-	-	-	-	71.803		71.803	1,4
Direção Geral	P	AT	Revista Institucional	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000		10.000	0,2
Presidência	P	AT	Dia do Arquiteto	80.000	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000		80.000	1,6
Direção Geral	P	AT	APC - Aperfeiçoamento Profissional Continuado	95.000	-	-	-	-	-	95.000	-	-	-	95.000		95.000	1,9
Presidência	P	AT	Patrocínio	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000		20.000	0,4	
Gerência Administrativa Financeira	A	AT	Aporte ao Fundo de Apoio	96.124	-	-	-	-	-	-	-	96.124		96.124		96.124	1,9
Gerência Administrativa Financeira	A	AT	CSC - Centro de Serviços Compartilhados	229.637	-	-	-	-	-	-	-	229.637		229.637		229.637	4,5



ANEXO 8.9.8.2 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Plenária	A	AT	Reserva de Contingência	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000		5.000	0,1	
Direção Geral	P	AT	Comunicação Institucional	34.325	-	-	-	-	-	34.325	-	-	34.325		34.325	0,7	
Direção Geral	A	AT	Programa de Capacitação dos Colaboradores	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000		30.000	0,6	
Comissão Assistência Técnica	P	AT	Programa de Assistência Técnica	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000		50.000	1,0	
Comissão Eleitoral	P	AT	Eleição 2017	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000		10.000	0,2	
Presidência	P	N	Aquisição sede CAU/BA	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	39,2	
Gerência Administrativa Financeira	P	N	Aquisição de Equipamentos	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	0,5	
Gerência de Fiscalização	A	AT	Cumprimento do Plano de Fiscalização	248.255	223.254	20.000	-	5.000	-	-	-	-	248.254		248.254	4,9	
TOTAL GERAL				5.102.516	1.405.156	52.000	27.000	198.000	103.000	715.791	142.700	342.369	91.500	3.077.516	2.025.000	5.102.516	100,0
				% Part.	27,5	1,0	0,5	3,9	2,0	14,0	2,8	6,7	1,8	60,3	39,7	100,0	



ANEXO 8.10 – CAU/CE

ANEXO 8.10.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.10.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.10.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.10.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.10.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.10.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.10.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.10.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.10.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/CE, estão voltadas para um público alvo composto por 2.204 arquitetos, 286 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 9.634 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 5,5% na previsão dos profissionais e uma redução de 3,5% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (286).

O estado do Ceará é composto por 184 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presentes em 21,2 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 13,6%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 75,5 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 9,021 milhões de pessoas, correspondendo a 4,3% da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 77,865 milhões representando 2,1 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,68, correspondendo a 96,5% do IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do CAU/CE, proposto para o exercício de 2017 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Ceará, está composta por 11 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 6 atividades. Frente ao aprovado para 2017, verifica-se a continuidade das iniciativas estratégicas previstas. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 2,3 milhões, refletindo uma redução de 0,6% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 2,36 milhões). Das fontes de recursos 64% advém das receitas de arrecadação (R\$ 1,5 milhão); 32,6% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 764 mil), 3,2% de aplicações financeiras (R\$ 75,7mil); e 0,2% de outras receitas (R\$ 4 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/CE está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.
- Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 439,2 mil representando 33,6% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,3 milhão); em Atendimento R\$ 332,4 mil ou 25,4%; em Comunicação R\$ 71,5 mil ou 5,5%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 7 mil, ou 0,5% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/CE "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo", os recursos direcionados totalizam R\$ 97,6 mil ou 7,5% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 26,2 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/CE está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 15,8 mil, ou 2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 787,8 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 48,1% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,6 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/CE



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.10.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Comunicação e relacionamento	Fiscalização e ações de melhoria	Plano de aplicação de investimentos	Manutenção e aprimoramento do CAU/CE	Quadro funcional para atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	Capacitação de colaboradores	Patrocínio	Aporte ao Fundo de Apoio	Aporte ao CSC	Reserva de Contingência	Assistência técnica
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo												
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território												
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	S											S
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		P										
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade			S	S	P	S	S				S	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo								P				
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada												
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana												
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado												
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	P											
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão												
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo												P
	Assegurar a sustentabilidade financeira			S						P		P	
Aprimorar e inovar os processos e as ações					P	S		S		S			
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores							P					
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia												
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade				P						P		

**ANEXO 8.10.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	15%	15%
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	3,5	4,4
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	80%	80%
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	80%	80%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total (valor do ano)}} \times 100$	trimestral	0,30%	0,30%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	31.390	29.000
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	50%	60%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	80%	80%

**ANEXO 8.10.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	70%	50%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	1	1
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	750,7	713,99
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	50%	50,1%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	716,24	13,05
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	12%	14,9%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	15%	24,8%

**ANEXO 8.10.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	439.175	1	439.175	18,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	1	332.350	1	332.350	14,2
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	7.000	-	-	1	7.000	0,3
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	71.452	-	-	1	71.452	3,1
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	26.160	-	-	1	26.160	1,1
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	61.579	2	61.579	2,6
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	483.709	1	483.709	20,7	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	15.800	-	-	1	15.800	0,7
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	764.010	1	140.465	2	904.475	38,6
TOTAL		5	884.422	6	1.457.278	11	2.341.700	100



ANEXO 8.10.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Assessoria de comunicação	P	R	Comunicação e relacionamento	Promover a divulgação e promoção do CAU/CE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Maior visibilidade do CAU/CE junto à sociedade visando o interesse público e o controle social.	71.332	20.831	50.621	71.452		-	120	0,2
Gerência Técnica	A	AT	Fiscalização e ações de melhoria	Tornar mais efetiva a fiscalização do CAU/CE	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a sustentabilidade financeira	Manutenção de meios suficientes para a execução e aprimoramento de atividades de fiscalização profissional	439.175	165.455	273.720	439.175		-	-	-
Gerência Geral	P	R	Plano de aplicação de investimentos	Efetuar investimentos estratégicos	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Melhoria da infraestrutura do conselho, buscando a excelência no atendimento à sociedade.	788.685	-	764.010	764.010		-	24.675	3,1
Gerência Geral	A	R	Manutenção e aprimoramento do CAU/CE	Promover a melhoria dos processos e otimizar a aplicação dos recursos do CAU/CE	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Manutenção de meios suficientes para custear os dispêndios inerentes ao funcionamento da sede do CAU/CE visando a melhoria do atendimento à sociedade	489.875	170.454	313.255	483.709		-	6.166	1,3
Gerência Geral	A	AT	Quadro funcional para atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	Promover melhor atendimento aos Arquitetos e Urbanistas do Estado.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fomento à área meio da instituição para prover suportes necessários a fiscalização e ao atendimento à sociedade	332.350	119.463	212.887	332.350		-	-	-
Gerência Geral	P	AT	Capacitação de colaboradores	Treinamento e capacitação dos funcionários	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Excelência do atendimento, melhoria dos processos e aperfeiçoamento dos recursos humanos	15.800	4.127	11.673	15.800		-	-	-
Presidência	P	AT	Patrocínio	Promover eventos de interesse dos arquitetos e urbanistas para divulgar o CAU/CE	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Inserção do CAU/CE no âmbito de eventos relacionados à Arquitetura e Urbanismo e contribuição para a formação continuada	7.000	2.916	4.084	7.000		-	-	-



ANEXO 8.10.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Gerência Geral	A	AT	Aporte ao Fundo de Apoio	Cumprimento a Resolução nº 72, de 24 de janeiro de 2014	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Contribuir para que cada estado da federação possua um CAU/UF com os recursos mínimos necessários para funcionamento	49.619	20.675	28.944	49.619	-	-	-	
Gerência Geral	A	R	Aporte ao CSC	Cumprimento a Resolução nº 71 de 20 de janeiro de 2014	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Melhoria no relacionamento entre os CAU/UF, arquitetos e urbanistas e a sociedade	118.539	49.391	91.074	140.465	-	21.926	18,5	
Gerência Geral	A	AT	Reserva de Contingência	Suportar eventuais ações não contempladas no Plano de Ação 2017	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Reserva de Contingência	19.110	-	11.960	11.960	-	7.150	37,4	
Gerência Geral	P	R	Assistência técnica	Integrar a Arquitetura e Urbanismo com a sociedade civil e acadêmica	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Melhoria do conceito e visibilidade da Arquitetura e Urbanismo	25.480	-	26.160	26.160	-	680	2,7	
TOTAL								2.356.965	553.312	1.788.388	2.341.700	-	-	15.265	0,6



ANEXO 8.10.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	1.442.158	1.497.961	3,9
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	1.442.158	1.497.961	3,9
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	49.619	49.619	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	118.539	140.465	18,5
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.274.000	1.307.877	2,7

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	787.831	787.831	0,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	28.418	28.418	0,0
	C. Receitas Correntes	1.568.280	1.577.690	0,6

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		439.175	439.175	0,0
		%		34,5%	33,6%	(0,9)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		332.350	332.350	0,0
		%		26,1%	25,4%	(0,7)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		71.332	71.452	0,2
		%		5,6%	5,5%	(0,1)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		7.000	7.000	0,0
		%		0,5%	0,5%	(0,0)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		96.812	97.612	0,8
		%		7,6%	7,5%	(0,1)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		25.480	26.160	2,7
		%		2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		19.110	11.960	-37,4
		%		1,5%	0,9%	(0,6)

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	759.413	759.413	0,0
	%	48,4%	48,1%	(0,3)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	15.800	15.800	0,0
	%	2,0%	2,0%	-



ANEXO 8.10.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.568.280	817.590	760.100	1.577.690	9.410	0,6	67,4
1.1 Receitas de Arrecadação	1.442.158	778.811	719.150	1.497.961	55.803	3,9	64,0
1.1.1 Anuidades	679.098	493.135	250.909	744.044	64.946	9,6	31,8
1.1.1.1 Pessoa Física	583.264	441.048	213.629	654.677	71.413	12,2	28,0
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	583.264	380.889	213.629	594.518	11.254	1,9	25,4
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	60.159	-	60.159	60.159	0,0	2,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	95.834	52.087	37.280	89.367	- 6.467	-6,7	3,8
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	95.834	42.388	37.280	79.668	- 16.166	-16,9	3,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	9.699	-	9.699	9.699	0,0	0,4
1.1.2 RRT	721.055	248.141	443.580	691.721	- 29.334	-4,1	29,5
1.1.3 Taxas e Multas	42.005	37.535	24.661	62.196	20.191	48,1	2,7
1.2 Aplicações Financeiras	126.122	38.779	36.900	75.679	- 50.443	-40,0	3,2
1.3 Outras Receitas			4.050	4.050	4.050	0,0	0,2
1.4 Fundo de Apoio				-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	788.685	-	764.010	764.010	- 24.675	-3,1	32,6
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	788.685		764.010	764.010	- 24.675	-3,1	32,6
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	2.356.965	817.590	1.524.110	2.341.700	- 15.265	-0,6	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	2.169.697	483.246	1.656.410	2.139.656	- 30.041	-1,4	91,4
Projetos	908.297	27.874	856.547	884.422	- 23.875	-2,6	37,8
Atividades	1.261.400	455.372	799.862	1.255.234	- 6.166	-0,5	53,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	49.619	20.675	28.944	49.619	-	0,0	2,1
II.3 Aporte ao CSC	118.539	49.391	91.074	140.465	21.926	18,5	6,0
II.4 Reserva de Contingência	19.110	-	11.960	11.960	- 7.150	-37,4	0,5
II - TOTAL	2.356.965	553.312	1.788.388	2.341.700	- 15.265	-0,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	264.278	- 264.278	0	0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	1.568.280	1.577.690	0,6	1.568.280	1.577.690	0,6
Capital	788.685	764.010	- 3,1	788.685	764.010	- 3,1
Total	2.356.965	2.341.700	-0,6%	2.356.965	2.341.700	-0,6%



ANEXO 8.10.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Assessoria de comunicação	P	R	Comunicação e relacionamento	71.452	53.032	2.800			1.500	14.120				71.452		71.452	3,1
Gerência Técnica	A	AT	Fiscalização e ações de melhoria	439.175	402.449	18.396			1.400	16.930				439.175		439.175	18,8
Gerência Geral	P	R	Plano de aplicação de investimentos	764.010										-	764.010	764.010	32,6
Gerência Geral	A	R	Manutenção e aprimoramento do CAU/CE	483.709			10.151	40.883	29.000	225.914	124.213	23.763	29.785	483.709		483.709	20,7
Gerência Geral	A	AT	Quadro funcional para atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	332.350	332.350									332.350		332.350	14,2
Gerência Geral	P	AT	Capacitação de colaboradores	15.800				7.500	8.300					15.800		15.800	0,7
Presidência	P	AT	Patrocínio	7.000				4.000	3.000					7.000		7.000	0,3
Gerência Geral	A	AT	Aporte ao Fundo de Apoio	49.619								49.619		49.619		49.619	2,1
Gerência Geral	A	R	Aporte ao CSC	140.465								140.465		140.465		140.465	6,0
Gerência Geral	A	AT	Assistência técnica	26.160								26.160		26.160		26.160	1,1
Gerência Geral	P	R	Reserva de Contingência	11.960								11.960		11.960		11.960	0,5
TOTAL GERAL				2.341.700	787.831	21.196	10.151	52.383	43.200	256.964	124.213	251.967	29.785	1.577.690	764.010	2.341.700	100,0
% Part.					33,6	0,9	0,4	2,2	1,8	11,0	5,3	10,8	1,3	67,4	32,6	100,0	



ANEXO 8.11– CAU/MA

ANEXO 8.11.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.11.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.11.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

**ANEXO 8.11.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
(QUANTIDADE E VALOR)**

**ANEXO 8.11.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

ANEXO 8.11.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.11.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X
PROGRAMAÇÃO 2017)**

**ANEXO 8.11.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR
PROJETO E ATIVIDADE**



ANEXO 8.11.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/MA, estão voltadas para um público alvo composto por 1.216 arquitetos, 227 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 4.375 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 5,2% na previsão dos profissionais e 0,2% das empresas, e uma redução de 15,4% de RRT.

O estado do Maranhão é composto por 217 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 11,5 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 12 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 58,1 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por aproximadamente 7 milhões de pessoas, correspondendo a 3,4 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 45,3 milhões representando 1,2 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,64, correspondendo A 90,8 % do IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do CAU/MA, proposto para o exercício de 2017 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Maranhão, está composto por 14 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 8 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,249 milhão. Das fontes de recursos 63,8 % advém das Receitas de arrecadação (R\$ 796,7 mil); 24,9 % de Fundo de Apoio (R\$ 311 mil), 5,8% de Alienação de bens e imóveis; 4,6%de Saldos de exercícios anteriores; e 0,9% de Aplicações Financeiras.

Prioritariamente, a atuação do CAU/MA está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

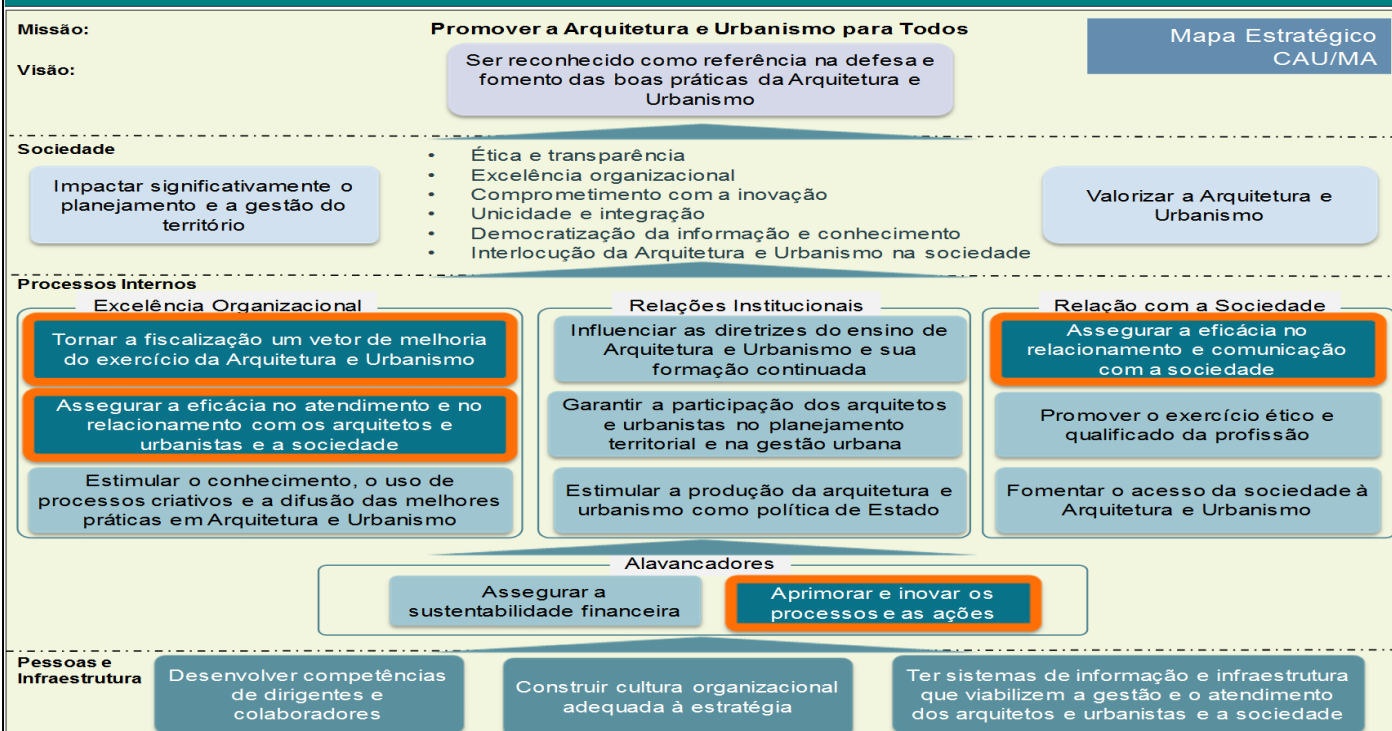
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.
- Aprimorar e inovar os processos e as ações.

Nesse contexto, para a realização da iniciativa estratégica em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 270,9 mil representando 26,7% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,015 milhão); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 199,1 mil ou 19,6%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 48,1 mil ou 4,7%. Para Patrocínios, assim como na Programação inicialmente aprovada para 2017, não foram direcionados recursos. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/MA "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e " Aprimorar e inovar os processos e as ações", os recursos direcionados totalizam R\$ 89,1 mil ou 8,8% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 20,3 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/MA está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 16 mil, ou 2,9 % das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 559,5 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 50% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,119 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/MA



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.11.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Representação Institucional do CAU/MA	Reuniões Plenárias do CAU/MA	Reuniões e Representações das Comissões Permanentes do CAU/MA	Qualificação do Atendimento do CAU/MA	Fiscalização - CAU ROTAS	Estruturação, Manutenção Administrativa e Operacional do CAU/MA	Comunicação do CAU/MA	Desenvolvimento de Competência de Dirigentes e Colaboradores	ATHIS	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/JF	CSC - Centro de Serviços Compartilhados	Reserva de Contingência	CAU Edifica	Expansão Física do CAU/MA
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo															
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território															
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo															
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo				S	P										
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		S	S	P							S				S
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	P														
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada														P	
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana															
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado															
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	S							P		S					
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão						S									S
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo								S			P				
	Assegurar a sustentabilidade financeira											P		P		
	Aprimorar e inovar os processos e as ações		P	P				S		S			S	S		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores									P						
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia															
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade							P					P			P

**ANEXO 8.11.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2017 - Revisada
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	15,21	15,21
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	34,12	34,12
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2017 - Revisada
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	30%	30%
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	4,6	4,3
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	90%	90%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	3000	3000
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2017 - Revisada
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	40	40
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	100	100

**ANEXO 8.11.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2017 - Revisada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	0,0008	0,0008
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	0,1	0,1
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	963,19	919,98
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	49%	50%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	7,5	7,5
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	15%	20,4%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	22,5%	32,6%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2017 - Revisada
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	67%	67%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2017 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	80	80
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	80	80

**ANEXO 8.11.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	270.854	-	-	1	270.854	21,7
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	1	199.119	1	199.119	15,9
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	55.793	1	55.793	4,5
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1	2.500	-	-	1	2.500	0,2
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	48.136	-	-	1	48.136	3,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	20.260	-	-	1	20.260	1,6
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	47.555	2	47.555	3,8
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	2	40.954	2	40.954	3,3
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	16.000	-	-	1	16.000	1,3
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	130.452	2	417.527	3	547.979	43,9
TOTAL		6	488.202	8	760.948	14	1.249.150	100



ANEXO 8.11.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Ago (B)	Projetado Set/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	A	R		Representação Institucional do CAU/MA	Inserir a cultura da arquitetura e urbanismo, visando melhorar a qualidade arquitetônica e urbana das cidades, por meio de estímulo a políticas públicas e privadas na sociedade Maranhense	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fortalecer as relações institucionais no âmbito do exercício da profissão do arquiteto e urbanista	39.200	32.283	23.510	55.793		-	16.593	42
Plenário	A	R		Reuniões Plenárias do CAU/MA	Realizar as reuniões em cumprimento ao Art. 27 da Seção V do Regimento Interno do CAU/ma	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Proposição de medidas que alavancem o desenvolvimento e aprimoramento da Arquitetura e Urbanismo no Maranhão.	12.561	7.090	5.880	12.970		-	409	3
Comissões Permanentes	A	R		Reuniões e Representações das Comissões Permanentes do CAU/MA	Realizar as reuniões em cumprimento ao Art. 27 da Seção V do Regimento Interno do CAU/MA	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Elaboração de Estudos e Proposições ao Plenário, objetivando a inserção do CAU/MA nas discussões em nível nacional, viabilizando o aprimoramento das ações pertinentes à profissão, no estado do Maranhão.	14.040	5.264	22.720	27.984		-	13.944	99
Gerência Técnica	A	R	FP	Qualificação do Atendimento do CAU/MA	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Oferecer um atendimento diferenciado aos profissionais, focado na resolução do problema de imediato ou em curto prazo, buscando a satisfação do profissional	199.351	122.541	76.578	199.119	70.496	35	232	0
Gerência de Fiscalização	P	R	FP	Fiscalização - CAU ROTAS	Aprimorar as ações de fiscalização do CAU/MA, de forma sistemática e inteligente, através de rotas preestabelecidas - grande ilha e municípios do interior do estados	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Potencializar a capacidade fiscalizatória do conselho e expandir a prática nos diversos municípios do estado	302.449	170.526	100.329	270.854	175.246	65	31.595	10
Presidência	A	R		Estruturação, Manutenção Administrativa e Operacional do CAU/MA	Manter e Aprimorar o funcionamento operacional e administrativo do CAU/MA e de sua estrutura física.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Aprimorar o funcionamento operacional e administrativo do CAU/MA, promovendo melhores condições de atendimento aos profissionais e a sociedade.	330.166	207.781	144.500	352.281		-	22.115	7
Presidência	P	R		Comunicação do CAU/MA	Promover ações para a divulgação institucional e dos resultados alcançados pelo CAU/MA	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Manter os arquitetos e urbanistas e a sociedade maranhense informados sobre as atuações e resultados alcançados pelo CAU/MA	51.386	14.948	33.188	48.136		-	3.250	6
Presidência	P	R		Desenvolvimento de Competência de Dirigentes e Colaboradores	Desenvolver e Aprimorar o conhecimento do corpo funcional e Concelheiros em temas de interesse e inerentes à atuação do Conselho	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ter o corpo funcional e de dirigentes capacitados viabilizando melhor atuação do CAU/MA	16.000	-	16.000	16.000		-	-	-



ANEXO 8.11.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Ago (B)	Projetado Set/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	P	AT		ATHIS	Viabilizar ações para a efetiva implantação da Assistência Técnica no Estado do Maranhão.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Viabilizar o acesso aos serviços de Arquitetura e Urbanismo pela população de Baixa Renda no estado do Maranhão	20.260	-	20.260	20.260		-	-	-
Presidência	A	AT		Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Participar da composição do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Viabilizar a atuação do CAU em todos os estados da federação	27.311	18.208	9.103	27.311		-	0	0
Presidência	A	AT	FP	CSC - Centro de Serviços Compartilhados	Participar da Composição do Centro de Serviços Compartilhados	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Viabilizar os sistemas e serviços de atendimento e fiscalização do CAU em nível nacional	65.246	43.500	21.746	65.246	65.246	100	0	0
Presidência	A	AT		Reserva de Contingência	Suportar ações de natureza estratégica e operacional	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Viabilizar a execução de ações prioritárias e estratégias do CAU/MA	20.244	-	20.244	20.244		-	-	-
Comissão de Ensino e Formação	P	R		CAU Edifica	Estimular as boas práticas da arquitetura e urbanismo junto aos estudantes, profissionais e a sociedade	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Sensibilizar os estudantes, os profissionais e a sociedade para o papel de protagonista do arquiteto e urbanista na qualificação dos espaços	6.560	1.000	1.500	2.500		-	4.060	62
Presidência	P	N		Expansão Física do CAU/MA	Ampliar a qualidade da prestação dos serviços do CAU/MA	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Viabilizar a prestação de novos serviços aos profissionais e a sociedade garantindo a acessibilidade e qualidade nas dependências do CAU/MA	-	-	130.452	130.452		-	130.452	-
TOTAL									1.104.775	623.140	626.010	1.249.150	310.988	24,9	144.375	13,1



ANEXO 8.11.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	793.787	796.659	0,4
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	310.988	310.988	-
	3. Soma (1+2)	1.104.775	1.107.647	0,3
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	27.311	27.311	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	65.246	65.246	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.012.218	1.015.090	0,3

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	545.550	559.498	2,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	-	-	-
C. Receitas Correntes	1.104.775	1.118.698	1,3	

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2017 (R\$)	Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	302.449	270.854	(10,4)
		%	29,9%	26,7%	(3,2)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	199.351	199.119	(0,1)
		%	19,7%	19,6%	(0,1)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	51.386	48.136	(6,3)
		%	5,1%	4,7%	(0,4)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	77.987	89.090	14,2
		%	7,7%	8,8%	1,1
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	20.260	20.260	-
		%	2,0%	2,0%	(0,0)
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor	20.244	20.244	-
		%	2,0%	2,0%	(0,0)

LIMITES		Programação 2017 (R\$)	Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	545.550	559.498	2,6
	%	49,4%	50,0%	0,6
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	16.000	16.000	-
	%	2,9%	2,9%	-



ANEXO 8.11.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Ago (B)	Projetado Set/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.104.775	725.171	393.527	1.118.698	13.924	1,3	89,6
1.1 Receitas de Arrecadação	793.787	536.965	259.694	796.659	2.873	0,4	63,8
1.1.1 Anuidades	397.123	302.959	147.571	450.530	53.407	13,4	36,1
1.1.1.1 Pessoa Física	327.942	268.246	113.776	382.022	54.080	16,5	30,6
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	327.942	228.316	103.954	332.270	4.328	1,3	26,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	39.930	9.822	49.752	49.752	0,0	4,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	69.181	34.713	33.795	68.508	673	-1,0	5,5
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	69.181	29.274	31.153	60.427	8.754	-12,7	4,8
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	5.439	2.642	8.081	8.081	0,0	0,6
1.1.2 RRT	373.543	211.214	102.911	314.125	59.418	-15,9	25,1
1.1.3 Taxas e Multas	23.120	22.792	9.212	32.004	8.884	38,4	2,6
1.2 Aplicações Financeiras	-	8.985	2.066	11.051	11.051	0,0	0,9
1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0
1.4 Fundo de Apoio	310.988	179.221	131.767	310.988	0	0,0	24,9
2 Receitas de Capital	-	-	130.452	130.452	130.452	0	10,4
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	-	57.848	57.848	57.848	0,0	4,6
2.2 Alienação de Bens e Imóveis	-	-	72.604	72.604	72.604	0,0	5,8
I – TOTAL	1.104.775	725.171	523.979	1.249.150	144.376	13,1	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	991.974	561.432	574.917	1.136.349	144.375	14,6	91,0
Projetos	396.655	186.473	301.729	488.202	91.547	23,1	39,1
Atividades	595.318	374.959	273.188	648.147	52.828	8,9	51,9
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	27.311	18.208	9.103	27.311	0	0	2,2
II.3 Aporte ao CSC	65.246	43.500	21.746	65.246	0	0	5,2
II.4 Reserva de Contingência	20.244	-	20.244	20.244	-	0	1,6
II – TOTAL	1.104.775	623.140	626.010	1.249.150	144.375	13,1	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	102.031	- 102.031	-	0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	1.104.775	1.118.698	1,3	1.104.775	1.118.698	1,3
Capital	-	130.452	-	-	130.452	-
Total	1.104.775	1.249.150	13,1%	1.104.775	1.249.150	13,1%



ANEXO 8.11.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	PIA	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.		
						Pessoal e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados						Aluguéis e Encargos	Outras Despesas
Presidência	A	R	-	Representação Institucional do CAU/MA	55.793	-	-	-	39.042	16.751	-	-	-	55.793	-	55.793	4,5	
Plenário	A	R	-	Reuniões Plenárias do CAU/MA	12.970	-	-	-	12.970	-	-	-	-	12.970	-	12.970	1,0	
Comissões Permanentes	A	R	-	Reuniões e Representações das Comissões Permanentes do CAU/MA	27.984	-	-	-	22.599	5.385	-	-	-	27.984	-	27.984	2,2	
Gerência Técnica	A	R	FP	Qualificação do Atendimento do CAU/MA	199.119	176.344	4.860	-	-	3.415	14.500	-	-	199.119	-	199.119	15,9	
Gerência de Fiscalização	P	R	FP	Fiscalização - CAU ROTAS	270.854	231.320	14.580	-	-	9.241	13.849	-	1.863	270.854	-	270.854	21,7	
Presidência	A	R	-	Estruturação, Manutenção Administrativa e Operacional do CAU/MA	352.281	129.318	5.670	14.891	-	3.019	146.905	47.486	4.991	352.281	-	352.281	28,2	
Presidência	P	R	-	Comunicação do CAU/MA	48.136	22.516	-	-	-	-	25.620	-	-	48.136	-	48.136	3,9	
Presidência	P	R	-	Desenvolvimento de Competência de Dirigentes e Colaboradores	16.000	-	-	-	-	-	16.000	-	-	16.000	-	16.000	1,3	
Presidência	P	AT	-	ATHIS	20.260	-	-	-	4.860	4.500	-	8.000	2.900	20.260	-	20.260	1,6	
Presidência	A	AT	-	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	27.311	-	-	-	-	-	-	-	27.311	-	27.311	2,2		
Presidência	A	AT	FP	CSC - Centro de Serviços Compartilhados	65.246	-	-	-	-	-	-	-	65.246	-	65.246	5,2		
Presidência	A	AT	-	Reserva de Contingência	20.244	-	-	-	-	-	-	-	20.244	-	20.244	1,6		
Comissão de Ensino e Formação	P	R	-	CAU Edifica	2.500	-	-	-	-	-	-	-	2.500	-	2.500	0,2		
Presidência	P	N	0	Expansão Física do CAU/MA	130.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.452	130.452	10,4	
TOTAL GERAL					1.249.150	559.498	25.110	14.891	79.471	42.311	216.875	55.486	125.056	-	1.118.698	130.452	1.249.150	100,0
					% Part.	44,8	2,0	1,2	6,4	3,4	17,4	4,4	10,0	0,0	89,6	10,4	100,0	



ANEXO 8.12– CAU/PB

ANEXO 8.12.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.12.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.12.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.12.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.12.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.12.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.12.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.12.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.12.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/PB, estão voltadas para um público alvo composto por 1.826 arquitetos, 347 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 9.208 RRT¹. Frente à programação aprovada para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 4,8% na previsão dos profissionais e uma redução de 5,4% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (347).

O estado da Paraíba é composto por 223 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 20,2 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 11,7%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 65,5% dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 4,026 milhões pessoas, correspondendo a 1,9 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 31,947 milhões representando 0,8 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,66 correspondendo a 93,6% do IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/PB, para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado da Paraíba, está composto por 14 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 9 atividades. Frente ao aprovado para 2017 (15 iniciativas estratégicas), verifica-se a exclusão do projeto "Apoios e Patrocínios". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,47 milhão, refletindo uma variação negativa de 3,3% frente às metas da programação (R\$ 1,52 milhão). Das fontes de recursos 89,6% advém das receitas de arrecadação (R\$ 1,32 milhão); 7,1% de aplicações financeiras (R\$ 105 mil); 3% de outras receitas (R\$ 43,6 mil); e 0,3% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 5 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/PB está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
- Assegurar a sustentabilidade financeira

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 241,4 mil representando 21,1% das receitas líquidas da arrecadação (R\$ 1,1 milhão); em Atendimento R\$ 149,7mil ou 13,1 %; e em Comunicação R\$ 34,3 mil ou 3%. Para Patrocínios, frente às prioridades estratégicas de atuação na reprogramação de 2017, o CAU/PB não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/PB "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade" e "Assegurar a sustentabilidade financeira", o total dos recursos direcionados é de R\$ 807 mil ou 70,6%. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 23,9 mil ou 2,1% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/PB está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 20,4 mil, ou 2,7% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 755,6 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 48,2% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,5 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/PB



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.12.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos Administrativos E Financeiros Do Conselho	Manutenção Do Projeto De Comunicação E Publicidade Do Conselho	Aporte Ao Fundo De Apoio	Centro De Serviços Compartilhados	Reserva De Contingência	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Fiscalização Do Conselho	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Atendimento As Empresas E Profissionais Inscritos No Conselho	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Organização E Administração Do Cau/PB
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo									
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território									
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo									
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo							P		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade					S			P	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo			S						
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada									
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana									
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado									
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade			P						
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão							S		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo									
	Assegurar a sustentabilidade financeira		P		P		P			
	Aprimorar e inovar os processos e as ações		S							S
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores									
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia				S		S			P
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade					P			S	



ANEXO 8.12.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Assegurar O Atendimento Às Demandas Éticas/Disciplinares Do Conselho	Manutenção Das Atividades Da Cepef	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Planejamento E Finanças Do Cau/PB	Capacitação	Plenário Do Cau/PB	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo							
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território							
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo							
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	S	P					
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade				S			
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo							
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada		S					
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana							
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado							
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade							
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	P						
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo							P
	Assegurar a sustentabilidade financeira				P			
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações						S	
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores					P		
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia						P	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade							

**ANEXO 8.12.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	39%	39%
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	10%	10%
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	40%	40%
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	5	5
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	100%	80%
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	80%	80%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	1%	0%

**ANEXO 8.12.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados)	$\frac{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana que utilizem pelo menos um arquiteto e urbanista (Interno ou externo)}}{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana (valor do ano)}} \times 100$	anual	16%	16%
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios no Estado (valor do ano)}} \times 100$	anual	39%	39%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	1000	1000
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	30%	30%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	90%	90%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	866,38	804,25
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	51,0%	51,5%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	28,00	28,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	23%	20%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	46%	38%

**ANEXO 8.12.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	$\frac{\text{número de processos críticos aprimorados e/ou inovados}}{\text{total de processos críticos}} \times 100$ <p>(valor do semestre)</p>	trimestral	30%	30%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}}$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	5	5
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	90%	90%
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência}}{\text{número de colaboradores avaliados}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	15%	15%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	50%	50%



ANEXO 8.12.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	230.947	1	10.500	2	241.447	16,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	149.678	-	-	1	149.678	10,2
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	34.286	-	-	1	34.286	2,3
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	22.228	1	22.228	1,5
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	23.915	-	-	1	23.915	1,6
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	829.277	4	829.277	56,3
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	0,0	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	20.361	-	-	1	20.361	1,4
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	2	21.900	2	21.900	1,5
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	1	130.468	1	130.468	8,9
TOTAL		5	459.187	9	1.014.374	14	1.473.561	100



ANEXO 8.12.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N /R/E /C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos Administrativos E Financeiros Do Conselho	Manter E Desenvolver As Atividades Administrativas Do Cau/Pb, Mantendo O Equilíbrio Financeiro Do Conselho	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir infraestrutura adequada para a prestação de serviço com qualidade, mantendo o equilíbrio financeiro do Conselho	776.574	275.542	491.056	766.599	- 9.975	- 1,3
Gerência Geral - GEGER	P	R	Manutenção Do Projeto De Comunicação E Publicidade Do Conselho	Comunicar As Ações Do Cau/Pb E Promover A Divulgação De Conhecimentos	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Comunicar As Ações Do Cau/Pb E Promover A Divulgação De Conhecimentos Sobre Arquitetura E Urbanismo	35.872	-	34.286	34.286	- 1.586	- 4,4
Gerência Geral - GEGER	P.	E	Apoios E Patrocínios	Apoiar Projetos Voltados Para A Boa Prática Da Arquitetura E Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Criar Canais Eficazes De Relacionamento E Comunicação Com A Sociedade.	15.000	-	-	-	- 15.000	- 100,0
Gerência Geral - GEGER	A	AT	Aporte Ao Fundo De Apoio	Garantir O Equilíbrio Financeiro Dos Caus Básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Garantir O Equilíbrio Financeiro Entre Os Caus Básicos	46.572	19.405	27.167	46.572	-	-
Gerência Geral - GEGER	A	AT	Centro De Serviços Compartilhados	Garantir A Manutenção E Aprimoramento Dos Serviços Compartilhados	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Garantir O Funcionamento E O Desenvolvimento Dos Serviços Oferecido Pelo Csc	130.468	46.357	84.111	130.468	-	-
Gerência Geral - GEGER	A	AT	Reserva De Contingência	Garantir Condições Para Responder S Necessidades Não Programadas	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Atender Às Demandas Inesperadas Sem Impactar O Equilíbrio Financeiro Do Conselho	10.000	-	10.000	10.000	-	-
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	P	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Fiscalização Do Conselho	Tornar A Fiscalização Um Vetor De Melhoria Do Exercício Da Arquitetura E Urbanismo	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Potencializar A Capacidade De Fiscalização Do Cau/Pb	253.573	72.546	158.400	230.947	- 22.626	- 8,9



ANEXO 8.12.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N /R/E /C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A * 100)
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	P	AT	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Atendimento Às Empresas E Profissionais Inscritos No Conselho	Atender Com Excelência	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Garantir Infraestrutura Adequada Para A Prestação De Serviço Com Qualidade	149.678	60.888	88.790	149.678	-	-
Comissão de Organização e Administração - COA-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Organização E Administração Do Cau/PB	Assegurar O Funcionamento Da Comissão	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Contribuir Para O Desenvolvimento Do Conselho E Otimização Dos Processos Administrativos	7.000	-	6.400	6.400	- 600	- 8,6
Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/PB	A	AT	Assegurar O Atendimento Às Demandas Éticas/Disciplinares Do Conselho	Assegurar O Funcionamento Da Comissão	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Contribuir Para A Observância Da Ética E Da Disciplina Na Arquitetura E Urbanismo	22.228	4.799	17.429	22.228	-	-
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação - CEPEF-CAU/PB	A	AT	Manutenção Das Atividades Da Cepef	Assegurar O Funcionamento Da Comissão	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Contribuir Para A Observância Das Boas Práticas No Exercício Profissional E No Aprimoramento Dos Currículos Universitários	10.500	6.914	3.586	10.500	-	-
Comissão de Planejamento e Finanças - CPFI-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Planejamento E Finanças Do Cau/PB	Assegurar O Funcionamento Da Comissão	Assegurar a sustentabilidade financeira		Contribuir Para A Observância Das Metas Planejadas E O Equilíbrio Financeiro Do Conselho	7.000	2.957	3.149	6.106	- 894	- 12,8
Gerência Geral - GEGER	P	AT	Capacitação	Capacitar Os Funcionários Para Melhor Atender Aos Objetivos Estratégicos Do Cau	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Funcionários Capazes De Realizar Suas Funções Com Eficiência E Eficácia	20.361	10.760	9.601	20.361	-	-
Gerência Geral - GEGER	A	AT	Plenário Do Cau/PB	Assegurar A Realização Das Reuniões Do Plenário Do Cau/Pb	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Cumprir Com Todas As Pautas, Dando Agilidade Aos Processos Do Conselho	15.500	5.930	9.570	15.500	-	-
Gerência Geral - GEGER	P	AT	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social - ATHIS	Sensibilizar, Informar, Educar E Difundir Conhecimentos E/Ou Troca De Experiências Com Vista Ao Desenvolvimento, Modernização E Fortalecimento Da Arquitetura E Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		Beneficiar A Sociedade Com Projetos Arquitetônicos De Qualidade E Com Preços Acessíveis	23.915	-	23.915	23.915	-	-
TOTAL								1.524.241	506.099	967.462	1.473.561	- 50.680	- 3,3



ANEXO 8.12.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação		1.353.575	1.319.920	-2,5
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		-	-	0,0
	3. Soma (1+2)		1.353.575	1.319.920	-2,5
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		46.572	46.572	0,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC		130.468	130.468	0,0
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)		1.176.535	1.142.879	-2,9

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		764.675	755.636	-1,2
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		46.620	47.465	1,8
	C. Receitas Correntes		1.509.242	1.468.561	-2,7

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	264.073	241.447	-8,6
		%	22,4%	21,1%	-1,3
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	149.678	149.678	0,0
		%	12,7%	13,1%	0,4
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	35.872	34.286	-4,4
		%	3,0%	3,0%	0,0
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	15.000	-	-100,0
		%	1,3%	0,0%	-1,3
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	819.446	806.992	-1,5
		%	69,6%	70,6%	1,0
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	23.915	23.915	0,0
		%	2,0%	2,1%	0,1
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	10.000	10.000	0,0
		%	0,8%	0,9%	0,1

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	718.055	708.171	-1,4
	%	47,6%	48,2%	0,6
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	20.361	20.361	0,0
	%	2,7%	2,7%	0,0



ANEXO 8.12.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.509.242	726.794	741.767	1.468.561	- 40.681	-2,7	99,7
1.1 Receitas de Arrecadação	1.353.575	657.545	662.375	1.319.920	- 33.655	-2,5	89,6
1.1.1 Anuidades	611.098	379.594	229.118	608.712	- 2.386	-0,4	41,3
1.1.1.1 Pessoa Física	505.524	346.507	172.484	518.991	13.467	2,7	35,2
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	505.524	309.196	151.786	460.981	- 44.543	-8,8	31,3
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	37.311	20.698	58.009	58.009	0,0	3,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	105.574	33.087	56.634	89.721	- 15.853	-15,0	6,1
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	105.574	27.708	51.254	78.961	- 26.613	-25,2	5,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	5.379	5.380	10.760	10.760	0,0	0,7
1.1.2 RRT	703.053	261.389	399.745	661.134	- 41.919	-6,0	44,9
1.1.3 Taxas e Multas	39.425	16.562	33.512	50.074	10.650	27,0	3,4
1.2 Aplicações Financeiras	115.000	39.801	65.199	105.000	- 10.000	-8,7	7,1
1.3 Outras Receitas	40.667	29.448	14.193	43.641	2.975	7,3	3,0
1.4 Fundo de Apoio				-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	15.000	-	5.000	5.000	- 10.000	-66,7	0,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	15.000	-	5.000	5.000	- 10.000	-66,7	0,3
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	1.524.242	726.794	746.767	1.473.561	- 50.681	-3,3	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	1.337.201	440.337	846.184	1.286.521	- 50.680	-3,8	87,3
Projetos	498.399	144.194	314.992	459.187	- 39.212	-7,9	31,2
Atividades	838.803	296.142	531.191	827.334	- 11.469	-1,4	56,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	46.572	19.405	27.167	46.572	-	0,0	3,2
II.3 Aporte ao CSC	130.468	46.357	84.111	130.468	0	0,0	8,9
II.4 Reserva de Contingência	10.000	-	10.000	10.000	0	0,0	0,7
II - TOTAL	1.524.242	506.099	967.462	1.473.561	- 50.681	-3,3	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	- 0	220.695	- 220.695	-	0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	1.509.242	1.468.561	- 2,7	1.509.242	1.468.561	- 2,7
Capital	15.000	5.000	- 66,7	15.000	5.000	- 66,7
Total	1.524.242	1.473.561	- 3,3%	1.524.242	1.473.561	- 3,3%

**ANEXO 8.12.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos Administrativos E Financeiros Do Conselho	766.599	448.944	13.660	5.190	17.100	19.034	113.270	66.400		78.000	761.598	5.000	766.598	52,0
Gerência Geral - GEGER	P	R	Manutenção Do Projeto De Comunicação E Publicidade Do Conselho	34.286						34.286				34.286		34.286	2,3
Gerência Geral - GEGER	A	AT	Aporte Ao Fundo De Apoio	46.572								46.572		46.572		46.572	3,2
Gerência Geral - GEGER	A	AT	Centro De Serviços Compartilhados	130.468								130.468		130.468		130.468	8,9
Gerência Geral - GEGER	A	AT	Reserva De Contingência	10.000								10.000		10.000		10.000	0,7
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	P	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Fiscalização Do Conselho	230.947	157.013	28.400	6.000	-	-	20.133	18.600		800	230.947		230.947	15,7
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	P	AT	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Atendimento Às Empresas E Profissionais Inscritos No Conselho	149.678	149.678									149.678		149.678	10,2
Comissão de Organização e Administração - COA-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Organização E Administração Do Cau/PB	6.400		1.800		1.200	3.400					6.400		6.400	0,4

**ANEXO 8.12.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/PB	A	AT	Assegurar O Atendimento Às Demandas Éticas/Disciplinares Do Conselho	22.228		1.800		13.500	3.400				3.528	22.228		22.228	1,5
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação - CEPEF-CAU/PB	A	AT	Manutenção Das Atividades Da Cepef	10.500		4.320		2.400	3.780					10.500		10.500	0,7
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Planejamento E Finanças Do Cau/PB	6.106		1.920		1.800	2.386					6.106		6.106	0,4
Gerência Geral - GEGER	P	AT	Capacitação	20.361		10.560			6.801	3.000				20.361		20.361	1,4
Gerência Geral - GEGER	A	AT	Plenário Do Cau/PB	15.500				11.700					3.800	15.500		15.500	1,1
Gerência Geral - GEGER	P	AT	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	23.915								23.915		23.915		23.915	1,6
TOTAL GERAL				1.473.561	755.636	62.460	11.190	47.700	38.801	170.690	85.000	210.955	86.128	1.468.561	5.000	1.473.561	100,0
% Part.					51,3	4,2	0,8	3,2	2,6	11,6	5,8	14,3	5,8	99,7	0,3	100,0	



ANEXO 8.13– CAU/PE

ANEXO 8.13.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.13.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.13.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.13.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.13.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.13.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.13.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.13.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.13.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/PE, estão voltadas para um público alvo composto por 4.156 arquitetos (72,6% na capital e 27,4 % no interior), 513 empresas de arquitetura e urbanismo (67,4 % na capital e 32,6 % no interior), com atividades profissionais representadas por 14.924 RRT¹ (38,9 % na capital e 61,1 % no interior).

Frente à programação inicial, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 2,9% para profissionais ativos; de 6,1% para os RRT emitidos; (ii) no tocante às empresas ativas, não houve alterações nas metas previstas.

O estado do Pernambuco é composto por 185 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 35,1 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 20,5 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 82,2 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por aproximadamente 9,474 milhões pessoas, correspondendo a 4,6 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$95,187 milhões representando 2,5 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,67, correspondendo 95,1 % do IDH² brasileiro (0,70).

O Plano de Ação do CAU/PE, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Pernambuco, está composto por 16 iniciativas estratégicas sendo 9 projetos e 7 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 3,94 milhões. Das fontes de recursos 63,8 % advém das receitas de arrecadação (R\$ 2,52 milhões), 25,2% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 1,23 milhão), 4,9% de aplicações financeiras (R\$ 194,6 mil), e 0,1% de outras receitas (R\$ 5,8 mil).

Frente à programação inicialmente aprovada, para 2017, observam-se as seguintes variações: (i) no tocante às iniciativas estratégicas, embora a quantidade de projetos e atividades se mantenha nas metas previstas (16), nesta proposta de reprogramação, houve a exclusão do projeto voltado para "Plano de Cargos e Salários" e a inclusão de projeto destinado a suportar ações da dívida ativa "SISCAF"; (ii) os recursos necessários ao desenvolvimento destas iniciativas apresentam uma redução de 1,8% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 4,02 milhões).

Prioritariamente, a atuação do CAU/PE está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

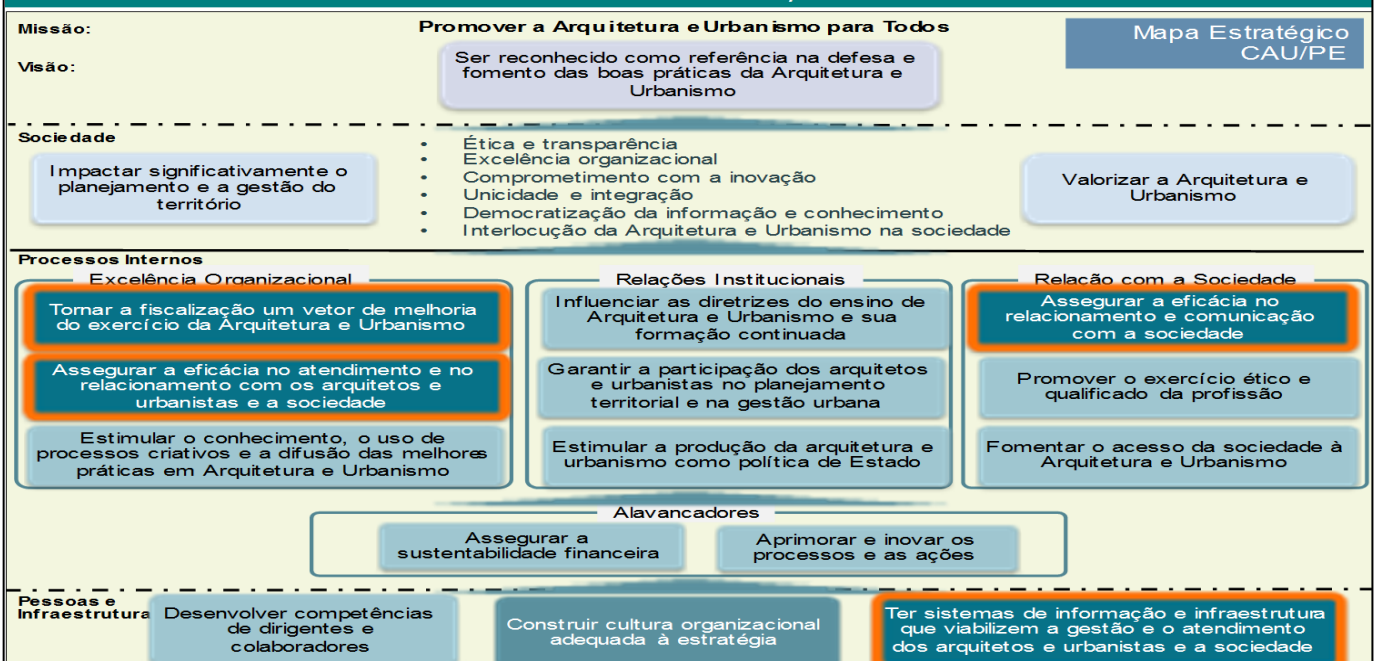
- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 451,4 mil representando 20,2% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 2,24 milhões); em Atendimento R\$ 251,7 mil ou 11,2%; em Comunicação R\$ 234,2 mil ou 10,5%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 46,8 mil, ou 2,1 % da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/PE "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e " Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade", os recursos direcionados totalizam R\$ 2,6 milhão ou 114,3% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 51 mil ou 2,3% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/PE está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 34,3 mil, ou 4% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 858,4 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 27,4% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 2,7 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/PE



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.13.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Manutenção da Gerência Administrativa	Reserva de Contingência	Atendimentos aos Arquitetos e Urbanistas	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	Patrocínio	Expansão da Fiscalização	Manutenção das ações financeiras	Comunicação do CAUIPE	SISCAF	Manutenção das ações da COAFIN	Repasso Fundo de Apoio aos CAUIF	Repasso de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva ao CSC	CEFEP-CAUIPE - Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social	Manutenção das ações da Presidência	Manutenção das ações da CE-CAUIPE	Aquisição de imóvel e móveis para nova sede
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo					S			S						P	S	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo						P										
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S		P						S							S
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				S	P											
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada																
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana																
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade						S		P				S			P	
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão																
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo														P		
	Assegurar a sustentabilidade financeira		P					P			S	P					
	Aprimorar e inovar os processos e as ações		S	S							P				S		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores				P												
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia																
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	P						S		P		S	P	S			P

**ANEXO 8.13.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados)	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	1,5%	1,5%
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	45%	45%
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	0,50	3,60
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	90%	90%
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	90%	90%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total (valor do ano)}} \times 100$	trimestral	1,0%	1,2%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	63%	63%
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$		63%	63%

**ANEXO 8.13.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	$\frac{\text{Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU}}{\text{(acumulado no ano)}}$	trimestral	2.000	2.500
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	90%	90%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	0,90%	0,90%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	2,33	2,33
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	1,4	1,4
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	715,6	652
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	33,0%	31,6%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	1,15	1,15
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	13,9%	16,4%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	16,0%	25,3%

**ANEXO 8.13.3.2 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	60	70
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	100%	100%
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência}}{\text{número de colaboradores avaliados}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	100%	100%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	100%	100%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	100%	100%
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	100%	100%

**ANEXO 8.13.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	69.291	1	69.291	1,8
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	451.415	-	-	1	451.415	11,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	251.705	-	-	1	251.705	6,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	46.760	-	-	1	46.760	1,2
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	234.170	-	-	2	234.170	5,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	51.041	-	-	1	51.041	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	182.551	3	182.551	4,6
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	100.581	1	100.581	2,6
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	34.336	-	-	1	34.336	0,9
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	2	1.177.000	2	1.344.721	4	2.521.721	63,9
TOTAL		9	2.246.427	7	1.697.144	16	3.943.571	100



ANEXO 8.13.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Gerência Administrativa	A	R	Manutenção da Gerência Administrativa	Atender de forma qualitativa as ações administrativas e operacionais	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Além de garantir o bom desenvolvimento das ações administrativa, financeira, técnica e reuniões do Conselho, assegurar a sustentabilidade financeira	1.566.651	615.513	534.615	1.150.128	- 416.523	- 26,6
Gerência Administrativa	A	AT	Reserva de Contingência	Suprir as ações excepcionais, não planejadas	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacionais não contempladas no Plano de Ação aprovado	20.761	-	20.761	20.761	-	-
Gerência Administrativa	P	R	Atendimentos aos Arquitetos e Urbanistas	Qualidade no atendimento	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ter condições de atendimento junto aos arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral.	209.139	49.113	202.592	251.705	42.566	20,4
Gerência Administrativa	P	AT	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	Desenvolvimento do capital humano	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Atender com maior desenvoltura e qualidade as ações do Conselho	41.828	4.957	29.379	34.336	- 7.492	- 17,9
Gerência Administrativa	P	R	Patrocínio	Difundir Arquitetura e Urbanismo para todos	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Fomentar as boas práticas	40.000	-	46.760	46.760	6.760	16,9
Gerência Técnica	P	R	Expansão da Fiscalização	Atender de forma qualitativa as ações técnicas e operacionais no Estado	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Promover a fiscalização de forma mais ampla dentro do Estado, principalmente no âmbito de divulgar As Leis, Resoluções e demais decisões para orientar e disciplinar o exercício da profissão.	418.277	124.790	326.625	451.415	33.138	7,9
Gerência Financeira	A	R	Manutenção das ações financeiras	Suprir demandas financeiras e/ou contábeis	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar o atendimento às solicitações	45.000	50.777	29.558	80.335	35.335	78,5
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	R	Comunicação do CAU/PE	Divulgação	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Aproximar arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral, através de publicações das leis e resoluções do CAU.	62.742	28.292	175.878	204.170	141.428	225,4



ANEXO 8.13.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	N	SISCAF	Aporte de recurso para atender as ações da Dívida Ativa	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aporte de recursos para atender o SISCAF	-	-	20.000	20.000	20.000	-
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P.	E	Plano de Cargos e Carreira	Aprimorar a estrutura organizacional	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Melhoria e qualificação de pessoal	20.000	-	-	-	20.000	100,0
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	R	Manutenção das ações da COAFIN	Emissão de Passagens e Concessão de Diárias	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	Suprir demandas financeiras e operacionais do Conselho	75.000	57.581	43.000	100.581	25.581	34,1
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	Repasse Fundo de Apoio aos CAU/UF	Aporte de recursos aos CAU/UF's Básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	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 demandas administrativas dos CAU/UF - Básicos	81.455	33.940	47.515	81.455	-	-
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	Repasse de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva ao CSC	Aporte de recurso para atender as ações do CSC	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Aporte de recursos para atender o CSC	194.593	81.081	113.512	194.593	-	-
CEFEP-Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	R	CEFEP-CAU/PE - Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social	Apoio às famílias de baixa renda	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Promover as boas práticas às famílias de baixa renda e a valorização da profissão	41.828	-	51.041	51.041	9.213	22,0
Presidência	A	R	Manutenção das ações da Presidência	Suprir as ações da Presidência	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Atender demandas do Conselho, representadas pelo Presidente e demais Conselheiros	43.008	34.818	34.473	69.291	26.283	61,1
CE-CAU/PE - Comissão Eleitoral do CAU/PE	P	AT	Manutenção das ações da CE-CAU/PE	apoiar na divulgação, incluindo serviços gráficos	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Assegurar e divulgar as ações da CE-CAU/PE	30.000	-	30.000	30.000	-	-
Direção Geral	P	R	Aquisição de Imóvel e móveis para nova sede	Suprir o CAU/PE com instalações próprias e adequá-la com mobiliário	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Atender às demandas gerais do Conselho	1.127.000	4.798	1.152.202	1.157.000	30.000	2,7
TOTAL								4.017.282	1.085.660	2.857.911	3.943.571	- 73.711	- 1,8



ANEXO 8.13.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
1. Receita de Arrecadação	2.367.435	2.516.164	6,3
2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
3. Soma (1+2)	2.367.435	2.516.164	6,3
4. Aportes ao Fundo de Apoio	81.455	81.455	-
5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	194.593	194.593	-
6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.091.387	2.240.116	7,1

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.067.528	858.389	-19,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	113.128	113.128	0,0
	C. Receitas Correntes	2.790.282	2.716.571	-2,6

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	418.277	451.415	7,9
	%	20,0%	20,2%	0,2
Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	209.139	251.705	20,4
	%	10,0%	11,2%	1,2
Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	92.742	234.170	152,5
	%	4,4%	10,5%	6,1
Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	40.000	46.760	16,9
	%	1,9%	2,1%	0,2
Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	2.786.393	2.561.298	-8,1
	%	133,2%	114,3%	-18,9
Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	41.828	51.041	22,0
	%	2,0%	2,3%	0,3
Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	20.761	20.761	0,0
	%	1,0%	0,9%	-0,1

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	954.400	745.261	-21,9
	%	34,2%	27,4%	-6,8
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	41.828	34.336	-17,9
	%	3,9%	4,0%	0,1



ANEXO 8.13.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017(A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	2.790.282	1.420.171	1.296.400	2.716.571	- 73.711	-2,6	68,9
1.1 Receitas de Arrecadação	2.367.435	1.358.878	1.157.286	2.516.164	148.729	6,3	63,8
1.1.1 Anuidades	1.283.156	847.889	503.704	1.351.593	68.437	5,3	34,3
1.1.1.1 Pessoa Física	1.113.526	752.964	434.170	1.187.134	73.608	6,6	30,1
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	1.113.526	677.374	434.170	1.111.544	- 1.982	-0,2	28,2
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	75.590	-	75.590	75.590	0,0	1,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	169.629	94.925	69.534	164.459	- 5.170	-3,0	4,2
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	169.629	77.969	69.534	147.503	- 22.126	-13,0	3,7
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	16.956	-	16.956	16.956	0,0	0,4
1.1.2 RRT	1.015.325	423.919	647.625	1.071.544	56.219	5,5	27,2
1.1.3 Taxas e Multas	68.954	87.070	5.957	93.027	24.073	34,9	2,4
1.2 Aplicações Financeiras	422.847	61.293	133.300	194.593	- 228.254	-54,0	4,9
1.3 Outras Receitas	-	-	5.814	5.814	5.814	0,0	0,1
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	1.227.000	-	1.227.000	1.227.000	-	0,0	31,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.227.000	-	992.151	992.151	- 234.849	-19,1	25,2
2.2 Outras Receitas	-	-	234.849	234.849	234.849	0,0	6,0
I – TOTAL	4.017.282	1.420.171	2.523.400	3.943.571	- 73.711	-1,8	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	3.720.473	775.826	2.870.936	3.646.762	- 73.711	-2,0	92,5
Projetos	1.990.814	211.950	2.034.477	2.246.427	255.613	12,8	57,0
Atividades	1.729.659	563.876	836.459	1.400.335	- 329.324	-19,0	35,5
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	81.455	33.940	47.515	81.455	-	0,0	2,1
II.3 Aporte ao CSC	194.593	81.081	113.512	194.593	-	0,0	4,9
II.4 Reserva de Contingência	20.761	-	20.761	20.761	-	0,0	0,5
II – TOTAL	4.017.282	890.847	3.052.724	3.943.571	- 73.711	-1,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	529.324	- 529.324	-	0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	2.790.282	2.716.571	- 2,6	2.790.282	2.716.571	- 2,6
Capital	1.227.000	1.227.000	-	1.227.000	1.227.000	-
Total	4.017.282	3.943.571	- 1,8	4.017.282	3.943.571	- 1,8

**ANEXO 8.13.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Gerência Administrativa	A	R	0	Manutenção da Gerência Administrativa	1.150.128	645.389	8.000	24.000		8.000	80.077	207.516	173.146	4.000	1.150.128		1.150.128	29,2
Gerência Administrativa	A	AT	0	Reserva de Contingência	20.761								20.761		20.761		20.761	0,5
Gerência Administrativa	P	R	0	Atendimentos aos Arquitetos e Urbanistas	251.705						251.705				251.705		251.705	6,4
Gerência Administrativa	P	AT	0	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	34.336						34.336				34.336		34.336	0,9
Gerência Administrativa	P	R	0	Patrocínio	46.760								46.760		46.760		46.760	1,2
Gerência Técnica	P	R	0	Expansão da Fiscalização	451.415	213.000							168.415		381.415	70.000	451.415	11,4
Gerência Financeira	A	R	0	Mnutenção das ações financeiras	80.335								2.584	77.751	80.335		80.335	2,0
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	R	0	Comunicação do CAU/PE	204.170						204.170				204.170		204.170	5,2
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	N	0	SISCAF	20.000								20.000		20.000		20.000	0,5

**ANEXO 8.13.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.			
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas								
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	R	0	Plano de Cargos e Carreira	-													0,0			
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	0	Manutenção das ações da COAFIN	100.581				35.074	35.507				30.000			100.581	100.581	2,6		
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	0	Repasse Fundo de Apoio aos CAU/UF	81.455								81.455				81.455	81.455	2,1		
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	0	Repasse de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva ao CSC	194.593								194.593				194.593	194.593	4,9		
CEFEP-Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	R	0	CEFEP-CAU/PE - Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social	51.041								51.041				51.041	51.041	1,3		
Presidência	A	R	0	Manutenção das ações da Presidência	69.291				30.740	26.551				12.000			69.291	69.291	1,8		
CE-CAU/PE - Comissão Eleitoral do CAU/PE	P	AT	0	Manutenção das ações da CE-CAU/PE	30.000				2.000	3.000	5.000		20.000				30.000	30.000	0,8		
Direção Geral	P	R	0	Aquisição de Imóvel e móveis para nova sede	1.157.000												-	1.157.000	1.157.000	29,3	
TOTAL GERAL					3.943.571				858.389	8.000	24.000	67.814	73.058	575.288	207.516	778.755	123.751	2.716.571	1.227.000	3.943.571	100,0
% Part.									21,8	0,2	0,6	1,7	1,9	14,6	5,3	19,7	3,1	68,9	31,1	100,0	



ANEXO 8.14 – CAU/PI

ANEXO 8.14.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.14.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.14.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.14.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.14.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.14.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.14.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.14.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.14.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Em 2017, as ações do CAU/PI, estão voltadas para um público alvo composto por 842 arquitetos, 153 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 4.666 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 5,6% na previsão dos profissionais e de 10,3% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (153).

O estado do Piauí é composto por 224 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 6,3 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 11,6 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 60,7 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 3,218 milhões de pessoas, correspondendo a 1,5 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 22,060 milhões representando 0,6 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,65, correspondendo a 92,2 % do IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/PI, para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Piauí, está composta por 13 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 8 atividades, verificando-se a continuidade de todas as iniciativas estratégicas previstas. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,18 milhão, refletindo um crescimento de 5,7% frente às metas iniciais (R\$ 1,12 milhão). Das fontes de recursos 56,5% advém das receitas de arrecadação (R\$ 667,2 mil); 41% do Fundo de Apoio (R\$ 484,8 mil); 2,4% das aplicações financeiras (R\$ 28 mil) e 0,1% de saldo de exercícios anteriores (R\$ 1,6 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/PI está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo; e
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo; e
- Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 228,7 mil representando 21,1% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,08 milhão); em Atendimento R\$ 148,7 mil ou 13,8%; em Comunicação R\$ 49,9 mil ou 4,6%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 6 mil, ou 0,6% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/PI "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo" e "Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade", os recursos direcionados totalizam R\$ 503,6 mil ou 46,6% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 23,3 mil ou 2,2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/PI está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 15,7 mil, ou 2,5% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 637,2 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 49,1% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,18 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/PI



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.14.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Aos CAU/UF's	Contribuição Com As Despesas Do CSC-CAU	Reserva De Contingência	Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho	Atendimento De Excelência No CAU/PI	Instituição Da Fiscalização No CAU/PI	Comunicação Do CAU/PI	Patrocínio Em Arquitetura	Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/PI	Por Uma Ética Profissional No CAU/PI	Administração E Planejamento Do CAU/PI	Representação Institucional Do CAU/PI	Assistência Técnica
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo														
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território														
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo						S					S			
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo							P							
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S		S	S	P									S
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo									P				P	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada														
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana														
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado														
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade								P						
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão							S					P		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo								S	S					P
	Assegurar a sustentabilidade financeira		P	S	P										
	Aprimorar e inovar os processos e as ações										S		P	S	
	Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores										P			
Construir cultura organizacional adequada à estratégia													S		
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade				P		P									

**ANEXO 8.14.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	80%	80%
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	80%	80%
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	5	5
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	100%	100%
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	90%	90%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	0,5	0,5
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	100%	100%

**ANEXO 8.14.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	80%	Meta excluída - Os indicadores de resultados relacionados a promoção do exercício ético e qualificado da profissão deixaram de ser foco no mapa estratégico 2017, desta forma, excluímos a medição destes índices.
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	85%	Meta excluída - Os indicadores de resultados relacionados a promoção do exercício ético e qualificado da profissão deixaram de ser foco no mapa estratégico 2017, desta forma, excluímos a medição destes índices.
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	5	5
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	0,1	0,1
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	1589	1589
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	51%	54%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	4,00	4,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	9,7%	9,7%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	16,4%	16,4%

**ANEXO 8.14.3.2 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	17	17
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	97%	97%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	95%	95%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	80%	80%
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	85%	85%

**ANEXO 8.14.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	228.676	1	228.676	19,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	1	148.717	1	148.717	12,6
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	6.000	1	63.800	2	69.800	5,9
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	49.858	-	-	1	49.858	4,2
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	22.400	-	-	1	22.400	1,9
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	23.300	-	-	1	23.300	2,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	35.794	2	35.794	3,0
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	57.400	1	57.400	4,9	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	15.700	-	-	1	15.700	1,3
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	2	529.976	2	529.976	44,9
TOTAL		5	117.258	8	1.064.363	13	1.181.621	100



ANEXO 8.14.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	A	AT		Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UFs	Equilibrar as receitas e as despesas do CAU/PI	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas do CAU/PI.	20.794	8.664	12.130	20.794		-	-	-
Presidência	A	AT	X	Contribuição com as Despesas do CSC-CAU	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU- Resolução CAU/BR Nº 92	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU- Resolução CAU/BR Nº 92	49.676	20.698	28.978	49.676	49.676	100,0	-	-
Presidência	A	AT		Reserva de Contingência	Manter uma reserva para emergências não contempladas pelo planejamento.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Cobrir todas as despesas emergências não contempladas pelo planejamento.	15.000	-	15.000	15.000		-	-	-
Gerência Geral	A	R	X	Estrutura Básica para Funcionamento do Conselho	Manter o funcionamento do CAU/PI	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Garantir totalmente o bom funcionamento do CAU/PI.	463.966	170.792	309.508	480.300	245.000	51,0	16.334	3,5
Gerência Técnica	A	R	X	Atendimento de Excelência No CAU/PI	Manter o atendimento do CAU/PI em um patamar de excelência.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir o atendimento de excelência no CAU/PI.	147.108	53.102	95.616	148.717	90.000	60,5	1.609	1,1
Gerência Técnica	A	R	X	Instituição da Fiscalização No CAU/PI	Implementar a fiscalização do CAU/PI.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Garantir uma fiscalização de excelência no Estado do Piauí.	220.065	61.464	167.212	228.676	90.000	39,4	8.611	3,9
Gerência Geral	P	R	X	Comunicação Do CAU/PI	Implementar a comunicação do CAU/PI.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		45.154	13.001	36.857	49.858	10.163	20,4	4.704	10,4
Presidência	P	AT		Patrocínio em Arquitetura	Intensificar o relacionamento da sociedade com o Conselho.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		6.000	-	6.000	6.000		-	-	-



ANEXO 8.14.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Gerência Geral	P	R		Capacitação de Funcionários e Dirigentes Do CAU/PI	Capacitar o quadro funcional e os dirigentes do CAU/PI.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ter funcionário e dirigentes qualificados garantindo o bom andamento das atividades do CAU/PI	12.500	3.378	12.322	15.700		-	3.200	25,6
Comissão De Ética, Ensino e Exercício Profissional	P	R		Por Uma Ética Profissional no CAU/PI	Divulgar e implementar a ética profissional do CAU/PI.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo		27.600	5.588	16.812	22.400		-	5.200	18,8
Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Planejamento Estratégico Do CAU/PI	A	A		Administração e Planejamento Do CAU/PI	Organizar os processos administrativos e financeiros visando uma gestão transparente.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		57.400	11.544	45.856	57.400		-	-	-
Presidência	A	R		Representação Institucional do CAU/PI	Inserir a cultura da Arquitetura e Urbanismo, visando melhorar a qualidade arquitetônica e urbana das cidades através de ações em parceria.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações		31.800	20.272	43.528	63.800		-	32.000	100,6
Comissão de Política Profissional e Política Urbana e Ambiental	P	R		Assistência Técnica	Incrementar a atuação da profissão junto às classes menos favorecidas.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Garantir o incremento da atuação da profissão junto às classes menos favorecidas	21.042	2.563	20.737	23.300		-	2.258	10,7
TOTAL									1.118.105	371.064	810.557	1.181.621	484.839	41,0	63.516	5,7



ANEXO 8.14.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	604.366	667.182	10,4
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	484.839	484.839	-
	3. Soma (1+2)	1.089.205	1.152.021	5,8
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	20.794	20.794	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	49.676	49.676	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.018.735	1.081.551	6,2

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	613.986	637.227	3,8
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	56.786	57.418	1,1
C. Receitas Correntes	1.117.205	1.180.021	5,6	

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		220.065	228.676	3,9
		%		21,6%	21,1%	(0,5)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		147.108	148.717	1,1
		%		14,4%	13,8%	(0,7)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		45.154	49.858	10,4
		%		4,4%	4,6%	0,2
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		6.000	6.000	0,0
		%		0,6%	0,6%	(0,0)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		485.008	503.600	3,8
		%		47,6%	46,6%	(1,0)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		21.042	23.300	10,7
		%		2,1%	2,2%	0,1
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		15.000	15.000	0,0
		%		1,5%	1,4%	(0,1)

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	557.200	579.809	4,1
	%	49,9%	49,1%	0,8
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	12.500	15.700	25,6
	%	2,0%	2,5%	0,5



ANEXO 8.14.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.117.205	546.636	633.385	1.180.021	62.816	5,6	99,9
1.1 Receitas de Arrecadação	604.366	345.712	321.470	667.182	62.816	10,4	56,5
1.1.1 Anuidades	281.364	199.343	93.996	293.339	11.976	4,3	24,8
1.1.1.1 Pessoa Física	231.108	174.096	74.682	248.778	17.670	7,6	21,1
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	231.108	158.641	74.682	233.323	2.215	1,0	19,7
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	15.455	-	15.455	15.455	-	1,3
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	50.255	25.247	19.314	44.561	5.694	11,3	3,8
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	50.255	22.598	19.314	41.912	8.343	16,6	3,5
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	2.649	-	2.649	2.649	-	0,2
1.1.2 RRT	305.400	128.499	206.520	335.019	29.619	9,7	28,4
1.1.3 Taxas e Multas	17.603	17.869	20.955	38.824	21.222	120,6	3,3
1.2 Aplicações Financeiras	28.000	9.491	18.509	28.000	-	-	2,4
1.3 Outras Receitas				-	-	-	0,0
1.4 Fundo de Apoio	484.839	191.434	293.405	484.839	-	-	41,0
2 Receitas de Capital	900	-	1.600	1.600	700	77,8	0,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	900	-	1.600	1.600	700,0	77,8	0,1
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	1.118.105	546.636	634.985	1.181.621	63.516	5,7	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	1.032.635	341.702	754.449	1.096.151	63.516,00	6,2	92,8
Projetos	112.296	24.529	92.729	117.258	4.962,00	4,4	9,9
Atividades	920.339	317.173	661.720	978.893	58.554,00	6,4	82,8
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	20.794	8.664	12.130	20.794	-	0,0	1,8
II.3 Aporte ao CSC	49.676	20.698	28.978	49.676	-	0,0	4,2
II.4 Reserva de Contingência	15.000	-	15.000	15.000	-	0,0	1,3
II – TOTAL	1.118.105	371.064	810.557	1.181.621	63.516	5,7	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	175.572	-	175.572	-	-	
RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)	
Corrente	1.117.205	1.180.021	5,6	1.117.205	1.180.021	5,6	
Capital	900	1.600	77,8	900	1.600	77,8	
Total	1.118.105	1.181.621	5,7%	1.118.105	1.181.621	5,7%	

**ANEXO 8.14.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
						Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Presidência	A	AT	-	Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Aos CAU/UFs	20.794							20.794	20.794		20.794	1,8		
Presidência	A	AT	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-CAU	49.676							49.676	49.676		49.676	4,2		
Presidência	A	AT	-	Reserva De Contingência	15.000							15.000	15.000		15.000	1,3		
Gerência Geral	A	R	X	Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho	480.300	310.810		12.480			87.729	42.000	6.533	19.148	478.700	1.600	480.300	40,6
Gerência Técnica	A	R	X	Atendimento De Excelência No CAU/PI	148.717	143.317	5.400								148.717		148.717	12,6
Gerência Técnica	A	R	X	Instituição Da Fiscalização No CAU/PI	228.676	145.842	31.200	-	2.400	9.000	31.258	3.500		5.476	228.676		228.676	19,4
Gerência Geral	P	R	X	Comunicação Do CAU/PI	49.858	37.258					12.600				49.858		49.858	4,2
Presidência	P	AT	-	Patrocínio Em Arquitetura	6.000							6.000		6.000		6.000	0,5	
Gerência Geral	P	R	-	Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/PI	15.700						15.700				15.700		15.700	1,3
Comissão De Ética, Ensino E Exercício Profissional	P	R	-	Por Uma Ética Profissional No CAU/PI	22.400		1.800		9.600	11.000	-				22.400		22.400	1,9
Comissão De Finanças, Atos Administrativos E Planejamento Estratégico Do CAU/PI	A	A	-	Administração E Planejamento Do CAU/PI	57.400		21.000		8.400	28.000					57.400		57.400	4,9
Presidência	A	R	-	Representação Institucional Do CAU/PI	63.800				40.600	18.481			4.719	63.800		63.800	5,4	
Comissão De Política Profissional E Política Urbana E Ambiental	P	R	-	Assistência Técnica	23.300				8.800	5.000	6.000	3.500		23.300		23.300	2,0	
TOTAL GERAL					1.181.621	637.227	59.400	12.480	69.800	71.481	153.286	49.000	98.003	29.344	1.180.021	1.600	1.181.621	100,0
% Part.						53,9	5,0	1,1	5,9	6,0	13,0	4,1	8,3	2,5	99,9	0,1	100,0	100,0



ANEXO 8.15 – CAU/RN

ANEXO 8.15.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.15.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.15.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.15.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.15.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.15.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.15.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.15.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.15.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/RN, estão voltadas para um público alvo composto por 1.969 arquitetos¹ (76,3 % na capital e 23,7 % no interior), 243 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (74,4 % na capital e 25,6 % no interior), com atividades profissionais representadas por 7.590 RRT¹ (28,7 % na capital e 71,3 % no interior).

Frente à programação inicial, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 1,9% para profissionais ativos; (ii) redução de 21,5% para os RRT emitidos; (iii) no tocante às empresas ativas, não houve alterações nas metas previstas.

O estado do Rio Grande do Norte é composto por 167 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 24,6 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 15 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 83,2 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 3,507 milhões de pessoas, correspondendo a 1,7 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 32,339 milhões representando 0,9 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,68, correspondendo 96,5% do IDH² brasileiro (0,70).

O Plano de Ação do CAU/RN, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Rio Grande do Norte, está composto por 13 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 7 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,55 milhão. Das fontes de recursos 81,3% advém das receitas de arrecadação (R\$ 1,26 milhão), 14,9% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 230 mil), 3% de aplicações financeiras (R\$ 47,1 mil), e 0,8% de outras receitas (R\$ 11,7 mil).

Frente à programação inicialmente aprovada, para 2017, observa-se a manutenção das iniciativas estratégicas na forma programada para o exercício. No tocante aos recursos necessários ao desenvolvimento dessa programação, verifica-se uma redução de 2,9% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 1,59 milhão).

Prioritariamente, a atuação do CAU/RN está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

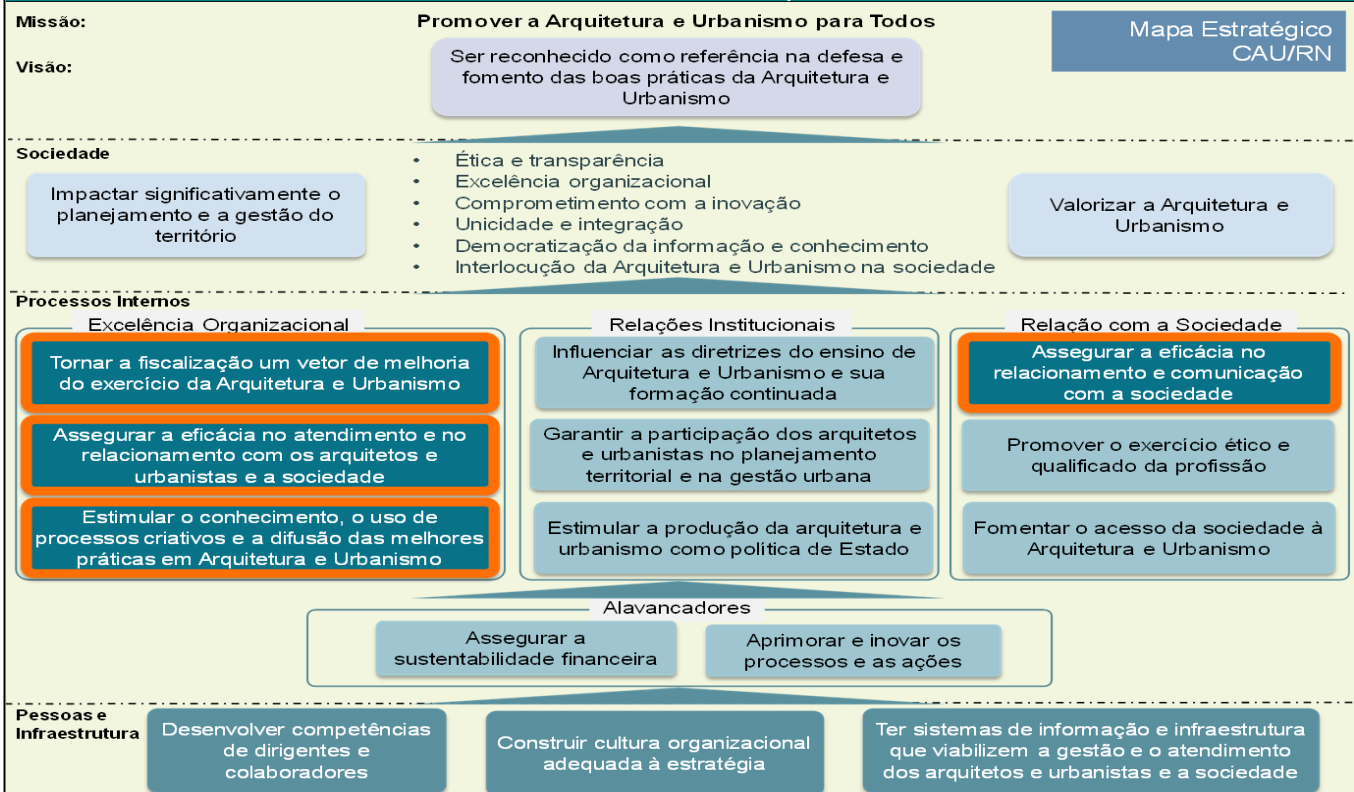
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.
- Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 377,5 mil representando 34,3% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,1 milhão); em Atendimento R\$ 319,8 mil ou 29,1%; em Comunicação R\$ 33,7 mil ou 3,1%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 1,2 mil, ou 0,1% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/RN "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo", os recursos direcionados totalizam R\$ 148,7 mil ou 13,5% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 23,2 mil ou 2,1 % da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/RN está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 23,5 mil, ou 3,4% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 691,8 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 52,5% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,32 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/RN



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.15.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Fundo de Apoio	CSC - Centro de Serviços Compartilhados	Reserva de Contingência	Patrocínio	Capacitação Quadro Efetivo	Manutenção do Atendimento ao Arquiteto e Urbanista	Despesas Financeiras	Manutenção Das Rotinas Administrativas Do CAU/BR	Plano de Mídia	Fiscalização	Eventos	Reforma da Sede Própria para CAU/BR	ATHIS - Assitência Técnica em Habitações de Interesse Social	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo															
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território															
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo										S					
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo											P				
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade							P	S	S		S	S	P		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo					P							P			
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada															
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana															
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado															
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade										P					
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão							S								S
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo															P
	Assegurar a sustentabilidade financeira		P		P				P							
	Aprimorar e inovar os processos e as ações		S	S	S						P					
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores						P									
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia															
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade			P										S		

**ANEXO 8.15.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados)	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	60%	60%
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	50%	40%
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	5,1	3,90
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Prevista
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	100%	100%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Prevista
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total (valor do ano)}} \times 100$	trimestral	0,08	0,08
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	4.000	2.000
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Prevista
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado (valor do ano)}} \times 100$	anual	100%	100%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos (valor do ano)}} \times 100$	anual	100%	70%

**ANEXO 8.15.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	0,04	0,03
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	0,6	0,02
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Prevista
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}}$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	721,6	669,0
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	55,0%	52,52%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	7,30	14,24
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	15,1%	18,2%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	24,3%	29,60%



ANEXO 8.15.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	377.457	1	377.457	24,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	210.000	1	109.843	2	319.843	20,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	115.015	-	-	2	115.015	7,4
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	33.730	-	-	1	33.730	2,2
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	23.165	-	-	1	23.165	1,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	93.564	3	93.564	6,0
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	448.943	1	448.943	29,0	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	23.450	-	-	1	23.450	1,5
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	1	112.134	1	112.134	7,2
TOTAL		6	405.359	7	1.141.941	13	1.547.301	100



ANEXO 8.15.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Planejamento e Finanças	A	AT	Fundo de Apoio	Suprir Necessidades dos CAU/UF	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Contribuir Com O Crescimento Do CAU Como Todo, Possibilitando Que Os CAU Básico, Funcionem de Forma Digna, e Que Possam Atender As Exigências Das Diretrizes Do CAU/Br, Proporcionando Uma Fiscalização Efetiva Em Todos Os Estados.	46.938	19.558	27.381	46.938	-	-
Comissão de Planejamento e Finanças	A	AT	CSC - Centro de Serviços Compartilhados	Repasse Ao CAU/Br dos Serviços Compartilhados	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Manter Os Sistemas de Qualidade dos CAU Em Geral e Evoluir Com A Possível Inclusão de Novos Sistemas, Trazendo Mais Tecnologia e Facilidade de Acesso Aos Interessados.	112.134	46.723	65.412	112.134	-	-
Comissão de Planejamento e Finanças	A	R	Reserva de Contingência	Reserva de Verba Para Segurança Orçamentária	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Suprir Eventuais Necessidades Emergenciais Que Possam Surgir No Exercício 2017.	1.215	-	1.169	1.169	46	3,7
Comissão de Ensino e Formação	P	R	Patrocínio	Apoiar Projetos Vinculados Ao Exercício Profissional Do Arquiteto e Urbanista	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		Atingir Positivamente A Categoria dos Profissionais Arquitetos e Urbanistas, Assim Como A Sociedade Como Um Todo, Trazendo Mais Informação e Conhecimento.	1.215	-	1.169	1.169	46	3,8
Comissão de Organização e Administração	P	R	Capacitação Quadro Efetivo	Qualificar e Capacitar Os Colaboradores Do CAU/RN	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Investir Na Capacitação dos Colaboradores Do CAU/RN, Gerando Um Ambiente de Motivação e Influenciando, Assim, Positivamente O Desenvolvimento Das Atividades Do Conselho Em Todas As Esferas.	20.000	12.450	11.000	23.450	3.450	17,3
Comissão de Exercício Profissional	A	R	Manutenção do Atendimento ao Arquiteto e Urbanista	Atender As Expectativas dos Profissionais Arquitetos e Urbanistas Quanto A Carreira e Suas Legislações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Proporcionar Um Relacionamento Eficaz Com O Profissional Arquiteto e Urbanista, Assim Como Com As Entidades e Sociedade, Através Do Investimento Em Pessoal Qualificado, Benefícios, e Estrutura Física Como Maquinas e Equipamentos.	177.938	22.494	87.349	109.843	68.095	38,3
Comissão de Planejamento E Finanças	A	R	Despesas Financeiras	Manter manutenção Bancária para melhor atender os Profissionais Arquitetos	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Agilizar E Aprimorar Os Procedimentos Financeiros Do CAU/RN, Garantindo A Manutenção de Suas Atividades Institucionais.	42.000	12.292	33.165	45.457	3.457	8,2



ANEXO 8.15.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Comissão de Organização E Administração	A	R	Manutenção Das Rotinas Administrativas Do CAU/RN	Dotar o CAU/RN de ferramentas eficazes para manutenção da excelência na regulação da profissão da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Dar Suporte Estrutural Ao CAU/RN, Oferecendo Boas Condições de Trabalho Ao Corpo Técnico E Dirigentes, E Proporcionando Um Bom Atendimento Aos Profissionais Arquitetos E Urbanistas, Entidades, E Sociedade.	536.154	137.034	311.908	448.943	- 87.211	- 16,3
Comissão de Exercício Profissional	P	R	Plano de Mídia	Divulgação do CAU/RN via televisão, rádio entre outros	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Aperfeiçoar A Comunicação Do CAU/RN Dentre Os Profissionais Arquitetos E Urbanistas, Entidades, E Sociedade, Assim Como Praticar A Transparência Levando À Sociedade, Os Assuntos Pertinentes A Arquitetura Como Um Todo.	37.280	10.331	23.399	33.730	- 3.550	- 9,5
Comissão de Ética E Disciplina	A	R	Fiscalização	Fiscalização efetiva nas áreas polo (Mossoró e região, Caico e região, Paudos Ferros e região)	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Consientizar Os Profissionais Arquietos E Urbanistas E Exercerem Suas Atividades de Forma Legal; Assim Como Consientizar A Sociedade de Modo Geral Sobre A Importância Em Contratar Um Profissional Arquiteto E Urbanista.	320.838	122.986	254.471	377.457	56.619	17,6
Comissão de Organização E Administração	P	R	Eventos	Promover Seminários para os Profissionais Arquitetos e Urbanistas assim como para o Corpo Técnico e Conselheiros do CAU/RN	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Colaborar, Através Da Partipação de Seus Conselheiros E/Ou Convidados de Interesse Do Conselho, Com A Consolidação E A Difusão Da Atividade dos Arquietos E Urbanistas, Ressaltando Sua Importância E Contribuindo Para A Consolidação Das Melhores Práticas Em Arquitetura E Urbanismo.	54.411	37.846	76.000	113.846	59.434	109,2
Comissão de Organização E Administração	P	R	Reforma da Sede Própria para CAU/RN	Reforma da Sede própria para CAU/RN	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Oferecer Ao Profissional Arquieto E Urbanista, Corpo Técnico E Dirigente Do CAU/RN, Assim Como Para As Entidades E Sociedade, Uma Infraestrutura de Qualidade, Fácil Acesso E Conforto.	220.000	9.500	200.500	210.000	- 10.000	- 4,5
Comissão de Exercício Profissional	P	R	ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	Promover a produção de conhecimento que oriente aos profissionais sobre a ATHIS	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Desenvolver Uma Ação Significativa E Relevante Na Área de Assistência Técnica Para Habitação de Interesse Social, Consientizando A Sociedade Sobre O Papel Do Profissional Arquieto E Urbanista.	24.103	-	23.165	23.165	- 939	- 3,9
TOTAL								1.594.227	431.213	1.116.087	1.547.301	- 46.926	- 2,9



ANEXO 8.15.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	1.364.227,00	1.258.427	-7,8
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-		0,0
	3. Soma (1+2)	1.364.227	1.258.427	-7,8
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	46.938	46.938	0,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	112.134	112.134	0,0
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.205.155	1.099.355	-8,8

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	766.179	691.842	-9,7
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	48.000	-	-100,0
C. Receitas Correntes	1.394.227	1.317.301	-5,5	

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		320.838	377.457	17,6
		%		26,6%	34,3%	7,7
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		397.938	319.843	-19,6
		%		33,0%	29,1%	-3,9
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		37.280	33.730	-9,5
		%		3,1%	3,1%	0,0
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		1.215	1.169	-3,8
		%		0,1%	0,1%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		91.691	148.745	62,2
		%		7,6%	13,5%	5,9
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		24.103	23.165	-3,9
		%		2,0%	2,1%	0,1
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		1.215	1.169	-3,8
		%		0,1%	0,1%	0,0

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	718.179	691.842	-3,7
	%	51,5%	52,5%	1,0
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	20.000	23.450	17,3
	%	2,6%	3,4%	0,8



ANEXO 8.15.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.394.227	653.329	663.972	1.317.301	- 76.926	-5,5	85,1
1.1 Receitas de Arrecadação	1.364.227	632.232	626.195	1.258.427	- 105.800	-7,8	81,3
1.1.1 Anuidades	626.084	391.773	268.293	660.066	33.982	5,4	42,7
1.1.1.1 Pessoa Física	553.648	362.285	228.499	590.784	37.136	6,7	38,2
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	553.648	313.922	228.499	542.421	- 11.227	-2,0	35,1
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	48.363	-	48.363	48.363	0,0	3,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	72.436	29.488	39.794	69.282	- 3.154	-4,4	4,5
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	72.436	24.069	39.794	63.863	- 8.573	-11,8	4,1
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	5.419	-	5.419	5.419	0,0	0,4
1.1.2 RRT	698.408	222.346	322.617	544.963	- 153.445	-22,0	35,2
1.1.3 Taxas e Multas	39.735	18.113	35.285	53.398	13.663	34,4	3,5
1.2 Aplicações Financeiras	30.000	19.643	27.500	47.143	17.143	57,1	3,0
1.3 Outras Receitas	-	1.454	10.277	11.731	11.731	0,0	0,8
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	200.000	-	230.000	230.000	30.000	15,0	14,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	200.000	-	230.000	230.000	30.000	15,0	14,9
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	1.594.227	653.329	893.972	1.547.301	- 46.926	-2,9	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	1.433.940	364.933	1.022.126	1.387.059	- 46.881	-3,3	89,6
Projetos	357.010	70.127,2	335.232,0	405.359	48.349	13,5	26,2
Atividades	1.076.930	294.806,2	686.893,6	981.700	- 95.230	-8,8	63,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	46.938	19.558,0	27.380,5	46.938	0	0,0	3,0
II.3 Aporte ao CSC	112.134	46.722,5	65.411,5	112.134	-	0,0	7,2
II.4 Reserva de Contingência	1.215	-	1.169,4	1.169	46	-3,7	0,1
II – TOTAL	1.594.227	431.214	1.116.087	1.547.301	- 46.926	-2,9	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	222.115	- 222.115	-	-		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	1.394.227	1.317.301	- 5,5	1.394.227	1.317.301	- 5,5
Capital	200.000	230.000	15,0	200.000	230.000	15,0
Total	1.594.227	1.547.301	-2,9%	1.594.227	1.547.301	-2,9%



ANEXO 8.15.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	PIA	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Comissão de Planejamento e Finanças	A	AT	Fundo de Apoio	46.938							46.938		46.938		46.938	3,0	
Comissão de Planejamento e Finanças	A	AT	CSC - Centro de Serviços Compartilhados	112.134							112.134		112.134		112.134	7,2	
Comissão de Planejamento e Finanças	A	R	Reserva de Contingência	1.169							1.169		1.169		1.169	0,1	
Comissão de Ensino e Formação	P	R	Patrocínio	1.169							1.169		1.169		1.169	0,1	
Comissão de Organização e Administração	P	R	Capacitação Quadro Efetivo	23.450		15.500		7.950		-			23.450		23.450	1,5	
Comissão de Exercício Profissional	A	R	Manutenção do Atendimento ao Arquiteto e Urbanista	109.843	71.103	4.560					4.180		79.843	30.000	109.843	7,1	
Comissão de Planejamento E Finanças	A	R	Despesas Financeiras	45.457							45.457		45.457		45.457	2,9	
Comissão de Organização E Administração	A	R	Manutenção Das Rotinas Administrativas Do CAU/RN	448.943	298.262					122.084	780	27.816	448.943		448.943	29,0	
Comissão de Exercício Profissional	P	R	Plano de Mídia	33.730						33.730			33.730		33.730	2,2	
Comissão de Ética E Disciplina	A	R	Fiscalização	377.457	322.477	4.754		4.000	14.925	20.101	11.200		377.457		377.457	24,4	
Comissão de Organização E Administração	P	R	Eventos	113.846				56.477	27.368	30.000			113.846		113.846	7,4	
Comissão de Organização E Administração	P	R	Reforma da Sede Própria para CAU/RN	210.000						10.000			10.000	200.000	210.000	13,6	
Comissão de Exercício Profissional	P	R	ATHIS - Assitência Técnica em Habitações de Interesse Social	23.165							23.165		23.165		23.165	1,5	
TOTAL GERAL				1.547.301	691.842	24.814	-	56.477	39.318	210.739	20.881	273.228	-	1.317.301	230.000	1.547.301	100,0
				% Part.	44,7	1,6	0,0	3,7	2,5	13,6	1,3	17,7	0,0	85,1	14,9	100,0	100,0



ANEXO 8.16 – CAU/SE

ANEXO 8.16.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.16.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.16.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.16.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.16.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.16.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.16.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.16.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.16.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/SE, estão voltadas para um público alvo composto por 1.030 arquitetos, 130 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 5.562 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 4,2% na previsão dos profissionais e uma redução de 8% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (130).

O estado do Sergipe é composto por 75 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 25,3 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 24 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 88 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 2,288 milhões pessoas, correspondendo a 1,1 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$23.932 representando 0,6 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,67, correspondendo 95,1 % do IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/SE, proposto para o exercício de 2017 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Sergipe, está composto por 15 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 10 atividades. Frente ao aprovado para 2017, verifica-se a continuidade de todas as iniciativas. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,19 milhão, refletindo uma variação positiva de 0,9% frente à programação inicial (R\$ 1,18 milhão). Das fontes de recursos 66,5% advém das receitas de arrecadação (R\$ 794,3mil); 25,9 % de Fundo de Apoio (R\$ 310,1 mil); 5% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 60 mil); e 2,5 % de aplicações financeiras (R\$ 30,1 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/SE está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo; e
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade; e
- Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo.

Nesse contexto, para a realização da iniciativa estratégica em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 277,3 mil representando 27,4% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,01 milhão); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 124 mil ou 12,3%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 52,9 mil ou 5,2%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 2 mil, ou 0,2% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/SE "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo", os recursos direcionados totalizam R\$ 83,3mil ou 8,2% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 30,4 mil ou 3% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/SE está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 16 mil, ou 4 % das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 400,2 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 34,1% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,1 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO/SE



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.16.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Atendimento	Administrativo	Fiscalização	Manutenção da Presidência	Patrocínio de Ações Interinstitucionais	Centro De Serviços Compartilhados - CSC	Fundo de Apoio	Reserva de Contingência	Comissões Permanentes	Assistência Técnica	Comissão Especial Eleitoral	Assessoria De Comunicação	Capacitação	Implantação da Sede	Seminário Estadual do CAUSE
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo											S					S
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo			P													
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	P														S	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo						P										P
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada						S										
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana													P			
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade								S	S					P		
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão				S							P					
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo												P		S		
	Assegurar a sustentabilidade financeira							S	P	P							
Aprimorar e inovar os processos e as ações			P		P						S		S		S		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores														P		
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia				S												
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	S	S					P									P

**ANEXO 8.16.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	$\frac{\text{número de municípios do Estado que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{total de municípios do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	a cada dois anos	26%	26%
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	80%	80%
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	20%	20%
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	6,3	5,4
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	100%	100%
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	80%	80%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	0,2%	0,2%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral	100,0%	50,0%

**ANEXO 8.16.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	50%	50%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	10.000	10.000
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	50%	50%
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	90%	90%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	75%	75%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	50%	50%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}}$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	0,0007	0,0007
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	0,15	0,15

**ANEXO 8.16.3.2 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	1.149	1.102
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	43,6%	35,3%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	6,00	6,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	11,8%	15,6%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	13%	26,9%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	$\frac{\text{número de processos críticos aprimorados e/ou inovados}}{\text{total de processos críticos}} \times 100$ <p>(valor do semestre)</p>	trimestral	75%	O CAU SE ainda não tem mapeados todos os seus processos para enumeração dos aprimoramentos

**ANEXO 8.16.3.2 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	18	18
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	80,0%	80,0%
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência}}{\text{número de colaboradores avaliados}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	80,0%	80,0%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	50,0%	50,0%
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	50,0%	50,0%

**ANEXO 8.16.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	277.304	1	277.304	23,2
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	1	123.995	1	123.995	10,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	27.000	-	-	2	27.000	2,3
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	1	8.100	-	-	1	8.100	0,7
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	52.910	1	52.910	4,4
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	37.500	1	37.500	3,1
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	30.380	-	-	1	30.380	2,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	37.346	2	37.346	3,1
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	2	466.500	2	466.500	39,0	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	16.000	-	-	1	16.000	1,3
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	2	117.928	2	117.928	9,9
TOTAL		5	81.480	10	1.113.482	15	1.194.962	100



ANEXO 8.16.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Gerência Técnica	A	R	X	Atendimento	Garantir o pronto atendimento às demandas dos profissionais e sociedade.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Atendimento de 100% das solicitações dos profissionais em até 30 dias Disponibilidade de 1 técnico para atendimento presencial na sede do Conselho em dias uteis	120.175	40.046	83.949	123.995	57.671	46,5	3.820	3,2
Gerência Administrativa	A	R	X	Administrativo	Garantir os recursos humanos e materiais mínimos para funcionamento do CAU/SE. Bem como instalações físicas adequadas ao atendimento aos profissionais e à sociedade.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Manutenção da infraestrutura e pleno funcionamento do Conselho, gestão e aprimoramento dos processos e ações internas do CAU/SE	341.064	129.211	230.969	360.180	118.042	32,8	19.115	5,6
Gerência De Fiscalização	A	R	X	Fiscalização	Garantir a fiscalização em todo território da unidade federativa.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Manutenção da unidade de fiscalização em pelo funcionamento, Fiscalização in-loco das denúncias, ações de interiorização do Conselho	261.173	89.443	187.861	277.304	69.031	24,9	16.131	6,2
Presidência	A	R		Manutenção da Presidência	Melhoria dos processos e aprimoramento das ações	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Gestão eficiente dos recursos humanos, materiais e financeiros do Conselho, visando o fortalecimento e valorização do CAU junto aos profissionais, instituições e sociedade sergipana	148.600	23.758	82.562	106.320	-	-	42.280	28,5
Presidência	P	AT		Patrocínio de Ações Interinstitucionais	Apoiar ação estratégica de parceiro externo.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Apoio de mínimo de 1 ação de instituição parceira, fortalecendo as relações interinstitucionais do CAU/SE	2.000	722	1.278	2.000	-	-	-	-
Presidência	A	AT	X	Centro De Serviços Compartilhados - CSC	Garantir a manutenção dos Serviços Compartilhados do CAU SE.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Manter em pleno funcionamento os sistemas operacionais compartilhados por todas as unidades federativas do CAU	65.328	27.220	38.108	65.328	65.328	100,0	-	-
Presidência	A	AT		Fundo de Apoio	Garantir a sustentabilidade financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Contribuição para o Fundo de Apoio, destinado a apoiar a manutenção de uma unidade do conselho em cada estado da federação	27.346	11.394	15.952	27.346	-	-	-	-

**ANEXO 8.16.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017					Variação	
										Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	A	AT		Reserva de Contingência	Garantir o aporte financeiro para demandas não previstas no planejamento orçamentário.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Disponibilizar recursos para eventuais ações estratégicas e operacionais não contempladas no Plano de Ação	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-
Presidência	A	R		Comissões Permanentes	Promover ações relativas à Assistência Técnica Gratuita	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Facilidade de interlocução com instituições de ensino, celeridade na análise de processos de registro profissional e processos éticos, bom funcionamento das comissões.	40.500	3.934	33.566	37.500	-	-	3.000	7,4
Presidência	P	AT		Assistência Técnica	Garantir a realização de eventos para profissionais e sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Estimular a adesão e profissionais e disseminar para a sociedade programas de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social- ATHIS	30.380	-	30.380	30.380	-	-	-	-
Presidência	P	R		Comissão Especial Eleitoral	Garantir aporte financeiro para custear recursos humanos e materiais que possam ser necessários no processo eleitoral.	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Eficiência e eficácia na realização do processo eleitoral 2017 do Conselho	2.100	-	8.100	8.100	-	-	6.000	285,7
Presidência	A	AT		Assessoria De Comunicação	Garantir serviço de Assessoria de Comunicação.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Divulgação e transparência das ações do CAU/SE, favorecendo uma comunicação eficiente com o público alvo	50.292	20.955	31.955	52.910	-	-	2.618	5,2
Presidência	P	R		Capacitação	Promover a capacitação de forma contínua dos colaboradores do CAU/SE	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Participação de colaboradores e dirigentes em capacitações e eventos que proporcionem aquisição conhecimento, visando aplicação nas atividades do CAU	20.000	3.000	13.000	16.000	-	-	4.000	20,0
Presidência	A	R		Implantação da Sede	Adquirir equipamentos eletrônicos e mobiliário.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Funcionamento pleno do CAU/SE , com instalações e equipamentos que permitam o desenvolvimento eficaz de suas atividades e qualidade de atendimento	34.490	3.560	49.040	52.600	-	-	18.110	52,5
Presidência	P	R		Seminário Estadual do CAU/SE	Realizar o Seminário Estadual do CAU/SE.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Disseminação de conhecimento e melhores praticas em Arquitetura e Urbanismo para profissionais, estudantes e sociedade sergipana	31.409	-	25.000	25.000	-	-	6.409	20,4
TOTAL									1.184.857	353.242	841.720	1.194.962	310.072	25,9	10.105	0,9



ANEXO 8.16.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	794.785	794.333	-0,1
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	310.072	310.072	0,0
	3. Soma (1+2)	1.104.857	1.104.405	0,0
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	27.346	27.346	0,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	65.328	65.328	0,0
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.012.183	1.011.731	-0,04

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	494.899	403.597	-18,4
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	10.080	13.625	35,2
	C. Receitas Correntes	1.134.857	1.134.962	0,01

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		261.173	277.304	6,2
		%		25,8%	27,4%	1,6
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		120.175	123.994	3,2
		%		11,9%	12,3%	0,4
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		50.292	52.910	5,2
		%		5,0%	5,2%	0,2
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		2.000	2.000	0,0
		%		0,2%	0,2%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		80.672	83.290	3,2
		%		8,0%	8,2%	0,2
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		30.380	30.380	0,0
		%		3,0%	3,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		10.000	10.000	0,0
		%		1,0%	1,0%	0,0

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	484.819	389.971	-19,6
	%	42,7%	34,4%	(8,4)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	20.000	16.000	-20,0
	%	4,0%	4,0%	-0,1



ANEXO 8.16.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	1.134.857	475.062	659.899	1.134.962	105	0,0	95,0
1.1 Receitas de Arrecadação	794.785	383.528	410.804	794.333	- 452	-0,1	66,5
1.1.1 Anuidades	335.251	219.760	149.662	369.422	34.172	10,2	30,9
1.1.1.1 Pessoa Física	290.564	197.807	125.604	323.411	32.848	11,3	27,1
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	290.564	180.076	103.045	283.121	- 7.443	-2,6	23,7
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	17.731	22.559	40.290	40.290	0,0	3,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	44.687	21.953	24.058	46.011	1.324	3,0	3,9
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	44.687	18.320	18.430	36.750	- 7.937	-17,8	3,1
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	3.633	5.628	9.261	9.261	0,0	0,8
1.1.2 RRT	436.386	155.441	243.911	399.352	- 37.034	-8,5	33,4
1.1.3 Taxas e Multas	23.149	8.328	17.231	25.559	2.410	10,4	2,1
1.2 Aplicações Financeiras	30.000	15.583	14.500	30.083	83	0,3	2,5
1.3 Outras Receitas	-	474	-	474	474	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	310.072	75.477	234.595	310.072	-	0,0	25,9
2 Receitas de Capital	50.000	50.000	10.000	60.000	10.000	20,0	5,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	50.000	50.000	10.000	60.000	10.000	20,0	5,0
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	1.184.857	525.062	669.899	1.194.962	10.105	0,9	100
II. USOS				-			
II.1 Programação Operacional	1.082.183	314.628	777.660	1.092.288	10.105	0,9	91,4
Projetos	85.889	3.722	77.758	81.480	- 4.409	-5,1	6,8
Atividades	996.294	310.906	699.902	1.010.808	14.514	1,5	84,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	27.346	11.394	15.952	27.346	- 0	0,0	2,3
II.3 Aporte ao CSC	65.328	27.220	38.108	65.328	- 0	0,0	5,5
II.4 Reserva de Contingência	10.000	-	10.000	10.000	-	0,0	0,8
II – TOTAL	1.184.857	353.242	841.720	1.194.962	10.105	0,9	100
VARIAÇÃO (I-II)	-	171.820	- 171.820	- 0	- 0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	1.134.857	1.134.962	0,0	1.134.857	1.134.962	0,0
Capital	50.000	60.000	20,0	50.000	60.000	20,0
Total	1.184.857	1.194.962	0,9%	1.184.857	1.194.962	0,9%



ANEXO 8.16.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
						Pessoal e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Gerência Técnica	A	R	X	Atendimento	123.995	37.271		1.070			31.054	52.200			121.595	2.400	123.995	10,4
Gerência Administrativa	A	R	X	Administrativo	360.180	118.042	5.000	1.500		16.800	191.573		6.000	21.265	360.180		360.180	30,1
Gerência De Fiscalização	A	R	X	Fiscalização	277.304	218.284	10.000	1.000		10.000	32.620		400		272.304	5.000	277.304	23,2
Presidência	A	R	O	Manutenção da Presidência	106.320	30.000			34.500	26.820	15.000				106.320		106.320	8,9
Presidência	P	AT	O	Patrocínio de Ações Interinstitucionais	2.000					722			1.278		2.000		2.000	0,2
Presidência	A	AT	X	Centro De Serviços Compartilhados - CSC	65.328								65.328		65.328		65.328	5,5
Presidência	A	AT	O	Fundo de Apoio	27.346								27.346		27.346		27.346	2,3
Presidência	A	AT	O	Reserva de Contingência	10.000								10.000		10.000		10.000	0,8
Presidência	A	R	O	Comissões Permanentes	37.500			5.000	11.000	5.066	16.434				37.500		37.500	3,1
Presidência	P	AT	O	Assistência Técnica	30.380							30.380			30.380		30.380	2,5
Presidência	A	R	O	Comissão Especial Eleitoral	8.100				1.500	600	6.000				8.100		8.100	0,7
Presidência	A	AT	O	Assessoria De Comunicação	52.910							52.910			52.910		52.910	4,4
Presidência	P	R	O	Capacitação	16.000				8.000		3.000	5.000			16.000		16.000	1,3
Presidência	P	R	O	Implantação da Sede	52.600										-	52.600	52.600	4,4
Presidência	P	R	O	Seminário Estadual do CAU/SE	25.000							25.000			25.000		25.000	2,1
TOTAL GERAL					1.194.962	403.597	23.000	8.570	47.000	63.008	297.680	160.490	110.352	21.265	1.134.962	60.000	1.194.962	100,0
% Part.						33,8	1,9	0,7	3,9	5,3	24,9	13,4	9,2	1,8	95,0	5,0	100,0	



ANEXO 8.17 – CAU/DF

ANEXO 8.17.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.17.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.17.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

**ANEXO 8.17.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
(QUANTIDADE E VALOR)**

**ANEXO 8.17.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

ANEXO 8.17.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.17.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X
PROGRAMAÇÃO 2017)**

**ANEXO 8.17.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR
PROJETO E ATIVIDADE**



ANEXO 8.17.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Em 2017, as ações do CAU/DF, estão voltadas para um público alvo composto por 4.717 arquitetos, 630 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 15.735 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 4% na previsão dos profissionais, e de 5% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (630).

O Distrito Federal é composto pela capital federal Brasília e 31 regiões administrativas. No entanto, o IBGE considera o Distrito Federal como município único, tendo todas as suas estatísticas e levantamentos realizados como uma única unidade territorial. Dessa forma, como o IGEO utiliza os dados geográficos oficiais, não havendo informações quanto às regiões administrativas, pode-se dizer que os arquitetos e urbanistas estão presente em todo o DF bem como as empresas. Essa mesma relação é aplicada quanto aos trabalhos profissionais realizados, verificando-se RRT emitidos em todo o Distrito Federal.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 3,039 milhões de pessoas, correspondendo a 1,5 % da população brasileira³ (207,661 milhões).

O Distrito Federal apresenta um PIB² de R\$ 149,906 milhões representando 4 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,82, correspondendo a 16,34 % acima do IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/DF, proposto para o exercício de 2017 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no Distrito Federal, está composto por 10 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 4 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 2,9 milhões. Das fontes de recursos 94,8% advém das receitas de arrecadação (R\$ 2,8 milhões) e 5,2% de aplicações financeiras (R\$ 152,5 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/DF está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

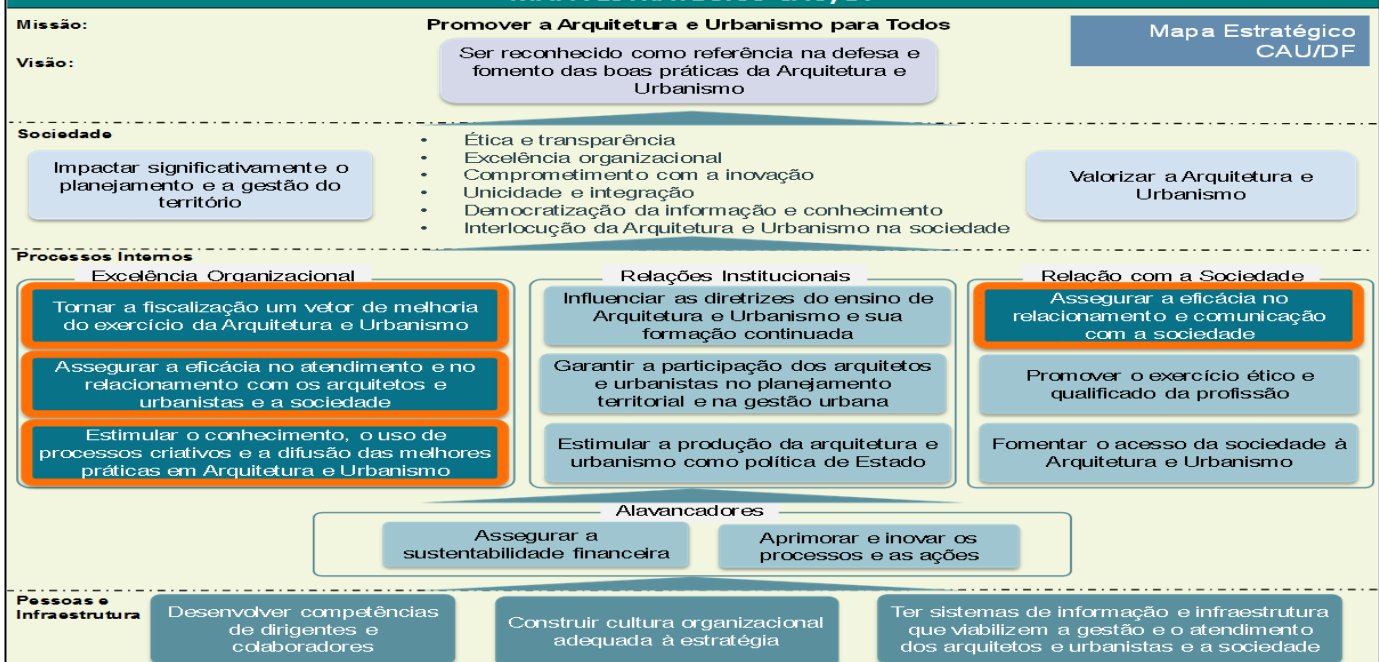
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.
- Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 515,3 mil representando 20,7% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 2,5 milhões); em Atendimento R\$ 323,6 mil ou 13%; em Comunicação R\$ 142 mil ou 5,7%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 23,3 mil, ou 0,9% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/DF "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo", os recursos direcionados totalizam R\$ 165,3 mil ou 6,6% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 49,8 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/DF está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 49,7 mil, ou 3% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,7 milhão). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 46,6% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 2,9 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/DF



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.17.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Reserva de Contingência CAU/DF.	Fiscalização 2017.	Capacitação dos colaboradores do CAU/DF.	Centro de Serviços Compartilhados	Fundo de Apoio CAU.	Funcionamento CAU/DF.	Atendimento aos arquitetos e urbanistas	Comunicação do CAU/DF	Patrocinar eventos das entidades	Assistência Técnica
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo											
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo						S					
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo			P								
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S	S						P	S		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo										P	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada											
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana											
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado											
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade									P		
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão											
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											P
	Assegurar a sustentabilidade financeira	P					P	S				
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações				S	S		P	S			
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores				P						S	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia											
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade					P						

**ANEXO 8.17.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	3,48	3,05
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	0,84	0,79
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	60.000	61.000
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	33,3%	33,3%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	5,08	5,08
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	59,9%	56,1%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	3,00	3,50



ANEXO 8.17.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	515.304	-	-	1	515.304	17,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	323.567	-	-	1	323.567	11,0
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	23.273	-	-	1	23.273	0,8
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	142.048	-	-	1	142.048	4,8
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	49.774	-	-	1	49.774	1,7
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	102.327	2	102.327	3,5
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	1.526.056	1	1.526.056	51,8	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	49.677	-	-	1	49.677	1,7
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	1	214.731	1	214.731	7,3
TOTAL		6	1.103.643	4	1.843.114	10	2.946.757	100



ANEXO 8.17.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência Financeira e Contabilidade	A	R	Reserva de Contingência CAU/DF.	Reserva de Contingência.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Atender com obrigações financeiras de caráter atípicas e intempestivas	23.078	-	12.443	12.443	- 10.635	- 46,1
Departamento de Fiscalização	P	R	Fiscalização 2017.	Ampliar a atuação da fiscalização.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Difundir as ações de fiscalização de modo a garantir melhoria no ambiente profissional.	461.564	135.820	379.484	515.304	53.740	11,6
Gerência-Geral	P	AT	Capacitação dos colaboradores do CAU/DF.	Capacitar e treinar os colaboradores e dirigentes do CAU/DF	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Profissionais preparados para a excelência.	40.000	16.506	33.172	49.677	9.677	24,2
Assessoria de Informática	A	AT	Centro de Serviços Compartilhados	Cumprimento da Resolução n° 92 do CAU/BR.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Cumprimento da Resolução n° 92 do CAU/BR.	214.731	89.471	125.260	214.731	-	-
Gerência Financeira	A	AT	Fundo de Apoio CAU.	Cumprimento da Resolução n° 119.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Cumprimento da Resolução n° 119	89.884	37.452	52.432	89.884	-	-
Gerência-Geral	A	R	Funcionamento CAU/DF.	Manter e aprimorar as estruturas setoriais do Conselho objetivando um perfeito funcionamento.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	Contribuir pela melhoria das condições de trabalho do CAU/DF, de modo a garantir a continuidade das atividades operacionais.	1.431.844	533.689	992.367	1.526.056	94.212	6,6
Gerência Técnica e Atendimento - GETEC	P	R	Atendimento aos arquitetos e urbanistas	Executar os serviços de ordem técnica e atendimento do CAU/DF e orientar o Colegiado do CAU/DF, profissionais, empresas, órgãos públicos e sociedade civil em questões técnicas.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Melhoria do desenvolvimento das atividades.	324.843	102.349	221.218	323.567	- 1.276	- 0,4
Assessoria de Comunicação Social	P	R	Comunicação do CAU/DF	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ampliar a visibilidade e identificação visual do CAU/DF tanto a partir da confecção de materiais quanto pela participação ativa do conselho em eventos, plenárias e reuniões.	115.226	37.438	104.610	142.048	26.822	23,3
Gerência-Geral	P	AT	Patrocinar eventos das entidades	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo na forma de patrocínio.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Melhoria do desenvolvimento das atividades	23.273	-	23.273	23.273	-	-
Gerência-Geral	P	R	Assistência Técnica	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		Contribuir para a Melhoria da mentalidade social com relação a ocupação dos espaços urbanos.	46.156	-	49.774	49.774	3.617	7,8
TOTAL								2.770.600	952.725	1.994.032	2.946.757	176.157	6,4



ANEXO 8.17.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.612.436	2.793.299	6,9
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.612.436	2.793.299	6,9
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	89.884	89.884	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	214.731	214.731	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.307.821	2.488.684	7,8

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.658.374	1.654.053	-0,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	302.774	282.107	-6,8
	C. Receitas Correntes	2.770.600	2.946.757	6,4

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		461.564	515.304	11,6%
		%		20,0%	20,7%	0,7
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		324.843	323.567	-0,4%
		%		14,1%	13,0%	(1,1)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		115.226	142.048	23,3%
		%		5,0%	5,7%	0,7
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		23.273	23.273	0,0%
		%		1,0%	0,9%	(0,1)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		138.499	165.321	19,4%
		%		6,0%	6,6%	0,6
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		46.156	49.774	7,8%
		%		2,0%	2,0%	-
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		23.078	12.443	-46,1%
		%		1,0%	0,5%	(0,5)

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	1.355.600	1.371.946	1,2
	%	48,9%	46,6%	2,3
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	40.000	49.677	24,2
	%	2,4%	3,0%	0,6



ANEXO 8.17.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017(A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	2.770.600	1.449.723	1.497.034	2.946.757	176.157	6,4	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	2.612.436	1.379.364	1.413.935	2.793.299	180.863	6,9	94,8
1.1.1 Anuidades	1.453.958	923.657	635.023	1.558.680	104.722	7,2	52,9
1.1.1.1 Pessoa Física	1.260.474	854.540	526.114	1.380.654	120.180	9,5	46,9
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	1.260.474	751.224	462.506	1.213.730	- 46.744	-3,7	41,2
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	103.316	63.608	166.924	166.924	0,0	5,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	193.484	69.117	108.909	178.026	- 15.458	-8,0	6,0
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	193.484	62.856	99.043	161.899	- 31.585	-16,3	5,5
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	6.261	9.866	16.127	16.127	0,0	0,5
1.1.2 RRT	1.082.388	397.344	732.429	1.129.773	47.385	4,4	38,3
1.1.3 Taxas e Multas	76.090	58.363	46.483	104.846	28.756	37,8	3,6
1.2 Aplicações Financeiras	157.164	70.158	82.300	152.458	- 4.706	-3,0	5,2
1.3 Outras Receitas	1.000	201	799	1.000	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio				-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)				-	-	0,0	0,0
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	2.770.600	1.449.723	1.497.034	2.946.757	176.157	6,4	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	2.442.906	825.802	1.803.897	2.629.699	186.793	7,6	89,2
Projetos	1.011.062	292.113	811.530	1.103.643	92.581	9,2	37,5
Atividades	1.431.844	533.689	992.367	1.526.056	94.212	6,6	51,8
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	89.884	37.452	52.432	89.884	-	0,0	3,1
II.3 Aporte ao CSC	214.731	89.471	125.260	214.731	-	0,0	7,3
II.4 Reserva de Contingência	23.078	-	12.443	12.443	- 10.635	-46,1	0,4
II – TOTAL	2.770.600	952.725	1.994.032	2.946.757	176.157	6,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	496.998	- 496.998	-	-		
RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)	
Corrente	2.770.600	2.946.757	6,4	2.740.600	2.902.757	5,9	
Capital	-	-	-	30.000	44.000	46,7	
Total	2.770.600	2.946.757	6,4%	2.770.600	2.946.757	6,4%	



ANEXO 8.17.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Gerência Financeira e Contabilidade	A	R	Reserva de Contingência CAU/DF.	12.443								12.443		12.443	0,4		
Departamento de Fiscalização.	P	R	Fiscalização 2017.	515.304	239.171					59.134	32.000	160.957		491.262	24.042	515.304	17,5
Gerência Geral	P	AT	Capacitação dos colaboradores do CAU/DF.	49.677		10.000		20.000		19.677				49.677		49.677	1,7
Assessoria de Informática.	A	AT	Centro de Serviços Compartilhados	214.731								214.731		214.731		214.731	7,3
Gerência Financeira	A	AT	Fundo de Apoio CAU.	89.884								89.884		89.884		89.884	3,1
Gerência Geral	A	R	Funcionamento CAU/DF.	1.526.056	1.032.727		27.770		20.000	223.970	116.938	71.500	13.194	1.506.098	19.958	1.526.056	51,8
Gerência Técnica e Atendimento - GETEC.	P	R	Atendimento aos arquitetos e urbanistas	323.567	274.929							48.638		323.567		323.567	11,0
Assessoria de Comunicação Social.	P	R	Comunicação do CAU/DF	142.048	107.226					34.822				142.048		142.048	4,8
Gerência Geral	P	AT	Patrocinar eventos das entidades	23.273								23.273		23.273		23.273	0,8
Gerência Geral	P	R	Assistência Técnica	49.774				4.000		29.774	5.000	11.000		49.774		49.774	1,7
TOTAL GERAL				2.946.757	1.654.053	10.000	27.770	24.000	20.000	367.377	153.938	609.152	36.467	2.902.757	44.000	2.946.757	100,0
% Part.					56,1	0,3	0,9	0,8	0,7	12,5	5,2	20,7	1,2	98,5	1,5	100,0	



ANEXO 8.18 – CAU/GO

ANEXO 8.18.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.18.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.18.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

**ANEXO 8.18.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
(QUANTIDADE E VALOR)**

**ANEXO 8.18.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

ANEXO 8.18.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.18.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X
PROGRAMAÇÃO 2017)**

**ANEXO 8.18.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR
PROJETO E ATIVIDADE**



ANEXO 8.18.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Em 2017, as ações do CAU/GO, estão voltadas para um público alvo composto por 3.251 arquitetos, 578 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 24.956 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 4,6% na previsão dos profissionais e uma redução de 6% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (578).

O estado de Goiás é composto por 246 municípios Os arquitetos e urbanistas estão presente em 41,1 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 22,8% . No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 89,4 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por aproximadamente 6,779 milhões de pessoas, correspondendo a 3,3 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 97,576 milhões representando 2,6 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,74, refletindo um índice de 5% acima do IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano do Plano de Ação do CAU/GO, proposto para o exercício de 2017 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Goiás, está composto por 19 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 14 atividades. Frente ao aprovado para 2017 (20 iniciativas estratégicas), verifica-se a exclusão do projeto "Semana do Arquiteto". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 3,68 milhões, refletindo uma variação negativa de 2% frente ao inicialmente aprovado para o exercício (R\$ 3,76 milhões). Das fontes de recursos 82,8% advém das receitas de arrecadação (R\$ 3,05 milhões), 13,6% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 500 mil); 2,7% em outras receitas (R\$ 100 mil); e 0,9% aplicações financeiras (R\$33 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/GO está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

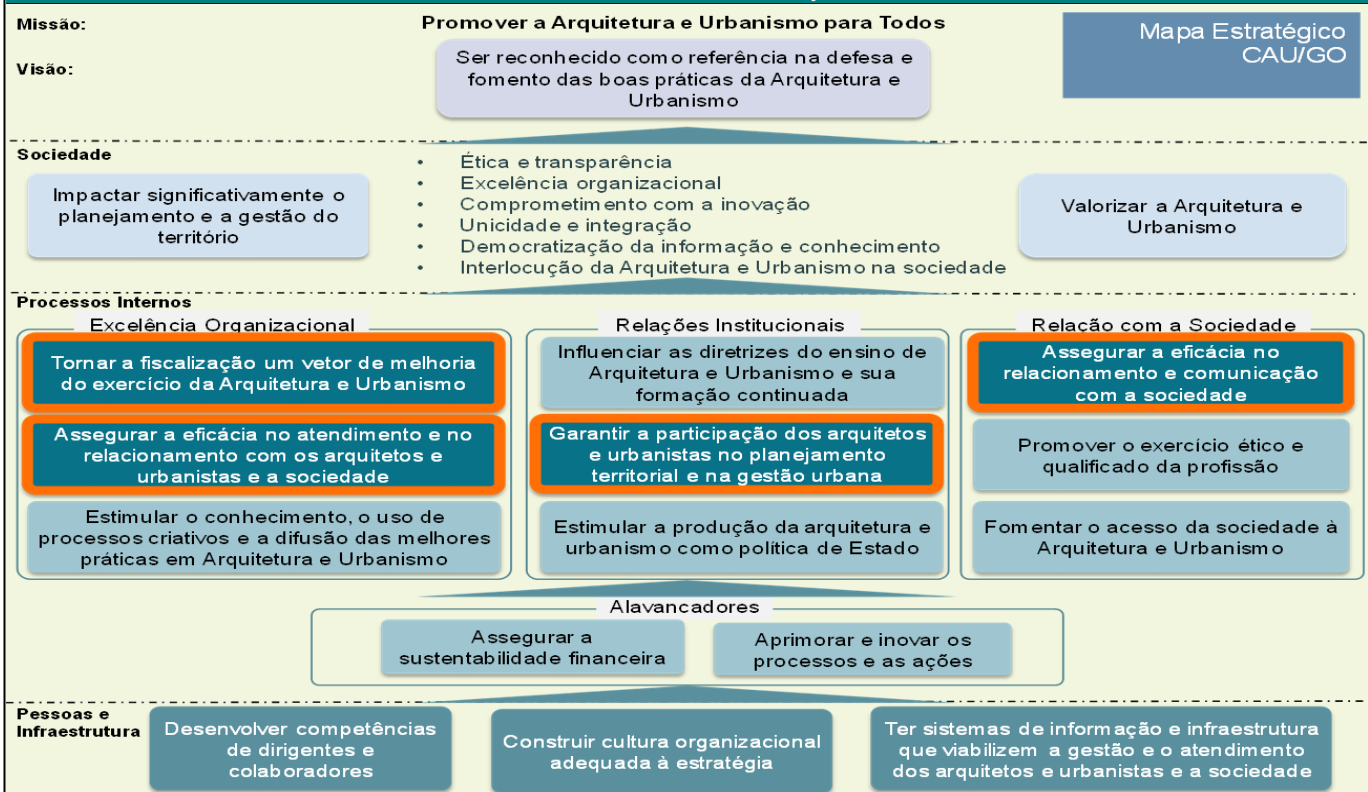
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.
- Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 567,2 mil representando 21,1% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 2,7 milhões); em Atendimento R\$ 420,5 mil ou 15,6%; em Comunicação R\$ 380,9 mil ou 14,1%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 43,3 mil, ou 1,6 % da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/GO "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana", os recursos direcionados totalizam R\$ 668,7 mil ou 24,8% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 60 mil ou 2,2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/GO está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 42 mil, ou 2,3 % das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,8 milhão). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 50,6% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 3,2 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/GO



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.18.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos		Gestão Estratégica	Embasamento Jurídico	Organização e Manutenção da Sede	Gestão de Recursos Humanos	Capacitação de Equipes	Estruturação e Adequação da Sede	Sustentabilidade Financeira	Reserva de Contingência	Centro de Serviços Compartilhados	Fundo de Apoio aos CAUs
	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos										
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo											
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo		S									
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade										S	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo											
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada											
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana		P									
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado											
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade											
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão			S								
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a sustentabilidade financeira								P	P		P
Aprimorar e inovar os processos e as ações			P	S	P	S		S	S		S	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores					S	P					
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia											
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade				P			P			P	



ANEXO 8.18.2.1 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Atendimento ao Profissional e a Sociedade	Fiscalização e Escritórios Regionais	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	Divulgação Institucional	Seminário de Arquitetura e Urbanismo	Aula Magna	Concessão de Patrocínios	Reuniões Ordinárias	Representações do CAU/GO em Eventos e Reuniões
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo									
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território									
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo								S	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		P							
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	P				S		S		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo			S			S	P		
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada						P			
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana									
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado									
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	S				P	P			
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão									
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo			S	P	S				S
	Assegurar a sustentabilidade financeira									
Aprimorar e inovar os processos e as ações								P	P	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores									
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia									
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade									

**ANEXO 8.18.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	65%	65%
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	9	7,7
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	99%	99%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total (valor do ano)}} \times 100$	trimestral	1,60%	1,16%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	100%	72%
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios no Estado (valor do ano)}} \times 100$	anual	24%	24%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	168.000	130.000
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	95%	95%

**ANEXO 8.18.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	91%	91%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	80%	70%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	4	4
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	0,07	0,07
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	1064	979
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	56,5%	57,7%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	3,50	3,50
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	12,3%	17%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	21,5%	28,4%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	50%	50%



ANEXO 8.18.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	567.150	1	567.150	15,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	1	420.500	1	420.500	11,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	43.331	-	-	1	43.331	1,2
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1	21.000	-	-	1	21.000	0,6
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	287.800	1	287.800	7,8
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	77.000	1	303.900	2	380.900	10,3
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	59.960	-	-	1	59.960	1,6
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	525.233	3	525.233	14,3
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	533.839	4	533.839	14,5	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	42.800	1	42.800	1,2
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	164.200	2	635.899	3	800.099	21,7
TOTAL		5	365.491	14	3.317.121	19	3.682.612	100



ANEXO 8.18.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação			
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez(C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (F=E/A *100)		
Gerência-Geral	A	R	Gestão Estratégica	Apoiar administrativamente, politicamente e estrategicamente a Presidência na tomada de decisões, e assessorá-la em suas demandas.	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Melhoria do planejamento e gestão do território através da ampliação da participação dos arquitetos e urbanistas nas discussões e ações inerentes a cidade. Valorização do exercício da arquitetura e urbanismo em Goiás.	307.613	92.675	195.125	287.800	-	19.813	-	6,4
Gerência-Geral	A	R	Embasamento Jurídico	Orientar e aplicar o que determina a legislação no que concerne à administração pública e legislação específica do CAU, a fim de promover a segurança jurídica para os gestor e colaboradores.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	A garantia do cumprimento da legislação, transparência da gestão, da moralidade, da eficiência da gestão do Conselho.	252.364	63.458	142.031	205.489	-	46.875	-	18,6
Administração e Recursos Humanos	A	R	Organização e Manutenção da Sede	Prover estrutura física, material e de serviço para oferecer condições de trabalho e comodidade aos funcionários, conselheiros e profissionais	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Manutenção de sistemas de informação e condições adequadas de segurança, salubridade e conforto ao desenvolvimento do trabalho dos conselheiros, colaboradores e atendimento dos profissionais e sociedade, garantindo o pleno desenvolvimento as atividades nas diferentes áreas do CAU/GO. Aprimoramento e inovação dos processos administrativos e as ações relacionadas à gestão de recursos humanos. Manutenção de pessoal, infraestrutura, materiais e serviços suficientes ao pleno funcionamento do CAU/GO.	450.714	133.336	251.164	384.500	-	66.214	-	14,7
Administração e Recursos Humanos	A	R	Gestão de Recursos Humanos	Estabelecer uma proposta de Gestão de Recursos Humanos, dando consistência e referência a uma prática voltada para promoção da competitividade, autodesenvolvimento e engajamento das pessoas para o cumprimento eficiente e eficaz das atividades e alcance dos objetivos e metas individuais e organizacionais do CAU/GO	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Identificação das competências essenciais para os cargos, baseado nos processos de cada área. Implementação do processo de avaliação dos colaboradores. Elaboração e implementação do Plano de Cargos e Salários do CAU/GO	69.500	2.126	63.974	66.100	-	3.400	-	4,9



ANEXO 8.18.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez(C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (F=E/A * 100)
Administração e Recursos Humanos	A	R	Capacitação de Equipes	Fornecer maiores conhecimentos, habilidades e atitudes para que o colaborador se mantenha sempre atualizado em relação a seu campo de atuação	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Aprimoramento dos processos e ações com a qualificação dos colaboradores e desenvolvimento de suas habilidades	38.300	23.062	19.738	42.800	4.500	11,7
Administração e Recursos Humanos	P	R	Estruturação e Adequação da Sede	Adaptação e estruturação da sede do CAU/GO a fim de garantir o bom funcionamento da sede para receber os profissionais e dar condições de trabalho aos funcionários	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Construir cultura organizacional adequada a estratégia	Adequar o espaço existente na sede para a realização das atividades inerentes a cada área do CAU/GO. Estruturar os ambientes de trabalho adequando ao layout proposto no projeto de arquitetura de interiores. Qualificar a área de Atendimento do CAU/GO com a criação do espaço do profissional	182.000	-	164.200	164.200	17.800	9,8
Planejamento e Finanças	A	R	Sustentabilidade Financeira	Buscar a educação financeira a fim de eliminar e evitar problemas financeiros e as sequelas por eles causados. Administrar bem os recursos financeiros e materiais para que se consiga desenvolver de forma sustentável. Prezar pela responsabilidade fiscal, econômica e financeira.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Aprimorar e inovar os processos e as ações referentes ao planejamento, aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros. Elaborar documentos suficientes para a garantia da transparência no uso dos recursos públicos junto aos profissionais, sociedade e órgãos fiscalizadores. Manutenção da saúde financeira e a transparência quanto ao uso dos recursos	392.061	135.079	249.921	385.000	7.061	1,8
Planejamento e Finanças	A	AT	Reserva de Contingência	Suportar projetos e atividades de cunho emergencial, estratégico ou operacional extraordinários	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Manter a saúde financeira do Conselho e dotar de eficiência quanto à prestação de contas aos órgãos reguladores	35.000	-	35.000	35.000	-	-



ANEXO 8.18.5.2 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez(C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (F=E/A *100)
Planejamento e Finanças	A	AT	Centro de Serviços Compartilhados	Manter e compartilhar as despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados entre o CAU/BR e os CAU/UF	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Oferta de sistema de informações e gestão para os CAU/UF de forma compartilhada e eficiente ao pleno atendimento das atividades do CAU/GO e atendimento aos profissionais	251.399	104.750	146.649	251.399	-	-
Planejamento e Finanças	A	AT	Fundo de Apoio aos CAUs	Contribuir para a sustentabilidade financeira dos CAU/UF básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Equilíbrio das receitas dos orçamentos dos CAU/UF que não conseguem se manter com a receita que arrecadam, contribuindo para uma padronização do atendimento entre os CAU/UF	105.233	43.847	61.386	105.233	-	-
Área Técnica	A	R	Atendimento ao Profissional e a Sociedade	Atender as demandas dos profissionais presencialmente, por telefone e através do SICCAU	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Qualidade na comunicação e nos serviços prestados aos profissionais e sociedade. Recepção e instauração dos processos por parte dos profissionais e sociedade. Realização de cursos, palestras e divulgação das informações de interesse dos profissionais. Participação em ações, reuniões e emissão de relatórios, pareceres e documentos técnicos sobre as questões inerentes a arquitetura e ao urbanismo	354.067	100.997	319.503	420.500	66.433	18,8
Área Técnica	A	R	Fiscalização e Escritórios Regionais	Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Profissão de Arquitetura e Urbanismo	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorização das atividades profissionais dos Arquitetos Urbanistas. Reconhecimento do CAU/GO perante a sociedade. Redução dos índices de infrações cometidas por profissionais e combate ao exercício ilegal da profissão	583.466	148.568	418.582	567.150	- 16.316	- 2,8



ANEXO 8.18.5.3 - DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação			
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez(C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (F=E/A *100)		
Área Técnica	P	R	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	Promover o cumprimento da Lei Federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Atendimento, através de parcerias com Instituições de Ensino Superior e Organismos Governamentais, de famílias de baixa renda na elaboração de projetos arquitetônicos ou projetos de reforma de habitações de interesse social. Fortalecimento do ensino de arquitetura em Goiás através do desenvolvimento das atividades de extensão universitária envolvendo alunos e docentes das instituições de ensino superior	60.000	-	59.960	59.960	-	40	-	0,1
Assessoria de Comunicação	A	R	Divulgação Institucional	Estabelecer a imagem de um Conselho forte e atuante perante ao profissionais e a sociedade. Dialogar com a comunidade em geral para o cumprimento das funções legal do CAU/GO. Prezar pela transparência	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorização das atividade dos Arquitetos Urbanistas. Fortalecimento da imagem do CAU/GO. Disseminação das informações que contribuam para o melhor atuação dos profissionais e desenvolvimento das cidades e da sociedade em geral	304.070	88.304	215.596	303.900	-	170	-	0,1
Assessoria de Comunicação	P	R	Seminário de Arquitetura e Urbanismo	Realizar eventos que pretendam discutir o papel do arquiteto e urbanista na construção da cidade e seus desafios com a sociedade e com o poder público. Realizar mostra de boa arquitetura aos profissionais e sociedade através da exposição Centenário de Vilanova Artigas. Expectativa de 500 visitantes.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Integração de profissionais, docentes, gestores e poder público para discussão e apresentação de alternativas e soluções para o enfrentamento dos desafios do planejamento e gestão das cidades. Valorização da profissão através da mostra de boa arquitetura e da relevância do trabalho profissional do arquiteto e urbanista para a sociedade.	33.900	2.900	74.100	77.000	-	43.100	-	127,1
Assessoria de Comunicação	P.	E	Semana do Arquiteto	Mostra de boa arquitetura aos profissionais e sociedade através da exposição Centenário de Vilanova Artigas. Expectativa de 500 visitantes.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Valorização da profissão através da mostra de boa arquitetura e da relevância do trabalho profissional do arquiteto e urbanista para a sociedade.	88.000	-	-	-	-	88.000	-	100,0



ANEXO 8.18.5.4 - DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação			
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (F=E/A *100)		
Assessoria de Comunicação	P	R	Aula Magna	Aproximar o CAU/GO das Instituições de Ensino Superior	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Ampliação da formação do estudante de arquitetura e urbanismo do estado de Goiás e integração das escolas de arquitetura e urbanismo de Goiás	25.000	6.908	14.092	21.000	-	4.000	-	16,0
Assessoria de Comunicação	P	R	Concessão de Patrocínios	Conceder patrocínio a projetos de responsabilidade de terceiros, desde que realizados em território goiano, que contribuam para promover a produção e a difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional bem como consolidar a imagem do CAU/GO e o seu compromisso com o fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Promoção e fortalecimento da imagem do CAU/GO, além de promoção e consolidação do conhecimento, ensino e exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo	60.000	43.331	-	43.331	-	16.669	-	27,8
Plenário e Comissões	A	R	Reuniões Ordinárias	Organizar e realizar reuniões ordinárias de plenário e comissões do CAU/GO	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Realização das ações previstas no regimento interno CAU/GO para cada Comissão ordinária como análise e julgamento de processos, emissão de pareceres, elaboração de decisões e representações em eventos externos entre outras. Realização dos projetos e atividades previstos para as Comissões Especiais e Temporárias conforme estabelecido nos seus planos de trabalho bem como a realização das ações propostas e as demandas recebidas nas reuniões ordinárias e plenárias	113.853	51.310	149.940	201.250	-	87.397	-	76,8
Plenário e Comissões	A	R	Representações do CAU/GO em Eventos e Reuniões	Contribuir com o Conselho e para o Conselho nos eventos do CAU e nos eventos cuja finalidade seja pertinente às finalidades do CAU	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Promoção do CAU/GO e fortalecimento das relações do Conselho com entidades e com o próprio CAU/BR	52.000	21.029	39.971	61.000	-	9.000	-	17,3
TOTAL								3.758.540	1.061.680	2.620.932	3.682.612	-	75.928	-	2,0



ANEXO 8.18.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	3.183.540	3.049.611	(4,2)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	3.183.540	3.049.611	(4,2)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	105.233	105.233	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	251.399	251.399	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.826.908	2.692.979	(4,7)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.868.208	1.835.319	-1,8
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	212.900	225.160	5,8
	C. Receitas Correntes	3.308.540	3.182.612	-3,8

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		583.466	567.150	-2,8
		%		20,6%	21,1%	0,4
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		354.067	420.500	18,8
		%		12,5%	15,6%	3,1
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		425.970	380.900	-10,6
		%		15,1%	14,1%	(0,9)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		60.000	43.331	-27,8
		%		2,1%	1,6%	(0,5)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		733.583	668.700	-8,8
		%		26,0%	24,8%	(1,1)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		60.000	59.960	-0,1
		%		2,1%	2,2%	0,1
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		35.000	35.000	0,0
%			1,2%	1,3%	0,1	

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	1.655.308	1.610.159	-2,7
	%	50,0%	50,6%	0,6
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	38.300	42.800	11,7
	%	2,1%	2,3%	0,28



ANEXO 8.18.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação			Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		
I - FONTES								
1. Receitas Correntes	3.308.540	1.474.351	1.708.261	3.182.612	- 125.928	-3,8	86,4	
1.1 Receitas de Arrecadação	3.183.540	1.418.989	1.630.623	3.049.611	- 133.929	-4,2	82,8	
1.1.1 Anuidades	1.177.341	658.867	506.005	1.164.872	- 12.469	-1,1	31,6	
1.1.1.1 Pessoa Física	963.499	584.822	394.242	979.064	15.565	1,6	26,6	
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	873.499	526.692	354.372	881.064	7.565	0,9	23,9	
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	90.000	58.130	39.870	98.000	8.000	8,9	2,7	
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	213.842	74.045	111.763	185.808	- 28.034	-13,1	5,0	
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	178.842	65.722	95.086	160.808	- 18.034	-10,1	4,4	
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	35.000	8.323	16.677	25.000	- 10.000	-28,6	0,7	
1.1.2 RRT	1.917.115	734.426	1.057.415	1.791.841	- 125.274	-6,5	48,7	
1.1.3 Taxas e Multas	89.084	25.696	67.202	92.898	3.814	4,3	2,5	
1.2 Aplicações Financeiras	100.000	41.508	58.492	100.000	-	0,0	2,7	
1.3 Outras Receitas	25.000	13.854	19.147	33.001	8.001	32,0	0,9	
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0	
2 Receitas de Capital	450.000	-	500.000	500.000	50.000	11,1	13,6	
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	450.000	-	500.000	500.000	50.000	11,1	13,6	
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0	
I – TOTAL	3.758.540	1.474.351	2.208.261	3.682.612	- 75.928	-2,0	100,0	
II. USOS								
II.1 Programação Operacional	3.366.908	913.084	2.377.896	3.290.980	- 75.928	-2,3	89,4	
Projetos	448.900	53.139	312.352	365.491	- 83.409	-18,6	9,9	
Atividades	2.918.008	859.944	2.065.545	2.925.489	7.481	0,3	79,4	
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	105.233	43.847	61.386	105.233	-	0,0	2,9	
II.3 Aporte ao CSC	251.399	104.750	146.649	251.399	-	0,0	6,8	
II.4 Reserva de Contingência	35.000	-	35.000	35.000	-	0,0	1,0	
II – TOTAL	3.758.540	1.061.680	2.620.932	3.682.612	- 75.928	-2,0	100,0	
VARIAÇÃO (I-II)	0	412.671	- 412.671	-	0			

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	3.308.540	3.182.612	- 3,8	3.308.540	3.182.612	- 3,8
Capital	450.000	500.000	11,1	450.000	500.000	11,1
Total	3.758.540	3.682.612	-2,0%	3.758.540	3.682.612	-2,0%

**ANEXO 8.18.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Gerência Geral	A	R	Gestão Estratégica	287.800	237.100	-	1.800	-	-	22.700	-	-	-	261.600	26.200	287.800	7,8
Gerência Geral	A	R	Embasamento Jurídico	205.489	181.089	-	-	-	-	20.400	-	-	4.000	205.489	-	205.489	5,6
Administração e Recursos Humanos	A	R	Organização e Manutenção da Sede	384.500	234.200	-	8.100	-	-	93.900	-	-	-	336.200	48.300	384.500	10,4
Administração e Recursos Humanos	A	R	Gestão de Recursos Humanos	66.100	7.000	-	4.000	-	-	55.100	-	-	-	66.100	-	66.100	1,8
Administração e Recursos Humanos	A	R	Capacitação de Equipes	42.800	-	19.000	-	5.000	10.000	8.800	-	-	-	42.800	-	42.800	1,2
Administração e Recursos Humanos	P	R	Estruturação e Adequação da Sede	164.200	-	-	14.000	-	-	26.000	-	-	-	40.000	124.200	164.200	4,5
Planejamento e Finanças	A	R	Sustentabilidade Financeira	385.000	196.700	-	-	-	-	77.300	-	-	111.000	385.000	-	385.000	10,5
Planejamento e Finanças	A	AT	Reserva de Contingência	35.000	-	-	-	-	-	-	-	35.000	-	35.000	-	35.000	1,0
Planejamento e Finanças	A	AT	Centro de Serviços Compartilhados	251.399	-	-	-	-	-	-	-	251.399	-	251.399	-	251.399	6,8

**ANEXO 8.18.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Planejamento e Finanças	A	AT	Fundo de Apoio aos CAUs	105.233	-	-	-	-	-	-	-	105.233	-	105.233	-	105.233	2,9
Área Técnica	A	R	Atendimento ao Profissional e a Sociedade	420.500	246.100	2.000	3.200	-	2.000	49.000	-	-	-	302.300	118.200	420.500	11,4
Área Técnica	A	R	Fiscalização e Escritórios Regionais	567.150	367.500	2.500	9.250	-	2.000	62.800	-	-	-	444.050	123.100	567.150	15,4
Área Técnica	P	R	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	59.960	-	-	-	-	-	59.960	-	-	-	59.960	-	59.960	1,6
Assessoria de Comunicação	A	R	Divulgação Institucional	303.900	219.600	-	2.000	-	-	47.300	-	-	-	268.900	35.000	303.900	8,3
Assessoria de Comunicação	P	R	Seminário de Arquitetura e Urbanismo	77.000	-	2.000	-	3.500	4.000	67.500	-	-	-	77.000	-	77.000	2,1
Assessoria de Comunicação	P	R	Aula Magna	21.000	-	2.500	-	5.000	3.900	9.600	-	-	-	21.000	-	21.000	0,6
Assessoria de Comunicação	P	R	Concessão de Patrocínios	43.331	-	-	-	-	-	43.331	-	-	-	43.331	-	43.331	1,2
Plenário e Comissões	A	R	Reuniões Ordinárias	201.250	146.030	-	750	-	-	29.470	-	-	-	176.250	25.000	201.250	5,5
Plenário e Comissões	A	R	Representações do CAU/GO em Eventos e Reuniões	61.000	-	2.000	-	30.000	20.000	9.000	-	-	-	61.000	-	61.000	1,7
TOTAL GERAL				3.682.612	1.835.319	30.000	43.100	43.500	41.900	682.161	-	391.632	115.000	3.182.612	500.000	3.682.612	100,0
% Part.					49,8	0,8	1,2	1,2	1,1	18,5	0,0	10,6	3,1	86,4	13,6	100,0	



ANEXO 8.19 – CAU/MS

ANEXO 8.19.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.19.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.19.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.19.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.19.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.19.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.19.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.19.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.19.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Em 2017, as ações do CAU/MS, estão voltadas para um público alvo composto por 2.477 arquitetos, 544 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 21.094 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 3,8% na previsão dos profissionais e uma redução de 10,4% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (544).

O estado de Mato Grosso do Sul é composto por 78 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 76,9 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 56,4%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 100 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 2,713 milhões de pessoas, correspondendo a 1,3 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 43,514 milhões representando 1,2 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,73, superior em 3,6 % o IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/MS, proposto para o exercício de 2017 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Mato Grosso do Sul, está composto por 15 iniciativas estratégicas sendo 9 projetos e 6 atividades, permanecendo as mesmas frente à Programação 2017. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 3,03 milhões, refletindo uma redução de R\$ 170,7 mil ou 5,3% da programação inicial (R\$ 3,2 milhões). Das fontes de recursos 86,6% advém das receitas de arrecadação (R\$ 2,6 milhões), 6,6% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 200 mil), 5,3% de aplicações financeiras (R\$ 160 mil), e 1,67% de outras receitas (R\$ 47,8 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/MS está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo; e
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

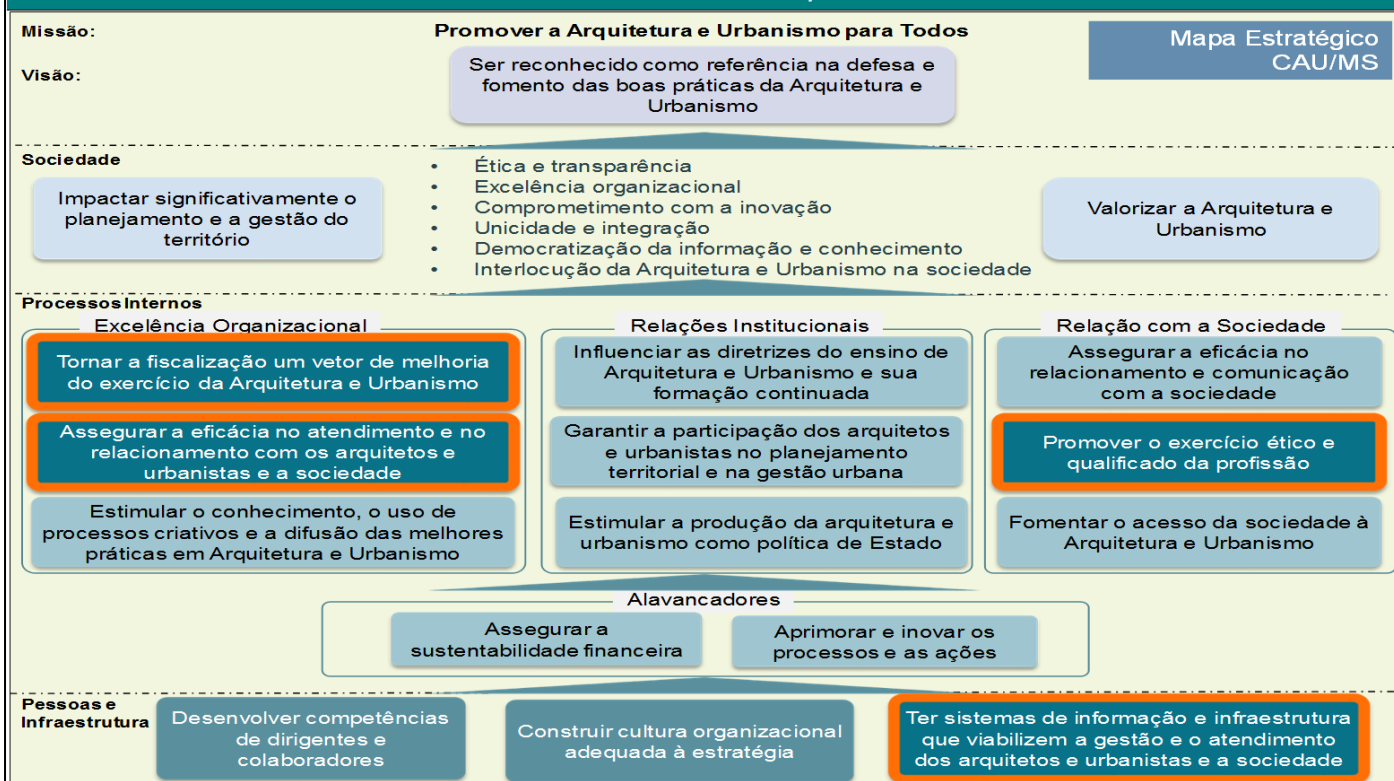
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Promover o exercício ético e qualificado da profissão; e
- Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 661,2 mil representando 28,5% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 2,3 milhões); em Atendimento R\$ 264,7 mil ou 11,4%; em Comunicação R\$ 100,1 mil ou 3%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 10 mil ou 0,4%. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/MS "Promover o exercício ético e qualificado da profissão" e "Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade", os recursos direcionados totalizam R\$ 1,6 milhão ou 67,4% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 46,3 mil ou 2 % da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/MS está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 33 mil, ou 2,1% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,5 milhão). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 51,9% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 2,8 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/MS



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.19.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Comunicação Institucional	Patrocínio	Assistência Técnica	Centro de Serviços Compartilhados	Fundo de Apoio	Reserva de Contingência	Manutenção e Aprimoramento às Atividades do CAU/MS	Aquisições de bens móveis e estruturação das subseções do CAU/MS	Fiscalização do exercício profissional do CAU/MS	Manutenção Da Reuniões Ordinárias E Extraordinárias Das Comissões Ordinárias E Do Plenário	Capacitação do Quadro Efetivo	Ações da CEP/MS	Reunões Financeiras e Administrativas	Ética Profissional	Desenvolvimento do Ensino e Formação dos Arq. E Urb. em MS
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo		S							S							
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo										P			P		S	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade					S					S	P	S	S	S		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	S	P														P
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada																S
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana				S												
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	P							S								
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão																P
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo				P												
	Assegurar a sustentabilidade financeira						P	P								P	
Aprimorar e inovar os processos e as ações					S		S										
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores											S	P				
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia																
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade					P			P	P							

**ANEXO 8.19.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	10%	9%
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	42%	40%
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	10	9
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	80%	75%
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	80%	75%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	0,7%	0,3%
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	25%	25%

**ANEXO 8.19.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	8000	7000
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	50%	45%
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	80%	70%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	50%	50
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	40%	40%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	3,82	3,82
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	1169	1144
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	55,0%	54,5%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	15%	17%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	23,3%	23%

**ANEXO 8.19.3.2 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	4	4
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	60%	60%
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência}}{\text{número de colaboradores avaliados}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	50%	50%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	85%	85%
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	70%	65%

**ANEXO 8.19.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	18.325	1	642.892	2	661.217	21,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	1	264.709	1	264.709	8,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	28.325	-	-	2	28.325	0,9
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	100.115	-	-	1	100.115	3,3
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	18.325	-	-	1	18.325	0,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	46.339	-	-	1	46.339	1,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	1	18.325	2	100.961	3	119.286	3,9
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	0,0
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	33.000	-	-	1	33.000	1,1
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	200.000	2	1.561.716	3	1.761.716	58,1
TOTAL		9	462.754	6	2.570.278	15	3.033.032	100



ANEXO 8.19.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	F% (G=E/A *100)
Presidência	P	R	Comunicação Institucional	Melhoria da imagem do CAU/MS junto a sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Tornar eficaz a participação dos Arq. e Urb. e a Sociedade de MS junto ao CAU/MS	164.463	31.936	68.179	100.115	- 64.348	- 39,1
Presidência	P	R	Patrocínio	Promover a produção e a difusão do conhecimento do exercício profissional	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Buscar consolidar a imagem do CAU e o seu compromisso com o fortalecimento da Arq. e Urb.	20.000	-	10.000	10.000	- 10.000	- 50,0
Presidência	P	R	Assistência Técnica	Capacitar profissionais das áreas de Arq. e Urb., em programas de Assistência Técnica nos moldes da LEI 11.888/2008, bem como atender as necessidades de comunidades carentes com Projetos, Construção de Habitação, entre outros.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Atender as necessidades de habitação para a população de baixa renda	50.309	-	46.339	46.339	- 3.971	- 7,9
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT	Centro de Serviços Compartilhados	Cumprimento a Resolução Nº 71, de 20 de Janeiro de 2014	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Melhoria no atendimento ao profissional	217.304	90.543	126.761	217.304	-	-
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT	Fundo de Apoio	Cumprimento a Resolução Nº 72, de Janeiro de 2014	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Buscar o equilíbrio das contas dos CAU/UF's que não possui arrecadação suficiente para se manter	90.961	37.900	53.061	90.961	-	-
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	Reserva de Contingência	Suportar eventuais ações não contempladas no plano de ação aprovado	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Suprir situações imprevistas do plano de ação.	5.000	-	10.000	10.000	5.000	100,0
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	Manutenção de Aprimoramento das Atividades do CAU/MS	Buscar atender todas as necessidades básicas, sendo operacionais e funcionais do CAU/MS	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Atender todas as necessidades do CAU/MS de maneira eficiente e com agilidade.	1.380.610	533.362	811.050	1.344.412	- 36.198	- 2,6
Gerência Administrativa e Financeira	P	AT	Aquisições de Bens Móveis e Estruturação das Subsedes do CAU/MS	Estruturar e inovar tanto a sede principal quanto as subsedes do CAU/MS	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Tornar o CAU/MS um conselho mais moderno e informatizado	200.000	4.720	195.280	200.000	-	-



ANEXO 8.19.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	F% (G=E/A *100)
Gerência de Fiscalização	A	R	Fiscalização do Exercício Profissional do CAU/MS	Valorizar e Proteger os Interesses Profissionais do Arquiteto e Urbanismo MS	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Valorização dos profissionais de Arquitetura e Urbanismos de Mato Grosso do Sul perante a sociedade	648.922	239.929	402.963	642.892	- 6.030	- 0,9
Secretaria Geral	A	R	Manutenção da Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Ordinárias e do Plenário	Estruturar, equipar, treinar e aperfeiçoar as comissões e seus respectivos conselheiros	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Treinar e aperfeiçoar o atendimento as Comissões e plenário, assim como capacitar seus respectivos Conselheiros e Suplentes para o exercício de suas funções junto ao CAU/MS e a sociedade no exercício de 2017.	291.868	92.104	172.605	264.709	- 27.159	- 9,3
Secretaria Geral	P	AT	Capacitação do Quadro Efetivo	Aperfeiçoar o quadro efetivo do CAU/MS	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Tornar o quadro efetivo do CAU/MS mais eficiente e eficaz para melhor atender os profissionais e a sociedade	33.000	3.989	29.011	33.000	-	-
Comissão de Exercício Profissional	P	R	Ações da CEP/MS	Valorização profissional no estado de MS	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Dotar os Profissional Arquiteto E Urbanista De MS com um padrão em nível de excelência e exemplo nacional	25.325	-	18.325	18.325	- 7.000	- 27,6
Comissão de Finanças e Administração	P	R	Reuniões Financeiras e Administrativas	Reuniões extraordinárias e ordinárias junto aos membros da CFA e demais interessados, bem como a capacitação de conselheiros/convidados	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Buscar acompanhar e fiscalizar os procedimentos financeiros e administrativos elaborados e desenvolvidos dentro do CAU/MS e promover a melhoria nas informações prestadas aos conselheiros/convidados	25.325	9.625	8.700	18.325	- 7.000	- 27,6
Comissão de Ética e Disciplina	P	R	Ética Profissional	Buscar manter e aprimore e ética e disciplina dentro da Arquitetura e Urbanismo do MS	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover a ética e a disciplina entre todos os profissionais de Arq. e Urb. de MS	25.325	1.972	16.353	18.325	- 7.000	- 27,6
Comissão De Ensino e Formação	P	R	Desenvolvimento do Ensino e Formação dos Arq. E Urb. em MS	Buscar desenvolver e aprimorar o ensino e a formação do curso de Arq. e Urb. Em MS	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Aprimorar e adequar o controle administrativo do campo do Ensino e Formação no âmbito do CAU/MS	25.325	-	18.325	18.325	- 7.000	- 27,6
TOTAL								3.203.738	1.046.080	1.986.952	3.033.032	(170.705)	(5,3)



ANEXO 8.19.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.823.738	2.625.202	(7,0)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.823.738	2.625.202	(7,0)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	90.961	90.961	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	217.304	217.304	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.515.473	2.316.937	(7,9)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.550.901	1.543.913	-0,5
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	64.500	72.904	13,0
	C. Receitas Correntes	3.003.738	2.833.032	-5,7

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		674.247	661.217	-1,9
		%		26,8%	28,5%	1,7
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		291.868	264.709	-9,3
		%		11,6%	11,4%	(0,2)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		164.463	100.115	-39,1
		%		6,5%	4,3%	(2,2)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		20.000	10.000	-50,0
		%		0,8%	0,4%	(0,4)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 5 % do total da RAL)	Valor		1.605.935	1.562.737	-2,7
		%		63,8%	67,4%	3,6
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		50.309	46.339	-7,9
		%		2,0%	2,0%	(0,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		5.000	10.000	100,0
		%		0,2%	0,4%	0,2

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	1.486.401	1.471.009	-1,0
	%	49,5%	51,9%	2,4
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	33.000	33.000	0,0
	%	2,1%	2,1%	0,0



ANEXO 8.19.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	3.003.738	1.001.620	1.831.412	2.833.032	- 170.706	-5,7	93,4
1.1 Receitas de Arrecadação	2.823.738	963.085	1.662.117	2.625.202	- 198.536	-7,0	86,6
1.1.1 Anuidades	965.907	516.099	493.379	1.009.478	43.572	4,5	33,3
1.1.1.1 Pessoa Física	761.628	443.385	358.765	802.150	40.522	5,3	26,4
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	701.628	404.170	278.765	682.935	- 18.693	-2,7	22,5
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	60.000	39.215	80.000	119.215	59.215	98,7	3,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	204.278	72.714	134.614	207.328	3.050	1,5	6,8
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	164.278	61.750	84.614	146.364	- 17.914	-10,9	4,8
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	40.000	10.964	50.000	60.964	20.964	52,4	2,0
1.1.2 RRT	1.700.829	440.267	1.074.283	1.514.550	- 186.279	-11,0	49,9
1.1.3 Taxas e Multas	157.002	6.719	94.455	101.174	- 55.829	-35,6	3,3
1.2 Aplicações Financeiras	160.000	32.244	127.756	160.000	-	0,0	5,3
1.3 Outras Receitas	20.000	6.291	41.539	47.830	27.830	139,1	1,6
1.4 Fundo de Apoio				-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	200.000	4.720	195.280	200.000	-	0,0	6,6
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	200.000	4.720	195.280	200.000	-	0,0	6,6
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	3.203.738	1.006.340	2.026.693	3.033.032	- 170.706	-5,3	100,0
II. USOS				-			
II.1 Programação Operacional	2.890.473	917.637	1.797.130	2.714.767	- 175.706	-6,1	89,5
Projetos	569.072	52.241	410.513	462.754	- 106.318	-18,7	15,3
Atividades	2.321.401	865.395	1.386.618	2.252.013	- 69.388	-3,0	74,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	90.961	37.900	53.061	90.961	-	0,0	3,0
II.3 Aporte ao CSC	217.304	90.543	126.761	217.304	-	0,0	7,2
II.4 Reserva de Contingência	5.000	-	10.000	10.000	5.000	100,0	0,3
II – TOTAL	3.203.738	1.046.080	1.986.952	3.033.032	- 170.706	-5,3	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	- 0	- 39.741	39.741	0	0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	3.003.738	2.833.032	- 5,7	3.003.738	2.833.032	- 5,7
Capital	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-
Total	3.203.738	3.033.032	-5,3%	3.203.738	3.033.032	-5,3%

**ANEXO 8.19.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	PIA	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Presidência	P	AT	Comunicação Institucional	100.115		610	-	36.342	33.163	30.000	-	-	-	100.115	-	100.115	3,3
Presidência	P	AT	Patrocínio	10.000								10.000		10.000		10.000	0,3
Presidência	P	AT	Assistência Técnica	46.339								46.339		46.339		46.339	1,5
Gerência Administrativa E Financeira	A	AT	Centro De Serviços Compartilhados	217.304								217.304		217.304		217.304	7,2
Gerência Administrativa E Financeira	A	AT	Fundo De Apoio	90.961								90.961		90.961		90.961	3,0
Gerência Administrativa E Financeira	A	AT	Reserva De Contingência	10.000								10.000		10.000		10.000	0,3
Gerência Administrativa E Financeira	A	AT	Manutenção E Aprimoramento Das Atividades Do Cau/MS	1.344.412	793.176		19.627			192.747	252.045		86.817	1.344.412		1.344.412	44,3
Gerência Administrativa E Financeira	P	AT	Aquisições De Bens Móveis E Estruturação Das Subsedes Do Cau/MS	200.000										-	200.000	200.000	6,6

**ANEXO 8.19.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Gerência De Fiscalização	A	AT	Fiscalização Do Exercício Profissional Do Cau/MS	642.892	562.602	10.965				69.325				642.892		642.892	21,2
Secretaria Geral	A	AT	Manutenção Da Reuniões Ordinárias E Extraordinárias Das Comissões Ordinárias E Do Plenário	264.709	188.136			47.863		28.710				264.709		264.709	8,7
Secretaria Geral	P	AT	Capacitação Do Quadro Efetivo	33.000		15.000			10.000	8.000				33.000		33.000	1,1
Comissão De Exercício Profissional	P	AT	Ações Da CEP/MS	18.325				12.325	6.000					18.325		18.325	0,6
Comissão De Finanças E Administração	P	AT	Reuniões Financeiras E Administrativas	18.325				12.325	6.000					18.325		18.325	0,6
Comissão De Ética E Disciplina	P	AT	Ética Profissional	18.325				14.325	4.000					18.325		18.325	0,6
Comissão De Ensino E Formação	P	AT	Desenvolvimento Do Ensino E Formação Dos Arq. E Urb. Em MS	18.325				12.325	6.000					18.325		18.325	0,6
TOTAL GERAL				3.033.032	1.543.913	26.575	19.627	135.506	65.163	328.783	252.045	374.604	86.817	2.833.032	200.000	3.033.032	
% Part.					50,9	0,9	0,6	4,5	2,1	10,8	8,3	12,4	2,9	93,4	6,6	100,0	100,0



ANEXO 8.20 – CAU/MT

ANEXO 8.20.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.20.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.20.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.20.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.20.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.20.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.20.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.20.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.20.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/MT, estão voltadas para um público alvo composto por 2.213 arquitetos, 431 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 22.179 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 9% na previsão dos profissionais e uma redução de 5,1% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (431).

O estado do Mato Grosso é composto por 141 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 54,6 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 41,8 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 98,6 % dos municípios do estado³.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 3,345 milhões de pessoas, correspondendo a 1,6 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 59,6 milhões representando 1,6 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,73, correspondendo a 3,6 % acima do IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/MT, proposto para o exercício de 2017 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Mato Grosso, está composto por 30 iniciativas estratégicas sendo 11 projetos e 19 atividades. Frente à programação, verifica-se: (i) descontinuidade de 6 projetos - "Projeto Tá e agora?"; "Projeto Patrocínio"; "Apoio, orientação e formação de Associações"; "Seminário Nacional de Políticas Urbanas e Ambientais"; "Eventos"; e "Curso de Método de Projeto e Planejamento"; e (ii) inclusão de 5 novos projetos - "Representações Institucionais no Estado"; "Manter as atividades do setor financeiro"; "Manter as atividades da Comissão Eleitoral"; "Manter as atividades da Comissão temporária - Aquisição de Imóvel" e "Comissão temporária - Análise de Processo Administrativo Instaurado". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 4,69 milhões, refletindo um crescimento de R\$ 42 mil ou 0,9% frente aos aportes da programação inicial (R\$ 4,65 milhões). Das fontes de recursos 51,7% advém das receitas de arrecadação (R\$ 2,4 milhões), 43,4% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 2 milhões); 4,8% de aplicações financeiras (R\$ 223,6 mil); e 0,1% (R\$ 3,3 mil) de outras receitas.

Prioritariamente, a atuação do CAU/MT está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

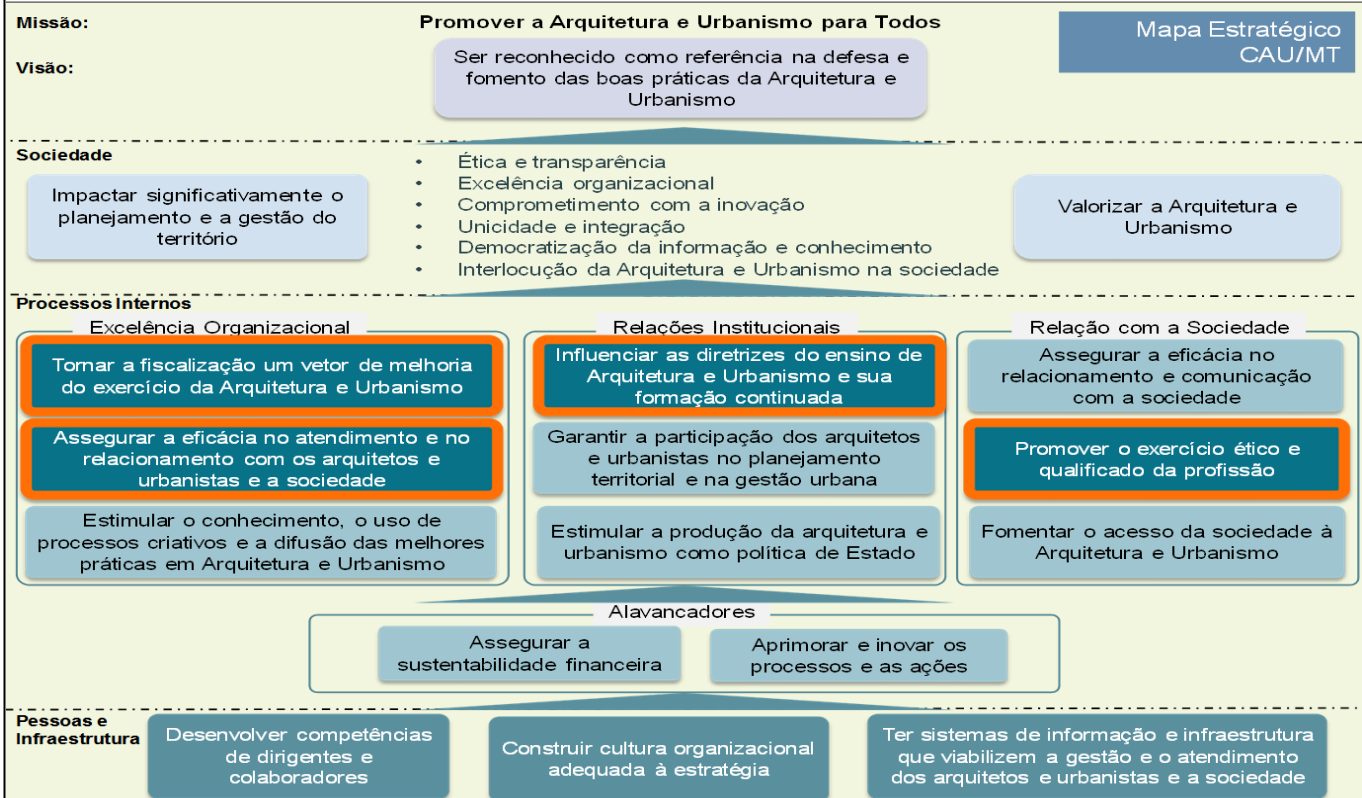
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Promover o exercício ético e qualificado da profissão.
- Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 429,8 mil representando 20,3% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 2,1 milhões); em Atendimento R\$ 809,8 mil ou 38,3 %; em Comunicação R\$ 123,3 mil ou 5,8 %. Em Patrocínios, o CAU/MT frente às prioridades estratégicas de atuação, na Reprogramação 2017, não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/MT "Promover o exercício ético e qualificado da profissão" e "Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada", os recursos direcionados totalizam R\$ 189,6 mil ou 9 % da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 43 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/MT está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 35,5 mil, ou 2,7 % das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,3 milhão). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 43,5 % do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 2,7 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/MT



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.20.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos												
		Manter as atividades de assessoria de comunicação	Manter as atividades de assessoria jurídica	Manter as atividades da Comissão de ensino e formação profissional	Projeto Bem-vindo	Projeto CAU Universidade	Manter as atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Manter as atividades da Comissão de Exercício Profissional	Cursos para Arquitetos e Urbanistas	Manter as atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais do Estado	Manter as atividades da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças	Manter as atividades da Coordenação Administrativa	Plano de T&D para colaboradores e dirigentes do CAU/MT	Manter as atividades de Fiscalização no Estado de Mato Grosso
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo													
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território													
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo						S	P						S
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo						S	P						P
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		S		P							P		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo			S										
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada			P		P								
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana													
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado									P				
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	P				S					S			
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		P				P							
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	S			S									
	Assegurar a sustentabilidade financeira										P	S		
Aprimorar e inovar os processos e as ações									S					
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores												P	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia												S	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade													



ANEXO 8.20.2.1 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																
		Fiscalização no Estado de Mato Grosso	Fundo de Apoio	Manter as atividades da Gerência Geral	Manter as atividades do CAU/MT	Centro de Serviços Compartilhados - CSC	Manter as atividades da Gerência Técnica	Manter as atividades da Secretaria Geral	Reserva de Contingência	Manter as atividades das Reuniões Plenárias	Manter as atividades da Presidência	Assistência Técnica	Manter as atividades Do Conselho Diretor	Representações Institucionais no Estado	Manter as atividades do setor financeiro	Manter as atividades da Comissão Eleitoral	Manter as atividades da Comissão temporária - Aquisição de Imóvel	Comissão temporária - Análise de Processo Administrativo Instaurado
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																	
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	S								S	S	S		S				
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	P																
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade			P				P	P							S	S	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo																	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada																	
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana																	
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado										P			P				
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade		S		S	S			S	S								
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão							S										
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo												P					
	Assegurar a sustentabilidade financeira		P	S						P					P			
	Aprimorar e inovar os processos e as ações				P						P			P		P	P	P
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores																	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia												S					
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade					P												

**ANEXO 8.20.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2017 - Revista
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	60%	60%
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	60%	60%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revista
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	70%	70%
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	70%	70%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revista
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	1%	0%
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	80%	0%
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$	trimestral	70%	70%

**ANEXO 8.20.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revista
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	70%	70%
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	70%	70%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revista
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	1%	1%
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	80%	80%
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	70%	70%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral	153.000	153.000
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	100%	100%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	80%	80%

**ANEXO 8.20.3.2 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revista
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	45,6%	50,0%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	10%	16%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	25%	33%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revista
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	24 h	24 h
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	50%	50%



ANEXO 8.20.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	1	9.532	-	-	1	9.532	0,2
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	30.967	2	398.785	3	429.752	9,2
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	9.949	4	799.882	5	809.831	17,3
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1	5.183	1	33.512	2	38.695	0,8
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	1	8.688	2	79.933	3	88.620	1,9
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	123.273	1	123.273	2,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	2	150.899	2	150.899	3,2
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	43.000	-	-	1	43.000	0,9
	Assegurar a sustentabilidade financeira	1	26.305	3	133.643	4	159.948	3,4
Aprimorar e inovar os processos e as ações	3	11.988	3	2.564.306	6	2.576.293	54,9	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	35.475	-	-	1	35.475	0,8
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	1	225.259	1	225.259	4,8
TOTAL		11	181.086	19	4.509.490	30	4.690.576	100,0

**ANEXO 8.20.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultados	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Assessoria de Comunicação	A	R	Manter as atividades da assessoria de comunicação	Assegurar o desenvolvimento das atividades de comunicação	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Garantir a realização das atividades de forma adequada	108.858	47.140	76.133	123.273	14.415	13,2
Assessoria Jurídica	A	R	Manter as atividades da assessoria jurídica	Possibilitar o pagamento de salários, deslocamento, à interesse do CAU/MT, quando necessário	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Garantir a realização das atividades de forma adequada	94.010	45.494	51.168	96.661	2.651	2,8
Comissão de Ensino e Formação	A	R	Manter as atividades da Comissão de ensino e formação profissional	Viabilizar as reuniões da CEF	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Garantir a manutenção das atividades da Comissão.	32.585	12.403	21.109	33.512	927	2,8
Comissão de Ensino e Formação	P	R	Projeto Bem-vindo	Divulgar o Conselho aos novos Arquitetos e Urbanistas	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Divulgação da Imagem Institucional do Conselho e Aumento do número de Registro Profissional	15.000	7.366	2.583	9.949	5.051	33,7
Comissão de Ensino e Formação	P	R	Projeto CAU Universidade	Estimular a iniciativa dos estudantes no campo da Arquitetura e Urbanismo e Divulgar o CAU.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Envolvimento dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo com a prática correta da profissão.	8.000	2.707	2.476	5.183	2.817	35,2
Comissão de Ensino e Formação	P.	E	Projeto Tá e agora?	Estimular a iniciativa dos estudantes no campo da Arquitetura e Urbanismo e Divulgar o CAU.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Direcionar o futuro profissional ao CAU e ampliar o maior número de registros	5.000	-	-	-	5.000	100,0
Comissão de Ensino e Formação	P.	E	Projeto Patrocínio	Divulgar o Conselho à Sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Divulgar o Conselho à Sociedade através de Patrocínio de Eventos, Livros e Produção	24.654	-	-	-	24.654	100,0
Comissão de Ética e Disciplina CAU/MT	A	R	Manter as atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Padronizar os procedimentos referente a apuração de processos éticos	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Garantir a manutenção das atividades da Comissão.	31.285	31.317	22.920	54.237	22.952	73,4



ANEXO 8.20.5 .1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultados	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Exercício Profissional	A	R	Manter as atividades da Comissão de Exercício Profissional	Viabilizar as reuniões da Comissão	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir a melhoria do exercício de Arquitetura	16.140	7.165	15.315	22.480	6.340	39,3
Comissão de Exercício Profissional	P	R	Cursos para Arquitetos e Urbanistas	Promover a melhoria da prática em Arquitetura	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir a melhoria do exercício de Arquitetura	Garantir a melhoria do exercício de Arquitetura	36.000	4.947	4.585	9.532	26.468	73,5
Comissão de Exercício Profissional	P.	E	Apoio, orientação e formação de Associações	Promover a melhoria da prática em Arquitetura	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Garantir a execução das atividades de fiscalização	20.000	-	-	-	20.000	100,0
Comissão Especial de Políticas Urbanas	A	R	Manter as atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais do Estado	Apoiar e promover o desenvolvimento da Política Urbana no estado	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	16.140	20.963	6.570	27.533	11.393	70,6
Comissão Especial de Políticas Urbanas	P.	E	Seminário Nacional de Políticas Urbanas e Ambientais	Apoiar e promover o desenvolvimento da Política Urbana no estado	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	15.000	-	-	-	15.000	100,0
Comissão de Administração e Finanças	A	R	Manter as atividades da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças	Viabilizar as reuniões da CAF	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Funcionamento da comissão de forma adequada, viabilizando debates cujo conteúdo favorece a melhoria da Gestão	16.140	9.597	17.194	26.791	10.651	66,0
Coordenação Administrativa	A	R	Manter as atividades da Coordenação Administrativa	Possibilitar o pagamento de salários, deslocamento, à interesse do CAU/MT, quando necessário	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Manter a execução das atividades do CAU/MT	253.508	104.965	137.306	242.270	11.238	4,4
Coordenação Administrativa	P	R	Plano de T&D para colaboradores e dirigentes do CAU/MT	Desenvolvimento de competências com foco em resultados	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Ter colaboradores satisfeitos e com as competências requeridas para o cargo.	27.000	11.310	24.165	35.475	8.475	31,4



ANEXO 8.20.5 .2 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultados	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Coordenação técnica	A	R	Manter as atividades de Fiscalização no Estado de Mato Grosso	Garantir recursos para o setor de fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir a realização das atividades de forma adequada	383.054	121.632	254.673	376.305	6.749	1,8
Coordenação técnica	P	R	Fiscalização no Estado de Mato Grosso	Implementar métodos de controle e apuração de Índices de Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Melhorar os índices de fiscalização no Estado	30.000	15.449	15.518	30.967	967	3,2
Gerência Geral	A	R	Fundo de Apoio	Aporte aos Cau's Básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Garantir aporte financeiro para funcionamento dos Cau's Básicos	84.826	35.358	49.494	84.852	26	0,0
Gerência Geral	A	R	Manter as atividades da Gerência Geral	Manter as atividades da Gerência Geral	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Garantir a realização das atividades de forma adequada	145.126	71.114	79.138	150.252	5.126	3,5
Gerência Geral	A	R	Manter as atividades do CAU/MT	Garantir condições de trabalho no CAU/MT	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	2.494.900	179.587	2.341.516	2.521.103	26.203	1,1
Gerência Geral	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - CSC	Repasso ao CAU BR para manutenção dos sistemas - Sicaui/ Implanta/ 0800	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Garantir ferramentas de tecnologia que possibilitem a eficácia dos serviços	202.646	84.468	140.790	225.259	22.613	11,2
Coordenação técnica	A	R	Manter as atividades da Gerência Técnica	Garantir a realização das atividades de atendimento e análise técnica	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Garantir a realização das atividades de atendimento e análise técnica	288.943	110.047	167.349	277.396	11.547	4,0
Secretaria-Geral	A	R	Manter as atividades da Secretaria Geral	Atender as demandas inerentes às unidades organizacionais, Plenárias e Comissões conforme estatuto a legislação	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Garantir a realização das atividades de forma adequada	121.501	61.350	68.613	129.963	8.462	7,0



ANEXO 8.20.5 .3 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultados	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	A	AT	Reserva de Contingência	Atender eventuais ações de natureza estratégica e operacional	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Garantir recursos para ações emergenciais	22.000	-	22.000	22.000	-	-
Presidência	A	R	Manter as atividades das Reuniões Plenárias	Viabilizar as reuniões Plenárias	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Tomadas de decisões Eficazes e Eficiente	32.097	30.485	800	31.285	- 812	- 2,5
Presidência	A	R	Manter as atividades da Presidência	Apoiar e promover o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Tomadas de decisões Eficazes e Eficiente	33.275	20.149	32.250	52.399	19.124	57,5
Presidência	P	R	Assistência Técnica	Apoiar e promover o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	43.559	-	43.000	43.000	- 559	- 1,3
Conselho Diretor	A	R	Manter as atividades Do Conselho Diretor	Desenvolvimento de competências com foco em resultados	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	7.300	2.738	9.180	11.918	4.618	63,3
Presidência	P.	E	Eventos	Participar e promover eventos institucional	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Criar relacionamento com a sociedade civil, a categoria e as entidades envolvidas	20.000	-	-	-	20.000	100,0
Presidência	P.	E	Curso de Método de Projeto e Planejamento	Promover a melhoria da prática em Arquitetura	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir a melhoria do exercício de arquitetura	20.000	-	-	-	20.000	100,0
Presidência	P	N	Representações Institucionais no Estado	Apoiar e promover o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	8.688	8.688	8.688	-
Gerência Geral	P	N	Manter as atividades do setor financeiro	Possibilitar o pagamento das despesas à interesse do CAU/MT, quando necessário	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	Manter a execução das atividades do CAU/MT	-	-	26.305	26.305	26.305	-

**ANEXO 8.20.5 .4 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultados	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão Eleitoral	P	N	Manter as atividades da Comissão Eleitoral	Viabilizar as reuniões	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Funcionamento da comissão de forma adequada, viabilizando debates cujo conteúdo favorece a melhoria da Gestão	-	-	7.615	7.615	7.615	-
Comissão temporária - Aquisição de Imóvel	P	N	Manter as atividades da Comissão temporária - Aquisição de Imóvel	Viabilizar as reuniões para análise de aquisição da sede do CAU/MT	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Funcionamento da comissão de forma adequada, viabilizando debates cujo conteúdo favorece a melhoria da Gestão	-	-	1.643	1.643	1.643	-
Comissão temporária - Análise de Processo Administrativo Instaurado	P	N	Comissão temporária - Análise de Processo Administrativo Instaurado	Viabilizar as reuniões	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar o desenvolvimento das atividades	Funcionamento da comissão de forma adequada, viabilizando debates cujo conteúdo favorece a melhoria da Gestão	-	-	2.730	2.730	2.730	-
TOTAL								4.648.547	1.037.751	3.652.825	4.690.576	42.030	0,9



ANEXO 8.20.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.465.405	2.426.791	(1,6)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.465.405	2.426.791	(1,6)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	84.826	84.852	0,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	202.646	225.259	11,2
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.177.933	2.116.681	(2,8)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.208.556	1.326.920	9,8
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	147.206	173.025	17,5
	C. Receitas Correntes	2.648.547	2.653.701	0,2

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		429.194	429.752	0,1
		%		19,7%	20,3%	0,6
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		557.451	809.831	45,3
		%		25,6%	38,3%	12,7
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		148.858	123.273	-17,2
		%		6,8%	5,8%	(1,0)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		24.654	-	-100
		%		1,1%	0,0%	(1,1)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		226.880	189.593	-16,4
		%		10,4%	9,0%	(1,5)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		43.559	43.000	-1,3
		%		2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		22.000	22.000	0,0
		%		1,0%	1,0%	0,0

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	1.061.350	1.153.895	8,7
	%	40,1%	43,5%	3,4
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	27.000	35.475	31,4
	%	2,2%	2,7%	0,4



ANEXO 8.20.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	2.648.547	1.201.106	1.452.595	2.653.701	5.154	0,2	56,6
1.1 Receitas de Arrecadação	2.465.405	1.097.432	1.329.359	2.426.791	- 38.614	-1,6	51,7
1.1.1 Anuidades	705.590	455.331	309.343	764.674	59.084	8,4	16,3
1.1.1.1 Pessoa Física	578.740	406.339	240.228	646.567	67.827	11,7	13,8
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	578.740	366.928	240.228	607.156	28.416	4,9	12,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	39.411	-	39.411	39.411	0,0	0,8
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	126.850	48.992	69.115	118.107	- 8.743	-6,9	2,5
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	126.850	43.010	69.115	112.125	- 14.725	-11,6	2,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	5.982	-	5.982	5.982	0,0	0,1
1.1.2 RRT	1.688.007	621.097	971.355	1.592.452	- 95.555	-5,7	34,0
1.1.3 Taxas e Multas	71.808	21.004	48.661	69.665	- 2.143	-3,0	1,5
1.2 Aplicações Financeiras	183.142	100.402	123.236	223.638	40.496	22,1	4,8
1.3 Outras Receitas	-	3.272	-	3.272	3.272	0,0	0,1
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	2.000.000	-	2.036.875	2.036.875	36.875	1,8	43,4
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	2.000.000	-	2.036.875	2.036.875	36.875	1,8	43,4
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	4.648.547	1.201.106	3.489.470	4.690.576	42.030	0,9	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	4.339.075	917.925	3.440.541	4.358.466	19.391	0,4	92,9
Projetos	264.213	41.779	139.308	181.086	- 83.126	-31,5	3,9
Atividades	4.074.862	876.146	3.301.233	4.177.379	102.517	2,5	89,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	84.826	35.358	49.494	84.852	26	0,0	1,8
II.3 Aporte ao CSC	202.646	84.468	140.790	225.259	22.613	11,2	4,8
II.4 Reserva de Contingência	22.000	-	22.000	22.000	-	0,0	0,5
II – TOTAL	4.648.547	1.037.751	3.652.825	4.690.576	42.030	0,9	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	- 0	163.355	- 163.355	0	0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	2.648.547	2.653.701	0,2	2.648.547	2.653.701	0,2
Capital	2.000.000	2.036.875	1,8	2.000.000	2.036.875	1,8
Total	4.648.547	4.690.576	0,9%	4.648.547	4.690.576	0,9%

**ANEXO 8.20.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Assessoria de Comunicação	A	R	Manter as atividades da assessoria de comunicação	123.273	105.073	-	-	-	-	17.400	-	800	-	123.273		123.273	2,6
Assessoria Jurídica	A	R	Manter as atividades da assessoria jurídica	96.661	96.661	-	-	-	-	-	-	-	-	96.661		96.661	2,1
Comissão de Ensino e Formação	A	R	Manter as atividades da Comissão de ensino e formação profissional	33.512	-	-	-	11.694	14.777	-	-	7.040	-	33.512		33.512	0,7
Comissão de Ensino e Formação	P	R	Projeto Bem-vindo	9.949	-	-	-	1.500	-	6.679	-	1.770	-	9.949		9.949	0,2
Comissão de Ensino e Formação	P	R	Projeto CAU Universidade	5.183	-	-	1.050	2.822	-	-	-	1.312	-	5.183		5.183	0,1
Comissão de Ética e Disciplina CAU/MT	A	R	Manter as atividades da Comissão de Ética e Disciplina	54.237	-	-	-	24.903	7.500	-	-	21.834	-	54.237		54.237	1,2
Comissão de Exercício Profissional	A	R	Manter as atividades da Comissão de Exercício Profissional	22.480	-	-	-	7.650	3.000	-	-	11.830	-	22.480		22.480	0,5
Comissão de Exercício Profissional	P	R	Cursos para Arquitetos e Urbanistas	9.532	3.802	-	-	-	5.365	-	-	365	-	9.532		9.532	0,2
Comissão Especial de Políticas Urbanas	A	R	Manter as atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais do Estado	27.533	-	-	-	9.395	3.000	-	-	15.138	-	27.533		27.533	0,6



ANEXO 8.20.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Comissão de Administração e Finanças	A	R	Manter as atividades da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças	26.791	-	-	-	6.271	3.000	-	-	17.520	-	26.791		26.791	0,6
Coordenação Administrativa	A	R	Manter as atividades da Coordenação Administrativa	242.270	204.673	-	-	-	-	36.797	-	800	-	242.270		242.270	5,2
Coordenação Administrativa	P	R	Plano de T&D para colaboradores e dirigentes do CAU/MT	35.475	-	21.070	-	-	13.675	730	-	-	-	35.475		35.475	0,8
Coordenação técnica	A	R	Manter as atividades de Fiscalização no Estado de Mato Grosso	376.305	375.505	-	-	-	800	-	-	-	-	376.305		376.305	8,0
Coordenação técnica	P	R	Fiscalização no Estado de Mato Grosso	30.967	-	27.849	3.000	-	118	-	-	-	-	30.967		30.967	0,7
Gerência Geral	A	R	Fundo de Apoio	84.852	-	-	-	-	-	-	-	84.852	-	84.852		84.852	1,8
Gerência Geral	A	R	Manter as atividades da Gerência Geral	150.252	147.697	2.190	-	-	365	-	-	-	-	150.252		150.252	3,2
Gerência Geral	A	R	Manter as atividades do CAU/MT	2.521.103	1.050	-	15.752	-	-	225.004	242.422	-	-	484.228	2.036.875	2.521.103	53,7
Gerência Geral	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - CSC	225.259	-	-	-	-	-	-	-	225.259	-	225.259		225.259	4,8
Coordenação técnica	A	R	Manter as atividades da Gerência Técnica	277.396	237.790	-	-	-	800	32.526	-	6.281	-	277.396		277.396	5,9

**ANEXO 8.20.8.2 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	PIA	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Secretaria-Geral	A	R	Manter as atividades da Secretaria Geral	129.963	129.163	-	-	-	800	-	-	-	129.963		129.963	2,8	
Presidência	A	AT	Reserva de Contingência	22.000	-	-	-	-	-	-	22.000	-	22.000		22.000	0,5	
Presidência	A	R	Manter as atividades das Reuniões Plenárias	31.285	-	-	8.011	6.267	-	-	17.006	-	31.285		31.285	0,7	
Presidência	A	R	Manter as atividades da Presidência	52.399	-	-	31.680	14.324	-	-	6.395	-	52.399		52.399	1,1	
Presidência	P	R	Assistência Técnica	43.000	-	-	-	7.000	21.000	-	15.000	-	43.000		43.000	0,9	
Conselho Diretor	A	R	Manter as atividades Do Conselho Diretor	11.918	-	-	365	4.000	-	-	7.553	-	11.918		11.918	0,3	
Presidência	P	N	Representações Institucionais no Estado	8.688	-	-	-	-	-	-	8.688	-	8.688		8.688	0,2	
Gerência Geral	P	N	Manter as atividades do setor financeiro	26.305	25.505	-	-	-	-	-	800	-	26.305		26.305	0,6	
Comissão Eleitoral	P	N	Manter as atividades da Comissão Eleitoral	7.615	-	1.825	-	1.825	1.775	-	-	2.190	-	7.615		7.615	0,2
Comissão temporária - Aquisição de Imóvel	P	N	Manter as atividades da Comissão temporária - Aquisição de Imóvel	1.643	-	-	-	-	-	-	1.643	-	1.643		1.643	0,0	
Comissão temporária - Análise de Processo Administrativo Instaurado	P	N	Comissão temporária - Análise de Processo Administrativo Instaurado	2.730	-	-	1.230	-	-	-	1.500	-	2.730		2.730	0,1	
TOTAL GERAL				4.690.576	1.326.920	52.934	19.802	107.346	86.567	340.136	242.422	477.574	-	2.653.701	2.036.875	4.690.576	100,0
				% Part.	28,3	1,1	0,4	2,3	1,8	7,3	5,2	10,2	0,0	56,6	43,4	100,0	



ANEXO 8.21 – CAU/ES

ANEXO 8.21.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.21.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.21.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

**ANEXO 8.21.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
(QUANTIDADE E VALOR)**

**ANEXO 8.21.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

ANEXO 8.21.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.21.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X
PROGRAMAÇÃO 2017)**

**ANEXO 8.21.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR
PROJETO E ATIVIDADE**



ANEXO 8.21.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/ES, estão voltadas para um público alvo composto por 2.754 arquitetos¹ (44,5% na capital e 55,5% no interior), 371 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (34,1% na capital e 65,9% no interior), com atividades profissionais representadas por 13.299 RRT¹ (17,7% na capital e 82,3% no interior).

Frente à programação inicial, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 3,6% para profissionais ativos; (ii) redução de 9,3% para os RRT emitidos; (iii) no tocante às empresas ativas, não houve alterações nas metas previstas.

O estado do Espírito Santo é composto por 78 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 73,1% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 47,4%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 97,4% dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 4 milhões de pessoas, correspondendo a 1,9% da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 82,122 milhões representando 2,2 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,74, refletindo um índice de 5% acima do IDH² brasileiro (0,70).

O Plano de Ação do CAU/ES, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Espírito Santo, está composto por 38 iniciativas estratégicas sendo 12 projetos e 26 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 2,19 milhões. Das fontes de recursos 88 % advém das receitas de arrecadação (R\$ 1,9 milhão); 9,1 % dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 200 mil); 2,9 % de Aplicações Financeiras (R\$ 63 mil).

Frente à programação inicialmente aprovada, para 2017, observam-se as seguintes variações: (i) no tocante às iniciativas estratégicas houve redução de 6 iniciativa estratégica (o plano aprovado contava com 43 iniciativas estratégicas), decorrente da exclusão dos projetos: Recepção de Reunião Nacional da CEF do CAU/BR; Realização de palestras nas Instituições de Ensino; Seminário de Ética; Elaboração de plano de cargos e salários; Projeto CAU e Sindicatos; Realização do Fórum de Presidentes; e da inclusão de 1 atividade voltada para a "Manutenção das atividades da comissão eleitoral do CAU/ES"; (ii) os recursos necessários ao desenvolvimento das iniciativas constantes desta proposta de reprogramação apresentam uma redução de 3,2% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 2,26 milhões).

Prioritariamente, a atuação do CAU/ES está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

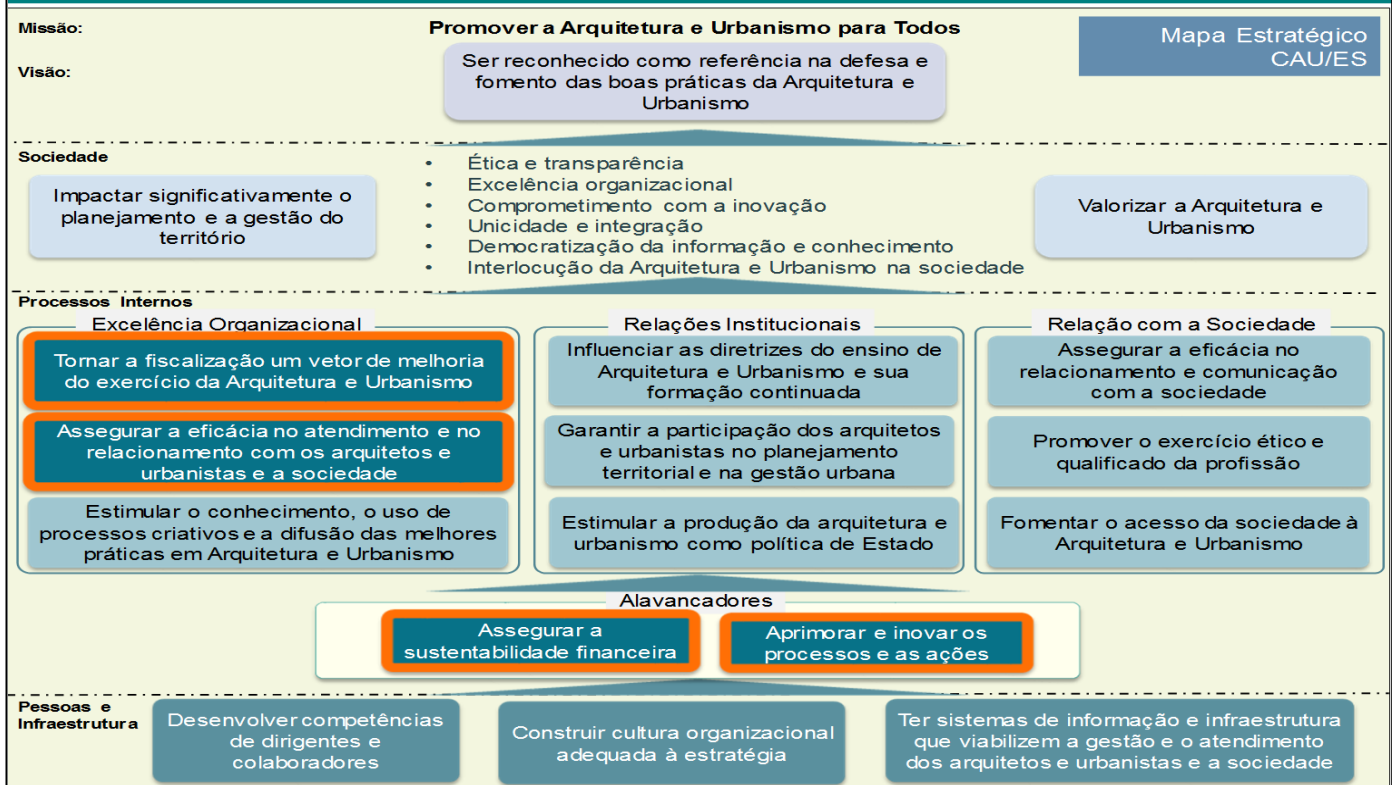
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a sustentabilidade financeira.
- Aprimorar e inovar os processos e as ações.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 337,8 mil representando 20% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,7 milhão); em Atendimento R\$ 225,2 mil ou 13,3%; em Comunicação R\$ 73,7 mil ou 4,4%. Para Patrocínios, o CAU/ES frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2017, não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/ES "Assegurar a sustentabilidade financeira" e "Aprimorar e inovar os processos e as ações", os recursos direcionados totalizam R\$ 881,1 mil ou 52% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 33,9 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/ES está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$37,0 mil, ou 3,6% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,03 milhão). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 47,9 % do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,99 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/ES



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.21.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Manutenção das atividades da CEP.	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Treinamento de Profissionais.	Manutenção das Atividades da CEF	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho	Fórum de Ensino	Manutenção das Atividades da CPFA	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho	Manutenção das Atividades da CED	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho	Realização de palestras nas Instituições de Ensino	Manutenção das atividades da comissão eleitoral do CAUJES	Manutenção das Atividades da ASTEC	Participação em treinamentos, capacitações e reuniões de trabalho
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo															
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território															
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo			S												
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	P			S						P		P		P	S
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade															
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo						S									
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada				P	S	P		S		S					
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana												S			
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado															
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade															
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		S								S					
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo															
	Assegurar a sustentabilidade financeira								P							
Aprimorar e inovar os processos e as ações								S					P			
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		P	P		P				P		P				P
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	S														
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade															



ANEXO 8.21.2.1 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Projeto CAU no Interior	Realização de Sessões Plenárias	Campanha de Valorização Profissional	Manutenção das Atividades da ASJUR	Atividades da ASJUR	Participação em treinamentos, capacitações e reuniões de trabalho	Manutenção das Atividades da CORTEC	Manutenção das Atividades da GEGER	Participação de funcionários em Treinamentos/Capacitações e/ou Reuniões de Trabalho	Manutenção das atividades de coordenação de fiscalização e relações Institucionais	Atividades da CORFIS	Desenvolvimento de parcelos estratégicos	Manutenção das atividades de coordenação administrativa e financeira.
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo														
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território														
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo				S										
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	P						S				P	P	P	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade								P					S	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				S										
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada														
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana														
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado														
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade					P									
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	S											S		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo														
	Assegurar a sustentabilidade financeira														
Aprimorar e inovar os processos e as ações						P	P			S				P	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores							P			P				
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia			P						P					S
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade								S						



ANEXO 8.21.2.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Atividades de coordenação administrativa e financeira	Centro de Serviços Compartilhados	Fundo de Apoio	Reserva de Contingência	Atividades gerais da Presidência.	Manutenção das atividades do Ato da Presidência.	Participação do Presidente em treinamentos, capacitações e reuniões de trabalho.	Projeto de Habitação e Interesse Social	Seminário	Encontro de representantes do CAUJES	Estruturação da sede do CAUJES
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo												
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território												
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo												
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo						P				P	P	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade												
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo												
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada												
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana												
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado												
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade								P				
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão												
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo									P			
	Assegurar a sustentabilidade financeira	P			P	P							
Aprimorar e inovar os processos e as ações	S							P					
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores												
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia												
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade			P									P

**ANEXO 8.21.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	90%	90%
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	90%	90%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}}$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	Em desenvolvimento	
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	51%	51,9%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	Em desenvolvimento	
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	12%	15%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	16%	35,5%

**ANEXO 8.21.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	Em desenvolvimento	20 horas
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	100%	80%
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência}}{\text{número de colaboradores avaliados}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	90	90
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	100	90
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	70	70
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	Em desenvolvimento	

**ANEXO 8.21.3.2 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	As metas estão em fase de desenvolvimento	As metas estão em fase de desenvolvimento
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	As metas estão em fase de desenvolvimento	As metas estão em fase de desenvolvimento
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	As metas estão em fase de desenvolvimento	As metas estão em fase de desenvolvimento

**ANEXO 8.21.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	5	20.166	6	317.644	11	337.810	15,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	1	225.165	1	225.165	10,3
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1	2.900	1	5.450	2	8.350	0,4
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	73.693	-	-	2	73.693	3,4
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	33.860	-	-	1	33.860	1,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	452.855	4	452.855	20,7
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	5	428.221	5	428.221	19,5	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	500	7	36.506	8	37.006	1,7
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	1	34.803	1	193.500	2	228.303	10,4
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	200.000	1	165.492	2	365.492	16,7
TOTAL		12	365.922	26	1.824.832	38	2.190.754	100



ANEXO 8.21.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Exercício Profissional(CEP)	A	R	Manutenção das atividades da CEP.	Viabilizar a realização das atividades desta comissão, assim como a realização das reuniões ordinárias e extraordinárias.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Funcionamento adequado e realização das reuniões da comissão	1.450	214	398	612	838	57,8
Comissão de Exercício Profissional(CEP)	A	R	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Promover a participação dos conselheiros em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Efetiva participação de conselheiros membros desta comissão em reuniões de trabalho, treinamentos e capacitações	4.000	-	5.000	5.000	1.000	25,0
Comissão de Exercício Profissional(CEP)	P	AT	Treinamento de Profissionais.	Realizar treinamentos/capacitações e orientações aos profissionais arquitetos e urbanistas registrados neste Conselho, na utilização do sistema, preenchimento de RRT, legislação e dúvidas em geral.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Ter profissionais mais capacitados e familiarizados com a legislação e procedimentos do CAU/ES.	500	-	500	500	-	-
Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	A	AT	Manutenção das Atividades da CEF	Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias desta comissão.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Realizar com êxito as reuniões da Comissão de Ensino e Formação Profissional.	5.450	1.026	4.424	5.450	-	-
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL(CEF)	A	AT	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho	Promover a participação dos conselheiros em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Efetiva participação dos conselheiros nos eventos externos, cujo tema remeta a esta comissão.	3.000	-	3.000	3.000	-	-
Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	P	R	Realização de palestras nas Instituições de Ensino	Realizar palestras nas Instituições de Ensino da Grande Vitória e Interior do Estado do ES.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Interagir, promover a participação e aproximação junto as Instituições de Ensino	600	-	2.300	2.300	1.700	283,3
Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	P	AT	Fórum de Ensino	Realizar Fórum de Ensino, para tratativas de assuntos pertinentes à esta comissão	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Realizar com êxito Fórum da Comissão de Ensino e Formação Profissional.	2.900	-	2.900	2.900	-	-
Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	P.	E	Recepção de Reunião Nacional da CEF do CAU/BR	Realizar no CAU/ES reunião nacional da comissão de ensino e formação.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		Interagir e compartilhar experiências e projetos de forma nacional.	900	-	-	-	900	100,0
Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos(CPFA)	A	AT	Manutenção das Atividades da CPFA	Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias desta comissão.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Realizar com êxito as reuniões da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos do CAU/ES.	3.450	1.024	2.426	3.450	-	-



ANEXO 8.21.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos(CPFA)	A	AT	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho	Promover a participação dos conselheiros em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a sustentabilidade financeira	Efetiva participação dos conselheiros nos eventos externos, cujo tema remeta a esta comissão.	3.000	-	3.000	3.000	-	-
Comissão de Ética e Disciplina(CED)	A	AT	Manutenção das Atividades da CED	Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias desta comissão, bem como promover a participação dos conselheiros em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Realizar com êxito as reuniões da Comissão de Ética e Disciplina - CED.	5.450	2.964	2.486	5.450	-	-
Comissão de Ética e Disciplina(CED)	A	R	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho	Promover a participação dos conselheiros em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Viabilizar a participação de conselheiros membros desta comissão em reuniões de trabalho, treinamentos e capacitações.	3.000	-	5.600	5.600	2.600	86,7
Comissão de Ética e Disciplina(CED)	P.	E	Realização de palestras nas Instituições de Ensino	Realizar palestras nas Instituições de Ensino da Grande Vitória e Interior do Estado do ES.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Levar informações e orientações institucionais às Instituições de Ensino e aos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo.	900	-	-	-	900	100,0
Comissão de Ética e Disciplina(CED)	P.	E	Seminário de Ética	Realizar Seminário Ético, para tratativas de assuntos pertinentes à esta comissão	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Aprimoramento, discurso e alinhamento sobre a Ética na Profissão.	800	-	-	-	800	100,0
Comissão Eleitoral do CAU/ES	A	N	Manutenção das atividades da comissão eleitoral do CAU/ES	Viabilizar a participação da comissão eleitoral do CAU/ES no treinamento nacional assim como viabilizar a realização das demais atividades.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Viabilizar a participação da comissão em treinamento nacional assim como realizar as demais atividades necessárias e que demandem de recurso financeiro.	-	-	9.247	9.247	9.247	-
Assessoria Técnica (ASTECC)	A	R	Manutenção das Atividades da ASTEC	Viabilizar as atividades desta assessoria.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Funcionamento adequado do setor e proceder com o atendimento das demandas.	14.940	6.359	7.781	14.140	800	5,4
Assessoria Técnica (ASTECC)	A	R	Participação em treinamentos, capacitações e reuniões de trabalho	Viabilizar a participação dos funcionários do CAU/ES em reuniões de trabalho, capacitações e treinamentos,	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Efetiva participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	3.000	-	6.500	6.500	3.500	116,7
Assessoria Técnica (ASTECC)	P	R	Projeto CAU no Interior	Levar aos profissionais e estudantes de arquitetura do interior do Estado do ES, a oportunidade de estarem mais próximos do Conselho, participando das ações institucionais desenvolvidas para este projeto.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Realizar nas cidades do interior do Estado, ações de fiscalização, atendimento, orientações e palestras. Proporcionando assim aos profissionais de regiões mais afastadas a possibilidade de conhecer e entender como funciona o Conselho.	3.100	1.032	3.784	4.816	1.716	55,3



ANEXO 8.21.5.2 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Assessoria Técnica (ASTEC)	P	R	Realização de Sessões Plenárias	Viabilizar a realização das sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do CAU/ES	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Realizar de forma satisfatória as sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do CAU/ES no exercício de 2017.	25.400	2.991	31.812	34.803	9.403	37,0
Assessoria de Comunicação (ASCOM)	P	R	Campanha de Valorização Profissional	Realização de Campanha para Valorização Profissional	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Realização de projeto a fim de valorizar a Arquitetura e Urbanismo, atingindo o maior número de profissionais possíveis.	20.030	-	15.430	15.430	4.600	23,0
Assessoria Jurídica(ASJUR)	A	R	Manutenção das Atividades da ASJUR	Viabilizar as atividades desta assessoria.	Aprimorar e inovar os processos e as ações		Atendimento das demandas do setor de forma satisfatória e qualificada assim como o cumprimento das obrigações legais em defesa do CAU/ES e também acompanhar e cumprir os ritos legais dos processos pertinentes ao setor.	100.488	38.676	60.384	99.060	1.428	1,4
Assessoria Jurídica(ASJUR)	A	R	Atividades da ASJUR	Custear as ações e atividades desta assessoria	Aprimorar e inovar os processos e as ações		Atendimento das demandas do setor de forma satisfatória e qualificada assim como o cumprimento das obrigações legais em defesa do CAU/ES e também acompanhar e cumprir os ritos legais dos processos pertinentes ao setor.	25.800	8.525	12.275	20.800	5.000	19,4
Assessoria Jurídica(ASJUR)	A	R	Participação em treinamentos, capacitações e reuniões de trabalho	Viabilizar a participação dos funcionários do CAU/ES lotados neste assessoria em reuniões de trabalho, capacitações e treinamentos.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Efetiva participação da Assessora Jurídica do CAU/ES nos eventos, treinamento e/ou reuniões de trabalho, buscando o aprimoramento profissional e melhoria dos processos e procedimentos existentes.	3.000	3.976	3.500	7.476	4.476	149,2
Coordenação Técnica (CORTEC)	A	R	Manutenção das Atividades da CORTEC	Viabilizar as atividades desta coordenação e promover a participação dos funcionários em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Desenvolver atividades de forma satisfatória e qualificada, tendo como premissa o atendimento qualificado ao profissional.	207.381	78.031	147.134	225.165	17.784	8,6
Gerência Geral(GEGER)	A	R	Manutenção das Atividades da GEGER	Viabilizar as atividades desta gerencia.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Gestão eficiente e eficaz com foco em resultados e pessoas.	199.049	76.226	117.274	193.500	5.549	2,8
Gerência Geral(GEGER)	P.	E	Elaboração de plano de cargos e salários	Estabelecer procedimentos a fim de nivelar e facilitar as decisões do Conselho junto aos funcionários do CAU/ES, com relação aos salários e benefícios.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aumento da satisfação dos colaboradores atuais devido ao senso de justiça criado pelo plano e aumento da produtividade e alinhamento das informações organizacionais.	20.000	-	-	-	20.000	100,0
Gerência Geral(GEGER)	A	R	Participação de funcionários em Treinamentos/Capacitações e/ou Reuniões de Trabalho	Viabilizar a participação dos funcionários do CAU/ES em reuniões de trabalho, capacitações e treinamentos.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Efetiva participação da gerente geral em reuniões, treinamentos e capacitações.	3.000	2.430	3.500	5.930	2.930	97,7



ANEXO 8.21.5.3 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais (CORFIS)	A	R	Manutenção das atividades da coordenação de fiscalização e relações institucionais	Viabilizar as atividades desta coordenação e promover a participação dos mesmos em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Cumprimentos das ações de fiscalização, atendimento das denúncias feitas assim como o funcionamento adequado do setor.	292.843	100.459	170.350	270.809	- 22.034	- 7,5
Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais (CORFIS)	A	R	Atividades da CORFIS	Proporcionar a realização das atividades desta coordenação.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Funcionamento adequado do setor e atendimento necessário das demandas da fiscalização. Promover orientações, agilizar e aumentar a capacidade de fiscalização do CAU/ES.	18.900	3.311	17.223	20.534	1.634	8,6
Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais (CORFIS)	P.	E	Projeto CAU e Sindicatos	Orientar as administradoras de condomínio e os síndicos quanto as normas e procedimentos do CAU/ES.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Promover orientações e esclarecer dúvidas aos síndicos da Grande Vitória.	500	-	-	-	500	100,0
Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais (CORFIS)	P	AT	Desenvolvimento de parceiros estratégicos	Atuar em parcerias com os órgãos a fim de trabalharmos em conjunto em prol da profissão e das sociedades.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Desenvolver parcerias estratégicas junto a outros órgãos a fim de unir forças em prol da sociedade e da profissão.	1.200	-	1.200	1.200	-	-
Coordenação Administrativa e Financeira (CORADFIN)	A	R	Manutenção das atividades da coordenação administrativa e financeira.	Viabilizar as atividades desta coordenação e promover a participação dos mesmos em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Promover o funcionamento adequado do setor e realização das atividades do setor.	226.437	83.479	135.602	219.082	- 7.355	- 3,2
Coordenação Administrativa e Financeira (CORADFIN)	A	R	Atividades da coordenação administrativa e financeira	Viabilizar o funcionamento de toda a estrutura física deste Conselho.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Promover o funcionamento adequado de toda a estrutura física do CAU/ES.	393.051	113.534	232.738	346.272	- 46.779	- 11,9
Coordenação Administrativa e Financeira (CORADFIN)	A	AT	Centro de Serviços Compartilhados	Viabilizar a contribuição ao CSC	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		Contribuir para o funcionamento dos sistemas integrados utilizados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo.	165.492	68.955	96.537	165.492	-	-
Coordenação Administrativa e Financeira (CORADFIN)	A	AT	Fundo de Apoio	Viabilizar a contribuição aos CAU básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira		Contribuir para o funcionamento dos CAU/UF básicos, conforme previsto na Lei de criação do CAU.	69.273	28.864	40.409	69.273	-	-
Coordenação Administrativa e Financeira (CORADFIN)	A	R	Reserva de Contingência	Manter uma reserva para emergências não contempladas na programação do plano de ação 2017 do CAU/ES.	Assegurar a sustentabilidade financeira		Manter uma reserva para emergências não contempladas na programação do plano de ação 2017 do CAU/ES.	35.572	-	33.860	33.860	- 1.712	- 4,8



ANEXO 8.21.5.4 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Atos da Presidência - ATOS	A	R	Atividades gerais da Presidência.	Viabilizar a realização das atividades gerais da presidência deste Conselho.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Desenvolver ações voltadas ao fomento e discussão de temas pertinentes a arquitetura e urbanismo.	8.100	-	6.100	6.100	-	2.000	-	24,7
Atos da Presidência - ATOS	A	R	Manutenção das atividades do Atos da Presidência.	Viabilizar as atividades	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolvimento e atendimento das demandas do setor	82.384	28.472	51.560	80.032	-	2.352	-	2,9
Atos da Presidência - ATOS	P	R	Participação do Presidente em treinamentos, capacitações e reuniões de trabalho.	Viabilizar a participação do presidente do CAU/ES em reuniões de trabalho, capacitações e treinamentos	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Efetiva participação do presidente, a fim de estreitar relacionamento, desenvolver competências, dividir e multiplicar conhecimentos e propostas de melhorias, compartilhar de situações afetas aos demais Estados e propor soluções compartilhadas.	58.800	18.550	39.712	58.263	-	537	-	0,9
Atos da Presidência - ATOS	P	R	Projeto de Habitação e Interesse Social	Viabilizar a realização de projeto(s)	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Realização de projeto de forma satisfatória	35.572	-	33.860	33.860	-	1.712	-	4,8
Atos da Presidência - ATOS	P.	E	Realização do Fórum de Presidentes	Alcançar comunicação com outros CAU's, através de troca de experiências entre os Presidentes .	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover debate, discussão e alinhamento de decisões estratégicas junto aos presidentes de todos os estados.	500	-	-	-	-	500	-	100,0
Atos da Presidência - ATOS	P	AT	Seminário	Realização de seminário que aborde assuntos relevantes a profissão e a sociedade em geral.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Realização de seminário para tratativa de assuntos relativos à Arquitetura e Urbanismo.	8.500	316	8.184	8.500	-	0	-	0,0
Atos da Presidência - ATOS	P	R	Encontro de representantes do CAU/ES	Acompanhar as representações do CAU/ES nos órgãos públicos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Proceder com a orientação das pessoas/profissionais que estarão representando o CAU/ES junto aos órgão públicos.	5.670	-	3.350	3.350	-	2.320	-	40,9
Atos da Presidência - ATOS	P	AT	Estruturação da sede do CAU/ES	Aquisição de despesas de capital	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Prover o CAUES de estrutura adequada ao pleno funcionamento e pronto atendimento das demandas.	200.000	-	200.000	200.000	-	-	-	-
TOTAL							2.263.383	669.415	1.521.339	2.190.754	-	72.629	-	3,2



ANEXO 8.21.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.013.384	1.927.754	(4,3)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.013.384	1.927.754	(4,3)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	69.273	69.273	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	165.492	165.492	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.778.619	1.692.989	(4,8)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.061.142	1.032.789	-2,7
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	75.747	78.741	4,0
	C. Receitas Correntes	2.063.383	1.990.754	-3,5

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização(mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		363.453	337.810	-7,1
		%		20,4%	20,0%	(0,5)
	Atendimento(mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		207.381	225.165	8,6
		%		11,7%	13,3%	1,6
	Comunicação(mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		78.830	73.693	-6,5
		%		4,4%	4,4%	(0,1)
	Patrocínio(máximo de 5% do total da RAL)	Valor		-	-	0,0
		%		0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais(mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		851.610	881.076	3,5
		%		47,9%	52,0%	4,2
	Assistência Técnica(mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		35.572	33.860	-4,8
		%		2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência(igual a 2 % do total da RAL)	Valor		35.572	33.860	-4,8
		%		2,0%	2,0%	0,00

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	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		985.395	954.048	-3,2
		%		47,8%	47,9%	0,1
	Capacitação(mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor		22.500	37.006	64,5
%			2,1%	3,6%	1,46	



ANEXO 8.21.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação			Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		
I - FONTES								
1. Receitas Correntes	2.063.383	1.005.357	985.397	1.990.754	- 72.629	-3,5	90,9	
1.1 Receitas de Arrecadação	2.013.384	978.188	949.566	1.927.754	- 85.630	-4,3	88,0	
1.1.1 Anuidades	895.653	584.562	334.267	918.829	23.176	2,6	41,9	
1.1.1.1 Pessoa Física	772.190	540.080	279.393	819.473	47.283	6,1	37,4	
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	772.190	501.643	279.393	781.036	8.846	1,1	35,7	
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	38.437	-	38.437	38.437	0,0	1,8	
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	123.463	44.482	54.874	99.356	- 24.107	-19,5	4,5	
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	123.463	40.016	54.874	94.890	- 28.573	-23,1	4,3	
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	4.466	-	4.466	4.466	0,0	0,2	
1.1.2 RRT	1.059.089	374.936	579.932	954.868	- 104.221	-9,8	43,6	
1.1.3 Taxas e Multas	58.642	18.690	35.367	54.057	- 4.585	-7,8	2,5	
1.2 Aplicações Financeiras	49.999	27.169	35.831	63.000	13.001	26,0	2,9	
1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0	
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0	
2 Receitas de Capital	200.000	-	200.000	200.000	-	0,0	9,1	
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	200.000	-	200.000	200.000	-	0,0	9,1	
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0	
I - TOTAL	2.263.383	1.005.357	1.185.397	2.190.754	- 72.629	-3,2	100,0	
II. USOS								
II.1 Programação Operacional	1.993.046	571.596	1.350.533	1.922.129	- 70.917	-3,6	87,7	
Projetos	385.872	22.890	343.032	365.922	- 19.950	-5,2	16,7	
Atividades	1.607.173	548.706	1.007.501	1.556.207	- 50.966	-3,2	71,0	
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	69.273	28.864	40.409	69.273	-	0,0	3,2	
II.3 Aporte ao CSC	165.492	68.955	96.537	165.492	-	0,0	7,6	
II.4 Reserva de Contingência	35.572	-	33.860	33.860	- 1.712	-4,8	1,5	
II - TOTAL	2.263.383	669.415	1.521.339	2.190.754	- 72.629	-3,2	100,0	
VARIAÇÃO (I-II)	0	335.942	- 335.942	0	-			

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	2.063.383	1.990.754	- 3,5	2.063.383	1.990.754	- 3,5
Capital	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-
Total	2.263.383	2.190.754	-3,2%	2.263.383	2.190.754	-3,2%

**ANEXO 8.21.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal			Serviços de Terceiros					Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					Encargos Diversos
Comissão de Exercício Profissional(CEP)	A	R	Manutenção das atividades da CEP.	612			450	162						612		612	0,0
Comissão de Exercício Profissional(CEP)	A	R	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	5.000				3.000	2.000					5.000		5.000	0,2
Comissão de Exercício Profissional(CEP)	P	AT	Treinamento de Profissionais.	500			500							500		500	0,0
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL(CEF)	A	AT	Manutenção das Atividades da CEF	5.450			450	5.000						5.450		5.450	0,2
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL(CEF)	A	AT	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho	3.000				2.000	1.000					3.000		3.000	0,1
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL(CEF)	P	R	Realização de palestras nas Instituições de Ensino	2.300				2.300						2.300		2.300	0,1
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL(CEF)	P	AT	Fórum de Ensino	2.900			900	1.000	1.000					2.900		2.900	0,1
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL(CEF)	P	E	Recepção de Reunião Nacional da CEF do CAU/BR	-										-		-	0,0
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS(CPFA)	A	AT	Manutenção das Atividades da CPFA	3.450			450	3.000						3.450		3.450	0,2
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS(CPFA)	A	AT	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho	3.000				2.000	1.000					3.000		3.000	0,1

**ANEXO 8.21.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas				
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA(CED)	A	AT	Manutenção das Atividades da CED	5.450			450	5.000					5.450		5.450	0,2
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA(CED)	A	R	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho	5.600				3.600	2.000				5.600		5.600	0,3
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA(CED)	P	E	Realização de palestras nas Instituições de Ensino	-									-		-	0,0
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA(CED)	P	E	Seminário de Ética	-									-		-	0,0
COMISSÃO ELEITORAL DO CAUES (CE-ES)	A	N	Manutenção das atividades da comissão eleitoral do CAU/ES	9.247		2.300		2.300	4.253	395			9.247		9.247	0,4
ASSESSORIA TÉCNICA (ASTEÇ)	A	R	Manutenção das Atividades da ASTEÇ	14.140						14.140			14.140		14.140	0,6
ASSESSORIA TÉCNICA (ASTEÇ)	A	R	Participação em treinamentos, capacitações e reuniões de trabalho	6.500				4.000	2.500				6.500		6.500	0,3
ASSESSORIA TÉCNICA (ASTEÇ)	P	R	Projeto CAU no Interior	4.816		1.000		2.000		1.816			4.816		4.816	0,2
ASSESSORIA TÉCNICA (ASTEÇ)	P	R	Realização de Sessões Plenárias	34.803			5.200	11.703		17.900			34.803		34.803	1,6
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM)	P	R	Campanha de Valorização Profissional	15.430				980		14.450			15.430		15.430	0,7

**ANEXO 8.21.8.2 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal			Serviços de Terceiros					Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					Encargos Diversos
ASSESSORIA JURÍDICA(ASJUR)	A	R	Manutenção das Atividades da ASJUR	99.060	99.060									99.060		99.060	4,5
ASSESSORIA JURÍDICA(ASJUR)	A	R	Atividades da ASJUR	20.800						20.800				20.800		20.800	0,9
ASSESSORIA JURÍDICA(ASJUR)	A	R	Participação em treinamentos, capacitações e reuniões de trabalho	7.476		4.734			2.742					7.476		7.476	0,3
COORDENAÇÃO TÉCNICA(CORTEC)	A	R	Manutenção das Atividades da CORTEC	225.165	187.144					25.898		15.623		228.665		228.665	10,4
GERENCIA GERAL(GEGER)	A	R	Manutenção das Atividades da GEGER	193.500	193.100					400				193.500		193.500	8,8
GERENCIA GERAL(GEGER)	P	E	Elaboração de plano de cargos e salários	-										-		-	0,0
GERENCIA GERAL(GEGER)	A	R	Participação de funcionários em Treinamentos/Capacitações e/ou Reuniões de Trabalho	5.930		4.930			1.000					5.930		5.930	0,3
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -CORFIS	A	R	Manutenção das atividades da coordenação de fiscalização e relações institucionais	270.809	270.809									270.809		270.809	12,4
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(CORFIS)	A	R	Atividades da CORFIS	20.534		3.500			1.700	11.834				17.034		17.034	0,8
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(CORFIS)	P	E	Projeto CAU e Sindicos	-										-		-	0,0



ANEXO 8.21.8.3 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(CORFIS)	P	AT	Desenvolvimento de parceiros estratégicos	1.200			1.200							1.200		1.200	0,1
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA(CORADFIN)	A	R	Manutenção das atividades da coordenação administrativa e financeira.	219.082	202.644	2.500			1.500	12.437				219.082		219.082	10,0
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA(CORADFIN)	A	R	Atividades da coordenação administrativa e financeira	346.272			23.486	322.786						346.272		346.272	15,8
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA(CORADFIN)	A	AT	Centro de Serviços Compartilhados	165.492								165.492		165.492		165.492	7,6
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA(CORADFIN)	A	AT	Fundo de Apoio	69.273								69.273		69.273		69.273	3,2
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA(CORADFIN)	A	R	Reserva de Contingencia	33.860								33.860		33.860		33.860	1,5
ATOS DA PRESIDÊNCIA -ATOS	A	R	Atividades gerais da Presidencia.	6.100			1.000			5.100				6.100		6.100	0,3
ATOS DA PRESIDÊNCIA -ATOS	A	R	Manutenção das atividades do Atos da Presidencia.	80.032	80.032									80.032		80.032	3,7

**ANEXO 8.21.8.4 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					Encargos Diversos
ATOS DA PRESIDÊNCIA - ATOS	P	R	Participação do Presidente em treinamentos, capacitações e reuniões de trabalho.	58.263				47.500	10.763				58.263		58.263	2,7	
ATOS DA PRESIDÊNCIA - ATOS	P	R	Projeto de Habitação e Interesse Social	33.860								33.860	33.860		33.860	1,5	
ATOS DA PRESIDÊNCIA - ATOS	P	E	Realização do Fórum de Presidentes	-									-		-	0,0	
ATOS DA PRESIDÊNCIA - ATOS	P	AT	Seminário	8.500				316	6.684	1.500			8.500		8.500	0,4	
ATOS DA PRESIDÊNCIA - ATOS	P	R	Encontro de representantes do CAU/ES	3.350			300	2.500		550			3.350		3.350	0,2	
ATOS DA PRESIDÊNCIA - ATOS	P	AT	Estruturação da sede do CAU/ES	200.000									-	200.000	200.000	9,1	
TOTAL GERAL				2.190.754	1.032.789	18.964	34.386	421.147	38.141	127.220	-	284.248	33.860	1.990.754	200.000	2.190.754	100,0
				% Part.	47,1	0,9	1,6	19,2	1,7	5,8	0,0	13,0	1,5	90,9	9,1	100,0	



ANEXO 8.22 – CAU/MG

ANEXO 8.22.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.22.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.22.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

**ANEXO 8.22.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
(QUANTIDADE E VALOR)**

**ANEXO 8.22.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

ANEXO 8.22.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.22.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X
PROGRAMAÇÃO 2017)**

**ANEXO 8.22.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR
PROJETO E ATIVIDADE**



ANEXO 8.22.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/MG, estão voltadas para um público alvo composto por 11.792 arquitetos, 1.786 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 50.818 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 5,1% na previsão dos profissionais e uma redução de 3,9% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (1.786).

O estado de Minas Gerais é composto por 853 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 46,5 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 21% . No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 80,3 % dos municípios do estado².

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 21,120 milhões de pessoas, correspondendo a 10,2 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 351,381 milhões representando 9,3 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,73, correspondendo a um índice de 3,6 % maior que o IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/MG, proposto para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Minas Gerais, está composto por 31 iniciativas estratégicas sendo 8 projetos e 23 atividades. Frente à programação verifica-se a continuidade de todas as iniciativas estratégicas. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 8,453 milhões, refletindo um crescimento de R\$ 1,512 milhão, ou 1,3% frente previsto para o exercício (R\$ 8,345 milhões). Das fontes de recursos 94% advém das receitas de arrecadação (R\$ 7,943 milhões); 4,7% das aplicações financeiras (R\$ 400 mil); 0,6 % de outras receitas (R\$ 50 mil); e 0,7% de saldo de exercícios anteriores (R\$ 60 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/MG está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Promover o exercício ético e qualificado da profissão.
- Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado.

Nesse contexto, para a realização da iniciativa estratégica em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 1,56 milhão representando 22,4% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 6,97 milhões); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 1,24 milhão ou 17,8%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 320,6 mil ou 4,6%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 137,9 mil, ou 2% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/MG "Promover o exercício ético e qualificado da profissão" e "Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado", os recursos direcionados totalizam R\$ 769,6 mil ou 11% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 150 mil ou 2,2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/MG está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 90 mil, ou 2,1 % das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 4,4 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 43,9% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 8,4 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/MG



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.22.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos														
		Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ensino e Formação	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Exercício Profissional	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da CEPUAS	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Presidência e Conselheiros Federais	Projeto - Representação Institucional do CAU/MG II	Projeto - Representação Institucional do CAU/MG I	Projeto - Capacitações	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Comunicação				
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo															
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território															
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo										S			S		
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo			P												
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade															
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				S											
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	S														
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana															
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado							P			P					
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade			S												P
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	P	P			P	P	S				P				
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo															
	Assegurar a sustentabilidade financeira															
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações					S	S					S				
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores												P			
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia														S	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade															



ANEXO 8.22.2 .1 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Projeto - Eventos Técnicos e Seminários	Projeto - Edital de Patrocínio	Projeto - Assistência Técnica Habitação de Interesse Social	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Secretaria Geral	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Técnica	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência de Fiscalização	Projeto - Fiscalização Itinerante / Rotas	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Jurídica	Projeto - Eleição Gestão 2018-2020 CAU/MG	Atividade - Fundo de Apoio aos CAU/UF's
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo												
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território												
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo			S	S	S					S		
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo								P	P			
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade							P		S			
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo												
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada												
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana												
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado												
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade												
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão							S					
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	S	S		P								
	Assegurar a sustentabilidade financeira												P
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações					P	P				P	S	
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores												
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia								S				S
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade												



ANEXO 8.22.2 .2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos										
			Atividade - Reserva de Contingência	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Adm. Financeira	Atividade - Centro de Serviços Compartilhados e Fundo de Reserva CSC	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Montes Claros	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional IAB	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Uberlândia	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Juiz de Fora	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Poços de Caldas	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Ipatinga	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo											
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo											
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo				P		P	P	P	P		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade					P						
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo											
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada											
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana				S	S	S	S	S	S	S	
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado											
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade											
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão											
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a sustentabilidade financeira	P	S	S								
Aprimorar e inovar os processos e as ações		P										
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores											
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia											
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	S										

**ANEXO 8.22.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	0,4	0,4
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	90%	90%
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	90%	85%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	2,4%	1,63
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	100%	80%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	100%	60%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	60000	55000

**ANEXO 8.22.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	80%	60%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	2,5	2,4
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	0,04	Indicador em apuração
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	738,6	711,8
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	57,7%	52,2
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	8,6	16,07
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	11,9	15,30
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	18,3	29,50
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	1,3	Indicador em apuração

**ANEXO 8.22.3.2 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	80%	Indicador em apuração
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	89%	Indicador em apuração

**ANEXO 8.22.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	83.195	7	1.476.482	8	1.559.677	18,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	1.238.415	2	1.238.415	14,6
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	199.683	-	-	2	199.683	2,4
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	1	44.062	1	145.000	2	189.062	2,2
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	320.584	1	320.584	3,8
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	57.451	4	523.103	5	580.554	6,9
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	150.000	-	-	1	150.000	1,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	409.589	2	409.589	4,8
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	2.866.066	4	2.866.066	33,9	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	90.000	-	-	1	90.000	1,1
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	1	60.000	1	86.000	2	146.000	1,7
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	1	704.194	1	704.194	8,3
TOTAL		8	684.391	23	7.769.434	31	8.453.825	100



ANEXO 8.22.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão De Ensino E Formação	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ensino e Formação	Cumprir as atribuições da Comissão Conforme Regimento Interno e seu planejamento	Promover O Exercício Ético E Qualificado Da Profissão	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Propor diretrizes e orientações para maior integração entre CAU/MG e IES mineiras; cumprir as demandas administrativas relativas à Comissão;	75.000	27.111	94.665	121.776	46.776	62,4
Comissão De Ética E Disciplina	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Cumprir as atribuições da Comissão Conforme Regimento Interno e seu planejamento	Promover O Exercício Ético E Qualificado Da Profissão	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Propor diretrizes e orientações para ampliar a compreensão do Código de Ética no Estado de Minas Gerais; Cumprir com rotinas administrativas relacionadas à Comissão;	95.000	45.243	103.215	148.458	53.458	56,3
Comissão De Exercício Profissional	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Exercício Profissional	Cumprir as atribuições da Comissão Conforme Regimento Interno e seu planejamento	Tornar A Fiscalização Um Vetor De Melhoria Do Exercício Da Arquitetura E Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Propor diretrizes e orientações para a fiscalização do CAU/MG; Propor iniciativas de valorização do exercício profissional do arquiteto e urbanista; Cumprir rotinas administrativas relacionadas à Comissão	100.000	30.393	94.662	125.055	25.055	25,1
Comissão De Planejamento E Finanças	A	AT	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	Cumprir as atribuições da Comissão Conforme Regimento Interno e seu planejamento	Promover O Exercício Ético E Qualificado Da Profissão	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Propor diretrizes e orientações para melhorias no planejamento das ações administrativas e financeiras do CAU/MG; Cumprir rotinas administrativas relacionadas à Comissão	60.000	21.267	38.733	60.000	0	0,0
Comissão De Organização E Administração	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração	Cumprir as atribuições da Comissão Conforme Regimento Interno e seu planejamento	Promover O Exercício Ético E Qualificado Da Profissão	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Propor diretrizes e orientações para melhorias organizacionais, normativas e administrativas do CAU/MG	120.000	44.605	148.264	192.869	72.869	60,7
Cepuas - Comissão Especial De Política Urbana E Ambiental Sustentável	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da CEPUAS	Cumprir as atribuições da Comissão Conforme Deliberação Plenária e seu planejamento	Estimular A Produção Da Arquitetura E Urbanismo Como Política De Estado	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Propor ações e valorização da Arquitetura e Urbanismo como Política de Estado, bem como ações relacionadas ao Planejamento Urbano;	60.000	47.801	97.199	145.000	85.000	141,7
Presidência	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Presidência e Conselheiros Federais	Cumprir as atribuições da Comissão Conforme Regimento Interno e seu planejamento	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Garantir o desenvolvimento das atividades do setor de maneira plena.	Garantir a representação oficial da Presidência do CAU/MG nos diversos Fóruns; Garantir a presença do Conselheiro Federal nas Plenárias do CAU/MG; Cumprir rotinas administrativas da Presidência;	40.000	29.870	56.130	86.000	46.000	115,0
Presidência	P	R	Projeto - Representação Institucional do CAU/MG II	Custear representação de colaborador do CAU/MG no desenvolvimento de ações ligadas ao planejamento urbano e temáticas afins	Estimular A Produção Da Arquitetura E Urbanismo Como Política De Estado	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir a presença do CAU/MG nos debates de planejamento urbano e temáticas afins no estado	76.000	7.062	37.000	44.062	- 31.938	- 42,0
Presidência	P	R	Projeto - Representação Institucional do CAU/MG I	Custear representação de colaborador do CAU/MG no desenvolvimento de ações ligadas ao ensino, formação profissional e ao Código de Ética	Promover O Exercício Ético E Qualificado Da Profissão	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir a presença do CAU/MG em IES mineiras e órgãos públicos do estado;	76.000	10.451	47.000	57.451	- 18.549	- 24,4

**ANEXO 8.22.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Presidência	P	R	Projeto - Capacitações	Capacitar todos os colaboradores, melhorando e ampliando a capacidade técnica desses agentes.	Desenvolver Competências De Dirigentes E Colaboradores	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Capacitar dirigentes e colaboradores do CAU/MG	100.000	23.587	66.413	90.000	- 10.000	- 10,0
Assessoria De Comunicação	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Comunicação	Fortalecer a imagem do CAU/MG e garantir a divulgação das informações da autarquia para a sociedade.	Assegurar A Eficácia No Relacionamento E Comunicação Com A Sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Realizar campanhas vinculadas à Arquitetura e Urbanismo para a sociedade e para profissionais registrados no CAU; Desenvolver atividades internas ligadas à Unidade Operacional	468.800	111.763	208.821	320.584	- 148.216	- 31,6
Gerência Geral	P	R	Projeto - Eventos Técnicos e Seminários	Promover a arquitetura e urbanismo em Minas Gerais através do contato com profissionais e sociedade.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Promover eventos de integração e de esclarecimentos para profissionais e sociedade sobre Arquitetura e Urbanismo	100.000	11.795	50.000	61.795	- 38.205	- 38,2
Gerência Geral	P	R	Projeto - Edital de Patrocínio	Fomentar atividades que promovam a arquitetura e urbanismo em Minas Gerais.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Promover lançamento de Editais de Patrocínio e convênios específicos com o objetivo de valorizar a Arquitetura e Urbanismo em Minas Gerais	200.000	-	137.888	137.888	- 62.112	- 31,1
Gerência Geral	P	R	Projeto - Assistência Técnica Habitação de Interesse Social	Fomentar a assistência técnica para Habitação de Interesse Social, pilar importante para a ampliação dos serviços de arquitetura e urbanismo junto à população em geral.	Fomentar O Acesso Da Sociedade À Arquitetura E Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Celebração de Convênio com Prefeituras para instalação de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social nas cidades onde há Escritórios Descentralizados	160.000	-	150.000	150.000	- 10.000	- 6,3
Gerência Geral	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	Coordenar a implantação do Planejamento Estratégico no CAU/MG	Aprimorar E Inovar Os Processos E As Ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Desenvolver Planejamento Estratégico do CAU/MG; Garantir a coordenação e integração das atividades do CAU/MG;	360.589	87.834	212.166	300.000	- 60.589	- 16,8
Secretaria Geral	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Secretaria Geral	Manter o correto arquivamento e tramitação das comunicações oficiais do CAU/MG.	Aprimorar E Inovar Os Processos E As Ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Manter o arquivo documental e o trâmite de correspondências oficiais do CAU/MG	366.000	140.260	224.416	364.676	- 1.324	- 0,4
Gerência Técnica	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Técnica	Manter a regularidade dos registros e emissões de títulos e acervo do profissional.	Assegurar A Eficácia No Atendimento E No Relacionamento Com Os Arquitetos E Urbanistas E A Sociedade	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Garantir os prazos previstos nas resoluções vinculadas a registros profissionais e de empresas no CAU/MG; Assessorar as Comissões do CAU/MG; Garantir o Atendimento das solicitações vinculadas no SICCAU	980.100	362.306	694.263	1.056.569	76.469	7,8



ANEXO 8.22.5.2 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência De Fiscalização	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência de Fiscalização	Cumprir a principal missão do Conselho, garantindo a fiscalização do exercício profissional.	Tornar A Fiscalização Um Vetor De Melhoria Do Exercício Da Arquitetura E Urbanismo	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Desenvolver as ações de fiscalização planejadas para o exercício de 2017;	443.800	174.724	279.559	454.283	10.483	2,4
Gerência De Fiscalização	P	R	Projeto - Fiscalização Itinerante / Rotas	Promover a atuação itinerante do CAU/MG e mesmo as ações de fiscalização que envolvam uso de veículo.	Tornar A Fiscalização Um Vetor De Melhoria Do Exercício Da Arquitetura E Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ampliar a atuação da Fiscalização do CAU/MG, atuando não apenas nas cidades onde há a presença dos fiscais, mas também em outros municípios mineiros	142.000	13.195	70.000	83.195	- 58.805	- 41,4
Gerência Jurídica	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Jurídica	Preservar a imagem jurídica do CAU/MG e observar a legalidade dos processos internos	Aprimorar E Inovar Os Processos E As Ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Ajuizar ações e garantir defesa do CAU/MG na Justiça; Cumprir os expedientes de rotina	411.060	174.979	229.966	404.945	- 6.115	- 1,5
Gerência Jurídica	P	R	Projeto - Eleição Gestão 2018-2020 CAU/MG	Garantir a realização das Eleições da Gestão 2018-2020 do CAU/MG	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Realizar procedimentos para a Eleição CAU 2017 no âmbito estadual	100.000	-	60.000	60.000	- 40.000	- 40,0
Gerência Administrativa Financeira	A	AT	Atividade - Fundo de Apoio aos CAU/UF's	Assegurar a sustentabilidade financeira do Sistema do CAU, apoiando os CAU Básicos.	Assegurar A Sustentabilidade Financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Garantir a sustentabilidade do Fundo de Apoio do CAU	269.589	112.329	157.260	269.589	-	-
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - Reserva de Contingência	Criação de Fundo para despesas não planejadas.	Assegurar A Sustentabilidade Financeira	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fomentar despesas extraordinárias do CAU/MG	90.000	-	140.000	140.000	50.000	55,6
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Adm. Financeira	Observar a Sustentabilidade Financeira do CAU/MG e acompanhar a execução orçamentária e financeira.	Aprimorar E Inovar Os Processos E As Ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	Desenvolver as rotinas administrativas e financeiras do CAU/MG; Garantir a sustentabilidade financeira do CAU/MG	1.821.566	695.241	1.101.204	1.796.444	- 25.122	- 1,4
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - Centro de Serviços Compartilhados e Fundo de Reserva CSC	Assegurar funcionamento do CSC.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Garantir o funcionamento do CSC e dos demais Sistemas de Informação a ele vinculados	644.041	268.350	435.844	704.194	60.153	9,3

**ANEXO 8.22.7.3 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Seccional Montes Claros	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Montes Claros	Cumprir a principal missão do Conselho, garantindo a fiscalização do exercício profissional na regional de Montes Claros	Tornar A Fiscalização Um Vetor De Melhoria Do Exercício Da Arquitetura E Urbanismo	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Desenvolver as ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2017;	145.000	64.641	103.426	168.067	23.067	15,9
Seccional Iab	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional IAB	Realizar Atendimento Presencial em Belo Horizonte e Sedar reuniões oficiais e eventos para profissionais e sociedade.	Assegurar A Eficácia No Atendimento E No Relacionamento Com Os Arquitetos E Urbanistas E A Sociedade	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Garantir o Atendimento aos profissionais em Belo Horizonte	231.000	69.941	111.906	181.847	49.153	21,3
Seccional Uberlândia	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Uberlândia	Cumprir a principal missão do Conselho, garantindo a fiscalização do exercício profissional na regional de Uberlândia	Tornar A Fiscalização Um Vetor De Melhoria Do Exercício Da Arquitetura E Urbanismo	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Desenvolver as ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2017;	162.000	61.720	135.783	197.503	35.503	21,9
Seccional Juiz De Fora	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Juiz de Fora	Cumprir a principal missão do Conselho, garantindo a fiscalização do exercício profissional na regional de Juiz de Fora	Tornar A Fiscalização Um Vetor De Melhoria Do Exercício Da Arquitetura E Urbanismo	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Desenvolver as ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2017;	145.200	58.112	104.162	162.274	17.074	11,8
Seccional Poços De Caldas	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Poços de Caldas	Cumprir a principal missão do Conselho, garantindo a fiscalização do exercício profissional na regional de Poços de Caldas	Tornar A Fiscalização Um Vetor De Melhoria Do Exercício Da Arquitetura E Urbanismo	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Desenvolver as ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2017;	150.200	54.755	120.461	175.216	25.016	16,7
Seccional Ipatinga	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Ipatinga	Cumprir a principal missão do Conselho, garantindo a fiscalização do exercício profissional na regional de Ipatinga	Tornar A Fiscalização Um Vetor De Melhoria Do Exercício Da Arquitetura E Urbanismo	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Desenvolver as ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2017;	152.500	60.457	133.627	194.084	41.584	27,3
TOTAL								8.345.445	2.809.794	5.644.032	8.453.825	108.380	1,3



ANEXO 8.22.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	7.835.445	7.943.825	1,4
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)			-
	3. Soma (1+2)	7.835.445	7.943.825	1,4
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	269.589	269.589	(0,0)
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	644.041	704.194	9,3
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	6.921.815	6.970.042	0,7

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	4.777.605	4.379.500	-8,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	602.171	695.095	15,4
	C. Receitas Correntes	8.285.445	8.393.825	1,3

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		1.440.700	1.559.677	8,3
		%		20,8%	22,4%	1,6
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		1.211.100	1.238.415	2,3
		%		17,5%	17,8%	0,3
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		468.800	320.584	-31,6
		%		6,8%	4,6%	(2,2)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		200.000	137.888	-31,1
		%		2,9%	2,0%	(0,9)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		562.000	769.617	36,9
		%		8,1%	11,0%	2,9
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		160.000	150.000	-6,3
		%		2,3%	2,2%	(0,2)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		90.000	140.000	55,6
		%		1,3%	2,0%	0,7

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	4.175.434	3.684.405	-11,8
	%	50,4%	43,9%	(6,5)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	100.000	90.000	-10,0
	%	2,1%	2,1%	(0,0)



ANEXO 8.22.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	8.285.445	4.297.319	4.096.506	8.393.825	108.380	1,3	99,3
1.1 Receitas de Arrecadação	7.835.445	4.061.542	3.882.284	7.943.825	108.380	1,4	94,0
1.1.1 Anuidades	3.788.945	2.593.812	1.427.123	4.020.935	231.990	6,1	47,6
1.1.1.1 Pessoa Física	3.214.222	2.317.794	1.180.403	3.498.197	283.975	8,8	41,4
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	3.214.222	2.100.233	1.180.403	3.280.636	66.414	2,1	38,8
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	217.561	-	217.561	217.561	0,0	2,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	574.723	276.018	246.720	522.738	- 51.985	-9,0	6,2
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	574.723	240.352	246.720	487.072	- 87.651	-15,3	5,8
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	35.666	-	35.666	35.666	0,0	0,4
1.1.2 RRT	3.818.283	1.400.059	2.248.673	3.648.733	- 169.550	-4,4	43,2
1.1.3 Taxas e Multas	228.217	67.670	206.487	274.158	45.941	20,1	3,2
1.2 Aplicações Financeiras	400.000	229.435	170.565	400.000	-	0,0	4,7
1.3 Outras Receitas	50.000	6.343	43.657	50.000	-	0,0	0,6
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	60.000	24.463	35.537	60.000	0	0,0	0,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	60.000	24.463	35.537	60.000	0	0,0	0,7
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	8.345.445	4.321.782	4.132.043	8.453.825	108.380	1,3	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	7.341.815	2.429.114	4.910.928	7.340.042	- 1.773	0,0	86,8
Projetos	954.000	66.090	618.301	684.391	- 269.609	-28,3	8,1
Atividades	6.387.815	2.363.025	4.292.627	6.655.652	267.837	4,2	78,7
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	269.589	112.329	157.260	269.589	0	0,0	3,2
II.3 Aporte ao CSC	644.041	268.350	435.844	704.194	60.153	9,3	8,3
II.4 Reserva de Contingência	90.000	-	140.000	140.000	50.000	55,6	1,7
II - TOTAL	8.345.445	2.809.794	5.644.032	8.453.825	108.380	1,3	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	1.511.988	- 1.511.988	-	-		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	8.285.445	8.393.825	1,3	8.285.445	8.356.460	0,9
Capital	60.000	60.000	0,0	60.000	97.365	62,3
Total	8.345.445	8.453.825	1,3%	8.345.445	8.453.825	1,3%



ANEXO 8.22.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão De Ensino E Formação	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ensino e Formação	121.776				55.076	46.700	20.000				121.776		121.776	1,4
Comissão De Ética E Disciplina	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	148.458				63.000	45.458	40.000				148.458		148.458	1,8
Comissão De Exercício Profissional	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Exercício Profissional	125.055				45.000	35.055	45.000				125.055		125.055	1,5
Comissão De Planejamento E Finanças	A	AT	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	60.000				30.000	30.000					60.000		60.000	0,7
Comissão De Organização E Administração	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração	192.869				96.869	76.000	20.000				192.869		192.869	2,3
Cepuas - Comissão Especial De Política Urbana E Ambiental Sustentável	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da CEPUAS	145.000		5.000		45.000	60.000	20.000	15.000			145.000		145.000	1,7
Presidência	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Presidência e Conselheiros Federais	86.000				30.000	45.000	11.000				86.000		86.000	1,0
Presidência	P	R	Projeto - Representação Institucional do CAU/MG II	44.062		4.062		20.000	20.000					44.062		44.062	0,5
Presidência	P	R	Projeto - Representação Institucional do CAU/MG I	57.451				25.000	32.451					57.451		57.451	0,7

**ANEXO 8.22.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Presidência	P	R	Projeto - Capacitações	90.000		10.000		10.000	30.000	40.000				90.000		90.000	1,1
Assessoria De Comunicação	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Comunicação	320.584	219.000	5.000	1.794		2.500	89.000				317.294	3.290	320.584	3,8
Gerência Geral	P	R	Projeto - Eventos Técnicos e Seminários	61.795			3.500	18.000	5.000	25.295	10.000			61.795		61.795	0,7
Gerência Geral	P	R	Projeto - Edital de Patrocínio	137.888								137.888		137.888		137.888	1,6
Gerência Geral	P	R	Projeto - Assistência Técnica Habitação de Interesse Social	150.000								150.000		150.000		150.000	1,8
Gerência Geral	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	300.000	264.000	5.000			10.000	15.000	6.000			300.000		300.000	3,5
Secretaria Geral	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Secretaria Geral	364.676	360.500	2.000			1.500	676				364.676		364.676	4,3
Gerência Técnica	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Técnica	1.056.569	979.000	5.000			6.000	1.995		64.574		1.056.569		1.056.569	12,5
Gerência De Fiscalização	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência de Fiscalização	454.283	417.000	2.000			2.500	32.783				454.283		454.283	5,4

**ANEXO 8.22.8.2 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Gerência De Fiscalização	P	R	Projeto - Fiscalização Itinerante / Rotas	83.195	5.000	5.000	5.500		10.000	55.000		2.695		83.195		83.195	1,0
Gerência Jurídica	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Jurídica	404.945	378.000	5.000			5.000	8.874		8.071		404.945		404.945	4,8
Gerência Jurídica	P	R	Projeto - Eleição Gestão 2018-2020 CAU/MG	60.000				40.000	20.000					60.000		60.000	0,7
Gerência Administrativa Financeira	A	AT	Atividade - Fundo de Apoio aos CAU/UF's	269.589								269.589		269.589		269.589	3,2
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - Reserva de Contingência	140.000								140.000		140.000		140.000	1,7
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Adm. Financeira	1.796.444	1.026.000	2.500	40.000		3.500	500.000	180.000	30.000		1.782.000	14.445	1.796.444	21,3
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - Centro de Serviços Compartilhados e Fundo de Reserva CSC	704.194								704.194		704.194,0		704.194	8,3

**ANEXO 8.22.8.3 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Seccional Montes Claros	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Montes Claros	168.067	114.000		571			4.829	32.182		151.582,2	16.485	168.067	2,0	
Seccional Iab	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional IAB	181.847	100.000	2.000			2.847	5.000	72.000		181.847,0		181.847	2,2	
Seccional Uberlândia	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Uberlândia	197.503	125.000	500	1.000		496	8.000	45.000	500	180.495,5	17.007	197.503	2,3	
Seccional Juiz De Fora	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Juiz de Fora	162.274	112.000	327	1.000		600	8.000	25.267	500	147.693,9	14.580	162.274	1,9	
Seccional Poços De Caldas	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Poços de Caldas	175.216	135.000		1.000			4.136	20.000	500	160.636,0	14.580	175.216	2,1	
Seccional Ipatinga	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Seccional Ipatinga	194.084	145.000	606	1.000		1.000	7.000	22.000	500	177.106	16.978	194.084	2,3	
TOTAL GERAL				8.453.825	4.379.500	53.995	55.365	477.945	491.606	961.588	427.450	1.509.011	-	8.356.460	97.365	8.453.825	100,0
% Part.					51,8	0,6	0,7	5,7	5,8	11,4	5,1	17,9	0,0	98,8	1,2	100,0	



ANEXO 8.23 – CAU/RJ

ANEXO 8.23.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.23.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.23.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

**ANEXO 8.23.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
(QUANTIDADE E VALOR)**

**ANEXO 8.23.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

ANEXO 8.23.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.23.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X
PROGRAMAÇÃO 2017)**

**ANEXO 8.23.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR
PROJETO E ATIVIDADE**



ANEXO 8.23.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/RJ, estão voltadas para um público alvo composto por 18.568 arquitetos (67,9% na capital e 32,1% no interior), 2.738 empresas de arquitetura e urbanismo (65,5% na capital e 34,5% no interior), com atividades profissionais representadas por 53.845 RRT¹ (50,3% na capital e 49,7% no interior).

Frente à programação inicial, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 1,4% para profissionais ativos; (ii) redução de 11,6% para os RRT emitidos, e (iii) no tocante às empresas ativas, não houve alterações nas metas previstas.

O estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 93,5% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 89,1%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 98,9% dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 16,719 milhões de pessoas, correspondendo a 8,1% da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 407,123 milhões representando 10,8% do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,76, correspondendo a 7,8% superior ao IDH² brasileiro (0,70).

O Plano de Ação do CAU/RJ, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Rio de Janeiro, está composto por 17 iniciativas estratégicas sendo 7 projetos e 10 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 13,88 milhões. Das fontes de recursos 71,9% advém das receitas de arrecadação (R\$ 9,99 milhões); 24,4% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 3,38 milhões); 3,6% de aplicações financeiras (R\$ 499,1 mil); e 0,1% de outras receitas (R\$ 11,1 mil).

Frente à programação inicialmente aprovada, para 2017, observa-se a manutenção das iniciativas estratégicas na forma programada para o exercício. No tocante aos recursos necessários ao desenvolvimento dessa programação, verifica-se uma redução de 18,6% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 17,06 milhão).

Cabe mencionar que o CAU/RJ procedeu a uma ampla readequação de toda a sua programação a ser desenvolvida, em 2017, com vista a tender às estratégias e resultados estabelecidos por esse Conselho, bem como focando o cenário de forte retração sócio-econômico que se apresenta para o estado do Rio de Janeiro, neste exercício. Também se faz importante mencionar que, nesta proposta de reprogramação, o CAU/RJ não destinou recursos para o acerto de contas do CSC - TAQ e 0800, exercícios 2014 e 2016, na forma do "ofício G-nº 340/2017 - PRES/CAU-RJ, de 11 de julho de 2017, enviado ao CAU/BR. Frente aos resultados que vierem a ser decorrentes, novo processo de reprogramação aos Planos de Ação do CAU - exercício 2017, poderá vir a ser necessário.

Prioritariamente, a atuação do CAU/RJ está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada.
- Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana.
- Promover o exercício ético e qualificado da profissão.
- Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo.

Nesse contexto, para a realização da iniciativa estratégica em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 1,76 milhão representando 20% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 8,78 milhão); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 878,1 mil ou 10%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 263,4 mil ou 3%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 175,6 mil, ou 2% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/RJ, mencionados acima, os recursos direcionados totalizam R\$ 860,5 mil ou 9,8% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 175,6 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/RJ está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 115,5 mil, ou 2,2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 5,36 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 45,5% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 10,5 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO/RJ



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.23.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																	
		PA 01 - PLANO DE AÇÃO "QUALIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO"	PA 02 - PLANO DE AÇÃO "ATENDIMENTO DE QUALIDADE"	PA 03 - PLANO DE AÇÃO "ENSINO E FORMAÇÃO"	PA 04 - PLANO DE AÇÃO "ÉTICA E DISCIPLINA"	PA 05 - PLANO DE AÇÃO "POLÍTICAS URBANAS"	PA 06 - PLANO DE AÇÃO "EXERCÍCIO PROFISSIONAL"	PA 07 - PLANO DE AÇÃO "PLANEJAMENTO E FINANÇAS"	PA 08 - PLANO DE AÇÃO "RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE"	PA 09 - PLANO DE AÇÃO "PATROCÍNIOS"	PA 10 - PLANO DE AÇÃO "ATHIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL"	PA 11 - PLANO DE AÇÃO "RESERVA DE CONTINGÊNCIA"	PA 12 - PLANO DE AÇÃO "UIA 2020 RJ"	PA 13 - PLANO DE AÇÃO "CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E DIRIGENTES"	PA 14 - PLANO DE AÇÃO "FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF"	PA 15 - PLANO DE AÇÃO "CSC - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS"	PA 16 - PLANO DE AÇÃO "OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS"	PA 17 - PLANO DE AÇÃO "MANUTENÇÃO IMÓVEL SEDE"	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																		
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território					S													
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	S	S	S	S		S		S			S							
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	P															S		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S	P				S										S		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		S							P							S	S	S
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada				P														
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana						P												S
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado			S		S													
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade				S					P									
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão				P		P			S					S				
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo									S		P			P				
	Assegurar a sustentabilidade financeira								P					P			P		P
Aprimorar e inovar os processos e as ações												S		S					
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores								S					P					
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia									S			S		S		S	S	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade								S								P		P

**ANEXO 8.23.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	$\frac{\text{número de municípios do Estado que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{100} \times$ <p>total de municípios do Estado (valor do ano)</p>	a cada dois anos	54,43%	54,43%
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados)	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{100} \times$ <p>número de serviços em execução conhecidos no Estado (acumulado no ano)</p>	trimestral	50%	50%
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{100} \times$ <p>número de serviços fiscalizados no Estado (acumulado no ano)</p>	trimestral	70%	70%
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	4	4
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	95%	95%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{100} \times$ <p>orçamento total (valor do ano)</p>	trimestral	1,1%	1,1%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{100} \times$ <p>valor orçamentário destinado a patrocínios (acumulado no ano)</p>	trimestral	90%	90%

**ANEXO 8.23.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	75%	75%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	70%	70%
Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados)	$\frac{\text{número de projetos tipo nos municípios do Estado}}{\text{total de órgãos dos municípios do Estado}}$ <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral	0,01%	1,00%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	15000/MÊS	15000/MÊS
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	25%	25%
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	100%	100%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	100%	100%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	90%	90%

**ANEXO 8.23.3.2 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	2%	2
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	0,70	0,7
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	415	565
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	56,6%	51%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	10,00	10,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{100 \times \text{total de profissionais ativos}}$	mensal	11,8%	18,3%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{100 \times \text{total de empresas ativas}}$	mensal	22,2%	26,3%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	70%	70%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	8h	8H

**ANEXO 8.23.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	1.756.127	-	-	1	1.756.127	12,6
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	878.064	-	-	1	878.064	6,3
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	175.613	-	-	1	175.613	1,3
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	105.368	1	105.368	0,8
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	105.368	1	105.368	0,8
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	263.419	-	-	1	263.419	1,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	2	210.735	2	210.735	1,5
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	2	439.032	-	-	2	439.032	3,2
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	5.598.033	4	5.598.033	40,3
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	0,0	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	115.487	1	115.487	0,8
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	3.384.504	1	851.540	2	4.236.044	30,5
TOTAL		7	6.896.759	10	6.986.530	17	13.883.289	100,0



ANEXO 8.23.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Diretoria Técnica	P	R	PA 01 - Plano de Ação "Qualificação Da Fiscalização"	Melhorar funcionalmente e da imagem do Conselho tendo a fiscalização mais presente em todo o território através de convênios	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Termos o CAU/RJ presente e reconhecido com o aumento de RRT, fechando o ano com os pagamentos em dia (salários e serviços)	1.830.381	607.904	1.148.223	1.756.127	- 74.254	- 4,1
Diretoria Técnica	P	R	PA 02 - Plano de Ação "Atendimento de Qualidade"	Melhorar funcionalmente e da imagem do Conselho tendo um Atendimento mais presente em todo o território através de convênios	Assegurar a eficácia no atendimento no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Termos o CAU/RJ presente e reconhecido com o aumento de registro de profissionais e de RRTs, fechando o ano com os pagamentos em dia (salários e serviços)	915.191	330.473	547.591	878.064	- 37.127	- 4,1
Comissão de Ensino e Formação	A	R	PA 03 - Plano de Ação "Ensino E Formação"	Valorizar a banca de projeto final (TFG/TCC) como síntese do ensino e formação, além de rito de passagem para o exercício profissional.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Valorizar a profissão a partir da exposição da produção acadêmica; aproximar as IES com o CAU/RJ	109.823	23.015	82.353	105.368	- 4.455	- 4,1
Comissão de Ética e Disciplina	A	R	PA 04 - Plano de Ação "Ética E Disciplina"	Promover a aproximação do Conselho com as Instituições de Ensino e os estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Sensibilizar as IES da necessidade de incluir nos seus currículos o tema da ética no exercício profissional	109.823	34.964	70.404	105.368	- 4.455	- 4,1
Comissão de Política Urbana	A	R	PA 05 - Plano de Ação "Políticas Urbanas"	Atuar nos Municípios em conjunto com os setores de projetos públicos e planejamento urbano.	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Tornar público o relatório da CPU	109.823	32.544	72.824	105.368	- 4.455	- 4,1
Comissão de Exercício Profissional	A	R	PA 06 - Plano de Ação "Exercício Profissional"	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Valorização do projeto completo na contratação de obras públicas; orientação aos profissionais dos órgãos públicos	109.823	10.269	95.099	105.368	- 4.455	- 4,1
Comissão de Planejamento e Finanças	A	R	PA 07 - Plano de Ação "Planejamento E Finanças"	Planejar o exercício financeiro do Conselho.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Acompanhar o desempenho orçamentário do CAU/RJ	109.823	28.240	77.128	105.368	- 4.455	- 4,1
Presidência	P	R	PA 08 - Plano de Ação "Relacionamento E Comunicação Com A Sociedade"	Trabalhar a imagem do Conselho	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aumento da visibilidade positiva do CAU/RJ na mídia	274.557	32.759	230.660	263.419	- 11.138	- 4,1

**ANEXO 8.23.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	P	R	PA 09 - Plano de Ação "Patrocínios"	Intensificar o relacionamento da sociedade com o Conselho.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Efetivar todos os convênios selecionados	183.038	-	175.613	175.613	- 7.425	- 4,1
Comissão de Exercício Profissional	P	R	PA 10 - Plano de Ação "Athlis - Assistência Técnica Em Habitações De Interesse Social"	Assegurar Assistência Técnica Pública e gratuita para as famílias de baixa renda	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		Firmar os três convênios com as Prefeituras	183.038	59.451	116.162	175.613	- 7.425	- 4,1
Presidência	A	R	PA 11 - Plano De Ação "Reserva De Contingência"	Manter uma reserva para emergências não contempladas pelo planejamento.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Honar os compromissos do CAU/RJ	183.038	-	175.613	175.613	- 7.425	- 4,1
Presidência	P	R	PA 12 - Plano De Ação "Uia 2020 RJ"	Intensificar o relacionamento da sociedade com o Conselho.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Promover a aproximação da sociedade, através da participação e divulgação ao evento internacional de arquitetura e urbanismo em 2020	274.557	-	263.419	263.419	- 11.138	- 4,1
Diretoria Administrativa	A	R	PA 13 - Plano De Ação "Capacitação De Funcionários E Dirigentes"	Capacitar quadro funcional e os dirigentes do CAU RJ.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolvimento de competências entre todos os colaboradores do CAURJ, visando aprimoramento das atividades em geral.	130.788	-	115.487	115.487	- 15.302	- 11,7
Diretoria Financeira	A	AT	PA 14 - Plano De Ação "Fundo De Apoio Financeiro Aos CAU/UF"	Contribuir no Fundo de Apoio aos CAUs deficitários.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Manutenção dos CAU/Ufs deficitários.	356.446	148.519	207.927	356.446	-	-
Diretoria Financeira	A	AT	PA 15 - Plano De Ação "CSC: Centro De Serviços Compartilhados"	Compartilhar as Despesas em TI - CSC	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Manutenção dos CAU/Ufs	851.540	354.808	496.732	851.540	-	-
Diretoria Administrativa	A	R	PA 16 - Plano De Ação "Operação E Manutenção Das Atividades Rotineiras"	Realizar as atividades fins do Conselho.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Realizar todos os compromissos assumidos.	5.828.203	2.333.179	2.627.428	4.960.606	- 867.596	- 14,9
Presidência	P	R	PA 17 - Plano De Ação "Manutenção Imóvel Sede"	Implementar a fase operacional do CAU RJ em sede definitiva.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Instalações compatíveis com as necessidades funcionais	5.500.000	133.765	3.250.739	3.384.504	- 2.115.496	- 38,5
TOTAL								17.059.892	4.129.889	9.753.399	13.883.289	- 3.176.603	- 18,6



ANEXO 8.23.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	10.359.891	9.988.623	-3,6
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	0,0
	3. Soma (1+2)	10.359.891	9.988.623	-3,6
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	356.446	356.446	0,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	851.540	851.540	0,0
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	9.151.905	8.780.637	-4,1

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	6.539.415	5.355.502	-18,1
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	604.000	581.243	-3,8
	C. Receitas Correntes	11.559.892	10.498.785	-9,2

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20% do total da RAL)	Valor		1.830.381	1.756.127	-4,1
		%		20,0%	20,0%	0,0
	Atendimento (mínimo de 10% do total da RAL)	Valor		915.191	878.064	-4,1
		%		10,0%	10,0%	0,0
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		274.557	263.419	-4,1
		%		3,0%	3,0%	0,0
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		183.038	175.613	-4,1
		%		2,0%	2,0%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6% do total da RAL)	Valor		896.887	860.502	-4,1
		%		9,8%	9,8%	0,0
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		183.038	175.613	-4,1
		%		2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (igual a 2% do total da RAL)	Valor		183.038	175.613	-4,1
		%		2,0%	2,0%	0,0

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	5.935.415	4.774.259	-19,6
	%	51,3%	45,5%	(5,8)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	130.788	115.487	-11,7
	%	2,0%	2,2%	0,2



ANEXO 8.23.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	11.559.892	5.631.755	4.867.030	10.498.785	- 1.061.107	-9,2	75,6
1.1 Receitas de Arrecadação	10.359.891	5.364.389	4.624.234	9.988.623	- 371.268	-3,6	71,9
1.1.1 Anuidades	5.657.481	3.709.947	2.029.683	5.739.630	82.149	1,5	41,3
1.1.1.1 Pessoa Física	4.818.412	3.302.884	1.606.614	4.909.498	91.086	1,9	35,4
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	4.818.412	2.962.834	1.606.614	4.569.448	- 248.964	-5,2	32,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	340.050	-	340.050	340.050	0,0	2,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	839.069	407.063	423.069	830.132	- 8.937	-1,1	6,0
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	839.069	358.442	423.069	781.511	- 57.558	-6,9	5,6
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	48.621	-	48.621	48.621	0,0	0,4
1.1.2 RRT	4.400.665	1.439.240	2.426.831	3.866.071	- 534.594	-12,1	27,8
1.1.3 Taxas e Multas	301.744	215.202	167.720	382.922	81.178	26,9	2,8
1.2 Aplicações Financeiras	1.200.000	256.266	242.796	499.062	- 700.938	-58,4	3,6
1.3 Outras Receitas	-	11.100	-	11.100	11.100	0,0	0,1
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	5.500.000	-	3.384.504	3.384.504	- 2.115.496	-38,5	24,4
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	5.500.000	-	3.384.504	3.384.504	- 2.115.496	-38,5	24,4
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	17.059.892	5.631.755	8.251.534	13.883.289	- 3.176.603	-18,6	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	15.668.868	3.626.562	8.873.128	12.499.690	- 3.169.178	-20,2	90,0
Projetos	9.160.762	1.164.352	5.732.407	6.896.759	- 2.264.004	-24,7	49,7
Atividades	6.508.105	2.462.211	3.140.721	5.602.931	- 905.174	-13,9	40,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	356.446	148.519	207.927	356.446	0	0,0	2,6
II.3 Aporte ao CSC	851.540	354.808	496.732	851.540	-	0,0	6,1
II.4 Reserva de Contingência	183.038	-	175.613	175.613	- 7.425	-4,1	1,3
II - TOTAL	17.059.892	4.129.889	9.753.399	13.883.289	- 3.176.603	-18,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	1.501.866	- 1.501.866	0	0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	11.559.892	10.498.785	- 9,2	11.559.892	10.498.785	- 9,2
Capital	5.500.000	3.384.504	- 38,5	5.500.000	3.384.504	- 38,5
Total	17.059.892	13.883.289	- 18,6	17.059.892	13.883.289	- 18,6

**ANEXO 8.23.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Diretoria Técnica	P	R	PA 01 - Plano de Ação "Qualificação Da Fiscalização"	1.756.127	1.165.180	25.800	85.663			422.118	42.367	15.000		1.756.127		1.756.127	12,6
Diretoria Técnica	P	R	PA 02 - Plano de Ação "Atendimento de Qualidade"	878.064	617.719	18.139	35.215			188.491	18.500			878.064		878.064	6,3
Comissão de Ensino e Formação	A	R	PA 03 - Plano de Ação "Ensino E Formação"	105.368		47.902			57.466					105.368		105.368	0,8
Comissão de Ética e Disciplina	A	R	PA 04 - Plano de Ação "Ética E Disciplina"	105.368		68.147			29.221			8.000		105.368		105.368	0,8
Comissão de Política Urbana	A	R	PA 05 - Plano de Ação "Políticas Urbanas"	105.368		27.349			66.672			11.347		105.368		105.368	0,8
Comissão de Exercício Profissional	A	R	PA 06 - Plano de Ação "Exercício Profissional"	105.368		28.829			76.539					105.368		105.368	0,8
Comissão de Planejamento e Finanças	A	R	PA 07 - Plano de Ação "Planejamento E Finanças"	105.368		17.024			88.344					105.368		105.368	0,8

**ANEXO 8.23.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Presidência	P	R	PA 08 - Plano de Ação "Relacionamento E Comunicação Com A Sociedade"	263.419						263.419			263.419		263.419	1,9	
Presidência	P	R	PA 09 - Plano de Ação "Patrocínios"	175.613							175.613		175.613		175.613	1,3	
Comissão de Exercício Profissional	P	R	PA 10 - Plano de Ação "Athis - Assistência Técnica Em Habitações De Interesse Social"	175.613		5.055				170.558			175.613		175.613	1,3	
Presidência	A	R	PA 11 - Plano De Ação "Reserva De Contingência"	175.613							175.613		175.613		175.613	1,3	
Presidência	P	R	PA 12 - Plano De Ação "Uia 2020 Rj"	263.419							263.419		263.419		263.419	1,9	
Diretoria Administrativa	A	R	PA 13 - Plano De Ação "Capacitação De Funcionários E Dirigentes"	115.487						115.487			115.487		115.487	0,8	
Diretoria Financeira	A	AT	PA 14 - Plano De Ação "Fundo De Apoio Financeiro Aos CAU/UF"	356.446							356.446		356.446		356.446	2,6	
Diretoria Financeira	A	AT	PA 15 - Plano De Ação "CSC- Centro De Serviços Compartilhados"	851.540							851.540		851.540		851.540	6,1	
Diretoria Administrativa	A	R	PA 16 - Plano De Ação "Operação E Manutenção Das Atividades Rotineiras"	4.960.606	3.572.604	46.000	194.194	45.829	579.870	269.316		252.793	4.960.606		4.960.606	35,7	
Presidência	P	R	PA 17 - Plano De Ação "Manutenção Imóvel Sede"	3.384.504									-	3.384.504	3.384.504	24,4	
TOTAL GERAL				13.883.289	5.355.502	284.245	315.072	-	45.829	2.058.183	330.183	1.856.977	252.793	10.498.785	3.384.504	13.883.289	100,0
				% Part.	38,6	2,0	2,3	0,0	0,3	14,8	2,4	13,4	1,8	75,6	24,4	100,0	



ANEXO 8.24 – CAU/SP

ANEXO 8.24.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.24.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.24.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.24.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.24.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.24.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.24.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.24.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.24.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/SP, estão voltadas para um público alvo composto por 50.558 arquitetos, 6.279 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 301.612 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 2% na previsão dos profissionais, de 5,5% na previsão das empresas e de 4,4% nas previsões de RRT.

O estado de São Paulo é composto por 645 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 77,2 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 43,3 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 96,3 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população² representada por aproximadamente 45,094 milhões de pessoas, correspondendo a 21,7 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 1,248 trilhão representando 33,1 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,78, refletindo um índice de 10,7 % superior ao IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/SP, proposto para o exercício de 2017 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de São Paulo, está composto por 78 iniciativas estratégicas sendo 51 projetos e 27 atividades. Frente à Programação atual, foram descontinuados dois projetos (Gestão Ambiental e C.P. de Ensino e Formação - Projeto Manual) e incluído 1 atividade (CP. De Fiscalização - Atividades e Ações). Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 84,5 milhões. Das fontes de recursos 48,5% advém das receitas de arrecadação (R\$ 41 milhões), 46,3% de saldos de exercícios anteriores (R\$ 39,1 milhões), 5% de aplicações financeiras (R\$ 4,2 milhões), e 0,2% em outras receitas (R\$ 196 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/SP está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

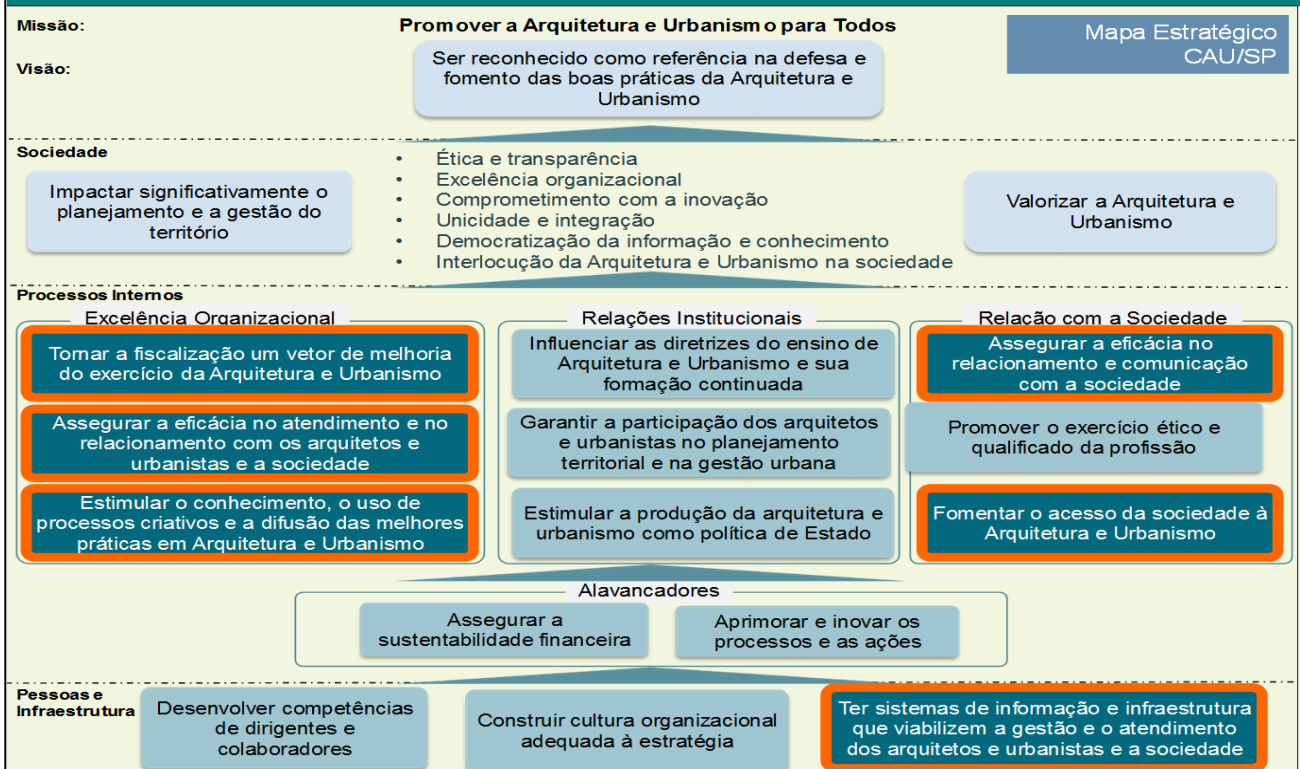
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.
- Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo.
- Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo.
- Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 7,5 milhões representando 20,5% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 36,6 milhões); em Atendimento R\$ 4,6 milhões ou 12,6%; em Comunicação R\$ 1,7 milhão ou 4,5 %. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 1,5 milhão, ou 4,1 % da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos 4 objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/SP, mencionados acima, os recursos direcionados totalizam R\$ 50,1 milhões ou 137% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 726,6 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/SP está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 705,9 mil, ou 3,3 % das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 21,1 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 39% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 45,4 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/SP



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.24.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Objetivos Estratégicos	01.01 - Presidência Atividades e Ações junto com o Gabinete (Acompanhamento e Reuniões com os GTs e Regionais)	01.02 - Plenárias - Atividades e Ações	01.03 - Diretoria Executiva - Atividades e Ações	01.04 - Infraestrutura do CAU/SP	01.05 - Vice Presidência - Atividades e Ações	01.06 - Divulgação e Comunicação Institucional - Atividades e Ações	01.07 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)	01.08 - Manut., Desenv. e Estrut. das Regionais - CAU/SP; Ações Estrat. de Intercução nas regiões com arquitetos e Instit. públicas e privadas	01.09 - Presidência Projetos e Ações: CAU Itinerante, Estratégico, Viagens e Eventos
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo									
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território									
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo									
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo									
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade			S	S					
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo									
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada									
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana		P							
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	P					S		P	
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade		S			S	P			S
Promover o exercício ético e qualificado da profissão									
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo							P		P
Assegurar a sustentabilidade financeira	S						S	S	
Aprimorar e inovar os processos e as ações			P		P				
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores									
Construir cultura organizacional adequada à estratégia									
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade				P					



ANEXO 8.24.2.1 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos												
		01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP	02.01.001 - Diretoria Administrativa - Atividades e Ações	02.01.002 - Capacitação RH CAU/SP - Adm. Atividades e Ações	02.01.003 - Diretoria Administrativa - Atendimento - Atividades e Ações	02.01.004 - Diretoria Administrativa - Projetos e Ações: Sistema de Informação e Manutenção da SEDE CAU/SP	02.02.001 - Diretoria Técnica - Atividades e Ações (Fiscalização)	02.02.002 - Diretoria Técnica - Projetos e Ações : Fiscalização do CAU/SP, Palestras e Seminários	02.03.001 - Diretoria Financeira : Atividades de Sustentação Financeira e Gestão Estratégica por meio do plano de ação do CAU/SP	02.03.002 - Diretoria Financeira - Projetos e Ações: Observatório e Arquitetura XXI	02.03.003 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – AT HIS	02.03.004 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	02.03.005 - GESPÚBLICA : Capacitação, Diagnóstico, Avaliação e Sistematização de Proposições	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo													
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território													
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo													
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo						P	P						
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S	P		P				S					
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo								S	S	P			
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada													
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana													
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado													
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade													
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão													
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo									P	P			
	Assegurar a sustentabilidade financeira		S						P			S	S	
Aprimorar e inovar os processos e as ações							S	S						
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores			P										P
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia			S	S	S								
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	P					P							



ANEXO 8.24.2.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos														
		02.03.006.001 - CSC CAU (Aporte Inicial)	02.03.006.002 - Outras Despesas do CSC	02.03.006.003 - Outras despesas do CSC (ENCONTRO DAS CONTAS TAQ 2014 e 2016)	02.03.007 - Fundo de Apóios aos CAU's Básicos Atividade e Ações	02.04.001.001 - Diretoria de Relações Institucionais - Diárias e Deslocamento	02.04.001.002 - RH Diretoria de Relações Institucionais	02.04.002.001 - Arquiteto Jovem	02.04.002.002 - Eventos	02.04.002.003 - Convênios Institucionais	02.04.002.004 - CAU Center Interativo (antigo estande)	02.04.002.005 - CAU Itinerante Institucional	02.04.002.006 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto	02.04.002.007 - CAU Universitário		
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo															
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território															
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo															
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo										S	P				
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S	S	P						S	P	P	S			
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo					S	S								S	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada								P							
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana								P							
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado								S	P					P	
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade				S											
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão															
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo							P				S		S	P	
	Assegurar a sustentabilidade financeira					P										
	Aprimorar e inovar os processos e as ações			S												
	Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores														
Construir cultura organizacional adequada à estratégia																
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		P	P													



ANEXO 8.24.2.3 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos															
		02.04.002.008 - Arquiteto um Grande Empreendedor	02.05.001 - Manutenção e Sustentabilidade da DEF	02.05.002.001 - Eventos Acadêmicos	02.05.002.002 - Colação de Grau	02.05.002.003 - Capacitação de Coordenadores	02.05.002.004 - Capacitação de Conselheiros	02.05.002.005 - Seminários	02.05.002.006 - Rede EAD - Formação Continuada à Distância	03.01.001 - C.P. de Ética e Disciplina - Atividades e Ações	03.02.001 - C.P. de Ensino e Formação - Atividades e Ações	03.02.002 - C.P. de Ensino e Formação - Projeto Seminário	03.02.003 - C.P. de Ensino e Formação - Regionais: Diálogos com Coordenadores e Docentes	03.03.001 - C.P. de Exerc. Profissional - Atividades e Ações	03.04.001 - CP de Legislação e Normas - Atividades e Ações	03.05.001 - CP de Orçamento e Contas - Atividades e Ações	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo														P	S	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade							S	S								
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo												S				
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	P	P	P	P			P	P	S	P	S	P				
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana															P	
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade																
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	S	S	S	S	S					P				S	S	
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo																
	Assegurar a sustentabilidade financeira																P
Aprimorar e inovar os processos e as ações												S					
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores							P	P				P				
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia																
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade																



ANEXO 8.24.2.4 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos															
		03.06.001 - CP. De Fiscalização - Atividades e Ações	04.01.001 - C.E. da Organização da Conferência Estadual - Atividades e Ações	04.02.001 - C.E. de Desenvolvimento da Ouvidoria - Atividades e Ações	04.03.001 - C.E. para análise de acort. de reperç. Pública - Atividades e Ações	04.04.001 - C.E. de Concultação da Fiscalização do CAU/SP - Atividades e Ações	04.06.001 - C.E. para Acompanhamento do Patrocínio/Parcerias - Atividades e Ações	04.07.001 - C.E. de Análises e Proposições da Reforma da Nova Sede (Estruturação e Adequação) - Atividades e Ações	04.08.001 - C.E. de Comunicação (Revista do CAU/SP) - Atividades e Ações	04.09.001 - C.E. - Acompanhamento e Participação da Conferência das Cidades - Atividades e Ações	04.10.001 - C.E. Eleições de Novos Conselheiros do CAU/SP (Trabalhos Institucionais) - Atividades e Ações	04.11 - Criação de Novas Comissões Especiais	05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Atividades e Ações	05.02.001 - GT Exercício Profissional - Atividades e Ações	05.03.001 - GT Formação Contínua - Atividades e Ações		
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	P	S	S		P						P		P			
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S		P		S		S	S	S	S	S	P	S	S		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo						S										
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada				S											P	
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana		P				P				P	P					
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade								P				S				
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão																
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo					P											
	Assegurar a sustentabilidade financeira																
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações																
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores																
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia																
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade								P								



ANEXO 8.24.2.5 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos															
		05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Atividades e Ações	05.05.001 - GT Habitação - Atividades e Ações	05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Atividades e Ações	05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Atividades e Ações	05.08.001 - GT Meio Ambiente - Atividades e Ações	05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Atividades e Ações	05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Atividades e Ações	05.11.001 - GT Acessibilidade - Atividades e Ações	05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Atividades e Ações	05.13.001 - GT Assistência Técnica - Atividades e Ações	05.14.001 - GT BIM Informática - Atividades e Ações	05.15.001 - GT - Iluminação - Atividades e Ações	05.16 - Criação de Novos Grupos de Trabalho	06.01 - Reserva de Contingência do CSC	06.02 - Reserva de contingência do CAU/SP	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo														P		S
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S	S	S	S	S	S	S					S	S	S		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo								S	S	S	S					
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada																
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana				P												
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado										P						
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade																
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão																
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	P	P		P	P	P	P	P			P	P	P			
	Assegurar a sustentabilidade financeira																
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações																
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores																
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia																
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade															P	

**ANEXO 8.24.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	Anual	0,46	0,48
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total (valor do ano)}} \times 100$	Anual	1,73%	1,76%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios (acumulado no ano)}} \times 100$	Anual	100%	100%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes) (valor do trimestre)}}$	Anual	0,00630	0,00645
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}}$	Anual	882	898
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Anual	46%	46%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}} \times 100$	Anual	7,43	7,43
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Anual	22%	17%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Anual	27%	29%

**ANEXO 8.24.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	6	863.387	3	6.612.724	9	7.476.111	8,9
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	4	67.703	3	4.532.449	7	4.600.152	5,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	1.487.481	-	-	1	1.487.481	1,8
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	8	311.919	2	1.218.963	10	1.530.883	1,8
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	5	471.954	3	2.008.576	8	2.480.530	2,9
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	3	188.288	2	7.479.216	5	7.667.504	9,1
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	1.655.725	-	-	2	1.655.725	2,0
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	603.908	1	603.908	0,7
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	15	2.774.276	2	196.447	17	2.970.723	3,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	5.465.292	4	5.465.292	6,5
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	2	751.844	2	751.844	0,9
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	4	327.445	1	378.408	5	705.853	0,8
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	3	34.261.771	4	12.801.588	7	47.063.359	55,7
TOTAL		51	42.409.951	27	42.049.416	78	84.459.366	100



ANEXO 8.24.5 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)

Unidade Responsável	AT/N/R/E/C	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Presidência	AT	A	01.01 - Presidência Atividades e Ações junto com o Gabinete (Acompanhamento e Reuniões com os GTs e Regionais)	Garantir funcionamento e deslocamento do Presidente para despachos e representação do CAU/SP Junto a Sociedade, deslocamento e representação do Gabinete da Presidência, Cursos de Capacitação Profissional, viagens para representação legal e jurídica do CAU/SP junto a fóruns e audiências (Assessoria Jurídica).	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Assegurar a sustentabilidade financeira	Garantir o funcionamento e execução das atividades do CAU/SP	2.721.645	1.050.651	1.905.121	2.955.772	234.127	8,6
Presidência	AT	A	01.02 - Plenárias - Atividades e Ações	Proporcionar condições financeiras para possibilitar a estrutura necessária para a realização das Plenárias do CAU/SP.	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Viabilizar reuniões para discussões de assuntos de interesse do CAU/SP	935.752	370.686	557.206	927.892	- 7.860	(0,8)
Presidência	AT	A	01.03 - Diretoria Executiva Atividades e Ações	Manutenção e funcionamento das reuniões da Diretoria	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Gerir com eficiência e eficácia o CAU/SP dando efetividade às ações e projetos estabelecidos no plano de ação	282.524	87.684	172.238	259.922	- 22.602	(8,0)
Presidência	AT	A	01.04 - Infraestrutura do CAU/SP	Assegurar o funcionamento da estrutura da Sede do CAU/SP	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Manutenção das atividades do CAU/SP de forma continuada	4.086.286	819.266	5.840.499	6.659.765	2.573.479	63,0
Presidência	AT	A	01.05 - Vice Presidência - Atividades e Ações	Assegurar o funcionamento da estrutura da Vice Presidência do CAU/SP	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Garantir funcionamento e deslocamento da Vice - Presidência para despachos e representação do CAU/SP Junto a Sociedade	506.993	124.826	367.096	491.922	- 15.071	(3,0)
Presidência	AT	P	01.06 - Divulgação e Comunicação Institucional Atividades e Ações	Estruturar o departamento de Comunicação do CAU/SP, aprimorando os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral, promovendo, dessa forma, o relacionamento interno com o CAU/BR e entre este e os CAU's/UF	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Ter uma comunicação eficiente entre o CAU/SP, CAU/BR, CAU's/UF e a Sociedade	1.437.441	284.787	1.220.665	1.505.452	68.011	4,7



ANEXO 8.24.5.1 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)

Unidade Responsável	AT/N/R/E/C	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Presidência	AT	A	01.07 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)	Em cumprimento ao disposto no inciso X do art. 28 e no inciso IV do art. 34, o CAU/BR instituirá colegiado permanente com participação das entidades nacionais dos arquitetos e urbanistas, para tratar das questões do ensino e do exercício profissional. É uma instância consultiva do CAU e reúne representantes da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA); Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA); Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP); o departamento paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/SP); e o Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo (SASP)	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a sustentabilidade financeira	Viabilizar a integração das entidades em diversos assuntos referentes à prática e ensino da Arquitetura e Urbanismo	78.565	16.063	56.217	72.280	6.285	(8,0)
Presidência	AT	A	01.08 - Manut., Desenv. e Estrut. das Regionais - CAU/SP: Ações Estrat. de Interlocução nas regiões com arquitetos e Instit. públicas e privadas	Acompanhar, manter e desenvolver atividades com e a partir das Regionais do CAU/SP. Garantir o pleno funcionamento das sedes regionais, implementar identidade visual do CAU/SP, e desenvolver ações de aproximação com os arquitetos e a sociedade definidas pelo CAU/SP.	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter Regionais que integrem os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	4.446.111	1.484.771	3.038.673	4.523.444	77.333	1,7
Presidência	AT	P	01.09 - Presidência Projetos e Ações: CAU Itinerante, Estratégico, Viagens e Eventos	Possibilitar a realização de ações como: o CAU Itinerante, Planejamento Estratégico com Escritórios, Viagens de Conselheiros e Funcionários e Eventos do CAU/SP e Projeto Rio + Cidades	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Suprir a demanda de recursos com os objetivos do Projeto	1.126.126	262.617	1.024.024	1.286.641	160.515	14,3
Presidência	AT	P	01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP	Garantir a compra e reforma da nova sede do CAU/SP	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Manutenção das atividades do CAU/SP de forma continuada	33.402.198	-	33.545.031	33.545.031	142.832	0,4
Diretoria Administrativa	AT	A	02.01.001 - Diretoria Administrativa - Atividades e Ações	Viabilizar ações como: Despachos, Reuniões e Viagens dos diretores da Diretoria Administrativa; Pagamento dos salários e benefícios dos funcionários do setor administrativo; e da Funcionalidade da Gestão do setor	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Garantir recursos para a execução das ações	2.745.348	989.202	1.642.165	2.631.368	113.980	(4,2)
Diretoria Administrativa	AT	A	02.01.002 - Capacitação RH CAU/SP - Adm. Atividades e Ações	Desenvolver e aperfeiçoar competências dos funcionários, dirigentes e colaboradores, buscando as melhores soluções sob os aspectos da eficiência e economicidade	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aumentar o nível de proficiência e aplicabilidade das competências comportamentais e técnicas dos empregados do Conselho	428.408	57.212	321.196	378.408	50.000	(11,7)



ANEXO 8.24.5.2 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)

Unidade Responsável	AT/N/R/E/C	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Diretoria Administrativa	AT	A	02.01.003 - Diretoria Administrativa - Atendimento - Atividades e Ações	O setor de Atendimento do CAU/SP visa a comunicação com os Arquitetos e Urbanistas e a sociedade, sendo nas questões profissionais, pessoais, cadastros, denúncias e dúvidas	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Atender os Arquitetos e Urbanistas de forma eficiente	1.546.043	631.548	1.040.625	1.672.173	126.130	8,2
Diretoria Administrativa	AT	P	02.01.004 - Diretoria Administrativa - Projetos e Ações: Sistema de Informação e Manutenção da SEDE CAU/SP	Prover ao Conselho sistemas de gestão, tecnologia e segurança da informação como ferramentas de apoio aos processos de trabalho dos profissionais, e suprir a demanda de despesas com a manutenção das estruturas físicas da atual SEDE CAU/SP	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Contribuir imensamente para o aprimoramento da infraestrutura de TI, comunicação e sistemas do órgão, uma vez que o plano de ação subsidiará o processo decisório e norteará as ações de gerenciamento, tendo em vista alcançar níveis cada vez mais elevados de desempenho das atividades, e ter uma SEDE em plenas condições de funcionalidade	6.493.315	91.345	543.940	635.284	- 5.858.031	(90,2)
Diretoria Administrativa	E	P.	02.01.005 - Gestão Ambiental	Desenvolver sensibilização dos funcionários para a coleta seletiva dentro do Conselho	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Garantir as boas práticas socioambientais no CAU/SP e melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho	10.393	-	-	-	10.393	(100,0)
Diretoria Técnica	AT	A	02.02.001 - Diretoria Técnica - Atividades e Ações (Fiscalização)	Atender as atividades relacionadas a Diretoria Técnica, assim como Fiscalização e atendimento técnico Pessoa Física e Pessoa Jurídica, em todo o Estado de São Paulo, além de prestar esclarecimentos aos profissionais Arquitetos e Urbanistas, assegurando a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir as boas práticas do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, através da fiscalização, esclarecimentos e atendimento em todo o estado de São Paulo	6.038.888	1.726.848	4.058.055	5.784.903	- 253.985	(4,2)
Diretoria Técnica	AT	P	02.02.002 - Diretoria Técnica - Projetos e Ações: Fiscalização do CAU/SP, Palestras e Seminários	Valorizar as boas práticas do exercício da profissão do Arquiteto e Urbanista, Consolidar as atividades da Fiscalização em todo o Estado de São Paulo, promover ações de caráter orientativo e preventivo, combater o exercício ilegal da profissão do Arquiteto e Urbanista. A fiscalização do CAU/SP conta com veículos e agentes de fiscalização treinados e capacitados para a realização de rotinas, diligências e atendimento de denúncias para atender a sociedade e o profissional A.U., buscando ser referência para melhor qualidade de vida da sociedade e no exercício da Arquitetura e Urbanismo; Promover Palestras e Seminários no tema	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Melhoria na Fiscalização do exercício profissional, combatendo as atividades ilegais e garantindo qualidade e segurança à sociedade	429.553	51.916	416.759	468.675	39.122	9,1



ANEXO 8.24.5.3 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)

Unidade Responsável	AT/N/R/E/C	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Diretoria Financeira	AT	A	02.03.001 - Diretoria Financeira : Atividades de Sustentação Financeira e Gestão Estratégica por meio do plano de ação do CAU/SP	Assegurar o funcionamento da estrutura geral do CAU/SP. Controlar os recursos imprescindíveis ao gerenciamento e existência do Conselho, em todos os seus setores, possibilitando, precipuamente, a concretização do planejamento estratégico, gerencial e operacional, produzindo e disponibilizando dados e informações financeiras indispensáveis ao processo de tomada de decisão e condução da instituição; Suprir a demanda de despesas com Taxas Bancárias e criação de uma biblioteca CAU/SP	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Garantir a transparência da Gestão Financeira, pagamento de Taxas bancárias e criação de uma biblioteca do CAU/SP	3.730.519	1.411.090	2.050.641	3.461.730	- 268.788	(7,2)
Diretoria Financeira	AT	P	02.03.002 - Diretoria Financeira - Projetos e Ações: Observatório e Arquitetura XXI	Estreitar relações do CAU/SP com entidades governamentais públicas e privadas, na esfera federal, estadual e municipal com o Projeto Observatório de Captação de Recursos e Sistematização de dados estratégicos para elaboração de projetos. Suprir as necessidades e demandas latentes por informações, promovendo a concepção e o planejamento de pesquisas, por meio da coleta de dados, armazenamento, análise, validação e disseminação dos resultados finais aos arquitetos e demais interessados, suprindo, dessa forma, lacuna existente no setor; Efetivação de Parceria com as Empresas para a realização de Palestras e Seminários nas Regionais	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Sistematização dos dados estratégicos para um melhor gerenciamento do Conselho; Parceria com Empresas pelo Arquitetura XXI	45.000	-	11.000	11.000	- 34.000	(75,6)
Diretoria Financeira	AT	P	02.03.003 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	Assegurar assistência técnica pública e gratuita para projetos e construção de habitação de interesse social às famílias de baixa renda	Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Garantir o direito à moradia através da assistência técnica, abrangendo todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução das obras	706.370	-	726.614	726.614	20.244	2,9
Diretoria Financeira	AT	P	02.03.004 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	Conceder recursos financeiros para projetos de responsabilidade de terceiros que contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo e para a promoção da imagem dos CAU's/UF perante o seu público de interesse	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a sustentabilidade financeira	Viabilizar convênios e parcerias com empresas para contribuir na valorização da Arquitetura e Urbanismo	1.451.591	5.365	1.482.117	1.487.481	35.891	2,5
Diretoria Financeira	AT	P	02.03.005 - GESPÚBLICA : Capacitação, Diagnóstico, Avaliação e Sistematização de Proposições	Fornecer recursos para a Capacitação no novo módulo GESPÚBLICA	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter funcionários capacitados para implementar o novo módulo de Gestão Pública	210.000	11.288	148.712	160.000	- 50.000	(23,8)
Diretoria Financeira	AT	A	02.03.006.001 - CSC CAU (Aporte Inicial)	Contribuir mensalmente com o Centro de Serviços Compartilhados, contemplando também o funcionamento do SICCAU - Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Suprir a demanda de recursos do Centro de Serviços Compartilhados	2.826.335	1.446.640	1.379.695	2.826.335	-	-



ANEXO 8.24.5.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)

Unidade Responsável	AT/N/R/E/C	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Diretoria Financeira	AT	A	02.03.006.002 - Outras Despesas do CSC	Transferência corrente referente a outras despesas do CSC do ano	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Contribuir com a Análise e aprimoramento do CSC	51.065	-	3.032.854	3.032.854	2.981.789	5.839,2
Diretoria Financeira	AT	A	02.03.006.003 - Outras despesas do CSC (ENCONTRO DAS CONTAS TAQ 2014 e 2016)	Transferência corrente referente a outras despesas do ano anterior	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ter veículos de comunicação e atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	113.540	-	228.908	228.908	115.368	101,6
Diretoria Financeira	AT	A	02.03.007 - Fundo de Apoios aos CAU's Básicos Atividade e Ações	Contribuir mensalmente com a arrecadação do CAU-SP para com o Fundo de Apoio aos CAU-UF's	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Garantir funcionamento das estruturas administrativas dos CAU's Básicos	1.301.381	542.242	759.139	1.301.381	-	-
Diretoria de Relações Institucionais	AT	A	02.04.001.001 - Diretoria de Relações Institucionais Diárias e Deslocamento	Estreitar relações do CAU/SP com entidades governamentais públicas e privadas, na esfera federal, estadual e municipal, bem como com entidades que atuam em prol da Arquitetura e Urbanismo.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	O encaminhamento e o trato dos assuntos correlatos à interlocução institucional com outros organismos, organizações sociais, entidades e instituições privadas, públicas nos âmbitos municipais, estaduais e federal.	134.964	40.494	83.673	124.167	10.797	(8,0)
Diretoria de Relações Institucionais	AT	A	02.04.001.002 - RH Diretoria de Relações Institucionais	Assegurar o funcionamento da estrutura da Diretoria de Relações Institucionais do CAU/SP	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Garantir o pagamento dos Salários e Benefícios Sociais aos Funcionários da Diretoria Institucional	834.882	229.531	617.805	847.336	12.454	1,5
Diretoria de Relações Institucionais	AT	P	02.04.002.001 - Arquiteto Jovem	Projeto com o intuito de estreitar o relacionamento do CAU/SP com os profissionais Arquitetos e Urbanistas recém graduados, buscando auxiliá-los na inserção no mercado de trabalho, em contratação profissional adequada, conforme preconizado na Lei nº 12.378/2010, e demais normas e resoluções pertinentes.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Viabilizar o início das atividades profissionais para os egressos da graduação dos cursos de arquitetura e urbanismo do Estado, com a inserção de neo-formandos no mercado de trabalho e junto às instituições públicas e privadas.	10.000	475	4.526	5.000	5.000	(50,0)
Diretoria de Relações Institucionais	AT	P	02.04.002.002 - Eventos	Descentralizar o CAU/SP de modo que todos os profissionais do estado tenham contato com o Conselho, através de eventos que levarão desde a apresentação institucional do Conselho até esclarecimentos técnicos, de acordo com a demanda.	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Inserção e fortalecimento da marca CAU/SP com criação de identidade junto à Sociedade	34.200	4.903	96.297	101.200	67.000	195,9



ANEXO 8.24.5.5 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)

Unidade Responsável	AT/N/R/E/C	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Diretoria de Relações Institucionais	AT	P	02.04.002.003 - Convênios Institucionais	Formalização de CONVÊNIOS e parcerias com entidades privadas e órgãos públicos nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, em todas as esferas (municipal, estadual e federal), afim de promover qualidade técnica aos Arquitetos e Urbanistas registrados no CAU/SP e em prol da sociedade.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Promover qualidade técnica aos Arquitetos e Urbanistas registrados no CAU/SP e em prol da sociedade	10.817	1.285	4.532	5.817	5.000	(46,2)
Diretoria de Relações Institucionais	AT	P	02.04.002.004 - CAU Center Interativo (antigo estande)	Aquisição de ESTANDE PARA EVENTOS com projeto específico e uso exclusivo do Conselho afim de dar infraestrutura em eventos e feiras como apoio institucional aos convênios firmados, ajudando na divulgação e consolidação da marca do CAU/SP.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	O encaminhamento e o trato dos assuntos correlatos à interlocução institucional com outros organismos, organizações sociais, entidades e instituições privadas, públicas nos âmbitos municipais, estaduais e federal. Inserção e fortalecimento da marca CAU/SP com criação de identidade junto à Sociedade.	11.000	-	4.000	4.000	7.000	(63,6)
Diretoria de Relações Institucionais	AT	P	02.04.002.005 - CAU Itinerante Institucional	Adaptação de veículo adquirido pela Diretoria de Ensino e Formação (Gestão 2011/2014) em Unidade Móvel para fins de implantação do projeto CAU ITINERANTE afim de abranger todo o Estado quanto a linhas de atuação do Conselho, de forma a esclarecer a importância do Conselho, fortalecer a marca e estreitamento de relações profissionais e interpessoais	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	O encaminhamento e o trato dos assuntos correlatos à interlocução institucional com outros organismos, organizações sociais, entidades e instituições privadas, públicas nos âmbitos municipais, estaduais e federal. Inserção e fortalecimento da marca CAU/SP com criação de identidade junto à Sociedade.	30.000	-	5.000	5.000	25.000	(83,3)
Diretoria de Relações Institucionais	AT	P	02.04.002.006 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto	Estabelecer e intensificar parcerias, através do projeto CAU ARQUITETO 1.0 (um-ponto-zero) junto ao Poderes Executivos Municipais, visando a implementação de condições para que cada cidade do Estado tenha pelo menos um arquiteto e urbanista em seu quadro técnico, para assim fomentar a construção de políticas públicas voltadas à Arquitetura e Urbanismo em prol da qualidade de vida da Sociedade.	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	O encaminhamento e o trato dos assuntos correlatos à interlocução institucional com outros organismos, organizações sociais, entidades e instituições privadas, públicas nos âmbitos municipais, estaduais e federal.	10.000	4.323	15.677	20.000	10.000	100,0

**ANEXO 8.24.5.6 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)**

Unidade Responsável	AT/N/R/E/C	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Diretoria de Relações Institucionais	AT	P	02.04.002.007 - CAU Universitário	Estreitar o relacionamento do CAU/SP com futuros profissionais arquitetos e urbanistas. O CAU/SP será o canal de auxílio ao discente na busca de estágio profissional em Arquitetura e Urbanismo.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Viabilizar o cumprimento da LEI DE ESTÁGIO para os formandos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no Estado e fomentar a viabilização do início das atividades profissionais quando da futura inserção de neo-formandos no mercado de trabalho e junto às instituições públicas e privadas.	34.956	-	19.956	19.956	- 15.000	(42,9)
Diretoria de Relações Institucionais	AT	P	02.04.002.008 - Arquiteto um Grande Empreendedor	Atender projetos de benefício e divulgação da Arquitetura e Urbanismo, fomentando o conhecimento, a criatividade, inovação e dinamismo nas práticas e procedimentos de Arquitetura e Urbanismo, assim como a inserção do arquiteto e urbanista recém-formado no mercado de trabalho. Incentivar o aperfeiçoamento profissional e o interesse de estudantes e profissionais da Arquitetura e Urbanismo nas boas práticas disseminadas pelo Conselho	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Orientar e auxiliar os Arquitetos e Urbanistas na busca pelo sucesso profissional	30.000	5.643	4.357	10.000	- 20.000	(66,7)
Diretoria de Ensino e Formação	AT	A	02.05.001 - Manutenção e Sustentabilidade da DEF	Manter o funcionamento das atividades cotidianas da DEF CAU/SP para uma gestão que aproxime o Conselho Profissional das Instituições de Ensino Superior de São Paulo, arquitetos e urbanistas e sociedade. Manter o atendimento aos profissionais diplomados no exterior. Executar planos e programas voltados à área de ensino sempre na busca na eficácia e excelência do atendimento.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Sistematização das instruções normativas e Funcionamento da Diretoria de Ensino	1.132.882	315.648	717.847	1.033.496	- 99.386	(8,8)
Diretoria de Ensino e Formação	AT	P	02.05.002.001 - Eventos Acadêmicos	Estreitar o relacionamento do Conselho Profissional com as Instituições de Ensino Superior de São Paulo, através do contato com dirigentes, docentes e discentes em Sessões Solenes de Colação de Grau.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Atendimento a todos os convites das IES/SP para participação do CAU/SP em Semanas Acadêmicas, aulas magnas e outros eventos acadêmicos	65.384	12.429	70.955	83.384	18.000	27,5



ANEXO 8.24.5.7 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)

Unidade Responsável	AT/N/R/E/C	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Diretoria de Ensino e Formação	AT	P	02.05.002.002 - Colação de Grau	Atender a demanda das questões voltadas ao ensino e adotar procedimentos em parceria com as IES para a busca da excelência profissional	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Atendimento a todos os convites das IES/SP para participação em Colações de Grau visando à aproximação do CAU/SP com os futuros profissionais	76.849	23.372	53.478	76.849	-	-
Diretoria de Ensino e Formação	AT	P	02.05.002.003 - Capacitação de Coordenadores	Aproximar os coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo das Instituições de Ensino Superior de São Paulo do Conselho Profissional, visando o atendimento aos normativos vigentes e à qualificação de cursos ofertados.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Cadastro de cursos e egressos das IES participantes concluídos/participação de 50% dos docentes convidados em capacitação	31.465	810	30.655	31.465	-	-
Diretoria de Ensino e Formação	AT	P	02.05.002.004 - Capacitação de Conselheiros	Capacitar os Conselheiros visando ampliação do conhecimento das ações e atividades da Diretoria de Ensino e Formação.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Cadastro de cursos e egressos das IES participantes concluídos/participação de 50% dos docentes convidados em capacitação	99.747	1.698	98.049	99.747	-	-
Diretoria de Ensino e Formação	AT	P	02.05.002.005 - Seminários	Promover encontro junto a coordenadores e docentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo das IES/SP para discussão sobre o atendimento às DCNs, Lei 12.378/2010 e Resoluções CAU/BR nºs21 e 51 em parceria com a CEF CAU/SP.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Participação de 50% dos cursos de Arquitetura e Urbanismo nos eventos promovidos	20.000	-	20.000	20.000	-	-
Diretoria de Ensino e Formação	AT	P	02.05.002.006 - Rede EAD Formação Continuada à Distância	Disponibilizar em plataforma virtual conteúdo ético-disciplinar para estudantes, egressos, profissionais de Arquitetura e Urbanismo, e todos que queiram se inteirar das propostas de normatização e contribuições no processo de formação acadêmica e exercício profissional com as quais o CAU se integra às IES	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Canal com vídeos temáticos do CAU/SP acessível ao mundo acadêmico, arquitetos e urbanistas e sociedade em geral	36.000	-	18.000	18.000	- 18.000	(50,0)
C.P. de Ética e Disciplina	AT	A	03.01.001 - C.P. de Ética e Disciplina - Atividades e Ações	Instruir processos de infração ao Código de Ética e emitir relatórios fundamentados, bem como acompanhar a toda a elaboração do Código de Ética.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Difusão do Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas	386.686	177.507	426.402	603.908	217.222	56,2
C.P. de Ensino e Formação	AT	A	03.02.001 - C.P. de Ensino e Formação - Atividades e Ações	Análise de diversos assuntos relacionados ao ensino e formação, através de partição em seminários e com o alinhamento entre a DEF e a CEF do CAU/SP.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Promover o exercício ético e qualificado da profissão, Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	201.595	70.490	114.977	185.468	- 16.128	(8,0)



ANEXO 8.24.5.8 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)

Unidade Responsável	AT/N/R/E/C	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
C.P. de Ensino e Formação	AT	P	03.02.002 - C.P. de Ensino e Formação - Projeto Seminário	Debater sobre a qualidade de ensino e formação dos arquitetos e urbanistas, visando o bom desempenho profissional, através da realização de Seminários. (Organizar, em parceria CEF e DEF CAU/SP, fóruns de discussão junto às IES e demais interessados, com o objetivo de estreitar relações com as Instituições, estimular a reflexão sobre a qualidade da formação e seu reflexo na sociedade e discutir o papel do CAU no ensino e formação do arquiteto urbanista para o bom desempenho profissional.)	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Promover o exercício ético e qualificado da profissão, Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	36.233	2.095	34.138	36.233	-	-
C.P. de Ensino e Formação	AT	P	03.02.003 - C.P. de Ensino e Formação - Regionais: Diálogos com Coordenadores e Docentes	Promover encontro, nas Regionais, junto a coordenadores e docentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo das IES/SP para estreitar as relações com o sistema educacional de Arquitetura e Urbanismo, propondo e estimulando as instituições de ensino a tratarem a questão acadêmica como um processo que sempre se reflete na qualificação profissional e, conseqüentemente, no nível de vida da comunidade; solicitar aos coordenadores de cursos de Arquitetura e Urbanismo a atualização do registro junto ao CAU/SP objetivando a adequação de suas grades curriculares às atividades e atribuições previstas no art. 2o. da Lei 12.378/2010	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão, Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	75.000	-	75.000	75.000	-	-
C.P. de Ensino e Formação	E	P.	03.02.004 - C.P. de Ensino e Formação - Projeto Manual	Compilação de informações úteis aos egressos e profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão, Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	30.000	-	-	-	30.000	(100,0)
C.P. de Exerc. Profissional	AT	A	03.03.001 - C.P. de Exerc. Profissional - Atividades e Ações	Análise de processos do CAU/SP, CREA/SP, análise de solicitações de: Cancelamentos de RRT, Anulações de RRT, Interrupções de Registro, RRT's Extemporâneos e elaboração de Deliberações	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Finalizar todas as análise dos temas pertinentes à Comissão Permanente de Exercício Profissional	445.942	164.174	286.093	450.266	4.325	1,0
CP. de Legislação e Normas	AT	A	03.04.001 - CP. de Legislação e Normas - Atividades e Ações	Aprofundar a Análise, o estudo e a discussão sobre o assuntos relacionados à sua atividade específica e formular propostas de legislação e normas	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Realizar um estudo para formulação de propostas sobre legislação e normas	180.814	82.018	151.331	233.349	52.535	29,1
CP. de Orçamento e Contas	AT	A	03.05.001 - CP. de Orçamento e Contas - Atividades e Ações	Assegurar e acompanhar os lançamentos financeiros e contábeis do CAU/SP	Assegurar a sustentabilidade financeira	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Apreciação das rotinas de relatórios do setor financeiro CAU/SP	190.353	135.033	190.092	325.125	134.772	70,8



ANEXO 8.24.5.9 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)

Unidade Responsável	AT/N/R	P/A/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão Permanente	N	A	03.06.001 - CP. De Fiscalização - Atividades e Ações	Assegurar e acompanhar os lançamentos financeiros e contábeis do CAU/SP	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Fiscalizar as denúncias recebidas e a atuação dos Arquitetos e Urbanistas	-	38.533	339.021	377.554,26	377.554	-
C.E. da Organização da 3ª Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas	AT	P	04.01.001 - C.E. da Organização da Conferência Estadual - Atividades e Ações	Realizar Conferências Regionais (Visitas em todas as regionais, coletar temas, encontros) e a Conferência Estadual em São Paulo, com o envolvimento de todas as Regionais	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Suporte na organização da 3ª Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas	200.000	30.974	53.026	84.000	- 116.000	(58,0)
C.E. de Acomp. da empresa Ouvidoria	AT	P	04.02.001 - C.E. de Desenvolvimento da Ouvidoria - Atividades e Ações	Acompanhamento da Empresa Contratada para a Implantação da Ouvidoria no CAU/SP	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Acompanhar os problemas identificados pela Ouvidoria	17.052	-	7.052	7.052	- 10.000	(58,6)
C.E. para análise de accont. de reperc. Pública	AT	P	04.03.001 - C.E. para análise de accont. de reperc. Pública - Atividades e Ações	Analisar Acontecimentos de Repercussão Pública. Divulgar o CAU/SP aos órgãos públicos do Estado de São Paulo e estabelecer parcerias como os mesmos visando esclarecimentos à sociedade quanto as atribuições e responsabilidades dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo no âmbito do Conselho	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Ampliar a visibilidade da Arquitetura e Urbanismo no Estado	91.445	17.897	66.233	84.129	- 7.316	(8,0)
C.E. de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP	AT	P	04.04.001 - C.E. de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP - Atividades e Ações	Propor convênios, acordos de cooperação com entidades públicas e privadas, visando sempre ao aperfeiçoamento da fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Fiscalizar as denúncias recebidas e a atuação dos Arquitetos e Urbanistas	129.897	18.951	-	18.951	- 110.946	(85,4)
C.E. para Acompanhamento do Patrocínio	AT	P	04.06.001 - C.E. para Acompanhamento do Patrocínio/Parcerias - Atividades e Ações	Acompanhar o Projeto de Convênios e Parcerias do CAU/SP	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Garantir a transparência na execução das atividades de parcerias	6.932	-	36.932	36.932	30.000	432,8
C.E. de Aquisição da Sede	AT	P	04.07.001 - C.E. de Análises e Proposições da Reforma da Nova Sede (Estruturação e Adequação) - Atividades e Ações	Propor uma análise para adequação da estrutura da Nova SEDE	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter um plano de adequação da Nova SEDE	55.931	31.769	49.688	81.457	25.526	45,6



ANEXO 8.24.5.10 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)

Unidade Responsável	AT/N/R/E/C	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
C.E. de Comunicação	AT	P	04.08.001 - C.E. de Comunicação (Revista do CAU/SP) - Atividades e Ações	Prestar apoio técnico e logístico à Presidência do CAU/SP, em conjunto com a assessoria de comunicação do CAU/SP, com foco na elaboração e implantação da estratégia de comunicação interna e externa, padronização e acompanhamento das ações em andamento, tais como: Eventos, Patrocínios e Convênios; Controles de qualidade de produtos; Elaboração e coordenação da revista do CAU/SP; Acompanhamento e análise dos Objetos das licitações de Gráfica, Agência de Comunicação e Empresa de Manuseio	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Promover a visibilidade e comunicação do CAU/SP	119.862	56.946	93.327	150.273	30.411	25,4
C.E Conferência das Cidades	AT	P	04.09.001 - C.E. - Acompanhamento e Participação da Conferência das Cidades - Atividades e Ações	Realizar parceria com a Prefeitura de São Paulo, Ministérios das Cidades para a organização da Conferência das Cidades	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Garantir a Organização da Conferência das Cidades	97.713	11.817	38.079	49.896	47.817	(48,9)
C.E Eleições	AT	P	04.10.001 - C.E. Eleições de Novos Conselheiros do CAU/SP (Trabalhos Institucionais) - Atividades e Ações	Garantir o funcionamento e definir procedimentos para a execução das Eleições de Novos Conselheiros do CAU/SP	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter eleições organizadas e transparentes	220.000	-	220.000	220.000	-	-
Comissão Especial	AT	P	04.11 - Criação de Novas Comissões Especiais	Ter uma reserva destinada à criação de novas Comissões Especiais conforme a demanda	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Criação de CE's conforme a necessidade	40.000	90.607	172.834	263.441	223.441	558,6
GT Estatuto da Metrópole	AT	P	05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Estatuto da Metrópole. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Estruturar um estudo do CAU/SP relacionado ao Tema Estatuto da Metrópole	55.255	17.828	33.007	50.835	4.420	(8,0)
GT Exercício Profissional	AT	P	05.02.001 - GT Exercício Profissional - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Exercício Profissional. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estruturar um estudo do CAU/SP que fomente o Exercício Profissional da Arquitetura e Urbanismo	84.044	19.440	27.880	47.320	36.724	(43,7)
GT Formação Continuada	AT	P	05.03.001 - GT Formação Continuada - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Formação Continuada. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estruturar um estudo do CAU/SP que contribua com a Formação Continuada	69.224	2.427	21.260	23.686	45.538	(65,8)



ANEXO 8.24.5.11 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)

Unidade Responsável	AT/N/R/E/C	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
GT Arquitetura Paisagística	AT	P	05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Arquitetura Paisagística. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista, trazendo contribuições à classe profissional	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estruturar um estudo do CAU/SP em conjunto com a Arquitetura Paisagística para parametrização da matéria nos cursos de Arquitetura e Urbanismo	69.108	16.318	32.261	48.579	- 20.529	(29,7)
GT Habitação	AT	P	05.05.001 - GT Habitação - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Habitação. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estruturar um estudo do CAU/SP para delinear um plano de atuação em Habitação de Interesse Social (HIS)	72.864	18.389	33.645	52.035	- 20.829	(28,6)
GT Urbanismo Plano Diretor	AT	P	05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Urbanismo Plano Diretor. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estruturar um estudo do CAU/SP para valorizar o Planejamento Urbano	104.485	28.368	52.759	81.126	- 23.359	(22,4)
GT Mobilidade Urbana	AT	P	05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Mobilidade Urbana. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estruturar um estudo do CAU/SP para abranger desafios e soluções de Mobilidade Urbana relacionado a Arquitetura e Urbanismo.	97.261	31.163	53.317	84.480	- 12.781	(13,1)
GT Meio Ambiente	AT	P	05.08.001 - GT Meio Ambiente - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Meio Ambiente. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estruturar um estudo do CAU/SP que relacione a legislação ambiental, inovações tecnológicas, metodológicas e conscientização ambiental aplicado à Arquitetura e Urbanismo	87.817	23.605	37.187	60.792	- 27.025	(30,8)
GT Patrimônio Histórico	AT	P	05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Patrimônio Histórico. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estruturar um estudo do CAU/SP para abranger desafios da proteção do patrimônio cultural, arquitetônico e urbanístico	75.768	26.879	42.828	69.707	- 6.061	(8,0)
GT Arquitetura de Interiores	AT	P	05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Arquitetura de Interiores. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estruturar um estudo do CAU/SP para padronizar a Arquitetura de Interiores na Grade curricular dos cursos de Arquitetura e Urbanismo	88.152	26.233	39.867	66.100	- 22.052	(25,0)



ANEXO 8.24.5.12 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR)

Unidade Responsável	AT/N/R/E/C	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)	
GT Acessibilidade	AT	P	05.11.001 - GT Acessibilidade - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Acessibilidade. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Estruturar um estudo do CAU/SP para acessibilidade	91.187	28.419	55.474	83.892	-	7.295	(8,0)
GT Arq. No Ser. Pub	AT	P	05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Arquitetos no Serviço Público. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional.	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Estruturar um estudo do CAU/SP para melhor compreender o modo de atuação dos profissionais que atuam em órgãos públicos	83.791	17.277	49.811	67.088	-	16.703	(19,9)
GT Assist. Téc	AT	P	05.13.001 - GT Assistência Técnica - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Assistência Técnica. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Estruturar um estudo do CAU/SP para valorização da prestação de serviços à população de baixa renda	61.069	18.103	38.081	56.184	-	4.886	(8,0)
GT BIM Inf.	AT	P	05.14.001 - GT BIM Informática - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema BIM. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Estruturar um estudo do CAU/SP em Modelo da Informação	69.052	22.786	30.742	53.527	-	15.524	(22,5)
GT - Iluminação	AT	P	05.15.001 - GT - Iluminação - Atividades e Ações	O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema Arquitetura de Iluminação. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e Urbanista trazendo contribuições à classe profissional.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estruturar um estudo do CAU/SP para conciliar a atuação dos Arquitetos de Iluminação junto ao Conselho	76.783	29.181	41.459	70.640	-	6.143	(8,0)
Criação de Novos GTs	AT	P	05.16 - Criação de Novos Grupos de Trabalho	Ter uma reserva destinada à criação de novos Grupos de Trabalho conforme a demanda	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Criação dos Grupos de Trabalho conforme necessidade	40.000	-	60.000	60.000	20.000	50,0	
Diretoria Financeira	AT	A	06.01 - Reserva de Contingência do CSC	Contribuição mensal com o a Reserva de Contingência do Centro de Serviços Compartilhados	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Contribuição mensal com o a Reserva de Contingência do Centro de Serviços Compartilhados	282.634	117.764	164.870	282.634	-	-	
Diretoria Financeira	AT	A	06.02 - Reserva de contingência do CAU/SP	Reserva de Contingência: objetiva suportar eventuais ações não contempladas no Plano de Ação aprovado.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Ter uma reserva em casos de necessidade	275.891	-	377.056	377.056	101.166	36,7	
								84.064.375	13.479.645	70.979.721	84.459.366	394.991	0,5	



ANEXO 8.24.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	39.779.926	40.964.928	3,0
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	39.779.926	40.964.928	3,0
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	1.301.381	1.301.381	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	3.108.969	3.108.969	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	35.369.576	36.554.578	3,4

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	20.872.050	21.078.000	1,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	2.509.310	3.372.480	34,4
	C. Receitas Correntes	44.992.444	45.387.435	0,9

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		7.238.323	7.476.110	3,3
		%		20,5%	20,5%	0,0
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		4.385.515	4.600.152	4,9
		%		12,4%	12,6%	0,2
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		1.557.303	1.655.725	6,3
		%		4,4%	4,5%	0,1
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		1.451.591	1.487.481	2,5
		%		4,1%	4,1%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		50.104.175	50.068.320	-0,1
		%		141,7%	137,0%	-4,7
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		767.439	726.614	-5,3
		%		2,2%	2,0%	-0,2
	Reserva de Contingência (até 2% do total da RAL)	Valor		275.891	377.056	36,7
		%		0,8%	1,0%	0,3

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	18.362.740	17.705.520	-3,6
	%	40,8%	39,0%	(1,8)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	816.246	705.853	-13,5
	%	3,9%	3,3%	(0,6)



ANEXO 8.24.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	44.992.444	22.902.062	22.485.373	45.387.435	394.991	0,9	53,7
1.1 Receitas de Arrecadação	39.779.926	20.548.021	20.416.908	40.964.928	1.185.003	3,0	48,5
1.1.1 Anuidades	17.489.734	11.572.018	6.249.022	17.821.040	331.307	1,9	21,1
1.1.1.1 Pessoa Física	15.317.058	10.305.782	5.482.254	15.788.036	470.978	3,1	18,7
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	13.458.543	9.048.646	4.410.528	13.459.174	631	0,0	15,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	1.858.515	1.257.136	1.071.726	2.328.862	470.347	25,3	2,8
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	2.172.675	1.266.236	766.768	2.033.004	- 139.671	-6,4	2,4
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	1.614.128	1.068.465	545.634	1.614.099	- 29	0,0	1,9
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	558.548	197.771	221.134	418.905	- 139.643	-25,0	0,5
1.1.2 RRT	20.520.899	8.281.056	12.828.144	21.109.200	588.301	2,9	25,0
1.1.3 Taxas e Multas	1.769.294	694.947	1.339.741	2.034.688	265.395	15,0	2,4
1.2 Aplicações Financeiras	4.967.519	2.269.706	1.956.801	4.226.507	- 741.012	-14,9	5,0
1.3 Outras Receitas	245.000	84.336	111.664	196.000	- 49.000	-20,0	0,2
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	39.071.931	14.816	39.057.114	39.071.931	-	0,0	46,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	39.071.931	14.816	39.057.114	39.071.931	-	0,0	46,3
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	84.064.375	22.916.878	61.542.488	84.459.366	394.991	0,5	100,0
II. USOS							
1 Programação Operacional	79.378.134	11.373.000	68.298.960	79.671.960	293.825	0,4	94,3
Projetos	48.158.330	1.349.726	41.058.709	42.408.435	- 5.749.895	-11,9	50,2
Atividades	31.219.805	10.023.274	27.240.251	37.263.525	6.043.721	19,4	44,1
2 Aportes ao Fundo de Apoio	1.301.381	542.242	759.139	1.301.381	-	0,0	1,5
3 Aporte ao CSC	3.108.969	1.564.404	1.544.565	3.108.969	-	0,0	3,7
4 Reserva de Contingência do CAU/SP	275.891	-	377.056	377.056	101.165	36,7	0,4
II – TOTAL	84.064.375	13.479.645	70.979.721	84.459.366	394.991	0,5	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	- 0	9.437.233	- 9.437.233	0	0		

RESUMO DA 2ª REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	1ª Reprogramação 2017 (A)	2ª Reprogramação 2017 (B)	Variação % (C=B-A)	1ª Reprogramação 2017 (D)	2ª Reprogramação 2017 (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	44.992.444	45.387.435	0,9	44.992.445	45.387.435	0,9
Capital	39.071.931	39.071.931	-	39.071.931	39.071.931	-
Total	84.064.375	84.459.366	0,5%	84.064.375	84.459.366	0,5%

**ANEXO 8.24.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	2ª Reprogramação 2017	Pessoal			Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Presidência	A	01.01 - Presidência Atividades e Ações junto com o Gabinete (Acompanhamento e Reuniões com os GTs e Regionais)	2.955.772	2.750.679	37.090	-	94.020	63.984	10.000	-	-	-	2.955.772	-	2.955.772	3,50%
Presidência	A	01.02 - Plenárias - Atividades e Ações	927.892	-	-	-	649.524	278.368	-	-	-	-	927.892	-	927.892	1,10%
Presidência	A	01.03 - Diretoria Executiva - Atividades e Ações	259.922	-	-	-	181.945	77.977	-	-	-	-	259.922	-	259.922	0,31%
Presidência	A	01.04 - Infraestrutura do CAU/SP	6.659.765	-	-	500.000	-	-	1.917.865	900.000	-	-	3.317.865	3.341.900	6.659.765	7,89%
Presidência	A	01.05 - Vice Presidência - Atividades e Ações	491.922	423.668	-	-	47.778	20.476	-	-	-	-	491.922	-	491.922	0,58%
Presidência	P	01.06 - Divulgação e Comunicação Institucional - Atividades e Ações	1.505.452	385.727	5.000	-	8.000	7.000	1.099.725	-	-	-	1.505.452	-	1.505.452	1,78%
Presidência	A	01.07 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)	72.280	-	-	-	50.596	21.684	-	-	-	-	72.280	-	72.280	0,09%
Presidência	A	01.08 - Manut., Desenv. e Estrut. das Regionais - CAU/SP: Ações Estrat. de Interlocação nas regiões com arquitetos e Instit. públicas e privadas	4.523.444	3.600.122	55.399	-	-	36.933	461.661	369.329	-	-	4.523.444	-	4.523.444	5,36%
Presidência	P	01.09 - Presidência Projetos e Ações: CAU Itinerante, Estratégico, Viagens e Eventos	1.286.641	-	77.186	-	129.702	423.224	636.528	-	20.000	-	1.286.641	-	1.286.641	1,52%

**ANEXO 8.24.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	2ª Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Presidência	P	01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP	33.545.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.545.031	33.545.031	39,72%	
Diretoria Administrativa	A	02.01.001 - Diretoria Administrativa - Atividades e Ações	2.631.368	2.476.665	-	-	108.292	46.411	-	-	-	-	2.631.368	-	2.631.368	3,12%
Diretoria Administrativa	A	02.01.002 - Capacitação RH CAU/SP - Adm. Atividades e Ações	378.408	-	65.037	-	65.037	130.073	118.261	-	-	-	378.408	-	378.408	0,45%
Diretoria Administrativa	A	02.01.003 - Diretoria Administrativa - Atendimento - Atividades e Ações	1.672.173	1.587.173	-	-	-	-	85.000	-	-	-	1.672.173	-	1.672.173	1,98%
Diretoria Administrativa	P	02.01.004 - Diretoria Administrativa - Projetos e Ações: Sistema de Informação e Manutenção da SEDE CAU/SP	635.284	-	-	-	-	-	250.284	-	-	-	250.284	385.000	635.284	0,75%
Diretoria Técnica	A	02.02.001 - Diretoria Técnica - Atividades e Ações (Fiscalização)	5.784.903	5.665.766	-	-	83.396	35.741	-	-	-	-	5.784.903	-	5.784.903	6,85%
Diretoria Técnica	P	02.02.002 - Diretoria Técnica - Projetos e Ações : Fiscalização do CAU/SP, Palestras e Seminários	468.675	-	117.169	-	187.470	164.036	-	-	-	-	468.675	-	468.675	0,55%
Diretoria Financeira	A	02.03.001 - Diretoria Financeira : Atividades de Sustentação Financeira e Gestão Estratégica por meio do plano de ação do CAU/SP	3.461.730	2.493.527	-	-	26.742	11.461	70.000	-	-	860.000	3.461.730	-	3.461.730	4,10%
Diretoria Financeira	P	02.03.002 - Diretoria Financeira - Projetos e Ações: Observatório e Arquitetura XXI	11.000	-	-	-	-	-	11.000	-	-	-	11.000	-	11.000	0,01%



ANEXO 8.24.8.2 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	PIA	Denominação (Projeto/Atividade)	2ª Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Diretoria Financeira	P	02.03.003 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	726.614	-	-	-	-	-	726.614	-	-	-	726.614	-	726.614	0,86%
Diretoria Financeira	P	02.03.004 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	1.487.481	-	-	-	-	-	1.487.481	-	-	-	1.487.481	-	1.487.481	1,76%
Diretoria Financeira	P	02.03.005 - GESPÚBLICA : Capacitação, Diagnóstico, Avaliação e Sistematização de Proposições	160.000	-	-	-	-	-	160.000	-	-	-	160.000	-	160.000	0,19%
Diretoria Financeira	A	02.03.006.001 - CSC CAU (Aporte Inicial)	2.826.335	-	-	-	-	-	-	-	2.826.335	-	2.826.335	-	2.826.335	3,35%
Diretoria Financeira	A	02.03.006.002 - Outras Despesas do CSC	3.032.854	-	-	-	-	-	1.232.854	-	-	-	1.232.854	1.800.000	3.032.854	3,59%
Diretoria Financeira	A	02.03.006.003 - Outras despesas do CSC (ENCONTRO DAS CONTAS TAQ 2014 e 2016)	228.908	-	-	-	-	-	228.908	-	-	-	228.908	-	228.908	0,27%
Diretoria Financeira	A	02.03.007 - Fundo de Apoios aos CAU's Básicos Atividade e Ações	1.301.381	-	-	-	-	-	-	-	1.301.381	-	1.301.381	-	1.301.381	1,54%
Diretoria de Relações Institucionais	A	02.04.001.001 - Diretoria de Relações Institucionais - Diárias e Deslocamento	124.167	-	-	-	86.917	37.250,19	-	-	-	-	124.167	-	124.167	0,15%
Diretoria de Relações Institucionais	A	02.04.001.002 - RH Diretoria de Relações Institucionais	847.336	847.336	-	-	-	-	-	-	-	-	847.336	-	847.336	1,00%

**ANEXO 8.24.8.3 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	2ª Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Diretoria de Relações Institucionais	P	02.04.002.001 - Arquiteto Jovem	5.000	-	1.250	-	2.000	1.750	-	-	-	-	5.000	-	5.000	0,01%
Diretoria de Relações Institucionais	P	02.04.002.002 - Eventos	101.200	-	25.300	-	40.480	35.420	-	-	-	-	101.200	-	101.200	0,12%
Diretoria de Relações Institucionais	P	02.04.002.003 - Convênios Institucionais	5.817	-	1.454	-	2.327	2.036	-	-	-	-	5.817	-	5.817	0,01%
Diretoria de Relações Institucionais	P	02.04.002.004 - CAU Center Interativo (antigo estande)	4.000	-	1.000	-	1.600	1.400	-	-	-	-	4.000	-	4.000	0,00%
Diretoria de Relações Institucionais	P	02.04.002.005 - CAU Itinerante Institucional	5.000	-	1.250	-	2.000	1.750	-	-	-	-	5.000	-	5.000	0,01%
Diretoria de Relações Institucionais	P	02.04.002.006 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto	20.000	-	5.000	-	8.000	7.000	-	-	-	-	20.000	-	20.000	0,02%
Diretoria de Relações Institucionais	P	02.04.002.007 - CAU Universitário	19.956	-	4.989	-	7.983	6.985	-	-	-	-	19.956	-	19.956	0,02%
Diretoria de Relações Institucionais	P	02.04.002.008 - Arquiteto um Grande Empreendedor	10.000	-	2.500	-	4.000	3.500	-	-	-	-	10.000	-	10.000	0,01%
Diretoria de Ensino e Formação	A	02.05.001 - Manutenção e Sustentabilidade da DEF	1.033.496	847.336	-	-	130.312	55.848	-	-	-	-	1.033.496	-	1.033.496	1,22%

**ANEXO 8.24.8.4 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	PIA	Denominação (Projeto/Atividade)	2º Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Diretoria de Ensino e Formação	P	02.05.002.001 - Eventos Acadêmicos	83.384	-	20.846	-	33.353	29.184	-	-	-	-	83.384	-	83.384	0,10%
Diretoria de Ensino e Formação	P	02.05.002.002 - Colação de Grau	76.849	-	19.212	-	30.740	26.897	-	-	-	-	76.849	-	76.849	0,09%
Diretoria de Ensino e Formação	P	02.05.002.003 - Capacitação de Coordenadores	31.465	-	7.866	-	12.586	11.013	-	-	-	-	31.465	-	31.465	0,04%
Diretoria de Ensino e Formação	P	02.05.002.004 - Capacitação de Conselheiros	99.747	-	24.937	-	39.899	34.912	-	-	-	-	99.747	-	99.747	0,12%
Diretoria de Ensino e Formação	P	02.05.002.005 - Seminários	20.000	-	5.000	-	8.000	7.000	-	-	-	-	20.000	-	20.000	0,02%
Diretoria de Ensino e Formação	P	02.05.002.006 - Rede EAD - Formação Continuada à Distância	18.000	-	4.500	-	7.200	6.300	-	-	-	-	18.000	-	18.000	0,02%
C.P. de Ética e Disciplina	A	03.01.001 - C.P. de Ética e Disciplina - Atividades e Ações	603.908	-	-	-	422.736	181.172	-	-	-	-	603.908	-	603.908	0,72%
C.P. de Ensino e Formação	A	03.02.001 - C.P. de Ensino e Formação - Atividades e Ações	185.468	-	-	-	129.827	55.640	-	-	-	-	185.468	-	185.468	0,22%
C.P. de Ensino e Formação	P	03.02.002 - C.P. de Ensino e Formação - Projeto Seminário	36.233	-	-	-	25.363	10.870	-	-	-	-	36.233	-	36.233	0,04%



ANEXO 8.24.8.5 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	2ª Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
C.P. de Ensino e Formação	P	03.02.003 - C.P. de Ensino e Formação - Regionais: Diálogos com Coordenadores e Docentes	75.000	-	-	-	52.500	22.500	-	-	-	-	75.000	-	75.000	0,09%
C.P. de Exerc. Profissional	A	03.03.001 - C.P. de Exerc. Profissional - Atividades e Ações	450.266	-	-	-	315.186	135.080	-	-	-	-	450.266	-	450.266	0,53%
CP. de Legislação e Normas	A	03.04.001 - CP. de Legislação e Normas - Atividades e Ações	233.349	-	-	-	163.344	70.005	-	-	-	-	233.349	-	233.349	0,28%
CP. de Orçamento e Contas	A	03.05.001 - CP. de Orçamento e Contas - Atividades e Ações	325.125	-	-	-	227.587	97.537	-	-	-	-	325.125	-	325.125	0,38%
Comissão Permanente	A	03.06.001 - CP. De Fiscalização - Atividades e Ações	379.070	-	-	-	265.349	113.721	-	-	-	-	379.070	-	379.070	0,45%
C.E. da Organização da 3ª Conferência	P	04.01.001 - C.E. da Organização da Conferência Estadual - Atividades e Ações	84.000	-	-	-	58.800	25.200	-	-	-	-	84.000	-	84.000	0,10%
C.E. de Acomp. da empresa Ouvidoria	P	04.02.001 - C.E. de Desenvolvimento da Ouvidoria - Atividades e Ações	7.052	-	-	-	4.936	2.115	-	-	-	-	7.052	-	7.052	0,01%
C.E. para análise de acout. de reperc. Pública	P	04.03.001 - C.E. para análise de acout. de reperc. Pública - Atividades e Ações	84.129	-	-	-	58.891	25.239	-	-	-	-	84.129	-	84.129	0,10%
C.E. de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP	P	04.04.001 - C.E. de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP - Atividades e Ações	17.435	-	-	-	12.205	5.231	-	-	-	-	17.435	-	17.435	0,02%

**ANEXO 8.24.8.6 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	2º Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
C.E. para Acompanhamento do Patrocínio	P	04.06.001 - C.E. para Acompanhamento do Patrocínio/Parcerias - Atividades e Ações	36.932	-	-	-	25.852	11.080	-	-	-	-	36.932	-	36.932	0,04%
C.E. de Aquisição da Sede	P	04.07.001 - C.E. de Análises e Proposições da Reforma da Nova Sede (Estruturação e Adequação) - Atividades e Ações	81.457	-	-	-	57.020	24.437	-	-	-	-	81.457	-	81.457	0,10%
C.E. de Comunicação	P	04.08.001 - C.E. de Comunicação (Revista do CAU/SP) - Atividades e Ações	150.273	-	-	-	105.191	45.082	-	-	-	-	150.273	-	150.273	0,18%
C.E. Conferência das Cidades	P	04.09.001 - C.E. - Acompanhamento e Participação da Conferência das Cidades - Atividades e Ações	49.896	-	-	-	34.927	14.969	-	-	-	-	49.896	-	49.896	0,06%
C.E. Eleições	P	04.10.001 - C.E. Eleições de Novos Conselheiros do CAU/SP (Trabalhos Institucionais) - Atividades e Ações	220.000	-	-	-	154.000	66.000	-	-	-	-	220.000	-	220.000	0,26%
Comissão Especial	P	04.11 - Criação de Novas Comissões Especiais	263.441	-	-	-	184.409	79.032	-	-	-	-	263.441	-	263.441	0,31%
GT Estatuto da Metrópole	P	05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Atividades e Ações	50.835	-	-	-	35.584	15.250	-	-	-	-	50.835	-	50.835	0,06%
GT Exercício Profissional	P	05.02.001 - GT Exercício Profissional - Atividades e Ações	47.320	-	-	-	33.124	14.196	-	-	-	-	47.320	-	47.320	0,06%
GT Formação Continuada	P	05.03.001 - GT Formação Continuada - Atividades e Ações	23.686	-	-	-	16.580	7.106	-	-	-	-	23.686	-	23.686	0,03%

**ANEXO 8.24.8.7 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	PIA	Denominação (Projeto/Atividade)	2ª Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
GT Arquitetura Paisagística	P	05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Atividades e Ações	48.579	-	-	-	34.005	14.574	-	-	-	-	48.579	-	48.579	0,06%
GT Habitação	P	05.05.001 - GT Habitação - Atividades e Ações	52.035	-	-	-	36.424	15.610	-	-	-	-	52.035	-	52.035	0,06%
GT Urbanismo Plano Diretor	P	05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Atividades e Ações	81.126	-	-	-	56.789	24.338	-	-	-	-	81.126	-	81.126	0,10%
GT Mobilidade Urbana	P	05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Atividades e Ações	84.480	-	-	-	59.136	25.344	-	-	-	-	84.480	-	84.480	0,10%
GT Meio Ambiente	P	05.08.001 - GT Meio Ambiente - Atividades e Ações	60.792	-	-	-	42.554	18.238	-	-	-	-	60.792	-	60.792	0,07%
GT Patrimônio Histórico	P	05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Atividades e Ações	69.707	-	-	-	48.795	20.912	-	-	-	-	69.707	-	69.707	0,08%
GT Arquitetura de Interiores	P	05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Atividades e Ações	66.100	-	-	-	46.270	19.830	-	-	-	-	66.100	-	66.100	0,08%
GT Acessibilidade	P	05.11.001 - GT Acessibilidade - Atividades e Ações	83.892	-	-	-	58.725	25.168	-	-	-	-	83.892	-	83.892	0,10%



ANEXO 8.24.8.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	PIA	Denominação (Projeto/Atividade)	2º Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
GT Arq. No Ser. Pub	p	05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Atividades e Ações	67.088	-	-	-	46.962	20.126	-	-	-	-	67.088	-	67.088	0,08%
GT Assist. Téc	p	05.13.001 - GT Assistência Técnica - Atividades e Ações	56.184	-	-	-	39.328	16.855	-	-	-	-	56.184	-	56.184	0,07%
GT BIM Inf.	p	05.14.001 - GT BIM Informática - Atividades e Ações	53.527	-	-	-	37.469	16.058	-	-	-	-	53.527	-	53.527	0,06%
GT - Iluminação	p	05.15.001 - GT - Iluminação - Atividades e Ações	70.640	-	-	-	49.448	21.192	-	-	-	-	70.640	-	70.640	0,08%
Criação de Novos GTs	p	05.16 - Criação de Novos Grupos de Trabalho	60.000	-	-	-	42.000	18.000	-	-	-	-	60.000	-	60.000	0,07%
Diretoria Financeira	A	06.01 - Reserva de Contingência do CSC	282.634	-	-	-	-	-	-	-	282.634	-	282.634	-	282.634	0,33%
Diretoria Financeira	A	06.02 - Reserva de contingência do CAU/SP	377.056	-	-	-	-	-	-	-	377.056	-	377.056	-	377.056	0,45%
TOTAL GERAL			84.459.366	21.078.000	481.985	500.000	5.031.215	2.863.319	8.496.182	1.269.329	4.807.406	860.000	45.387.435	39.071.931	84.459.366	100,00%
% Part.				25,0%	0,6%	0,6%	6,0%	3,4%	10,1%	1,5%	5,7%	1,0%	53,7%	46,3%	100,00%	



ANEXO 8.25 – CAU/PR

ANEXO 8.25.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.25.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.25.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.25.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.25.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.25.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.25.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.25.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.25.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/PR, estão voltadas para um público alvo composto por 9.268 arquitetos, 2.003 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 78.357 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 2,2% na previsão dos profissionais e uma redução de 7,9% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (2.003).

O estado do Paraná é composto por 399 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 62,9 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 50,9 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 98% dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 11,321 milhões de pessoas, correspondendo a 5,5 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 217,3 milhões representando 5,8 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,75, correspondendo a um índice de 6,4 % superior ao IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/PR, proposto para o exercício de 2017 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Paraná, está composto por 33 iniciativas estratégicas sendo 7 projetos e 26 atividades. Frente ao aprovado para 2017 (35 iniciativas estratégicas), verifica-se exclusão de dois projetos "Curso Reciclagem SICCAU" e "Digitalização Acervo do CREA". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 12,99 milhões, refletindo uma variação negativa de 1% frente à programação inicial (R\$ 13,13 milhões). Das fontes de recursos 71,3 % advém das receitas de arrecadação (R\$ 9,3 milhões); 19,2 % dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 2,5 milhões); 9 % de aplicações financeiras (R\$ 1,2 milhão); e 0,5% de outras receitas (64, 1 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/PR está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo; e
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

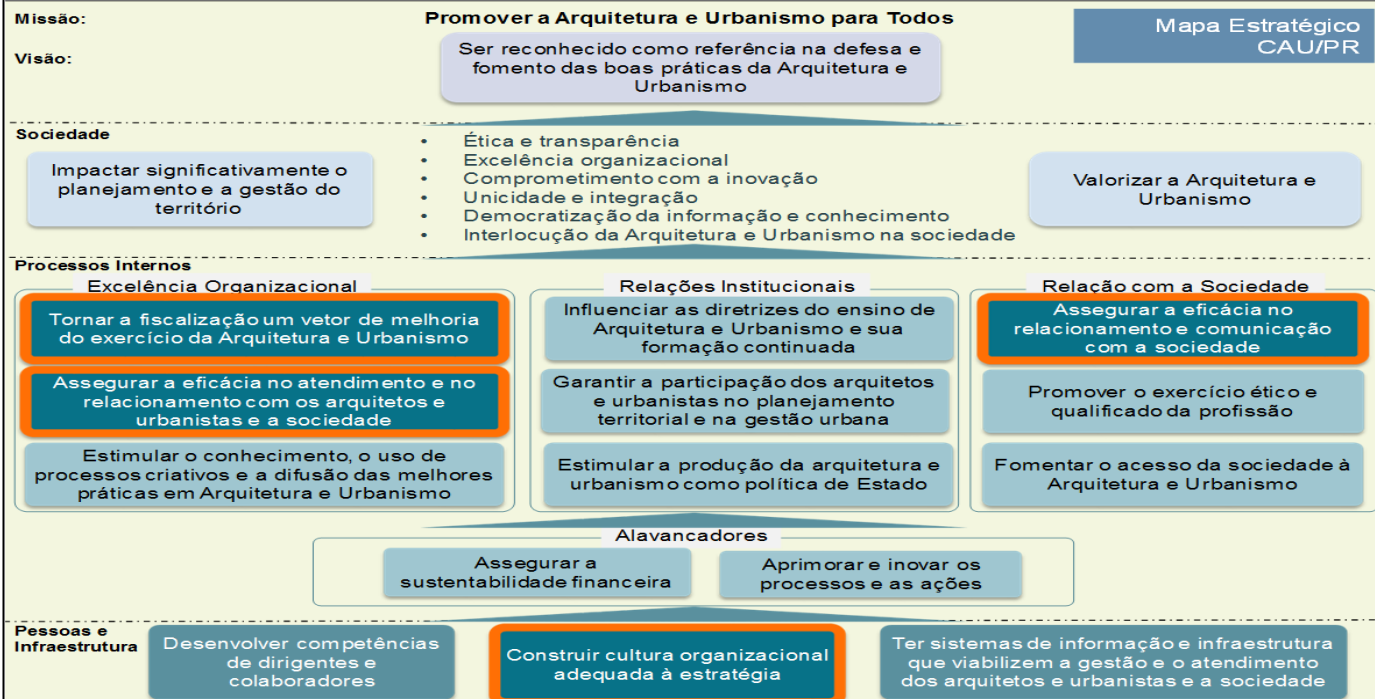
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade; e
- Construir cultura organizacional adequada à estratégia.

Nesse contexto, para a realização da iniciativa estratégica em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 2,3 milhões representando 27,6% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 8,1 milhões); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 1,2 milhões ou 14,2%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 916,1 mil ou 11,3%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 110 mil, ou 1,4% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/PR, "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade" e "Construir cultura organizacional adequada à estratégia", os recursos direcionados totalizam R\$ 1,3 milhões ou 15,6% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 168 mil ou 2,1% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/PR está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 145 mil, ou 3,2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 4,6 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 37,3% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 10,5 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/PR



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.25.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																
		Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ética e Disciplina (CED)	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Exercício Profissional (CEP)	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Organização e Administração (COA)	Eleições 2017	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Jurídico	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Planejamento	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Comunicação	Patrocínios	Manutenção e Aprimoramento da Presidência	Funcionamento do CAU/PR	Capacitação e Treinamentos	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Financeiro e Contábil			
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																	
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo																	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade																	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				P						S	P						
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	P																
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana																	
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																	
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade											P						
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		P															
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo																	
	Assegurar a sustentabilidade financeira						P								S			P
Aprimorar e inovar os processos e as ações										P					P			
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores																P	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia							P	P		P							
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade														P			



ANEXO 8.25.2.1 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																		
		Centro de Serviços Compartilhados - CSC	Fundo de Apoio -CAU Básico	Reserva de Contingência	Fiscalização CAU/PR 2017	Câmaras Técnicas - CAU/PR	Semana da Arquitetura e Urbanismo do Paraná	ATHIS	Fiscalização e Supervisão das IEs	Piloto IGEO/Observatório	Regional de Cascavel - Fiscalização	Regional de Maringá - Fiscalização	Regional de Londrina - Fiscalização	Regional de Pato Branco - Fiscalização	Regional de Guarapuava - Fiscalização	Atendimento de Excelência	Curso Reciclagem SICCAU	Regional de Maringá - Atendimento	Regional de Londrina - Atendimento	Regional de Pato Branco - Atendimento
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																			
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																			
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																			
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo				P	P	P			P	P	P	P	P	P					
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade															P		P	P	P
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo																			
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada								P											
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana																			
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																			
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade																			
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão																			
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo								P											
	Assegurar a sustentabilidade financeira			P	P															
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações																			
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores																P			
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia																			
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	P														S				

**ANEXO 8.25.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	9,4	8,5
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total (valor do ano)}} \times 100$	trimestral	0,4%	0,8%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	100,0%	100,0%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	5500	4700
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	7,6	4,1
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	1171,8	1149,7
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	43,2%	43,7%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	15,4	21,8
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	12,3%	15,0%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	17,9%	26,8%

**ANEXO 8.25.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	3	288.872	6	1.959.153	9	2.248.025	17,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	5	1.156.000	5	1.156.000	8,9
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	110.000	1	70.000	2	180.000	1,4
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1	30.000	1	97.000	2	127.000	1,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	916.104	1	916.104	7,1
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	87.000	1	87.000	0,7
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	168.000	-	-	1	168.000	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	1.259.793	4	1.259.793	9,7
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	2	1.101.995	2	1.101.995	8,5	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	145.000	1	145.000	1,1
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	1	30.000	2	320.569	3	350.569	2,7
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	2	5.252.579	2	5.252.579	40,4
TOTAL		7	626.872	26	12.365.194	33	12.992.065	100



ANEXO 8.25.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	Deliberar sobre as atividades de ensino e formação dos Arquitetos e Urbanistas	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada		Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU	87.000	62.106	34.894	97.000	10.000	11,5
Comissão de Ética e Disciplina (CED)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ética e Disciplina (CED)	Deliberar sobre ética nas atividades dos Arquitetos e Urbanistas	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU	65.000	54.761	32.239	87.000	22.000	33,8
Comissão de Exercício Profissional (CEP)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Exercício Profissional (CEP)	Deliberar sobre as atribuições dos Arquitetos e Urbanistas	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU	62.000	44.390	25.610	70.000	8.000	12,9
Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)	Deliberar sobre as atividades financeiras do CAU/PR	Assegurar a sustentabilidade financeira		Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU	68.324	43.845	34.480	78.324	10.000	14,6
Comissão de Organização e Administração (COA)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Organização e Administração (COA)	Deliberar sobre as atividades administrativas do CAU/PR	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU	87.000	66.720	43.280	110.000	23.000	26,4
Comissão Especial de Eleição Temporária	P	AT	Eleições 2017	Garantir o andamento de processo de eleição no CAU/PR	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		Realizar eleições da nova gestão	30.000	-	30.000	30.000	-	-
Assessoria Jurídica	A	AT	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Jurídico	Garantir o funcionamento do departamento jurídico do conselho assessorando as tomadas de decisões e garantir o bom andamento de processos envolvendo o CAU/PR	Aprimorar e inovar os processos e as ações		Garantir amparo jurídico e legal nos processos do CAU/PR	812.971	601.226	211.745	812.971	-	-
Assessoria de Planejamento	A	AT	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Planejamento	Garantir o funcionamento do departamento de planejamento do conselho assessorando as tomadas de decisões e garantir o bom andamento orçamentário envolvendo o CAU/PR	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		Garantir o funcionamento do departamento de planejamento do conselho e prezar pelo controle das atividades e orçamento	210.569	192.287	18.282	210.569	-	-
Assessoria de Comunicação	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Comunicação	Garantir o funcionamento do departamento de comunicação do conselho assessorando as tomadas de decisões e garantir o bom andamento orçamentário envolvendo o CAU/PR	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Manter a comunicação e relacionamento do CAU/PR com os profissionais e a sociedade	874.104	552.998	363.106	916.104	42.000	4,8



ANEXO 8.25.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Assessoria de Comunicação	P	R	Patrocínios	Realizar acordos e parcerias com outras entidades para fomentar a arquitetura e urbanismo e estimular os profissionais	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		Fomentar a arquitetura e urbanismo no Paraná informando a sociedade sobre a profissão	50.000	7.724	102.276	110.000	60.000	120,0
Presidência e Secretaria da Presidência	A	R	Manutenção e Aprimoramento da Presidência	Dar suporte as atividades da presidência e secretarias da presidência	Aprimorar e inovar os processos e as ações		Garantir o andamento e suporte a gestão do CAU/PR	206.024	168.386	120.638	289.024	83.000	40,3
Gerência Administrativa	A	R	Funcionamento do CAU/PR	Manutenção, aquisição e locação de bens e serviços necessários ao funcionamento do CAU/PR.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Garantir a boa infraestrutura do conselho e andamento dos processos internos	4.450.532	2.004.815	2.453.736	4.458.551	8.019	0,2
Gerência Administrativa	A	AT	Capacitação e Treinamentos	Melhoria na qualificação dos colaboradores e treinamento para padronização de procedimentos administrativos e garantir a eficácia em todos os departamentos.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Aprimorar o conhecimento dos colaboradores e melhor os processos internos do CAU	145.000	-	145.000	145.000	-	-
Gerência Financeira	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Financeiro e Contábil	Zelar pelo correto controle e execução do plano orçamentário do CAU/PR	Assegurar a sustentabilidade financeira		Manter a infraestrutura física e de pessoal do departamento financeiro e contábil	835.485	694.556	131.929	826.485	9.000	1,1
Gerência Financeira	A	AT	Centro de Serviços Compartilhados - CSC	Operacionalização e gestão dos sistemas e serviços do CSC	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		Participar do CSC com a quitação da quota do CAU/PR	794.028	330.845	463.183	794.028	-	-
Gerência Financeira	A	AT	Fundo de Apoio -CAU Básico	Viabilizar a operação dos CAU-UF enquadrado como CAU Básico	Assegurar a sustentabilidade financeira		Manter as parcelas destinadas ao fundo de apoio quitadas	332.372	138.488	193.884	332.372	-	-
Gerência Financeira	A	R	Reserva de Contingência	Reserva no orçamento para atividades não previstas nos planos de ações	Assegurar a sustentabilidade financeira		Manter reserva orçamentária para imprevistos e readequações e projetos e atividades	170.676	-	22.612	22.612	148.064	86,8
Gerência de Fiscalização	A	R	Fiscalização CAU/PR 2017	Fiscalizar e supervisionar as atividades dos arquitetos e urbanista do Paraná pelo CAU/PR	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Manter a infraestrutura física e de pessoal do departamento de fiscalização do CAU/PR	1.067.555	586.220	380.336	966.555	101.000	9,5
Gerência de Fiscalização	P	R	Câmaras Técnicas - CAU/PR	Fiscalizar e supervisionar as atividades dos arquitetos e urbanista do Paraná pelo CAU/PR	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Ampliar discussões com temática na arquitetura e urbanismo entre os agentes e profissionais de Arquitetura e Urbanismo	100.000	85.788	97.212	183.000	83.000	83,0



ANEXO 8.25.5.2 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência de Fiscalização	P	AT	Semana da Arquitetura e Urbanismo do Paraná	Desenvolver a Arquitetura e Urbanismo através de exposições e eventos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Promover evento destinado a discussão sobre a arquitetura e urbanismo e a atividade fiscalizadora do CAU/PR	110.000	-	35.872	35.872	- 74.128	67,4
Gerência de Fiscalização	P	AT	ATHIS	Aproximar a Arquitetura e Urbanismo da população de baixa renda	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		Melhoria dos espaços urbanos e introdução da Arquitetura e Urbanismo nas classes de baixa renda	168.000	75.378	92.622	168.000	-	-
Gerência de Fiscalização	P	R	Fiscalização e Supervisão das IE's	Fiscalizar e supervisionar as atividades de ensino superior em arquitetura e urbanismo no Paraná pelo CAU/PR	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada		Melhorar a pratica do ensino superior em Arquitetura e Urbanismo	20.000	-	30.000	30.000	10.000	50,0
Gerência de Fiscalização	P	R	Piloto IGEO/Observatório	Desenvolver o IGEO no Paraná	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Manter e inovar os processos do CAU que utilizam o IGEO	60.000	-	70.000	70.000	10.000	16,7
Gerência de Fiscalização	A	AT	Regional de Cascavel - Fiscalização	Manutenção da atividade de Fiscalização na regional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Manter a aérea de fiscalização na regional do conselho	197.567	173.125	24.442	197.567	-	-
Gerência de Fiscalização	A	AT	Regional de Maringá - Fiscalização	Manutenção da atividade de Fiscalização na regional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Manter a aérea de fiscalização na regional do conselho	211.067	194.066	17.002	211.067	-	-
Gerência de Fiscalização	A	AT	Regional de Londrina - Fiscalização	Manutenção da atividade de Fiscalização na regional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Manter a aérea de fiscalização na regional do conselho	211.169	177.950	33.219	211.169	-	-
Gerência de Fiscalização	A	AT	Regional de Pato Branco - Fiscalização	Manutenção da atividade de Fiscalização na regional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Manter a aérea de fiscalização na regional do conselho	185.927	158.613	27.314	185.927	-	-
Gerência de Fiscalização	A	R	Regional de Guarapuava - Fiscalização	Manutenção da atividade de Fiscalização na regional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Manter a aérea de fiscalização na regional do conselho,	202.867	140.153	46.714	186.867	- 16.000	7,9



ANEXO 8.25.5.3 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento de Excelência	Atendimento aos arquitetos e ao público em geral e demais atividades cabidas ao CAU/PR	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Manter a infraestrutura física e de pessoal do atendimento aos profissionais do CAU/PR	973.672	589.661	345.074	934.736	- 38.936	- 4,0
Gerência de Atendimento	P.	E	Curso Reciclagem SICCAU	Atualizar os Arquitetos registrados no CAU-PR face as mudanças que ocorrem no sistema SICCAU durante o ano .	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Atualizar os colaboradores da sistemática do sistema SICCAU	20.000	-	-	-	- 20.000	- 100,0
Gerência de Atendimento	P.	E	Digitalização Acervo do CREA	Tornar todo o acervo existente advindo do CREA digital para consultas	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		Manter digitalizado acervo antigos advindos do CREA	98.000	-	-	-	- 98.000	- 100,0
Gerência de Atendimento	A	AT	Regional de Cascavel - Atendimento	Manutenção da atividade de Atendimento na regional	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		Manter a aérea de atendimento na regional do conselho	55.590	52.566	3.024	55.590	-	-
Gerência de Atendimento	A	AT	Regional de Maringá - Atendimento	Manutenção da atividade de Atendimento na regional	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		Manter a aérea de atendimento na regional do conselho	55.692	49.899	5.793	55.692	-	-
Gerência de Atendimento	A	AT	Regional de Londrina - Atendimento	Manutenção da atividade de Atendimento na regional	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		Manter a aérea de atendimento na regional do conselho	55.250	50.213	5.036	55.250	-	-
Gerência de Atendimento	A	AT	Regional de Pato Branco - Atendimento	Manutenção da atividade de Atendimento na regional	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		Manter a aérea de atendimento na regional do conselho	54.733	50.521	4.212	54.733	-	-
TOTAL								13.128.175	7.347.300	5.644.765	12.992.065	- 136.110	- 1,0



ANEXO 8.25.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação		9.660.192	9.259.941	-4,1
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		-	-	0,0
	3. Soma (1+2)		9.660.192	9.259.941	-4,1
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		332.372	332.372	0,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC		794.028	794.028	0,0
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)		8.533.792	8.133.541	-4,7

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		4.587.013	4.587.013	0,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		670.926	670.926	0,0
	C. Receitas Correntes		10.628.175	10.492.065	-1,3

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		2.346.153	2.248.025	-4,2
		%		27,5%	27,6%	0,1
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		1.292.936	1.156.000	-10,6
		%		15,2%	14,2%	-1,0
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		874.104	916.104	4,8
		%		10,2%	11,3%	1,1
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		50.000	110.000	120,0
		%		0,6%	1,4%	0,8
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		1.201.673,07	1.266.673	5,4
		%		14,1%	15,6%	1,5
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		168.000	168.000	0,0
		%		2,0%	2,1%	0,1
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		170.676	22.612	-86,8
		%		2,0%	0,3%	-1,7

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	3.916.087	3.916.087	0,0
	%	36,8%	37,3%	0,5
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	165.000	145.000	-12,1
	%	3,6%	3,2%	-0,4



ANEXO 8.25.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação			Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		
I - FONTES								
1. Receitas Correntes	10.628.175	4.845.508	5.646.558	10.492.065	-	136.110	-1,3	80,8
1.1 Receitas de Arrecadação	9.660.192	4.296.833	4.963.108	9.259.941	-	400.251	-4,1	71,3
1.1.1 Anuidades	3.234.758	2.184.150	1.182.079	3.366.229		131.471	4,1	25,9
1.1.1.1 Pessoa Física	2.587.323	1.895.224	880.066	2.775.290		187.967	7,3	21,4
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	2.587.323	1.749.102	880.066	2.629.168		41.845	1,6	20,2
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	146.122	-	146.122		146.122	0,0	1,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	647.435	288.926	302.013	590.939	-	56.496	-8,7	4,5
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	647.435	251.338	302.013	553.351	-	94.084	-14,5	4,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	37.588	-	37.588		37.588	0,0	0,3
1.1.2 RRT	6.144.069	2.079.010	3.547.023	5.626.033	-	518.036	-8,4	43,3
1.1.3 Taxas e Multas	281.365	33.672	234.007	267.679	-	13.686	-4,9	2,1
1.2 Aplicações Financeiras	967.983	484.534	683.449	1.167.983		200.000	20,7	9,0
1.3 Outras Receitas	-	64.141	-	64.141		64.141	0,0	0,5
1.4 Fundo de Apoio				-		-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	2.500.000	138.142	2.361.858	2.500.000	-		0,0	19,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	2.500.000	138.142	2.361.858	2.500.000	-		0,0	19,2
2.2 Outras Receitas				-		-	0,0	0,0
I - TOTAL	13.128.175	4.983.650	8.008.416	12.992.065	-	136.110	-1,0	100,0
II. USOS								
II.1 Programação Operacional	11.831.099	6.877.967	4.965.087	11.843.053		11.954	0,1	91,2
Projetos	656.000	168.891	457.981	626.872	-	29.128	-4,4	4,8
Atividades	11.175.099	6.709.076	4.507.106	11.216.182		41.083	0,4	86,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	332.372	138.488	193.884	332.372	-		0,0	2,6
II.3 Aporte ao CSC	794.028	330.845	463.183	794.028	-		0,0	6,1
II.4 Reserva de Contingência	170.676	-	22.612	22.612	-	148.064	-86,8	0,2
II - TOTAL	13.128.175	7.347.300	5.644.765	12.992.065	-	136.110	-1,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	2.363.650	2.363.650	-	-		
RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA								
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017				
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)		
Corrente	10.628.175	10.492.065	- 1,3	10.628.175	10.492.065	- 1,3		
Capital	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-		
Total	13.128.175	12.992.065	-1,0%	13.128.175	12.992.065	-1,0%		



ANEXO 8.25.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	97.000	-	-	-	63.000	34.000	-	-	-	-	97.000	-	97.000	0,7
Comissão de Ética e Disciplina (CED)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ética e Disciplina (CED)	87.000	-	-	-	42.000	45.000	-	-	-	-	87.000	-	87.000	0,7
Comissão de Exercício Profissional (CEP)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Exercício Profissional (CEP)	70.000	-	-	-	49.000	21.000	-	-	-	-	70.000	-	70.000	0,5
Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)	78.324	-	-	-	53.324	25.000	-	-	-	-	78.324	-	78.324	0,6
Comissão de Organização e Administração (COA)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Organização e Administração (COA)	110.000	-	-	-	85.000	25.000	-	-	-	-	110.000	-	110.000	0,8
Comissão Especial de Eleição Temporária	P	AT	Eleições 2017	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	30.000	0,2
Assessoria Jurídica	A	AT	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Jurídico	812.971	636.671	35.000	1.700	40.000	-	65.600	-	2.000	12.000	792.971	20.000	812.971	6,3
Assessoria de Planejamento	A	AT	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Planejamento	210.569	210.569	-	-	-	-	-	-	-	-	210.569	-	210.569	1,6
Assessoria de Comunicação	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Comunicação	916.104	486.604	40.000	2.500	63.000	45.000	222.000	-	5.000	-	864.104	52.000	916.104	7,1
Assessoria de Comunicação	P	R	Patrocínios	110.000	-	-	-	-	-	-	-	110.000	-	110.000	-	110.000	0,8
Presidência e Secretaria da Presidência	A	R	Manutenção e Aprimoramento da Presidência	289.024	137.024	5.500	-	142.500	4.000	-	-	-	-	289.024	-	289.024	2,2
Gerência Administrativa	A	R	Funcionamento do CAU/PR	4.458.551	520.150	10.000	121.500	16.000	-	1.387.101	359.800	-	50.000	2.464.551	1.994.000	4.458.551	34,3

**ANEXO 8.25.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Gerência Administrativa	A	AT	Capacitação e Treinamentos	145.000						145.000			145.000	-	145.000	1,1	
Gerência Financeira	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Financeiro e Contabil	826.485	498.485	13.000	-	-	15.000	-	-	1.000	299.000	826.485	-	826.485	6,4
Gerência Financeira	A	AT	Centro de Serviços Compartilhados - CSC	794.028	-	-	-	-	-	-	-	794.028	-	794.028	-	794.028	6,1
Gerência Financeira	A	AT	Fundo de Apoio -CAU Básico	332.372	-	-	-	-	-	-	-	332.372	-	332.372	-	332.372	2,6
Gerência Financeira	A	R	Reserva de Contingência	22.612	-	-	-	-	-	-	-	22.612	-	22.612	-	22.612	0,2
Gerência de Fiscalização	A	R	Fiscalização CAU/PR 2017	966.555	537.975	17.000	53.000	61.000	15.000	146.580	6.000	-	-	836.555	130.000	966.555	7,4
Gerência de Fiscalização	P	R	Câmaras Técnicas - CAU/PR	183.000	-	-	-	25.000	20.000	138.000	-	-	-	183.000	-	183.000	1,4
Gerência de Fiscalização	P	AT	Semana da Arquitetura e Urbanismo do Paraná	35.872	-	-	-	-	-	35.872	-	-	-	35.872	-	35.872	0,3
Gerência de Fiscalização	P	AT	ATHIS	168.000	-	-	-	-	-	168.000	-	-	-	168.000	-	168.000	1,3
Gerência de Fiscalização	P	R	Fiscalização e Supervisão das IE's	30.000	-	10.000	-	20.000	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	0,2
Gerência de Fiscalização	P	R	Piloto IGEO/Observatorio	70.000	-	-	-	20.000	15.000	35.000	-	-	-	70.000	-	70.000	0,5
Gerência de Fiscalização	A	AT	Regional de Cascavel - Fiscalização	197.567	161.367	-	-	-	-	9.700	25.000	-	1.500	197.567	-	197.567	1,5

**ANEXO 8.25.8.2 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Gerência de Fiscalização	A	AT	Regional de Maringá - Fiscalização	211.067	161.367	-	-	-	-	9.700	40.000	-	-	211.067	-	211.067	1,6
Gerência de Fiscalização	A	AT	Regional de Londrina - Fiscalização	211.169	161.469	-	-	-	-	9.700	40.000	-	-	211.169	-	211.169	1,6
Gerência de Fiscalização	A	AT	Regional de Pato Branco - Fiscalização	185.927	161.027	-	-	-	-	9.700	15.000	-	200	185.927	-	185.927	1,4
Gerência de Fiscalização	A	R	Regional de Guarapuava - Fiscalização	186.867	161.367	-	-	-	-	-	24.000	-	1.500	186.867	-	186.867	1,4
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento de Excelência	934.736	531.672	28.000	6.000	15.000	14.149	30.000	-	-	5.915	630.736	304.000	934.736	7,2
Gerência de Atendimento	A	AT	Regional de Cascavel - Atendimento	55.590	55.590	-	-	-	-	-	-	-	-	55.590	-	55.590	0,4
Gerência de Atendimento	A	AT	Regional de Maringá - Atendimento	55.692	55.692	-	-	-	-	-	-	-	-	55.692	-	55.692	0,4
Gerência de Atendimento	A	AT	Regional de Londrina - Atendimento	55.250	55.250	-	-	-	-	-	-	-	-	55.250	-	55.250	0,4
Gerência de Atendimento	A	AT	Regional de Pato Branco - Atendimento	54.733	54.733	-	-	-	-	-	-	-	-	54.733	-	54.733	0,4
TOTAL GERAL				12.992.065	4.587.013	158.500	184.700	694.824	278.149	2.441.952	509.800	1.267.012	370.115	10.492.065	2.500.000	12.992.065	
				% Part.	35,3	1,2	1,4	5,3	2,1	18,8	3,9	9,8	2,8	80,8	19,2	100,0	100,0



ANEXO 8.26 – CAU/RS

ANEXO 8.26.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.26.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.26.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.26.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.26.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.26.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.26.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.26.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.26.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/RS, estão voltadas para um público alvo composto por 13.699 arquitetos, 2.348 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 100.550 RRT¹. Frente à programação inicialmente prevista para o exercício de 2017, verifica-se um crescimento de 2,5% na previsão dos profissionais e uma redução de 15,9% nas previsões de RRT. No tocante às empresas, as projeções mantêm-se nos patamares inicialmente previstos (2.348).

O estado do Rio Grande do Sul é composto por 497 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 64,8 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 46,1%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 98,2 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 11,323 milhões de pessoas, correspondendo a 5,5 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 252.482 milhões representando 6,7 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,75 superior a 6,4% do IDH² brasileiro (0,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/RS, proposto para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Rio Grande do Sul, está composto por 30 iniciativas estratégicas sendo 9 projetos e 21 atividades. Frente à Programação atual, foram descontinuados dois projetos (Consultoria em Gestão, e Ampliação do CAU/RS). Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 29,3 milhões, refletindo uma variação negativa de 2,1% frente à programação inicial (R\$ 29,9 milhões). Das fontes de recursos 50,2% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 14,7 milhões); 43,8% advém das receitas de arrecadação (R\$ 12,8 milhões); e 5,5% de aplicações financeiras (R\$ 1,6 milhão) e 0,6% de Outras Receitas (R\$ 161,6 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/RS está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo; e
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

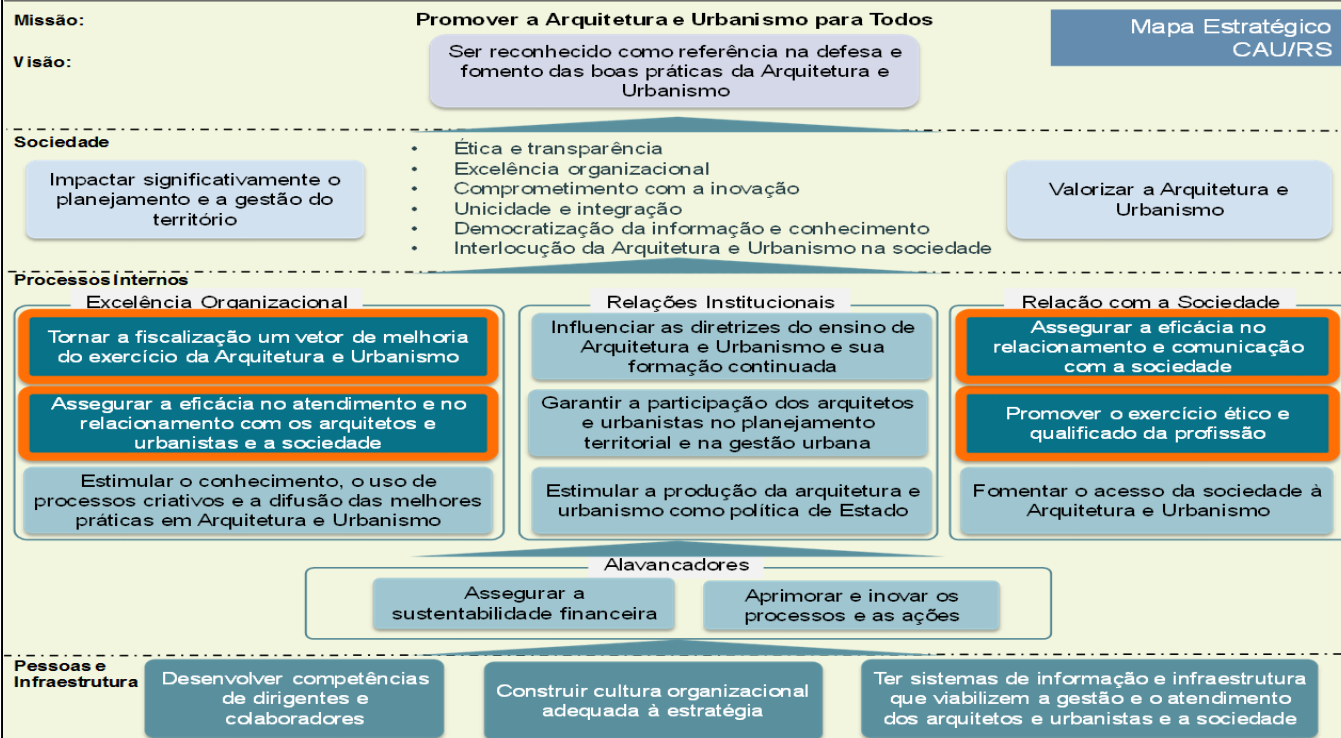
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade; e
- Promover o exercício ético e qualificado da profissão.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 3 milhões representando 26,9% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 11,2 milhões); em Atendimento R\$ 1,5 milhão ou 13%; em Comunicação R\$ 1,3 milhão ou 11,2%. Para Patrocínio estão direcionados recursos da ordem de R\$ 567,3 mil, ou 5,1% da RAL, em três projetos. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/RS "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e " Promover o exercício ético e qualificado da profissão", os recursos direcionados totalizam R\$ 1,4 milhão ou 12,2% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 240,9 mil ou 2,1% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/RS está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 140 mil, ou 2% das aplicações em pessoal (Salários, encargos e benefícios - R\$ 6,99 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 42,1% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 14,6 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/RS



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.26.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Manutenção das atividades operacionais da Comissão de Planejamento e Finanças	Pagamento do CSC - Centro de Serviços Compartilhados	Reserva de Contingência para Projetos não Previstos	Pagamento do Fundo de Apoio	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Ética e Disciplina	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Exercício Profissional	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Organização e Administração	Capacitação de conselheiros e funcionários nas áreas técnicas e comportamentais	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Ensino e Formação	Formaturas
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo											
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo											
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo							P				
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade						S					
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo											
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada										P	P
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana							S				
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado											
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade											
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão						P					
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a sustentabilidade financeira	P		P	P							
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações		S	S					P	S		
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores									P		
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	S							S		S	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade			P		S						



ANEXO 8.26.2.1 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Eventos de Ensino	Manutenção das Atividades Operacionais do CPOCAU - Colegiado Permanente de Entidades do CAU	Manutenção das Atividades da Presidência / Plenário / Conselho Diretor	Eventos CAU/RS	Comunicação CAU/RS	Edital de Apoio Institucional de Interesse do Conselho.	Edital de Patrocínios para projetos de entidades de arquitetos e urbanistas	Edital de Patrocínios para publicações	Projeto de fomento à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social	Manutenção das atividades do gabinete e Assessorias da Presidência (Despesas com Pessoal)
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo											
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo											
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade											
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		P					P	P	P	S	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	P										
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana											
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado											
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade					P	P					
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão											
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		S			S	S	S	S	S	P	
	Assegurar a sustentabilidade financeira											
Aprimorar e inovar os processos e as ações				S								
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores											
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia				P							P
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade											



ANEXO 8.26.2.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Manutenção das atividades da Gerência Geral, Assessoria Jurídica e Protocolo	Manutenção das atividades da Gerência Técnica	Manutenção das atividades da Gerência de Planejamento	Manutenção de TI do CAU/RS	Manutenção das Atividades da Gerência Administrativa	Espaço do Arquiteto	CAU Mais Perto	Manutenção e Rotinas da Fiscalização	Manutenção e melhorias das atividades do Atendimento	Manutenção das Atividades da Gerência Financeira
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo											
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo											
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo								P	P		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		P					P	S		P	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo											
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada											
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana											
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado											
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade										S	
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão			S						S		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a sustentabilidade financeira											P
Aprimorar e inovar os processos e as ações		S		S		S						
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores											
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		P		P							
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade					P	P	S				S

**ANEXO 8.26.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	2,3	2,3
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	96%	96%
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	98%	98%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	40.000	40.000
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	25%	25%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	5	5

**ANEXO 8.26.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	1.398.287	2	1.623.684	3	3.021.971	10,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	414.000	2	1.047.530	3	1.461.530	5,0
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	3	567.325	1	33.564	4	600.889	2,1
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1	1.512	2	134.718	3	136.230	0,5
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	1.255.424	-	-	2	1.255.424	4,3
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	114.996	1	114.996	0,4
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	240.930	-	-	1	240.930	0,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	1.368.603	4	1.368.603	4,7
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	71.807	1	71.807	0,2	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	140.000	1	140.000	0,5
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	4	6.152.994	4	6.152.994	21,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	3	14.696.975	3	14.696.975	50,2
TOTAL		9	3.877.479	21	25.384.871	30	29.262.349	100,0



ANEXO 8.26.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
CPF	A	R	Manutenção das atividades operacionais da Comissão de Planejamento e Finanças	Promover a realização das atividades operacionais da Comissão de Planejamento e Finanças	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Contribuir para o bom funcionamento da Comissão de Planejamento e Finanças	95.401	43.136	50.612	93.748	1.653	1,7
CPF	A	AT	Pagamento do CSC - Centro de Serviços Compartilhados	Manutenção das despesas relativas ao CSC	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Manutenção dos sistemas e suporte prestados ao CAU/RS via CSC	1.120.868	467.028	653.840	1.120.868	-	-
CPF	A	R	Reserva de Contingência para Projetos não Previstos	Resguardar valores para projetos não previstos	Assegurar a Sustentabilidade Financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Suprir metas de projetos/atividades não previstas.	150.603	-	115.000	115.000	35.603	23,6
CPF	A	AT	Pagamento do Fundo de Apoio	Realizar os aportes financeiros ao CAU/BR para o Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Atender ao Art 60 da Lei nº 12.378/2010.	469.183	195.493	273.690	469.183	-	-
CED	A	R	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Ética e Disciplina	Prover insumos e recursos necessários à manutenção das atividades da Comissão de Ética e Disciplina.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Contribuir para o bom funcionamento da Comissão de Ética e Disciplina	124.411	43.285	71.710	114.996	9.415	7,6
CEP	A	R	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Exercício Profissional	Promover as atividades da Comissão de Exercício Profissional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Acompanhamento de ações de fiscalização, processos administrativos e assuntos correlatos ao exercício profissional	142.513	77.780	59.200	136.980	5.533	3,9
COA	A	R	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Organização e Administração	Promover a Realização das Atividades Operacionais da Comissão de Administração e Organização do CAU/RS.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Contribuir para o bom funcionamento da Comissão de Organização e Administração	93.248	25.946	45.861	71.807	21.441	23,0
COA	A	R	Capacitação de conselheiros e funcionários nas áreas técnicas e comportamentais	Eficiência do Quadro Funcional e de Dirigentes	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Capacitação e desenvolvimento de dirigentes e funcionários	136.036	18.375	121.625	140.000	3.964	2,9
COA	P.	E	Consultoria em Gestão	Inovar na reorganização e modernização do CAU/RS, a fim de que disponhamos dos recursos financeiros, tecnológicos e de pessoal, para sua manutenção e crescimento, perante seus profissionais e sociedade em geral.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Prover conhecimentos especializados pertinentes a gestão	10.000	-	-	-	10.000	100,0
CEF	A	R	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Ensino e Formação	Promover insumos e recursos necessários à manutenção das atividades da Comissão de Ensino e Formação	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Contribuir para o bom funcionamento da Comissão de Ensino e Formação	132.798	36.931	84.639	121.569	11.229	8,5
CEF	A	R	Formaturas	Estar presente junto aos formandos fornecendo subsídios para o início de suas atividades profissionais	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada		Participar de todas as coleções de grau de Arq. E Urb. No exercício de 2017.	-	13.149	-	13.149	13.149	-
CEF	p	R	Eventos de Ensino	Aproximação com as Instituições de Ensino	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada		Realização de fórum e seminário de ensino	-	1.512	-	1.512	1.512	-



ANEXO 8.26.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) [E=D-A]	% (F=E/A *100)	
CPCAU	A	AT	Manutenção das Atividades Operacionais do CPCAU - Colegiado Permanente de Entidades do CAU	Prover insumos e recursos necessários à manutenção das atividades do CPCAU - Colegiado Permanente de Entidades do CAU	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fomentar debate e ações sobre formação e exercício junto as entidades	33.564	14.437	19.127	33.564	-	-	
Presidência	A	R	Manutenção das Atividades da Presidência / Plenário / Conselho Diretor	Promover as atividades operacionais do plenário e Conselho Diretor do CAU/RS.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Atender o que determina o Regimento Interno do Conselho, além de outras necessidades.	326.111	164.163	204.964	369.127	43.016	13,2	
Presidência	P	R	Eventos CAU/RS	Promover a Arquitetura e Urbanismo.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a profissão diante da sociedade, tornando claro o papel do arquiteto e urbanista.	377.851	49.591	209.916	259.507	- 118.344	- 31,3	
Presidência	P	R	Comunicação CAU/RS	Promover divulgação da Arquitetura e Urbanismo para sociedade e profissionais.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a profissão de arquiteto e urbanista perante a sociedade.	1.261.000	272.651	723.266	995.917	- 265.083	- 21,0	
Presidência	P	AT	Edital de Apoio institucional de interesse do Conselho.	Promover divulgação da Arquitetura e Urbanismo para sociedade e profissionais.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a profissão diante da sociedade, tornando claro o papel do arquiteto e urbanista.	120.465	-	120.465	120.465	-	-	
Presidência	P	AT	Edital de Patrocínios para projetos de entidades de arquitetos e urbanistas	Promover divulgação da Arquitetura e Urbanismo para sociedade e profissionais.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a profissão diante da sociedade, tornando claro o papel do arquiteto e urbanista.	361.395	-	326.395	326.395	- 35.000	- 9,7	
Presidência	P	AT	Edital de Patrocínios para publicações	Promover divulgação da Arquitetura e Urbanismo para sociedade e profissionais.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a profissão diante da sociedade, tornando claro o papel do arquiteto e urbanista.	120.465	-	120.465	120.465	-	-	
Presidência	P	AT	Projeto de fomento à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social	Estimular o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação em interesse social.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Possibilitar o acesso de pessoas de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social	240.930	-	240.930	240.930	-	-	
Presidência	A	R	Manutenção das atividades do gabinete e Assessorias da Presidência (Despesas com Pessoal)	Promover as atividades operacionais do CAU/RS	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		Atender as demandas de apoio para o CAU/RS	-	221.623	-	221.623	221.623	-	-
Gerência Geral	A	R	Manutenção das atividades da Gerência Geral, Assessoria Jurídica e Protocolo	Promover as atividades operacionais da gerência geral	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Atingir a excelência na gestão do Conselho	4.563.130	1.164.864	3.826.099	4.990.963	427.833	9,4	
Gerência técnica	A	R	Manutenção das atividades da Gerência Técnica	Promover e manter as atividades operacionais do CAU/RS	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Permitir que a fiscalização da arquitetura e urbanismo no Rio Grande Sul seja eficiente, atendendo as demandas e frentes de trabalho das Comissões Técnicas e do Memorial.	141.200	68.922	136.200	205.122	63.922	45,3	



ANEXO 8.26.5.2 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência de planejamento	A	R	Manutenção das atividades da Gerência de Planejamento	Promover as atividades operacionais da gerência de Planejamento	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Melhoria nos processos internos e gestão da estratégia	659.051	239.452	331.828	571.281	- 87.770	13,3
Gerência de planejamento	A	R	Manutenção Estrutura de TI do CAU/RS	Promover as atividades operacionais relacionadas a TI do CAU/RS	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		Provisionamento de estrutura de informática e telecomunicações para as atividades do CAU/RS.	-	69.444	-	69.444	69.444	-
Gerência administrativa	A	R	Manutenção das Atividades da Gerência Administrativa	Promover as atividades operacionais do CAU/RS	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Atender as demandas de apoio para o CAU/RS	13.712.133	462.930	13.043.733	13.506.663	- 205.470	1,5
Gerência administrativa	P	R	Espaço do Arquiteto	Dar maior visibilidade do Conselho e melhores condições de atendimento	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Melhorias do espaço e infraestrutura do CAU/RS	414.400	55.287	358.713	414.000	- 400	0,1
Gerência administrativa	P.	E	Ampliação do CAU/RS	Dar maior visibilidade do Conselho e melhores condições de atendimento	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir melhor espaço físico para manter as atividades administrativas do CAU/RS	39.848	-	-	-	39.848	100,0
Gerência de Atendimento e Fiscalização	P	R	CAU Mais Perto	Promover a aproximação do Conselho com os arquitetos e urbanistas, empresas e sociedade, levando para todos os municípios do estado o mesmo atendimento oferecido na sede em Porto Alegre. Além disso, o programa irá ampliar e aprimorar as ações de fiscalização.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Consolidação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e uma maior satisfação dos usuários.	1.748.338	290.869	1.107.418	1.398.287	- 350.051	20,0
Gerência de Atendimento e Fiscalização	A	R	Manutenção e Rotinas da Fiscalização	Promover e manter as atividades de fiscalização do CAU/RS	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Permitir que a fiscalização da arquitetura e urbanismo no Rio Grande do Sul seja eficiente, atendendo as demandas e frentes de fiscalização.	1.634.950	510.982	975.722	1.486.704	- 148.246	9,1
Gerência de Atendimento e Fiscalização	A	R	Manutenção e melhorias das atividades do Atendimento	Realizar os procedimentos operacionais necessários ao atendimento o das solicitações e demandas, oferecendo um serviço de qualidade para os usuários arquitetos e urbanistas, empresas e sociedade.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Atendimento de todas as solicitações de forma padronizada, eficiente e com qualidade, promovendo a satisfação dos usuários.	1.203.046	280.862	561.546	842.409	- 360.637	30,0
Gerência Financeira	A	R	Manutenção das Atividades da Gerência Financeira	Promover as atividades operacionais do CAU/RS	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Manutenção do Equilíbrio Financeiro do CAU/RS	448.310	277.732	412.940	690.672	242.362	54,1
TOTAL								29.881.248	5.066.444	24.195.905	29.262.349	- 618.899	2,1



ANEXO 8.26.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	13.636.551	12.818.358	-6,0
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	0,0
	3. Soma (1+2)	13.636.551	12.818.358	-6,0
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	469.183	469.183	0,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	1.120.868	1.120.868	0,0
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	12.046.500	11.228.307	-6,8

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	6.763.904	6.992.782	3,4
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	722.367	861.628	19,3
C. Receitas Correntes	15.186.551	14.578.758	-4,0	

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		3.525.801	3.021.971	-14,3
		%		29,3%	26,9%	-2,4
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		1.758.646	1.461.530	-16,9
		%		14,6%	13,0%	-1,6
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		1.638.851	1.255.424	-23,4
		%		13,6%	11,2%	-2,4
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		602.325	567.325	-5,8
		%		5,0%	5,1%	0,1
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		1.763.262	1.370.420	-22,3
		%		14,6%	12,2%	-2,4
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		240.930	240.930	0,0
		%		2,0%	2,1%	0,1
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		150.603	115.000	-23,6
		%		1,3%	1,0%	0,3

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	6.041.537	6.131.154	1,5
	%	39,8%	42,1%	2,3
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	136.036	140.000	2,9
	%	2,0%	2,0%	0,0



ANEXO 8.26.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	1ª Reprogramação 2017 (A)	2ª Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta 2ª Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	15.186.551	6.784.892	7.793.866	14.578.758	(607.793)	-4,0	49,8
1.1 Receitas de Arrecadação	13.636.551	5.922.201	6.896.157	12.818.358	(818.193)	-6,0	43,8
1.1.1 Anuidades	4.605.687	3.032.432	1.296.914	4.329.346	(276.341)	-6,0	14,8
1.1.1.1 Pessoa Física	3.855.916	2.704.007	920.554	3.624.561	(231.355)	-6,0	12,4
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	3.855.916	2.454.793	920.554	3.375.347	(480.569)	-12,5	11,5
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	249.214	-	249.214	249.214	0,0	0,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	749.771	328.425	376.360	704.785	(44.986)	-6,0	2,4
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	749.771	293.981	376.360	670.341	(79.430)	-10,6	2,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	34.444	-	34.444	34.444	0,0	0,1
1.1.2 RRT	8.633.683	2.732.711	5.382.951	8.115.662	(518.021)	-6,0	27,7
1.1.3 Taxas e Multas	397.181	157.058	216.292	373.350	(23.831)	-6,0	1,3
1.2 Aplicações Financeiras	1.550.000	793.931	804.881	1.598.812	48.812	3,1	5,5
1.3 Outras Receitas	-	68.760	92.828	161.588	161.588	0,0	0,6
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	14.694.697	397.560	14.286.031	14.683.591	11.106	-0,1	50,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	14.694.697	397.560	14.286.031	14.683.591	11.106	-0,1	50,2
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	29.881.248	7.182.452	22.079.897	29.262.349	618.899	-2,1	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	28.140.594	4.403.923	23.153.375	27.557.298	583.296	-2,1	94,2
Projetos	4.694.692	669.911	3.207.568	3.877.479	817.213	-17,4	13,3
Atividades	23.445.902	3.734.012	19.945.807	23.679.819	233.917	1,0	80,9
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	469.183	195.493	273.690	469.183	-	0,0	1,6
II.3 Aporte ao CSC	1.120.868	467.028	653.840	1.120.868	-	0,0	3,8
II.4 Reserva de Contingência	150.603	-	115.000	115.000	35.603	-23,6	0,4
II - TOTAL	29.881.248	5.066.444	24.195.905	29.262.349	618.899	-2,1	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	2.116.008	- 2.116.008	0	0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	15.186.551,00	14.578.758	- 4,0	15.186.551	14.578.758	- 4,0
Capital	14.694.697,00	14.683.591	- 0,1	14.694.697	14.683.591	- 0,1
Total	29.881.248	29.262.349	-2,1%	29.881.248	29.262.349	-2,1%

**ANEXO 8.26.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
CPF	A	R	Manutenção das atividades operacionais da Comissão de Planejamento e Finanças	93.748				62.260	25.488				6.000	93.748		93.748	0,3
CPF	A	AT	Pagamento do CSC - Centro de Serviços Compartilhados	1.120.868									1.120.868	1.120.868		1.120.868	3,8
CPF	A	R	Reserva de Contingência para Projetos não Previstos	115.000									115.000	115.000		115.000	0,4
CPF	A	AT	Pagamento do Fundo de Apoio	469.183									469.183	469.183		469.183	1,6
CED	A	R	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Ética e Disciplina	114.996		5.043		80.453	27.051	1.800	648			114.996		114.996	0,4
CEP	A	R	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Exercício Profissional	136.980				97.496	39.485					136.980		136.980	0,5
COA	A	R	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Organização e Administração	71.807				58.353	13.454					71.807		71.807	0,2
COA	A	R	Capacitação de conselheiros e funcionários nas áreas técnicas e comportamentais	140.000		5.146		10.291	21.611	94.720		8.233		140.000		140.000	0,5
COA	P.	E	Consultoria em Gestão	-										-		-	0,0
CEF	A	R	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Ensino e Formação	121.569			20.000	75.840	25.729					121.569		121.569	0,4
CEF	A	R	Formaturas	13.149				10.490	2.365	294				13.149		13.149	0,0
CEF	p	R	Eventos de Ensino	1.512						462	1.050			1.512		1.512	0,0
CPCAU	A	AT	Manutenção das Atividades Operacionais do CPCAU - Colegiado Permanente de Entidades do CAU	33.564				31.112	2.452					33.564		33.564	0,1

**ANEXO 8.26.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Presidência	A	R	Manutenção das Atividades da Presidência / Plenário / Conselho Diretor	369.127		11.900		269.689	82.321	417	4.800		369.127		369.127	1,3	
Presidência	P	R	Eventos CAU/RS	259.507		726	18.581	14.190	988	223.294	1.728		259.507		259.507	0,9	
Presidência	P	R	Comunicação CAU/RS	995.917			1.052			970.395		24.470	995.917		995.917	3,4	
Presidência	P	AT	Editais de Apoio institucional de interesse do Conselho.	120.465						1.000		119.465	120.465		120.465	0,4	
Presidência	P	AT	Editais de Patrocínios para projetos de entidades de arquitetos e urbanistas	326.395						1.000		325.395	326.395		326.395	1,1	
Presidência	P	AT	Editais de Patrocínios para publicações	120.465						119.465		1.000	120.465		120.465	0,4	
Presidência	P	AT	Projeto de fomento à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social	240.930						120.465		120.465	240.930		240.930	0,8	
Presidência	A	R	Manutenção das atividades do gabinete e Assessorias da Presidência (Despesas com Pessoal)	221.623	221.623								221.623		221.623	0,8	
Gerência Geral	A	R	Manutenção das atividades da Gerência Geral, Assessoria Jurídica e Protocolo	4.990.963	4.212.252	2.895			5.561	11.930		106.760	4.339.398	651.565	4.990.963	17,1	
Gerência técnica	A	R	Manutenção das atividades da Gerência Técnica	205.122	68.491		7.200	8.370	630	118.931	1.500		205.122		205.122	0,7	
Gerência de planejamento	A	R	Manutenção das atividades da Gerência de Planejamento	571.281	72.892		7.000		2.216	189.373			271.481	299.800	571.281	2,0	
Gerência de planejamento	A	R	Manutenção Estrutura de TI do CAU/RS	69.444	46.122					23.322			69.444		69.444	0,2	
Gerência administrativa	A	R	Manutenção das Atividades da Gerência Administrativa	13.506.663	89.798	908	172.925			714.942	27.366	154.686	1.177.896	12.328.767	13.506.663	46,2	
Gerência administrativa	P	R	Espaço do Arquiteto	414.000						4.000			4.000	410.000	414.000	1,4	
Gerência de Atendimento e Fiscalização	P	R	CAU Mais Perto	1.398.287		63.984	33.434			295.357		12.055	404.829	993.458	1.398.287	4,8	
Gerência de Atendimento e Fiscalização	A	R	Manutenção e Rotinas da Fiscalização	1.486.704	1.413.952	8.717	12.646		899	47.729		2.760	1.486.704		1.486.704	5,1	
Gerência de Atendimento e Fiscalização	A	R	Manutenção e melhorias das atividades do Atendimento	842.409	809.884	600	1.728		1.000	2.096		27.100	842.409		842.409	2,9	
Gerência Financeira	A	R	Manutenção das Atividades da Gerência Financeira	690.672	57.768	122			534	166.180		19.072	446.996	690.672	690.672	2,4	
TOTAL GERAL				29.262.349	6.992.782	100.040	274.567	718.544	251.784	3.107.172	37.092	2.614.456	482.322	14.578.758	14.683.591	29.262.349	100,0
				% Part.	23,9	0,3	0,9	2,5	0,9	10,6	0,1	8,9	1,6	49,8	50,2	100,0	



ANEXO 8.27 – CAU/SC

ANEXO 8.27.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.27.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.27.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.27.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.27.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.27.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.27.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.27.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.27.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Para 2017, as ações do CAU/SC, estão voltadas para um público alvo composto por 7.524 arquitetos¹ (27,2 % na capital 72,8 % no interior), 1.492 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (15,6 % na capital e 84,4 % no interior), com atividades profissionais representadas por 49.738 RRT¹ (10,8 % na capital e 89,2 % no interior).

Frente à programação inicial, se apresentam um crescimento de 4,3% para profissionais ativos e uma redução de 11,7% para os RRT emitidos. No tocante às empresas ativas verifica-se que permanecem nos mesmos patamares (1.492).

O estado de Santa Catarina é composto por 293 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 68,6 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 55,6 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 98 % dos municípios

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 7 milhões de pessoas, correspondendo a 3,4 % da população brasileira³ (207,661 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 152,482 milhões representando 4 % do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,77, refletindo um índice de 9,2 % acima do IDH² brasileiro

O Plano de Ação do CAU/SC, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Santa Catarina, está composto por 45 iniciativas estratégicas sendo 17 projetos e 28 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 12,712 milhões. Das fontes de recursos 51,1% advém das receitas de arrecadação (R\$ 6,49 milhões); 43,5% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 5,53 milhões); 5,3% de Aplicações Financeiras (R\$ 680 mil); e 0,1% de Outras Receitas (R\$ 8 mil).

Frente à programação inicialmente aprovada, para 2017, verifica-se um aumento de 8 iniciativas estratégicas (na programação inicial eram 38),

Prioritariamente, a atuação do CAU/SC está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

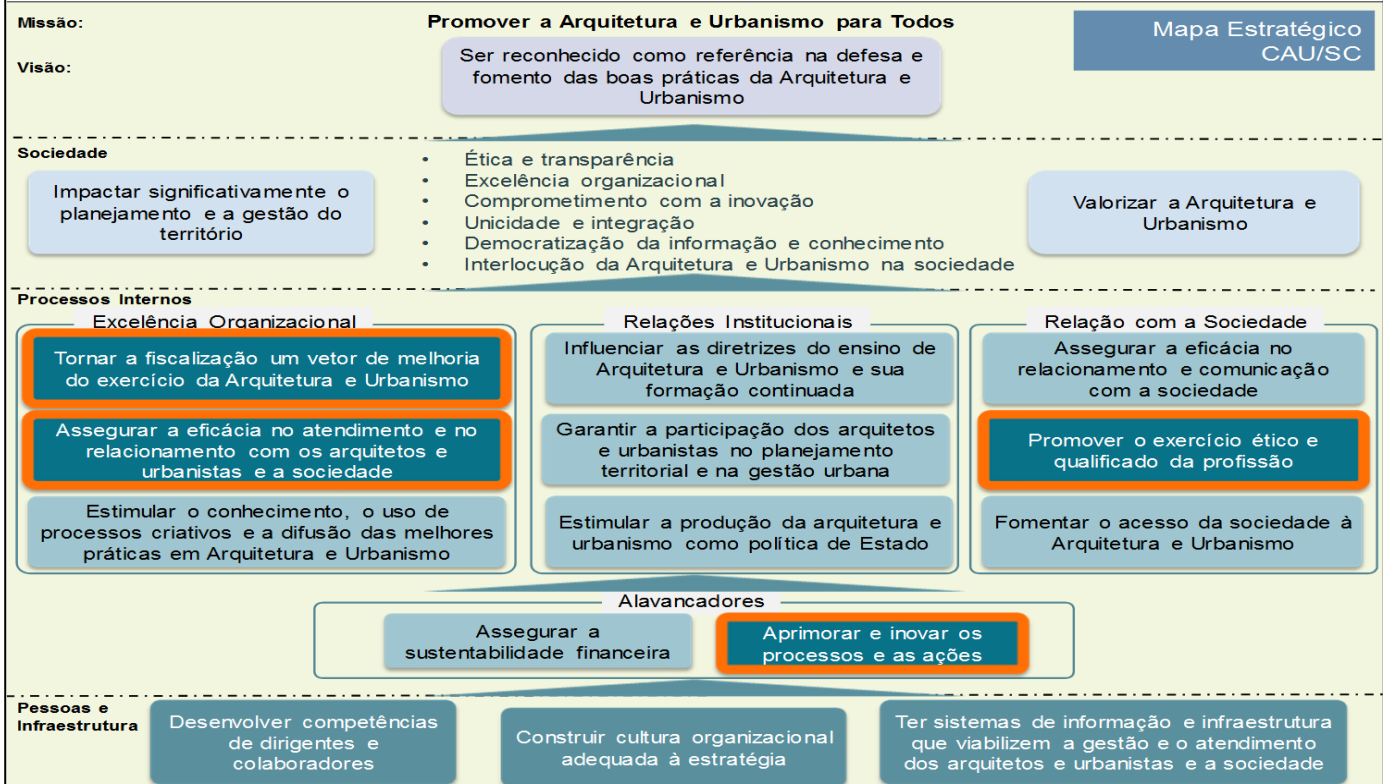
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Promover o exercício ético e qualificado da profissão.
- Aprimorar e inovar os processos e as ações. Cabe mencionar que esse objetivo estratégico, frente às prioridades de atuação do CAU/SC sofreu alteração frente ao inicialmente estabelecido para o exercício que era o de "Construir cultura organizacional adequada à estratégia".

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 1,67 milhão representando 29,3% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 5,7 milhões); em Atendimento R\$ 1,83 mil ou 32,1%; em Comunicação R\$ 381,7 mil ou 6,7%. Para Patrocínios, o CAU/SC está destinando recursos no valor de R\$ 16,5 mil, ou 0,3% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/SC "Promover o exercício ético e qualificado da profissão" e "Aprimorar e inovar os processos e as ações", os recursos direcionados totalizam R\$ 1,8 milhão ou 32% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 171,9 mil ou 3% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/SC está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 75 mil, ou 2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 3,8 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 48% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 7,2 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/SC



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.27.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da CED	Manutenção e desenvolvimento das atividades da CCAA	Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEP	Manutenção e desenvolvimentos das atividades da CEF	Sede definitiva CAU/SC	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da CTP	Manutenção e desenvolvimento das atividades Comissão Temporária de Políticas Urbanas	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Comissão de Comunicação - CTC	Estratégia de Comunicação	Divulgação Institucional	Manutenção e desenvolvimento das Atividades Comissão Temporária Eleitoral - CTE	Manutenção e desenvolvimento das Atividades Comissão de Assistência Técnica - CTEC	Projetos de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	Projetos Congresso Itinerante CAU/SC 2017	Desenvolvimento e Treinamento de Dirigentes e Conselheiros
	Projetos Estratégicos															
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo															
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território															
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo															
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo			P												
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade															
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				P					S			S	S	S	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada				S											
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana						S	S							P	
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado							P								
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade			S					P	P	P					
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	P														
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											S	P	P		
	Assegurar a sustentabilidade financeira															
Aprimorar e inovar os processos e as ações			S				P		S							
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores															P
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	S	P			S					S	P				S
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade						P									



ANEXO 8.27.2.1 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos															
		Manutenção e desenvolvimento das atividades do GP	Assessoria Especial da Presidência	Assessoria Jurídica	Representação Institucional do CAU/SC	Fundo de Apoio aos CAU UF	Centro de Serviços Compartilhados	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERGERAL	Manutenção e desenvolvimento das atividades da SG	Reuniões plenárias do CAU/SC	Reuniões do Conselho Diretor do CAU/SC	Reuniões do CEAU	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERTEC	Manutenção e desenvolvimento das Atividades do Atendimento Técnico - GERTEC	Manutenção e desenvolvimento das Atividades de Fiscalização - GERFISC	Gestão Administrativa do CAU/SC	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERAF
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo											P			P		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		P							P				P		P	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo											S					
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada											P					
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana					S					S						
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade							S						S			
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão											S			S		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo				S												
	Assegurar a sustentabilidade financeira					P											
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	S	S	P				P		P	P						P
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores							S	S		S						
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	P		S	P												S
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade							P								S	



ANEXO 8.27.2.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Atualização dos Equipamentos de Informática do CAU/SC	Manutenção sede provisória do CAU/SC	Treinamento e desenvolvimento de Funcionários	Reserva de Contingência	Finalização/Manut. do Atendimento Técnico Qualificado	Premiação Acadêmica	Projeto Arquitetando o seu Negócio (Oficinas, palestras Prática Profissional e Tabela de Honorários)	Patrocínio	CED - Encontros das CED's SUL	CED - ÉTICA NAS ESCOLAS DE ARQ E URBANISMO - Encontro com Coordenadores e Professores	CED - ÉTICA NA PRÁTICA PROFISSIONAL - Mudança de paradigma na atuação do Arquiteto e Urbanista	Encontros das COA's/CCAA SUL	CEF - CAU nas Escolas	CTPU - Seminário Plano Diretor
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo															
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território															P
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo						S			S			S			S
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo								P							
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		S				P									
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo							P	S	P	P					S
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada							S				S				P
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana															
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado															
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade															
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão											S	P	P		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo															
	Assegurar a sustentabilidade financeira							P								
Aprimorar e inovar os processos e as ações		S												S		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores															
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia						S	S							P	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		P	P												

**ANEXO 8.27.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	7,8%	7,00%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	0,00%	0,13
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	27.768 acessos	64.000 acessos
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
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	1080,83	954,61
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	52,89%	53,2%
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	8,70%	12,60%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	19,0%	25,90%

**ANEXO 8.27.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	1	15.000	-	-	1	15.000	0,1
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	25.000	3	1.645.731	4	1.670.731	13,1
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	207.808	4	1.624.854	5	1.832.662	14,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	3	91.481	1	18.441	4	109.922	0,9
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1	15.000	1	8.514	2	23.514	0,2
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	1	133.040	-	-	1	133.040	1,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	1	28.968	1	28.968	0,2
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	374.000	1	7.722	3	381.722	3,0
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	2	16.000	1	15.371	3	31.371	0,2
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	2	171.934	-	-	2	171.934	1,4
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	346.487	2	346.487	2,7
Aprimorar e inovar os processos e as ações	1	26.129	5	1.768.450	6	1.794.578	14,1	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	2	75.000	2	75.000	0,6
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	1	10.000	4	164.456	5	174.456	1,4
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	5.242.220	3	680.999	4	5.923.219	46,6
TOTAL		17	6.327.611	28	6.384.993	45	12.712.604	100



ANEXO 8.27.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Ética e Disciplina	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da CED	Organizar, desenvolver, promover e manter a divulgação do Código de Ética e Disciplina aos profissionais, às entidades de classe, às instituições de ensino superior, às sociedades civis e organizadas, ao poder público e ao público em geral.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	CAU/SC com as atribuições e competências da Comissão de Ética e Disciplina sendo bem executadas	12.000	6.401	8.970	15.371	3.371	28
Comissão de Contas e Atos Administrativos	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da CCAA	Manter a estrutura e desenvolver as atividades rotineiras da Comissão de Contas e Atos Administrativos, entre as quais participação nas reuniões ordinárias plenárias e de comissões permanentes	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	CAU/SC com as atribuições e competências da Comissão de Contas e Atos Administrativos sendo bem executadas	25.000	8.663	15.437	24.100	(900)	4
Comissão de Exercício Profissional	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEP	Manter a estrutura e desenvolver as atividades rotineiras da Comissão de Exercício Profissional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	CAU/SC com as atribuições e competências da Comissão de Exercício Profissional sendo bem executadas	16.000	5.416	9.126	14.542	(1.458)	9
Comissão de Ensino e Formação	A	R	Manutenção e desenvolvimentos das atividades da CEF	Manter a estrutura e desenvolver as atividades rotineiras da Comissão de Ensino e Formação.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	CAU/SC com as atribuições e competências da Comissão de Ensino e Formação sendo bem executadas	15.500	7.750	10.691	18.441	2.941	19
Comissão Temporária de Patrimônio	P	R	Sede definitiva CAU/SC	Implantar a sede própria do CAU/SC definitiva	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aquisição da sede própria do CAU/SC	5.018.405	-	5.242.220	5.242.220	223.815	4
Comissão Temporária de Patrimônio	P	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da CTP	Manter a estrutura e desenvolver as atividades rotineiras da Comissão Temporária de Patrimônio.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	CAU/SC com patrimônio próprio definido e de acordo com as melhores condições de atendimento a todos usuários do conselho.	9.000	13.339	12.789	26.129	17.129	190
Comissão Temporária de Políticas Urbanas	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades Comissão Temporária de Políticas Urbanas	Desenvolver e executar atividades sobre questões relacionadas à habitação de interesse social e políticas urbanas.	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	CAU/SC desenvolvendo conteúdos, discussões e interações sobre Políticas Urbanas com os diversos entes ligados à Arquitetura e Urbanismo.	17.150	13.663	15.305	28.968	11.818	69
Comissão Temporária de Comunicação	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Comunicação - CTC	Manter e desenvolver as atividades e projetos da Comissão de Comunicação.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	CAU/SC com as atribuições e competências da Comissão de Comunicação sendo bem executadas	9.000	2.612	5.110	7.722	(1.278)	14



ANEXO 8.27.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)	
Comissão Temporária de Comunicação	P	AT	Estratégia de Comunicação	Assegurar a eficiência nas formas de comunicação do CAU/SC.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Incluir o resultado conforme apontado no anexo 1.4. Que o CAU/SC tenha eficiência e inovação nos modelos da comunicação com os profissionais e sociedade.	124.000	35.728	88.272	124.000	-	-	
Comissão Temporária de Comunicação	P	AT	Divulgação institucional	Divulgar a instituição e a profissão dos Arquitetos e Urbanistas com o intuito de valorizar o ofício dos mesmos	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Que o CAU/SC tenha eficiência e inovação nos modelos da comunicação com os profissionais e sociedade.	250.000	-	250.000	250.000	-	-	
Comissão temporária Eleitoral	A	AT	Manutenção e desenvolvimento das Atividades Comissão Temporária Eleitoral - CTE	Desenvolver e conduzir as ações inerentes ao processo eleitoral, instrumento de definição do corpo de conselheiros do CAU/SC para o mandato 2018/2020.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Eleição do CAU/SC para o mandato 2018/2020 realizada.	14.000	-	14.000	14.000	-	-	
Comissão temporária de Assistência Técnica	P	R	Manutenção e desenvolvimento das Atividades Comissão de Assistência Técnica - CTEC	Manter e desenvolver as atividades e projetos da Comissão de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Realização das Reuniões da Comissão temporária de Assistência Técnica de acordo com o programado.	14.000	10.463	14.528	24.991	10.991	79	
Comissão temporária de Assistência Técnica	P	R	Projetos de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	Conduzir e executar os Projetos de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social, conforme definido pela comissão CTEC	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Projetos de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social, executado conforme estratégia do CAU/SC	119.512	-	146.942	146.942	27.431	23	
Comissão temporária de Honra ao Mérito	P.	E	Manutenção e desenvolvimento das Atividades da Comissão temporária de Honra ao Mérito - CTHM	Planejar, desenvolver e conduzir as ações para a 2ª edição do projeto de homenagem "HONRA AO MÉRITO EM ARQUITETURA E URBANISMO", no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	CAU/SC premiando e valorizando a Arquitetura através do projeto "HONRA AO MÉRITO EM ARQUITETURA E URBANISMO"	19.000	-	-	-	(19.000)	-	100
Gabinete da Presidência	P	R	Projetos Congresso Itinerante CAU/SC 2017	Desenvolver e executar os projetos prototipados no Congresso Itinerante CAU/SC 2016	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Projetos derivados do Congresso Itinerante ocorrido em 2016, bem executados em 2017.	180.000	2.711	130.329	133.040	(46.960)	-	26
Gabinete da Presidência	P.	E	Projetos Institucionais CAU/SC 2017	Planejar, desenvolver, conduzir e executar os projetos institucionais definidos como estratégicos para o exercício de 2017	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Projetos Institucionais do CAU/SC 2017 realizados de acordo com a estratégia.	215.250	-	-	-	(215.250)	-	100
Gabinete da Presidência	A	R	Desenvolvimento e Treinamento de Dirigentes e Conselheiros	Desenvolver plano estratégico de aperfeiçoamento e treinamento dos conselheiros e dirigentes do CAU/SC	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Capacitar conselheiros e Dirigentes do CAU/SC.	35.000	-	20.000	20.000	(15.000)	-	43
Gabinete da Presidência	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades do GP	Manter as atividades que competem ao gabinete da presidência do CAU/SC	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Realização das Reuniões do Gabinete da Presidência de acordo com o programado.	100.000	40.950	69.705	110.655	10.655	11	
Gabinete da Presidência	A	R	Assessoria Especial da Presidência	Manter e desenvolver as atividades rotineiras da Assessoria Especial.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	CAU/SC e Presidência bem assessorados com as demandas de atendimentos e relacionamentos diversos	202.269	70.671	156.862	227.533	25.265	12	



ANEXO 8.27.5.2 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Gabinete da Presidência	A	R	Assessoria Jurídica	Manter e desenvolver as atividades rotineiras da Assessoria Jurídica.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	CAU/SC bem assessorado e resguardado juridicamente	362.590	133.228	264.055	397.283	34.693	10
Gabinete da Presidência	A	R	Representação institucional do CAU/SC	Garantir a representação do CAU/SC, podendo ser por Conselheiros, Arquitetos Convidados ou funcionários.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	CAU/SC sendo bem relacionado com as entidades de interesses comuns ao conselho	20.500	7.469	8.232,00	15.701	(4.799)	- 23
Gabinete da Presidência	A.	E	Relações institucionais	Estar o CAU/SC bem relacionado com as mais diversas entidades ligadas ao exercício profissional de arquitetura e urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	CAU/SC sendo representado em eventos de interesses comuns ao conselho	15.000	-	-	-	(15.000)	- 100
Gabinete da Presidência	A	AT	Fundo de Apoio aos CAU UF	Participar da composição de recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Assegurar a sustentabilidade financeira	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Contribuir no rateio nacional do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	232.735	96.973	135.762	232.735	-	-
Gabinete da Presidência	A	R	Centro de Serviços Compartilhados	Apoiar, desenvolver e manter o centro de serviços compartilhados.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Contribuir no rateio nacional do Centro de Serviços Compartilhados	555.999	231.666	324.332,80	555.999	-	-
GERGERAL - Gerência Geral	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERGERAL	Manter e desenvolver as atividades rotineiras da Gerência Geral.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	CAU/SC dotado de Gerencia Geral eficiente e que atenda as competências do regimento interno e organograma do CAU/SC	276.923	102.056	224.989	327.045	50.122	18
SG - Secretaria Geral	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da SG	Manter e desenvolver as atividades rotineiras da Secretaria Geral.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	CAU/SC dotado de Secretaria Geral eficiente e que atenda às competências do regimento interno e organograma do CAU/SC	214.909	51.801	132.505	184.306	(30.603)	- 14
SG - Secretaria Geral	A	AT	Reuniões plenárias do CAU/SC	Manter e desenvolver as atividades rotineiras das Reuniões de Plenária.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Reuniões plenárias do CAU/SC realizadas no exercício de 2017.	93.400	24.536	68.864	93.400	-	-
SG - Secretaria Geral	A	R	Reuniões do Conselho Diretor do CAU/SC	Manter e desenvolver as atividades rotineiras das Reuniões do Conselho Diretores do CAU/SC.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Reuniões do Conselho Diretor do CAU/SC realizadas em 2017.	22.000	5.342	9.169	14.511	(7.489)	- 34
SG - Secretaria Geral	A	R	Reuniões do CEAU	Manter e desenvolver as atividades rotineiras das Reuniões do Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	CAU/SC capaz de atender às competências do Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo, por meio das reuniões periódicas	18.000	3.141	5.373	8.514	(9.486)	- 53



ANEXO 8.27.5.3 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
GERTEC - Gerência Técnica	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERTEC	Manter e desenvolver as atividades da gerência técnica do CAU/SC com suas funções e atribuições específicas	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	CAU/SC dotado de Gerencia Técnica eficiente e que atenda as competências do regimento interno e organograma do CAU/SC	793.326	219.922	548.284	768.206	(25.120) -	3
GERTEC - Gerência Técnica	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Atendimento Técnico - GERTEC	Manter e desenvolver as atividades rotineiras do Atendimento Técnico	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	CAU/SC dotado de Atendimento Técnico eficiente e que atenda as competências do regimento interno e organograma do CAU/SC	186.954	101.642	140.152	241.794	54.840	29
GERFISC	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização - GERFISC	Manter e desenvolver as atividades rotineiras das operações de fiscalização.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	CAU/SC dotado de Operação de Fiscalização eficiente e que atenda às competências do regimento interno e organograma do CAU/SC	1.170.420	245.620	617.363	862.983	(307.437) -	26
GERAF	A	R	Gestão Administrativa do CAU/SC	Executar a gestão administrativa do CAU/SC, garantindo o atendimento à comunidade profissional de Arq. Urb, inclusive dando suportando ao bom funcionamento da sede física do CAU/SC.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	CAU/SC dotado de Gestão Administrativa do CAU/SC eficiente e que atenda às demandas internas e externas do Conselho.	1.073.062	320.429	650.792,80	971.221,58	(101.841) -	9
GERAF	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERAF	Manutenir e desenvolver as atividades rotineiras da Gerência Administrativa e Financeira.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	CAU/SC dotado de Gerencia Administrativa e Financeira do CAU/SC eficiente e que atenda às competências do regimento interno e do organograma do CAU/SC	957.307	378.902	557.308	936.211	(21.097) -	2
GERAF	A	AT	Atualização dos Equipamentos de informática do CAU/SC	Estar o CAU/SC munido de maquinário de informática, atualizado e com configuração que atenda de forma eficiente as demandas e operações do CAU/SC.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	CAU/SC bem equipado dos ativos de tecnologia	100.000	61.237	38.763	100.000	-	-
GERAF	A	AT	Manutenção sede provisória do CAU/SC	Ter o CAU/SC capacidade de reformar e aprimorar sua sede física, de acordo com as necessidades, objetivando uma estrutura que atenda às demandas internas e externas.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter a sede do CAU/SC com plenas condições de funcionamento estrutural	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	-
GERAF	A	R	Treinamento e desenvolvimento de Funcionários	Desenvolver plano estratégico de aperfeiçoamento e treinamento dos empregados do CAU/SC	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Corpo funcional do CAU/SC treinado e capacitado para atender as demandas de trabalhos	70.000	12.525	42.475	55.000	(15.000) -	21

**ANEXO 8.27.5.4 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação o 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)	
GERAF	A	R	Reserva de Contingência	Suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contempladas no Plano de Ação aprovado	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Estar o CAU/SC resguardado orçamentariamente para eventualidades e/ou despesas não contempladas no Plano de Ação.	119.512	9.005	104.747	113.752	(5.759) -	5	
GERTEC - Gerência Técnica	P	N	Finalização/Manut. do Atendimento Técnico Qualificado	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas garantindo assim o atendimento técnico qualificado.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	CAU/SC oferecendo atendimento de qualidade e tendo bom relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas	-	55.772	152.036	207.808,04	207.808	-	-
Comissão de Ensino e Formação	P	N	Premiação Acadêmica	Valorizar o Trabalho de Conclusão de Curso de alunos formandos das escolas de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Alunos e novos profissionais sentindo-se reconhecidos e motivados para o desenvolvimento de projetos e para o exercício profissional	-	-	65.000	65.000	65.000	-	-
Comissão de Exercício Profissional	P	N	Projeto Arquitetando o seu Negócio (Oficinas, palestras Prática Profissional e Tabela de Honorários)	Promover eventos e palestras com o tema gestão em Arquitetura e Fiscalização. Conteúdo desenvolvido em parceria com o SEBRAE.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Qualificar o exercício da Arquitetura e Urbanismo.	-	6.809	18.191	25.000	25.000	-	-
Comissão de Contas e Atos Administrativos	P	N	Patrocínio	Patrocinar projetos que contribuam para o desenvolvimento e promoção do tema "Planejamento Urbano", bem como para a imagem do CAU/SC perante seu público	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Patrocínio de projetos que impactem diretamente na sociedade, e expressem a capacidade técnica/criativa do profissional.	-	-	16.481	16.481	16.481	-	-
Comissão de Ética e Disciplina	P	N	CED - Encontros das CED's SUL	Organizar, desenvolver, promover e manter encontros regionais da CED.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Compartilhar conhecimentos, ações, projetos e ideias sendo aplicados nas CED regionais.	-	4.008	5.992	10.000	10.000	-	-
Comissão de Ética e Disciplina	P	N	CED - ÉTICA NAS ESCOLAS DE ARQ E URBANISMO - Encontro com Coordenadores e Professores	Organizar, desenvolver, promover um evento de promoção e discussão da Ética com foco nas Escolas de Arquitetura e Urbanismo de SC	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Formação de profissionais mais conscientes sobre seu papel e importância do exercício ético da profissão de Arquiteto e Urbanista	-	6.505	1.495	8.000	8.000	-	-
Comissão de Ética e Disciplina	P	N	CED - ÉTICA NA PRÁTICA PROFISSIONAL - Mudança de paradigma na atuação do Arquiteto e Urbanista	Organizar, desenvolver, promover um evento de promoção e discussão da Ética com foco nas Empresas de Arquitetura e Urbanismo de SC	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Profissionais mais conscientes sobre seu papel e importância do exercício ético da profissão de Arquiteto e Urbanista	-	5.490	2.510	8.000	8.000	-	-



ANEXO 8.27.5.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Contas e Atos Administrativos	P	N	Encontros das COA's/CCAA SUL	Realizar encontro com as COA's dos CAU/SC, CAU/RS e CAU/PR, para discussão dos temas correlatos	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Compartilhar conhecimentos, ações, projetos e ideias sendo aplicados nas COA dos CAU/SC, CAU/RS e CAU/PR.	-	3.092	6.908	10.000	10.000	-
Comissão de Ensino e Formação	P	N	CEF - CAU nas Escolas	Realizar e desenvolver encontros, palestras e coletas biométricas para os futuros profissionais nas escolas de Arquitetura e Urbanismo de SC.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Maior aproximação CAU/INSTITUIÇÃO ACADÊMICA, informando o papel do conselho na carreira dos recém-formados.	-	1.712	13.288	15.000	15.000	-
Comissão Temporária de Políticas Urbanas	P	N	CTPU - Seminário Plano Diretor	Realizar um Seminário/Encontro em Balneário Camboriú, tratando do Plano diretor das cidades de Santa Catarina.	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Transmitir o conhecimento institucional do CAU/SC para gestores e outros <i>stakeholders</i> que atuam, direta ou indiretamente, na formulação dos Planos Diretores das cidades catarinenses, a fim de ampliar sua visão e qualificar os planos.	-	-	15.000	15.000	15.000	-
TOTAL								12.702.722	2.307.251	10.405.353	12.712.604	9.882	0



ANEXO 8.27.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	6.764.316	6.494.482	(4,0)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	6.764.316	6.494.482	(4,0)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	232.735	232.735	-
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	555.999	555.999	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	5.975.582	5.705.748	(4,5)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	3.962.918	3.818.819	-3,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	426.130	372.287	-12,6
	C. Receitas Correntes	7.492.317	7.182.482	-4,1

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		1.979.747	1.670.731	-15,6
		%		33,1%	29,3%	(3,8)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		1.692.194	1.832.662	8,3
		%		28,3%	32,1%	3,8
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		383.000	381.722	-0,3
		%		6,4%	6,7%	0,3
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		-	16.481	0,0
		%		0,0%	0,3%	0,3
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		385.250	1.825.949	0,0
		%		6,4%	32,0%	25,6
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		119.512	171.934	43,9
		%		2,0%	3,0%	1,0
	Reserva de Contingência (Até 2 % do total da RAL)	Valor		119.512	113.752	-4,8
		%		2,0%	2,0%	-

LIMITES		Valor da Programação 2017 (R\$)	Valor da Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
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	3.536.788	3.446.532	-2,6
	%	47,2%	48,0%	0,8
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	105.000	75.000	-28,6
	%	2,6%	2,0%	(0,6)



ANEXO 8.27.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	7.492.317	3.543.342	3.639.140	7.182.482	(309.835)	-4,1	56,5
1.1 Receitas de Arrecadação	6.764.316	3.228.130	3.266.352	6.494.482	(269.834)	-4,0	51,1
1.1.1 Anuidades	2.640.845	1.858.107	878.601	2.736.708	95.863	3,6	21,5
1.1.1.1 Pessoa Física	2.164.640	1.616.800	663.297	2.280.097	115.457	5,3	17,9
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	2.014.640	1.497.251	582.846	2.080.097	65.457	3,2	16,4
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	150.000	119.549	80.451	200.000	50.000	33,3	1,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	476.205	241.307	215.304	456.611	(19.594)	-4,1	3,6
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	416.205	210.607	196.821	407.428	(8.777)	-2,1	3,2
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	60.000	30.700	18.483	49.183	(10.817)	-18,0	0,4
1.1.2 RRT	3.926.453	1.300.282	2.270.906	3.571.188	(355.265)	-9,0	28,1
1.1.3 Taxas e Multas	197.019	69.741	116.845	186.586	(10.433)	-5,3	1,5
1.2 Aplicações Financeiras	720.000	310.049	369.951	680.000	(40.000)	-5,6	5,3
1.3 Outras Receitas	8.000	5.163	2.837	8.000	(0)	0,0	0,1
1.4 Fundo de Apoio				-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	5.210.405	-	5.530.122	5.530.122	319.716	6,1	43,5
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	5.210.405	-	5.530.122	5.530.122	319.716	6,1	43,5
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	12.702.722	3.543.342	9.169.262	12.712.604	9.882	0,1	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	11.794.476	1.969.607	9.840.511	11.810.117	15.641	0,1	92,9
Projetos	5.949.166	145.630	6.181.981	6.327.611	378.444	6,4	49,8
Atividades	5.845.310	1.823.977	3.658.530	5.482.507	-362.803	-6,2	43,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	232.735	96.973	135.762	232.735	-	0,0	1,8
II.3 Aporte ao CSC	555.999	231.666	324.333	555.999	-	0,0	4,4
II.4 Reserva de Contingência	119.512	9.005	104.747	113.752	-5.760	-4,8	0,9
II – TOTAL	12.702.722	2.307.251	10.405.353	12.712.604	9.882	0,1	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	1.236.091	- 1.236.091	-	0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=F-D)
Corrente	7.492.317	7.182.482	- 4,1	7.492.317	7.182.482	- 4,1
Capital	5.210.405	5.530.122	6,1	5.210.405	5.530.122	6,1
Total	12.702.722	12.712.604	0,1%	12.702.722	12.712.604	0,1%

**ANEXO 8.27.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	PIA	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
Comissão de Ética e Disciplina	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da CED	15.371				13.371				2.000	15.371		15.371	0,1
Comissão de Contas e Atos Administrativos	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da CCAA	24.100				19.100	5.000				24.100		24.100	0,2
Comissão de Exercício Profissional	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEP	14.542				10.542	4.000				14.542		14.542	0,1
Comissão de Ensino e Formação	A	R	Manutenção e desenvolvimentos das atividades da CEF	18.441				18.441					18.441		18.441	0,1
Comissão Temporária de Patrimônio	P	R	Sede definitiva CAU/SC	5.242.220									-	5.242.220	5.242.220	41,2
Comissão Temporária de Patrimônio	P	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da CTP	26.129				26.129					26.129		26.129	0,2
Comissão Temporária de Políticas Urbanas	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades Comissão Temporária de Políticas Urbanas	28.968				28.968					28.968		28.968	0,2

**ANEXO 8.27.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão Temporária de Comunicação	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Comunicação - CTC	7.722				7.722						7.722		7.722	0,1
Comissão Temporária de Comunicação	P	AT	Estratégia de Comunicação	124.000						124.000				124.000		124.000	1,0
Comissão Temporária de Comunicação	P	AT	Divulgação institucional	250.000						250.000				250.000		250.000	2,0
Comissão temporária Eleitoral	A	AT	Manutenção e desenvolvimento das Atividades Comissão Temporária Eleitoral - CTE	14.000				14.000						14.000		14.000	0,1
Comissão temporária de Assistência Técnica	P	R	Manutenção e desenvolvimento das Atividades Comissão de Assistência Técnica - CTEC	24.991				24.991						24.991		24.991	0,2
Comissão temporária de Assistência Técnica	P	R	Projetos de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	146.942									146.942,36	146.942		146.942	1,2
Gabinete da Presidência	P	R	Projetos Congresso Itinerante CAU/SC 2017	133.040									133.040	133.040		133.040	1,0
Gabinete da Presidência	A	R	Desenvolvimento e Treinamento de Dirigentes e Conselheiros	20.000				7.000	5.000	8.000				20.000		20.000	0,2

**ANEXO 8.27.8.2 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
Gabinete da Presidência	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades do GP	110.655				79.000	24.000	7.655,16			110.655		110.655	0,9
Gabinete da Presidência	A	R	Assessoria Especial da Presidência	227.533	208.270					19.263			227.533		227.533	1,8
Gabinete da Presidência	A	R	Assessoria Jurídica	397.283	377.877					16.906		500	395.283	2.000	397.283	3,1
Gabinete da Presidência	A	R	Representação institucional do CAU/SC	15.701		1.701		11.000	3.000				15.701		15.701	0,1
Gabinete da Presidência	A	AT	Fundo de Apoio aos CAU UF	232.735								232.735	232.735		232.735	1,8
Gabinete da Presidência	A	R	Centro de Serviços Compartilhados	555.999								555.999	555.999		555.999	4,4
GERGERAL - Gerência Geral	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERGERAL	327.045	319.061					7.984			327.045		327.045	2,6
SG - Secretaria Geral	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da SG	184.306	184.306								184.306		184.306	1,4

**ANEXO 8.27.8.3 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
SG - Secretaria Geral	A	AT	Reuniões plenárias do CAU/SC	93.400			8.000	68.000	8.000	9.400				93.400		93.400	0,7
SG - Secretaria Geral	A	R	Reuniões do Conselho Diretor do CAU/SC	14.511				12.000	2.511					14.511		14.511	0,1
SG - Secretaria Geral	A	R	Reuniões do CEAU	8.514				8.514						8.514		8.514	0,1
GERTEC - Gerência Técnica	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERTEC	768.206	753.059					15.147				768.206		768.206	6,0
GERTEC - Gerência Técnica	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Atendimento Técnico - GERTEC	241.794	241.794									241.794		241.794	1,9
GERFISC	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização - GERFISC	862.983	793.630	18.000			2.000	49.353				862.983		862.983	6,8
GERAF	A	R	Gestão Administrativa do CAU/SC	971.222	20.000		35.213	1.500		645.811		12.197	186.000	900.721,58	70.500,00	971.221,58	7,6

**ANEXO 8.27.8.4 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
GERAF	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERAF	936.211	920.823						15.388			936.211		936.211	7,4
GERAF	A	AT	Atualização dos Equipamentos de informática do CAU/SC	100.000										-	100.000	100.000	0,8
GERAF	A	AT	Manutenção sede provisória do CAU/SC	25.000							5.000			5.000	20.000	25.000	0,2
GERAF	A	R	Treinamento e desenvolvimento de Funcionários	55.000		35.000			12.500	7.500				55.000		55.000	0,4
GERAF	A	R	Reserva de Contingência	113.752									113.752	113.752		113.752	0,9
GERTEC - Gerência Técnica	P	N	Finalização/Manut. do Atendimento Técnico Qualificado	207.808							112.406			112.406	95.402	207.808	1,6
Comissão de Ensino e Formação	P	N	Premiação Acadêmica	65.000									65.000	65.000		65.000	0,5
Comissão de Exercício Profissional	P	N	Projeto Arquetetando o seu Negócio (Oficinas, palestras Prática Profissional e Tabela de Honorários)	25.000		4.000	3.000	14.000			4.000			25.000		25.000	0,2

**ANEXO 8.27.8.5 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão de Contas e Atos Administrativos	P	N	Patrocínio	16.481						1.481		15.000		16.481		16.481	0,1
Comissão de Ética e Disciplina	P	N	CED - Encontros das CED's SUL	10.000		871		3.982	2.198			2.949		10.000		10.000	0,1
Comissão de Ética e Disciplina	P	N	CED - ÉTICA NAS ESCOLAS DE ARQ E URBANISMO - Encontro com Coordenadores e Professores	8.000				5.000		3.000				8.000		8.000	0,1
Comissão de Ética e Disciplina	P	N	CED - ÉTICA NA PRÁTICA PROFISSIONAL - Mudança de paradigma na atuação do Arquiteto e Urbanista	8.000				3.270		4.730				8.000		8.000	0,1
Comissão de Contas e Atos Administrativos	P	N	Encontros das COA's/CCAA SUL	10.000				10.000						10.000		10.000	0,1
Comissão de Ensino e Formação	P	N	CEF - CAU nas Escolas	15.000		2.677,00		2.823,00	7.500			2.000		15.000		15.000	0,1
Comissão Temporária de Políticas Urbanas	P	N	CTPU - Seminário Plano Diretor	15.000								15.000		15.000		15.000	0,1
TOTAL GERAL				12.712.604	3.818.819	62.249	46.213	389.353	75.709	1.307.024	-	1.294.615	188.500	7.182.482	5.530.122	12.712.604	100,0
				% Part.	30,0	0,5	0,4	3,1	0,6	10,3	0,0	10,2	1,5	56,5	43,5	100,0	



ANEXO 8.28 – CAU/BR

ANEXO 8.28.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.28.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.28.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.28.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.28.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.28.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.28.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

ANEXO 8.28.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE



ANEXO 8.28.1 ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANÁLISE GERAL

Em 2017¹, as ações do CAU, em todo território nacional, estão voltadas para um público alvo composto por 152.518 mil arquitetos (52 % nas capitais e 48 % no interior), 23.107 mil empresas de arquitetura e urbanismo (51,3 % nas capitais e 48,7 % no interior), com atividades profissionais representadas por 839.825 mil RRT¹ (26 % nas capitais e 74 % no interior). Frente à programação inicial, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 3% para profissionais ativos e de 1,5% para empresas ativas; e (ii) redução de 4,5% para os RRT emitidos.

O Brasil é composto por 5.566 municípios. Considerando a base de informações do IGEO - exercício 2017, verifica-se que os arquitetos e urbanistas estão presentes, em média, em 45,5% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 31,5%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, os RRT emitidos apresentam-se, em média, em 85,8% dos municípios brasileiros. Importante mencionar que, considerando a atuação do CAU desde 2012, conforme informações do IGEO, houve emissão de RRT em praticamente todos os municípios brasileiros.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população³ do Brasil representada por 207,661 milhões de pessoas, com um PIB² de R\$ 3,7 trilhões e um IDH² de 0,70.

Prioritariamente, a atuação do CAU/BR está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação do CAU/BR também foca as prioridades estratégicas de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.
- Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada.
- Promover o exercício ético e qualificado da profissão.

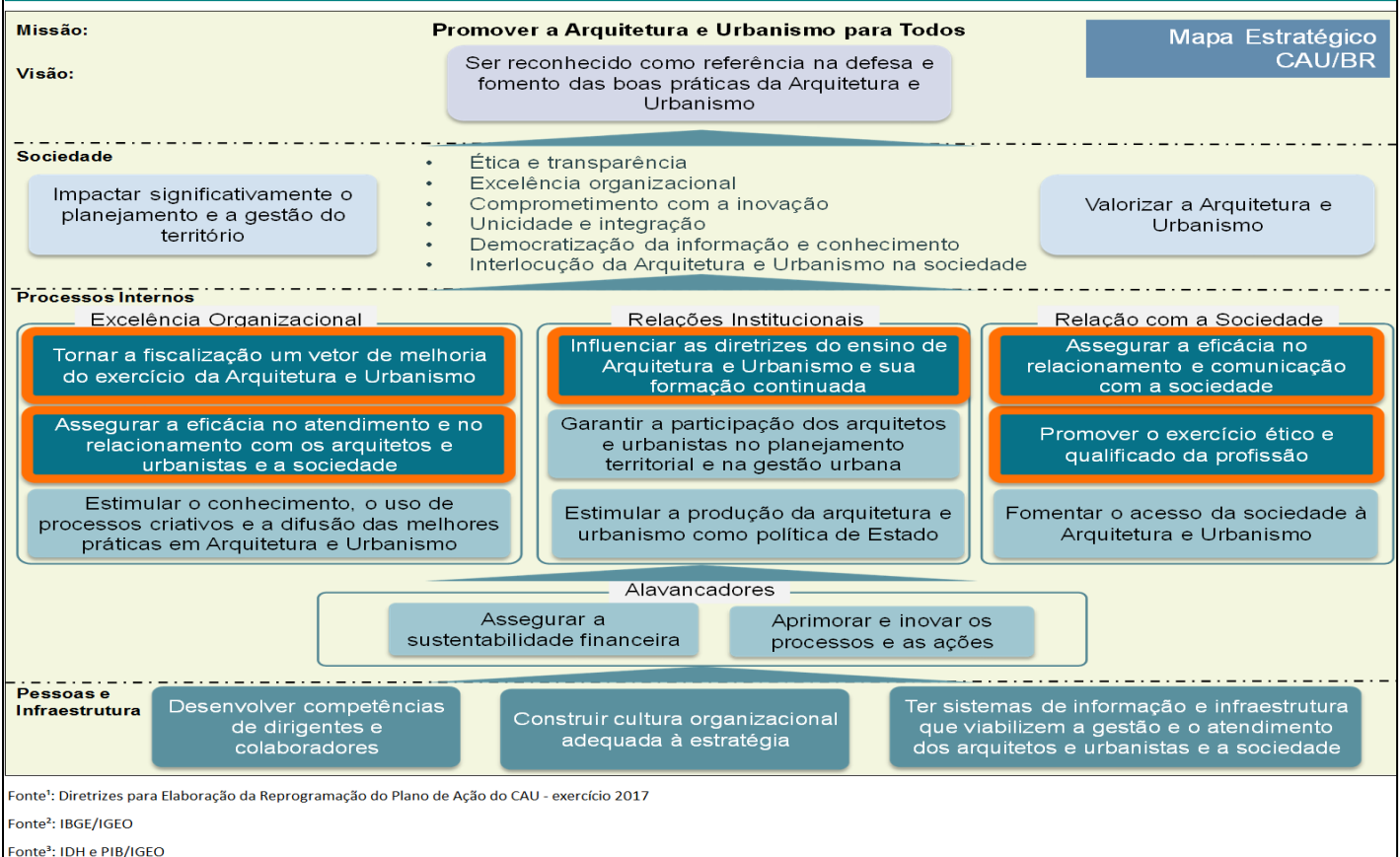
O Plano de Ação do CAU/BR, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2017, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no Brasil, está composto por 63 iniciativas estratégicas sendo 31 projetos e 32 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 57,277 milhões. Das fontes de recursos 50,6% advém das receitas de arrecadação (R\$ 28,99 milhões); 25,3% de outras receitas (R\$ 14,67 milhões); 21,7% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 12,46 milhões); e 2,4% de aplicações financeiras (R\$ 1,36 milhão).

Frente à programação inicialmente aprovada, para 2017, verifica-se a redução de 2 iniciativas estratégicas (na programação inicial eram 65), enquanto que nos recursos necessários a seu desenvolvimento, se apresenta praticamente nos mesmos patamares, ou seja um acréscimo de apenas 0,01% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 17,269 milhões).

No contexto da programação do CAU/BR, cabe ressaltar as metas desenvolvidas no âmbito da atividade "Centro de Serviços Compartilhados" - CSC, totalizando R\$ 16,84 milhões, compreendendo: (i) serviços essenciais - R\$ 12,69 milhões; (ii) serviços por adesão - R\$ 2,57 milhões; (iii) serviços de controle e cobrança - R\$ 1,58 milhão, representando 27,9% do total do Plano de Ação (R\$ 57,27 milhões). Dessa forma, a programação direta do CAU/BR, ou seja, sem o CSC totaliza recursos no montante de R\$ 40,43 milhões ou 70,6% da programação total.

No contexto da atuação focando os objetivos estratégicos prioritários, na forma do Mapa Estratégico do CAU/BR para 2017, e na destinação estratégica de recursos, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 16,94 milhões (impactados pelos recursos direcionados à operacionalização do CSC, em suas 3 modalidades: serviços essenciais - R\$ 12,69 milhões; serviços por adesão - R\$ 2,57 milhões; e serviços de controle e cobrança - R\$ 1,58 milhão), representando 66,8 % da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 25,36 milhões); em Atendimento R\$ 2,7 milhões ou 10,6%; em Comunicação R\$ 2,13 milhões ou 8,4%. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/BR "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade"; "Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada"; e "Promover o exercício ético e qualificado da profissão", os recursos direcionados totalizam R\$ 3,62 milhões ou 14,3% da RAL. No desenvolvimento das ações direcionadas à assistência técnica em habitações de interesse social - ATHIS, no âmbito do objetivo estratégico "Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo", estão direcionados recursos no montante de R\$ 756,64 mil representando 3% da RAL. Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/BR está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 344,95 mil, ou 2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 17,15 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 37,6% do total das receitas correntes previstas para o exercício. Frente às prioridades estratégicas de atuação do CAU/BR, em 2017, não estão sendo direcionados recursos para Patrocínios.

MAPA ESTRATÉGICO DO CAU/BR



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2017

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.28.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação	Manter e desenvolver as atividades do Conselho representante das IES no CAU/BR.	Manifestações Técnicas para atendimento do § 1º do art. 29 do Decreto 5773/2016	Acreditação de Cursos, Residência em Arquitetura e Urbanismo, Educação Continuada e Perfis e Padrões de Qualidade	Treinamentos Técnicos da CED/BR em Brasília	Contratação de consultoria para definição de plágio na arquitetura e no urbanismo	Contratação de consultoria para histórico do Código de Ética do CAU/BR	Seminário Nacional da CED	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR	Seminários e Encontros Temáticos
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo										
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território										
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo					S	S	S	S	S	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo										P
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade			P						P	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo										S
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	P	P								
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana				P						
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado										
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade										
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão						P	P	P	P	
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo				S						
	Assegurar a sustentabilidade financeira										
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações	S			S						
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores										
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		S								
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade										



ANEXO 8.28.2.1 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	Seminário de Orientação aos CAU/UF	Manter e desenvolver as atividades da COA	Reunião Técnica com as COA-CAU/UF	Impressão do Guia do Conselheiro	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Relações Internacionais	Representações Internacionais	Promoção da Arquitetura e Urbanismo do Brasil no Exterior	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental	Seminários sobre meio ambiente urbano	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Política Profissional	Seminários Regionais de Articulação de Temas da CPP	Manter e desenvolver as atividades da comissão	Capacitação dos CAU/UF
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo														
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território									P	P				
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo							S	P						
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo														
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade														
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo						S	P							S
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada														
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana									S	S				
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado								S						
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade														
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão													P	
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo												S		
	Assegurar a sustentabilidade financeira														
Aprimorar e inovar os processos e as ações	P	S	P				P					P	S	P	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores				P	P								S	P
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	S	P		S	S									
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade			S											



ANEXO 8.28.2.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Manter e Desenvolver as atividades do CEAU	Seminário Nacional - CEAU	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional	Manter e desenvolver as atividades do Gabinete da Presidência	Representação Institucional do CAU em eventos internacionais	Representação Institucional do CAU	Nova Sede do CAU/BR	II Conferência CAU/BR	Instituto CAU	Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria	Seminário para capacitação da Ouvidoria - IV Encontro Nacional de Ouvidores	Desenvolver as atividades da Auditoria Interna	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Jurídica
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo													
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território													
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	S	S											
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo													
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade			P							P			
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		P			P	P							
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada													
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana													
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado													
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade										S			
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão				S									S
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo									P				
	Assegurar a sustentabilidade financeira													
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores											P		
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia				S	S	S					S	P	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade							P						



ANEXO 8.28.2.3 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores da equipe	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores da equipe Asplan e CAU/UF	Planejamento e Gestão da Estratégica do CAU - 2023	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Institucional e Parlamentar do CAU/BR	Seminário Legislativo	Apoio ao IAB/DN - UJA 2020	Capacitação e treinamento	ATHIS	Projeto Publicidade	Projeto Imprensa	Manutenção e desenvolvimento da Comunicação Integrada do CAU/BR	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Especial	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo															
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território															
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo															
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo															
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S														
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo							S	P							
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada															
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana															
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado						S	P	S							
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade											P	P			
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão															
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo										P	S	S			
	Assegurar a sustentabilidade financeira															
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações		P	S	S	P				S				P	P	
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	P	S	P						P					S	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia					P										
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade															



ANEXO 8.28.2.4 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

Perspectivas	Projetos Estratégicos	Reuniões Plenárias Ordinárias e Ampliadas	Reuniões do Conselho Diretor	Gespública	Manter e Desenvolver as Atividades da Controladoria	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	Carteiras de Identidade Profissional	Gestão da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados	Manter e Desenvolver as Atividades da SGM	Manter e Desenvolver as Atividades da SGM	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência de Orçamento e Finanças	Treinamento e Capacitação dos Colaboradores	Fundo de Apoio aos CAU/UF	Fundo de Reserva do CSC	
	Objetivos Estratégicos														
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo														
	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território														
Sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo														
	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo							P							
Processos Internos	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade						P	S							
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo					S			S	S					
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada														
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana														
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado														
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	S													
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão														
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo														
	Assegurar a sustentabilidade financeira													P	P
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	P	P	P	P	P	S		P	P	P	S	S	S	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores										S	P			
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		S	S	S										
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade														

**ANEXO 8.28. 3 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

INDICADORES INSTITUCIONAIS				
A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR)	Pesquisa de imagem junto à sociedade (arquitetos e sociedade em geral). (valor do ano)	anual	Sociedade espontânea 14%	Sociedade espontânea 14%
			Sociedade estimulada 16%	Sociedade estimulada 16%
			Formadores de opinião 70%	Formadores de opinião 70%
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (CAU/BR)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total}} \times 100$ (valor do ano)	trimestral	0,0%	0,0%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (CAU/BR)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	0%	0%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR)	$\frac{\text{número de projetos de lei com envolvimento do CAU}}{\text{total de projetos de lei que impactam a Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$	trimestral	70%	70%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (CAU/BR)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	1,8 milhão	1,8 milhão
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		
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		

**ANEXO 8.28.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual		
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (CAU/BR)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	77%	77%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta Prevista	Meta Alcançada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral		
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral		
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	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 (CAU/BR)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	6,24	6,24
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		

**ANEXO 8.28.3.2 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO METAS**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta Prevista	Meta Alcançada
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	$\frac{\text{número de processos críticos aprimorados e/ou inovados}}{\text{total de processos críticos}} \times 100$ <p>(valor do semestre)</p>	trimestral		
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU/BR)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}}$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	30 H	31 H
Índice de aproveitamento dos treinamentos (CAU/BR)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	70%	70%
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência}}{\text{número de colaboradores avaliados}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual		
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (CAU/BR)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	72%	72%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017 - Prevista	Meta 2017 - Revisada
Resolubilidade operacional do SICCAU (CAU BR)	$\frac{\text{número de atividades executadas}}{\text{número de atividades demandadas}} \times 100$	Trimestral	95%	95%

**ANEXO 8.28.4 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR)**

	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	1	171.082	1	331.954	2	503.036	0,9
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	2	290.792	-	-	2	290.792	0,5
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	98.330	1	16.842.865	2	16.941.195	29,6
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	3	1.394.067	3	1.304.071	6	2.698.138	4,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	411.848	2	666.732	4	1.078.580	1,9
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	2	574.395	2	574.395	1,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	1	1.620	-	-	1	1.620	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	1	60.000	-	-	1	60.000	0,1
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	2.128.240	-	-	2	2.128.240	3,7
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	4	371.231	1	546.251	5	917.482	1,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	756.643	-	-	1	756.643	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	1.211.511	2	1.211.511	2,1
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	2	80.603	19	17.599.308	21	17.679.911	30,9
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	8	344.946	-	-	8	344.946	0,6
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	2	36.769	1	647.880	3	684.649	1,2
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	11.406.205	-	-	1	11.406.205	19,9
TOTAL		31	17.552.376	32	39.724.966	63	57.277.343	100



ANEXO 8.28.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/23 Agosto (B)	Projetado 24 Agosto/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Ensino e Formação	A	AT	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação	Cumprir e fazer cumprir a Lei 12.378/2010 e as Resoluções do CAU/BR no tocante às matérias de Ensino e Formação, e ter todos os cursos de arquitetura e urbanismo cadastrados no CAU, em respeito ao Art. 4º da Lei 12.378/10. Dar cumprimento aos incisos V e VI do Art. 47º da Resolução CAU/BR nº 33/2012.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Contribuir para o aprimoramento do Ensino e da Formação da Arquitetura e Urbanismo no Brasil.	558.992	331.538	214.777	546.315	- 12.677	- 2,3
Comissão de Ensino e Formação	A	AT	Manter e desenvolver as atividades do Conselho representante das IES no CAU/BR.	Dar cumprimento ao §2º do Art.61º da Lei 12.378/2010.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Melhor comunicação entre as Comissões de Ensino estaduais e federal.	28.080	15.731	12.349	28.080	0	0,0
Comissão de Ensino e Formação	P	AT	Manifestações Técnicas para atendimento do § 1º do art. 29 do Decreto 5773/2016	Dar cumprimento ao Art. 37º do Decreto 5.773/2006 e às atividades previstas no Acordo de Cooperação Técnica CAU/BR - SERES/MEC.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Elaborar manifestações técnicas nos termos do Art. 37 do Decreto Federal 5.773/06.	91.080	91.080	76.875	167.955	76.875	84,4
Comissão de Ensino e Formação	P	R	Acreditação de Cursos , Residência em Arquitetura e Urbanismo, Educação Continuada e Perfis e Padrões de Qualidade	Buscar qualificar os cursos de Arquitetura e Urbanismo, mediante indicadores de qualidade nacionais, visando o alcance de níveis internacionais de excelência	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Implantar o projeto de Acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo/Selo de Qualidade.	7.740	1.620	-	1.620	- 6.120	- 79,1
Total da Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)								685.892	439.969	304.001	743.970	58.078	8,5



ANEXO 8.28.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/23 Agosto (B)	Projetado 24 Agosto/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Ética e Disciplina	A	AT	Manutenção das atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Realizar as reuniões ordinárias, extraordinárias e participar de eventos dos CAUs/UF e de entidades de outros de interesse da arquitetura e urbanismo relacionados à ética, no sentido de discutir e apresentar soluções às questões ético-disciplinares emanadas do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir o cumprimento do Código de Ética e Disciplina por parte dos arquitetos e urbanistas, por meio de apreciação de processos ético-disciplinares em grau de recurso e auxílio na divulgação do Código de Ética por meio de campanhas de boas práticas profissionais.	535.772	358.505	187.746	546.251	10.479	
Comissão de Ética e Disciplina	P	AT	Seminários Regionais da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR	Realização de 05 Seminários Regionais da CED/BR nas cidades de Aracaju/SE, Boa Vista/RR, Palmas/TO, Porto Alegre/RS e Belo Horizonte/MG com a presença de 06 conselheiros, 01 assessoria técnica, 01 assessoria jurídica e 01 convidado (conselheiro ou consultor)	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	A realização de 05 Seminários fora de Brasília para discussões sobre temas afetas à Comissão de Ética e Disciplina e continuidade das discussões de ética e disciplina relacionadas à profissão do arquiteto e urbanista	237.870	146.524	66.657	213.181	24.689	10,4
Comissão de Ética e Disciplina	P	AT	Treinamentos Técnicos da CED/BR em Brasília	Realização de 2 treinamentos técnicos para os CAU/UF em Brasília/DF	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Continuidade na discussão e capacitação dos CAU/UF quanto aos procedimentos técnicos e jurídicos relacionados aos processos ético-disciplinares, do Módulo Ético e demais atividades da CED/BR e CED/UF	24.740	810	23.930	24.740	-	-
Comissão de Ética e Disciplina	P.	E	Contratação de consultoria para definição de plágio na arquitetura e no urbanismo	Contratação de consultoria conjunta com a Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/BR) para a definição de plágio em arquitetura e urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Previsão de contratação de consultoria conjunta (metade dos recursos da CED/BR e a outra metade da CEP/BR) para definição de plágio no âmbito da arquitetura e urbanismo.	30.000	-	-	-	30.000	100,0
Comissão de Ética e Disciplina	P.	E	Contratação de consultoria para histórico do Código de Ética do CAU/BR	Contratação de consultoria para compilação de dados e elaboração de um documento com o histórico do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Elaboração de documento com o histórico do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR	32.000	-	-	-	32.000	100,0
Comissão de Ética e Disciplina	P	N	Seminário Nacional da CED	Realização de um Seminário Nacional da CED-CAU/BR, em Brasília, com duração de dois dias e em data a ser definida pela Comissão	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Realização de um Seminário Nacional da CED-CAU/BR	-	-	47.790	47.790	47.790	-
Total da Comissão de Ética e Disciplina (CED)								860.382	505.839	326.123	831.962	28.420	3,3



ANEXO 8.28.5.2 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/23 Agosto (B)	Projetado 24 Agosto/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão do Exercício Profissional	A	AT	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR	Regulamentar o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo através da elaboração de normativos, técnica e conceitualmente, comprometidos com os princípios da boa prática.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Dotar o exercício da Arquitetura e Urbanismo de mecanismos reguladores dos direitos e deveres dos arquitetos e urbanistas em relação à profissão e à sociedade em geral.	509.795	314.071	195.724	509.795	-	-
Comissão do Exercício Profissional	P	R	Seminários e Encontros Temáticos	Dissimular conhecimentos e estimular a capacitação do corpo de conselheiros e de funcionádos CAU/UF, visando aprimorar a aplicação dos normativos vigentes e dos procedimentos de forma sistematizada em todo o território nacional, e também intensificar o relacionamento com os CAU/UF, no que se refere à normatização e à fiscalização do exercício da profissão.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	168.330	66.410	31.920	98.330	- 70.000	- 41,6
Total da Comissão de Exercício Profissional (CEP)								678.125	380.481	227.644	608.125	- 70.000	- 10,3
Comissão de Planejamento e Finanças	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	Propiciar os meios para o funcionamento da Comissão	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Realizar as reuniões ordinárias e reuniões técnicas da comissão	501.310	281.967	219.343	501.310	0	0,0
Comissão de Planejamento e Finanças	P	AT	Seminário de Orientação aos CAU/UF	Orientar os CAU/UF quanto aos procedimentos de prestação de contas	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Orientar os CAU/UF quanto aos procedimentos relativos à Prestação de Contas	38.049	-	8.049	8.049	- 30.000	- 78,8
Total da Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)								539.359	281.967	227.392	509.359	- 30.000	- 5,6



ANEXO 8.28.5.3 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/23 Agosto (B)	Projetado 24 Agosto/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Organização e Administração	A	AT	Manter e desenvolver as atividades da COA	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Realização das reuniões ordinárias da Comissão, bem como a representação de conselheiros em eventos e reuniões	503.245	303.463	194.024	497.487	- 5.758	- 1,1
Comissão de Organização e Administração	P	AT	Realização do III Encontro da COA- CAU/BR com as COA-CAU/UF	Discussão de assuntos inerentes às comissões que tratam de organização e administração nos CAU/UF	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Participação de todos os membros das comissões que tratam de organização e administração, bem como assessores técnicos das comissões e assessores jurídicos dos CAU/UF, para debater temas relacionados à atuação das comissões, Gestão Administrativa, alteração do Regimento Geral do CAU/BR, Portal da Transparência, Gespública e Centro de Serviços Compartilhados	16.395	15.025	1.370	16.395	-	-
Comissão de Organização e Administração	P	AT	Reunião Técnica com as COA-CAU/UF	Nivelamento do conhecimento entre os CAU/UF sobre o papel da COA e os procedimentos administrativos a serem seguidos, com discussão dos problemas individuais e treinamento	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Participação das coordenações das comissões que tratam de organização e administração, nos CAU dos Estados das Regiões Nordeste e Sudeste, para debater temas relacionados a procedimentos administrativo e Gestão	81.366	45.447	34.049	79.496	- 1.870	- 2,3
Comissão de Organização e Administração	P	N	Impressão do Guia do Conselheiro	Divulgação do papel do conselheiro no CAU	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Disseminar o papel do conselheiro para os eleitos para o mandato 2018/2020	-	-	4.000	4.000	4.000	-
Total da Comissão Organização e Administração (COA)								601.006	363.936	233.442	597.378	- 3.628	- 0,6
Comissão de Relações Internacionais	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Relações Internacionais	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Relações Internacionais (Pessoal/Reuniões)	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		259.754	173.486	125.783	299.269	39.515	15,2
Comissão de Relações Internacionais	P	R	Representações Internacionais	Participação do CAU/BR nos fóruns internacionais, relacionados às questões da Arquitetura e Urbanismo, incluindo patrimônio cultural, meio natural urbano e paisagem.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo		14.040	4.176	0	4.176	- 9.864	- 70,3
Comissão de Relações Internacionais	P	R	Promoção da Arquitetura e Urbanismo do Brasil no Exterior	Capacitar os escritórios brasileiros para atuar no exterior e divulgar a produção nacional de Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado		187.200	60.329	20.809	81.138	- 106.062	- 56,7
Total da Comissão de Relações Internacionais (CRI)								460.994	237.991	146.592	384.583	- 76.411	- 16,6



ANEXO 8.28.5.4 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/23 Agosto (B)	Projetado 24 Agosto/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Política Urbana e Ambiental	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental	Fortalecimento e valorização da CPOA em cada CAU/UF. Ações parlamentares, como análise e proposição de projetos de lei no âmbito da política urbana	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Atuação e articulação com os órgãos institucionais dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) em todas as legislações pertinentes ao crescimento e transformação dos territórios e das cidades	368.226	228.523	103.431	331.954	36.272	9,9
Comissão de Política Urbana e Ambiental	P	R	Seminários sobre meio ambiente urbano	Proporcionar um ambiente de debates sobre a política urbana e ambiental, estendendo os debates sobre temas relevantes.	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Promoção da qualidade de vida das cidades brasileiras por meio da difusão da política urbana e ambiental junto aos gestores públicos e à sociedade.	134.810	19.030	152.052	171.082	36.272	26,9
Total da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPOA)								503.036	247.553	255.483	503.036	0	0,0
Comissão de Política Profissional - CPP	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Política Profissional	Manutenção das atividades da comissão	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		261.698	148.980	159.158	308.138	46.440	17,7
Comissão de Política Profissional - CPP	P	AT	Seminários Regionais de Articulação de Temas da CPP	Divulgação do tema Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Aprimorar e inovar os processos e as ações		120.520	85.136	384	85.520	35.000	29,0
Total da Comissão de Política Profissional (CPP)								382.218	234.116	159.542	393.658	11.440	3,0
Comissão Eleitoral Nacional - CEN	A	AT	Manter e desenvolver as atividades da comissão	Realizar as reuniões ordinárias, extraordinárias e técnicas para cumprir com as obrigações regimentais da comissão.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações e garantir a legitimidade do processo eleitoral	377.080	138.001	419.136	557.137	180.057	47,8
Comissão Eleitoral Nacional - CEN	P	AT	Capacitação dos CAU/UF	Capacitação do corpo técnico que irá dar suporte às comissões eleitorais	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações e garantir a legitimidade do processo eleitoral	50.450	44.760	5.690	50.450	-	-
Total da Comissão Eleitoral Nacional (CEN)								427.530	182.761	424.826	607.587	180.057	42,1
CEAU – Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas	A	AT	Manter e Desenvolver as atividades do CEAU	Atender ao caráter propositivo e consultivo do órgão junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, através de discussões e manifestações sobre assuntos de interesse da formação e exercício profissional e Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Cumprir o que determina a Lei nº12.378	278.820	153.042	125.778	278.820	-	-
CEAU – Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas	P.	E	Seminário Nacional - CEAU	Realizar um Seminário Nacional com foco no exercício profissional e/ou ensino e educação	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Cumprir o que determina a Lei nº12.378	107.522	-	-	-	107.522	100,0
Total do Órgão Colegiado (CEAU)								386.342	153.042	125.778	278.820	107.522	27,8



ANEXO 8.28.5.5 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/23 Agosto (B)	Projetado 24 Agosto/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional - CTHEP	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional	Manutenção das atividades da comissão para analisar e harmonizar as legislações da Arquitetura e Urbanismo e das Engenharias e solucionar conflitos e sobreposição nas atividades de cada profissão.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		38.700	8.819	19.881	28.700	10.000	25,8
Total da Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP)								38.700	8.819	19.881	28.700	10.000	25,8
Gabinete da Presidência	A	R	Manter e desenvolver as atividades do Gabinete da Presidência	Manter as atividades do Gabinete	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		634.568	342.558	292.010	634.568	-	-
Gabinete da Presidência	A	R	Representação Institucional do CAU em eventos internacionais	Representar o CAU em eventos internacionais	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		215.744	162.382	96.872	259.254	43.510	20,2
Gabinete da Presidência	A	R	Representação Institucional do CAU	Representar o CAU em eventos realizados no Brasil.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		385.560	219.976	187.502	407.478	21.918	5,7
Gabinete da Presidência	P	R	Nova Sede do CAU/BR	Dotar o CAU/BR de melhores condições de estrutura e atendimento aos arquitetos e urbanistas	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações		11.696.934	444.336	10.961.869	11.406.205	290.729	2,5
Gabinete da Presidência	P	R	II Conferência CAU/BR	Promover a II Conferência CAU/BR	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo			191.056	-	756.643	756.643	565.587	296,0
Gabinete da Presidência	P	N	Convênio com a ABNT	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo. Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Viabilizar o acesso aos profissionais em matéria de interesse da profissão em condições diferenciadas junto a ABNT		-	50.000	100.000	150.000	150.000	-
Gabinete da Presidência	P	AT	Instituto CAU	Capacitar o CAU a exercer todas as suas funções definidas em Lei com competência e inovação	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações		200.000	-	150.000	150.000	50.000	25,0
Total do Gabinete da Presidência								13.323.862	1.219.251	12.544.896	13.764.148	440.285	3,3



ANEXO 8.28.5.6 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/23 Agosto (B)	Projetado 24 Agosto/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Ouvidoria	A	R	Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria	Manter e aperfeiçoar continuamente a Ouvidoria como canal de comunicação eficiente, que atenda com presteza ao público-alvo, identificando anseios e necessidades da comunidade de arquitetos e urbanistas e da sociedade em geral. Participação nas reuniões plenária, comissões.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Custos com Recursos Humanos, participação do Ouvidor Geral em reuniões, e manutenção do atendimento	745.382	433.549	332.027	765.576	20.194	2,7
Ouvidoria	P.	E	Seminário para capacitação da Ouvidoria - IV Encontro Nacional de Ouvidores	Estimular o conhecimento e troca de experiências, alinhar procedimentos e manter a equipe capacitada.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Não foi executado	3.496	-	-	-	3.496	100,0
Total da Ouvidoria								748.878	433.549	332.027	765.576	16.698	2,2
Auditoria	A	AT	Desenvolver as atividades da Auditoria Interna	Manutenção e Aprimoramento da Auditoria Interna	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Conformidade e transparência das gestões do CAU	660.298	451.950	195.930	647.880	12.418	1,9
Total da Auditoria								660.298	451.950	195.930	647.880	12.418	1,9
Assessoria Jurídica	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Jurídica	Manter e desenvolver as atividades da assessoria jurídica do CAU	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		1.519.908	733.868	828.136	1.562.004	42.096	2,8
Assessoria Jurídica	P	AT	Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores da equipe	Incentivar a capacitação e desenvolvimento do capital humano para a realização das atividades com ênfase na excelência e qualidade dos serviços do CAU	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		10.000	6.484	3.516	10.000	-	-
Total da Assessoria Jurídica								1.529.908	740.353	831.652	1.572.004	42.096	2,8
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	Dotar o sistema CAU de um Sistema de Gestão da Estratégia em padrões de excelência, permitindo à direção o estabelecimento de estratégias para correção dos rumos traçados no cumprimento da Missão e viabilizando à avaliação e divulgação dos resultados da entidade em prol do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Implantar Sistema de Gestão da Estratégia no CAU;	829.046	395.389	433.657	829.046	0	0
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	P	AT	Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores da equipe Assplan e CAU/UF	Incentivar a capacitação e desenvolvimento do capital humano para a realização das atividades com ênfase na excelência e qualidade dos serviços do CAU	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Capacitação da equipe Assplan	2.000	-	2.000	2.000	-	-
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	P	AT	Planejamento e Gestão da Estratégica do CAU -2023	Aprimorar, desenvolver e acompanhar o conhecimento do planejamento estratégico nos CAU/UF	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Implantar Sistema de Gestão da Estratégia no CAU; III. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.	28.720	18.905	9.815	28.720	-	-
Total da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica								859.766	414.294	445.472	859.766	0	0,0



ANEXO 8.28.5.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/23 Agosto (B)	Projetado 24 Agosto/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	A	AT	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Institucional e Parlamentar do CAU/BR	Assessorar, acompanhar as tendências políticas, promover a mobilidade e posicionamento sobre a agenda legislativa de interesse do CAU/BR que tenha interface com os três poderes e instituições afins ao sistema CAU/BR e CAU/UF.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Institucional e Parlamentar do CAU/BR	794.752	408.529	386.223	794.752	-	-
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	C	Seminário Legislativo	Discutir proposições legislativas relevantes para a arquitetura e urbanismo no Brasil	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Estabelecer o posicionamento do CAU/BR nas proposições legislativas relevantes para a arquitetura e urbanismo	75.000	41.800	18.201	60.000	- 15.000	- 20,0
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	AT	Apoio ao IAB/DN - UIA 2020	Apoio financeiro ao IAB para adquirir o direito de realizar XXVII Congresso Mundial de Arquitetos - UIA 2020	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Promover e propiciar condições para a execução do XXVII Congresso Mundial de Arquitetos - UIA 2020	480.000	407.672	-	407.672	- 72.328	- 15,1
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	AT	Capacitação e treinamento	Qualificar a equipe para um melhor desempenho	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Propiciar condições para o desenvolvimento e capacitação dos funcionários no desempenho de suas atividades na Assessoria	1.000	-	1.000	1.000	-	-
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P.	E	ATHIS	Promover a aproximação da Arquitetura e Urbanismo da população de mais baixa renda	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		Promover ações em prol da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – ATHIS	511.118	-	-	-	- 511.118	- 100,0
Total da Assessoria Institucional e Parlamentar								1.861.870	858.001	405.423	1.263.424	- 598.446	- 32,1
Assessoria de Comunicação Integrada	P	R	Projeto Publicidade	Divulgação do CAU/BR junto a sociedade	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Maior conhecimento e valorização geral das atividades dos arquitetos e urbanistas	2.310.600	300.354	1.812.886	2.113.240	- 197.360	- 8,5
Assessoria de Comunicação Integrada	P	R	Projeto Imprensa	Divulgar às ações do CAU/BR	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorização geral das atividades dos arquitetos e urbanistas	20.000	2.297	12.703	15.000	- 5.000	- 25,0
Assessoria de Comunicação Integrada	A	R	Manutenção e desenvolvimento da Comunicação Integrada do CAU/BR	Prover recursos para a realização do trabalho da área	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a estrutura básica do setor de comunicação do CAU/BR		1.214.305	603.688	578.747	1.182.434	- 31.871	- 2,6
Total da Assessoria Comunicação Integrada								3.544.905	906.339	2.404.335	3.310.674	- 234.231	- 6,6



ANEXO 8.28.5.8 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/23 Agosto (B)	Projetado 24 Agosto/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Assessoria Especial	A	R	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Especial	Manutenção e Aprimoramento das atividades da Assessoria Especial	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		301.657	11.339	75.414	86.753	- 214.904	- 71,2
Total da Assessoria Especial								301.657	11.339	75.414	86.753	- 214.904	- 71,2
Plenário	A	R	Reuniões Plenárias Ordinárias e Ampliadas	Viabilizar a realização das reuniões do Plenário do CAU/BR	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Realização de 12 reuniões plenárias ordinárias e ampliadas	2.007.859	1.078.925	728.934	1.807.859	- 200.000	- 10,0
Total do Plenário CAU/BR								2.007.859	1.078.925	728.934	1.807.859	- 200.000	- 10,0
Conselho Diretor	A	R	Reuniões do Conselho Diretor	Tratar assuntos de interesse do CAU e de seu público-alvo, com vistas a instruir matérias a serem submetidas ao Plenário, ou para assessorar o presidente do CAU/BR, na tomada de decisões	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Cumprir o que determina a Lei nº12.378	58.320	12.150	21.170	33.320	- 25.000	- 42,9
Total do Conselho Diretor								58.320	12.150	21.170	33.320	- 25.000	- 42,9
Gerência Geral	P	R	Gespública	Desenvolver um modelo de gestão que viabilize a evolução dos processos internos, por meio da construção coletiva do Modelo de Gestão do CAU, com a respectiva disseminação e capacitação em suas ferramentas junto aos colaboradores do conselho.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Processos de trabalho mais consistentes e ágeis, que permitam um atendimento eficaz das demandas dos Arquitetos e Urbanistas e da Sociedade.	142.271	33.062	31.146	64.208	- 78.063	- 54,9
Controladoria	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Controladoria	Fomentar a melhoria dos Controles Internos nos processos do CAU, contribuindo para a otimização dos recursos empregados realização das atividades do Conselho.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fomentar a prática de Controles Internos nos processos do CAU	364.302	186.323	177.979	364.302	- 0	- 0,0
Gerência Geral	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	Manter e desenvolver as atividades do CAU	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Desenvolvimento das ações necessárias para o pleno funcionamento do Conselho	683.425	351.341	332.084	683.425	0	0,0
Gerência Geral	P	AT	Carteiras de Identidade Profissional	Dar andamento aos trâmites como despacho e acompanhamento das atividades relacionadas à carteira de identidade profissional do CAU/BR.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Viabilizar a emissão das carteiras profissionais dos Arquitetos e Urbanistas.	1.076.112	169.540	906.572	1.076.112	-	-
Gerência Geral	P	AT	Solenidade do dia do Arquiteto e Urbanista 2017	Realização de evento comemorativo do Dia do Arquiteto e Urbanista de 2017.	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Permitir a valorização da profissão de Arquitetura e Urbanismo junto ao público de interesse do Conselho, fortalecendo a atuação profissional em âmbito Nacional.	209.654	-	209.654	209.654	-	-
Total da Gerência Geral								2.475.764	740.266	1.657.435	2.397.701	- 78.063	- 3,2



ANEXO 8.28.5.9 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação	
									Execução Jan/23 Agosto (B)	Projetado 24 Agosto/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Centro de Serviços Compartilhados CSC	A	R	Gestão da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados	Manter uma estrutura de serviços compartilhados visando a qualidade no atendimento aos arquitetos e a sociedade em geral além de uniformizar nacionalmente os serviços.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Disponibilizar sistemas de informação, ativos de TI e métodos padronizados de atendimento para que seja possível em 2017 os serviços do CAU serem prestados em todo o Brasil de maneira uniforme, com a mesma qualidade e agilidade, permitindo economia em escala e facilidade na atualização tecnológica.	15.959.958	5.344.382	11.498.483	16.842.865	882.907	5,5
Total da Gerência do CSC								15.959.958	5.344.382	11.498.483	16.842.865	882.907	5,5
Secretaria Geral da Mesa	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da SGM	Manter e desenvolver as atividades da Secretaria Geral da Mesa	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Manter e Melhor o funcionamento do plenário, comissões e órgãos colegiados	1.028.228	589.055	535.242	1.124.297	96.069	9,3
Total da Secretaria Geral da Mesa								1.028.228	589.055	535.242	1.124.297	96.069	9,3
Gerência Administrativa	A	R	Manutenção da Gerência Administrativa	Dotar o CAU/BR de uma gestão administrativa moderna, inovadora e sustentável.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Garantir o bom funcionamento da gerência administrativa (área meio/apoio) e por consequência das demais áreas do CAU/BR	3.960.725	2.056.608	1.874.136	3.930.744	- 29.981	- 0,8
Total da Gerência Administrativa								3.960.725	2.056.608	1.874.136	3.930.744	- 29.981	- 0,8
Gerência de Orçamento e Finanças	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência de Orçamento e Finanças	Promover processos financeiros inovadores, permitindo adotar métodos eficazes nas rotinas contábeis, orçamentárias e de contas a pagar/receber.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		2.169.687	1.155.020	968.623	2.123.643	- 46.044	- 2,1
Gerência de Orçamento e Finanças	P	AT	Treinamento e Capacitação dos Colaboradores	Aprimorar/estimular conhecimentos dos principais processos contábeis, orçamentários e de contas a pagar/receber.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações		2.000	-	48.000	48.000	46.000	2.300,0
Gerência de Orçamento e Finanças	A	AT	Fundo de Apoio aos CAU/UF	Viabilizar a operação dos CAU/UF enquadrados como CAU Básico	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações		995.343	663.562	331.781	995.343	-	-
Gerência de Orçamento e Finanças	A	AT	Fundo de Reserva do CSC	Suportar eventuais inadimplências e/ou ações não contempladas no Plano de Ação aprovado do Centro de Serviços Compartilhados	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações		216.168	144.112	72.056	216.168	-	-
Total Gerência Orçamento e Finanças								3.383.198	1.962.695	1.420.460	3.383.154	- 44	- 0,00
TOTAL CAU BR								57.268.781	19.855.629	37.421.714	57.277.343	8.562	0,01



ANEXO 8.28.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2017 (R\$)	Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	28.929.092	28.987.981	0,2
	2. Aportes do Fundo de Apoio	995.343	995.343	0,0
	3. Aporte do CSC+ Reserva do CSC	3.630.889	2.630.890	-27,5
	4. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 1 -2-3)	24.302.860	25.361.748,00	4,4

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2017 (R\$)	Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	17.108.018	17.152.742	0,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	1.762.480	1.762.480	-
	C. Receitas Correntes	40.348.383	40.922.452	1,4

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2017 (R\$)	Reprogramação 2017 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	16.128.288	16.941.195	5,0
		%	66,4%	66,8%	0,4
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	2.589.125	2.698.138	4,2
		%	10,7%	10,6%	-0,1
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	2.330.600	2.128.240	-8,7
		%	9,6%	8,4%	-1,2
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	0,0
	Três Objetivos Estratégicos (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	3.969.314	3.620.118	-0,01
		%	16,3%	14,3%	-2,0
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	511.118	756.643	48,0
		%	2,1%	3,0%	0,9
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	0,0

LIMITES		Programação 2017 (R\$)	Reprogramação 2017 (R\$)	Variação (%)
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	15.345.538	15.390.262	0,3
	%	38,0%	37,6%	-0,4
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	350.312	344.946	-1,5
	%	2,0%	2,0%	0,0



ANEXO 8.28.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2017 X PROGRAMAÇÃO 2017)

Especificação	Programação 2017 (A)	Reprogramação 2017			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/23 Agosto(B)	Projetado 24 Agosto/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	49.768.781	19.411.959	25.408.996	44.820.955	- 4.947.826	-9,9	78,3
1.1 Receitas de Arrecadação	28.929.092	14.403.746	14.584.235	28.987.981	58.889	0,2	50,6
1.1.1 Anuidades	12.211.613	8.281.207	4.628.622	12.909.829	698.216	5,7	22,5
1.1.1.1 Pessoa Física	10.400.491	7.375.719	3.797.357	11.173.076	772.585	7,4	19,5
1.1.1.1.1 Anuidade 2017	10.400.491	6.595.796	3.797.357	10.393.153	- 7.338	-0,1	18,1
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores		779.923		779.923	779.923	0,0	1,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	1.811.122	905.488	831.265	1.736.753	- 74.369	-4,1	3,0
1.1.1.2.1 Anuidade 2017	1.811.122	778.371	831.265	1.609.636	- 201.486	-11,1	2,8
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores		127.117		127.117	127.117	0,0	0,2
1.1.2 RRT	15.874.884	5.609.865	9.464.994	15.074.859	- 800.025	-5,0	26,3
1.1.3 Taxas e Multas	842.595	512.674	490.619	1.003.293	160.698	19,1	1,8
1.2 Aplicações Financeiras	895.000	652.556	710.430,69	1.362.986	467.986	52,3	2,4
1.2.1 CAU/BR	895.000	652.556	710.430	1.362.986	467.986	52,3	2,4
1.2.2 SEDE - CAU/BR	-	-	-	-	-	0,0	0,0
1.3 Outras Receitas	19.944.689	4.355.657	10.114.330	14.469.987	- 5.474.702	-27,4	25,3
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	7.500.000	-	12.456.388	12.456.388	4.956.388	66,1	21,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	7.500.000	-	12.456.388	12.456.388	4.956.388	66,1	21,7
2.1.1 CAU/BR	7.500.000	-	10.573.481	10.573.481	3.073.481	41,0	18,5
2.1.2 CSC - Serviços Essenciais	-	-	1.882.907	1.882.907	1.882.907	0,0	3,3
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	57.268.781	19.411.959	37.865.384	57.277.343	8.562	0,01	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	56.057.270	19.047.955	37.017.877	56.065.832	8.562	0,0	97,9
Projetos	18.302.073	2.054.798	15.497.578	17.552.376	- 749.697	-4,1	30,6
Atividades	37.755.197	16.993.157	21.520.299	38.513.456	758.259	2,0	67,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	995.343	663.562	331.781	995.343	-	0,0	1,7
II.3 Aporte ao Fundo de Reserva do CSC	216.168	144.112	72.056	216.168	-	0,0	0,4
II.4 Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	0,0	0,0
II - TOTAL	57.268.781	19.855.629	37.421.714	57.277.343	8.562	0,01	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	- 443.670	443.670	0	- 0		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2017 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2017			USOS - 2017		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	49.768.781	44.820.955	- 10	40.840.964	43.014.803	5
Capital	7.500.000	12.456.388	66	16.427.817	14.262.540	- 13
Total	57.268.781	57.277.343	0,01%	57.268.781	57.277.343	0,01%



ANEXO 8.28.8 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão de Ensino e Formação	A	AT	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação	546.315	177.940	17.820		166.055	184.500					546.315		546.315	1,0
Comissão de Ensino e Formação	A	AT	Manter e desenvolver as atividades do Conselheiro representante das IES no CAU/BR.	28.080				14.580	13.500					28.080		28.080	0,0
Comissão de Ensino e Formação	P	AT	Manifestações Técnicas para atendimento do § 1º do art. 29 do Decreto 5773/2016	167.955						167.955				167.955		167.955	0,3
Comissão de Ensino e Formação	P	R	Acreditação de Cursos , Residência em Arquitetura e Urbanismo, Educação Continuada e Perfis e Padrões de Qualidade	1.620				1.620						1.620		1.620	0,0
Total da Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)				743.970	177.940	17.820	-	182.255	198.000	167.955	-	-	-	743.970	-	743.970	1,3
Comissão de Ética e Disciplina	A	AT	Manutenção das atividades da Comissão de Ética e Disciplina	546.251	139.737	5.670		184.680	167.482	10.479			38.203	546.251		546.251	1,0
Comissão de Ética e Disciplina	P	AT	Seminários Regionais da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR	213.181		16.200		72.900	76.561	30.000	17.520			213.181		213.181	0,4
Comissão de Ética e Disciplina	P	AT	Treinamentos Técnicos da CED/BR em Brasília	24.740				2.430	2.200	6.500	9.000	4.610		24.740		24.740	0,0
Comissão de Ética e Disciplina	P	N	Seminário Nacional da CED	47.790				19.440	13.350	11.000	4.000			47.790		47.790	0,1
Total da Comissão de Ética e Disciplina (CED)				831.963	139.737	21.870	-	279.450	259.593	57.979	30.520	4.610	38.203	831.962	-	831.962	1,5



ANEXO 8.28.8.1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão do Exercício Profissional	A	AT	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR	509.795	186.425			163.620	159.750					509.795		509.795	0,9
Comissão do Exercício Profissional	P	R	Seminários e Encontros Temáticos	98.330				32.400	22.500	43.430				98.330		98.330	0,2
Total da Comissão de Exercício Profissional (CEP)				608.125	186.425	-	-	196.020	182.250	43.430	-	-	-	608.125	-	608.125	1,1
Comissão de Planejamento e Finanças	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	501.310	177.940	14.580		149.040	159.750					501.310		501.310	0,9
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF	P	R	Seminários de Orientação dos CAU/UF - Comissão de Planejamento e Finanças.	8.049		8.049								8.049		8.049	0,0
Total da Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)				509.359	177.940	22.629	-	149.040	159.750	-	-	-	-	509.359	-	509.359	0,9
Comissão de Organização e Administração	A	AT	Manter e desenvolver as atividades da COA	497.487	179.875			174.960	142.652					497.487		497.487	0,9
Comissão de Organização e Administração	P	AT	Realização do III Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF	16.395				4.050		12.345				16.395		16.395	0,0
Comissão de Organização e Administração	P	AT	Reunião Técnica com as COA-CAU/UF	79.496		7.290		21.870	27.000,00	23.336				79.496		79.496	0,1
Comissão de Organização e Administração	P	N	Impressão do Guia do Conselheiro	4.000						4.000				4.000		4.000	0,0
Total da Comissão Organização e Administração (COA)				597.378	179.875	7.290	-	200.880	169.652	39.681	-	-	-	597.378	-	597.378	1,0



ANEXO 8.28.8.2 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão de Relações Internacionais	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Relações Internacionais	299.269	187.934			80.550	30.785					299.269		299.269	0,5
Comissão de Relações Internacionais	P	R	Representações Internacionais	4.176				1.215	2.961					4.176		4.176	
Comissão de Relações Internacionais	P	R	Promoção da Arquitetura e Urbanismo do Brasil no Exterior	81.138		16.200		26.325	38.613					81.138		81.138	0,1
Total da Comissão de Relações Internacionais (CRI)				384.583	187.934	16.200	-	108.090	72.359	-	-	-	-	384.583	-	384.583	0,7
Comissão de Política Urbana e Ambiental	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental	331.954	177.066			82.888	72.000					331.954		331.954	0,6
Comissão de Política Urbana e Ambiental	P	R	Seminários sobre meio ambiente urbano	171.082		4.860		33.210	36.000			97.012		171.082		171.082	0,3
Total da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA)				503.036	177.066	4.860	-	116.098	108.000	-	-	97.012	-	503.036	-	503.036	0,9
Comissão de Política Profissional - CPP	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Política Profissional	308.138	189.878	2.430		74.760	41.070					308.138		308.138	0,5
Comissão de Política Profissional - CPP	P	AT	Seminários Regionais de Articulação de Temas da CPP	85.520		8.910		26.260	8.760			41.590		85.520		85.520	0,1
Total da Comissão de Política Profissional (CPP)				393.658	189.878	11.340	-	101.020	49.830	-	-	41.590	-	393.658	-	393.658	0,7
Comissão Eleitoral Nacional - CEN	A	AT	Manter e desenvolver as atividades da comissão	557.137	195.057			136.080	126.000	100.000				557.137		557.137	1,0
Comissão Eleitoral Nacional - CEN	P	AT	Capacitação dos CAU/UF	50.450				16.200	11.250	23.000				50.450		50.450	
Total da Comissão Eleitoral Nacional (CEN)				607.587	195.057	-	-	152.280	137.250	123.000	-	-	-	607.587	-	607.587	1



ANEXO 8.28.8.3 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
CEAU – Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas	A	AT	Manter e Desenvolver as atividades do CEAU	278.820				139.320	123.750	15.750				278.820		278.820	0,5
Total do Órgão Colegiado (CEAU)				278.820	-	-	-	139.320	123.750	15.750	-	-	-	278.820	-	278.820	0,5
Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional - CTHEP	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional	28.700				12.014	16.686					28.700		28.700	0,1
Total da Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profis				28.700	-	-	-	12.014	16.686	-	-	-	-	28.700	-	28.700	0,1
Gabinete da Presidência	A	R	Manter e desenvolver as atividades d	634.568	598.794				13.500	22.274				634.568		634.568	1,1
Gabinete da Presidência	A	R	Representação Institucional do CAU e	259.254				172.326	76.928	10.000				259.254		259.254	0,5
Gabinete da Presidência	A	R	Representação Institucional do CAU	407.478				162.128	245.350					407.478		407.478	0,7
Gabinete da Presidência	P	R	Nova Sede do CAU/BR	11.406.205	113.380	18.630			28.775	662.561		9.378	832.724	10.573.481	11.406.205	19,9	
Gabinete da Presidência	P	R	II Conferência CAU/BR	756.643		81.000		157.140	216.430	171.930	75.000	55.143	756.643		756.643	1,3	
Gabinete da Presidência	P	N	Convênio com a ABNT	150.000						150.000			150.000		150.000	0,3	
Gabinete da Presidência	P	AT	Instituto CAU	150.000						150000			150.000		150.000	0,3	
Total do Gabinete da Presidência				13.764.148	712.174	99.630	-	491.594	580.983	1.166.765	75.000	55.143	9.378	3.190.667	10.573.481	13.764.148	24,0

**ANEXO 8.28.8.4 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
Ouvidoria	A	R	Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria	765.576	577.570	71.615	-	-	69.438	46.952	-	-	765.576	-	765.576	1,3
Total da Ouvidoria				765.576	577.570	71.615	-	-	69.438	46.952	-	-	765.576	-	765.576	1,3
Auditoria	A	AT	Desenvolver as atividades da Auditoria Interna	647.880	400.298	-	-	-	-	247.582	-	-	647.880	-	647.880	1,1
Total da Auditoria				647.880	400.298	-	-	-	-	247.582	-	-	647.880	-	647.880	1,1
Assessoria Jurídica	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Jurídica	1.562.004	1.355.390	9.720	-	-	11.416	180.478	-	5.000	1.562.004	-	1.562.004	2,7
Assessoria Jurídica	P	AT	Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores da equipe	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	0,0
Total da Assessoria Jurídica				1.572.004	1.355.390	9.720	-	-	11.416	180.478	-	5.000	1.562.004	10.000	1.572.004	2,7
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	829.046,40	770.625	-	-	-	-	58.421	-	-	829.046	-	829.046	1,4
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	P	AT	Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores da equipe Asplan e CAU/UF	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	0,0
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	P	AT	Planejamento e Gestão da Estratégica do CAU -2023	28.720	-	4.860	-	-	4.500	19.360	-	-	28.720	-	28.719,56	0,1
Total da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica				859.766	770.625	4.860	-	-	4.500	77.781	-	-	857.766	2.000	859.766	1,5



ANEXO 8.28.8.5 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	A	AT	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Institucional e Parlamentar do CAU/BR	794.752	755.666					39.086				794.752		794.752	1,4
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	C	Seminário Legislativo	60.000				2.835	5.284	51.881				60.000		60.000	0,1
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	AT	Apoio ao IAB/DN - UIA 2020	407.672									407.672	407.672		407.672	0,7
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	AT	Capacitação e treinamento	1.000										-	1.000	1.000	0,0
Total da Assessoria Institucional e Parlamentar				1.263.424	755.666	-	-	2.835	5.284	90.967	-	-	407.672	1.262.424	1.000	1.263.424	2,2
Assessoria de Comunicação Integrada	P	R	Projeto Publicidade	2.113.240						2.113.240				2.113.240		2.113.240	3,7
Assessoria de Comunicação Integrada	P	R	Projeto Imprensa	15.000						15.000				15.000		15.000	0,0
Assessoria de Comunicação Integrada	A	R	Manutenção e desenvolvimento da Comunicação Integrada do CAU/BR	1.182.434	878.851	21.870			18.000	253.713				1.172.434	10.000	1.182.434	2,1
Total da Assessoria Comunicação Integrada				3.310.674	878.851	21.870	-	-	18.000	2.381.953	-	-	-	3.300.674	10.000	3.310.674	5,8
Assessoria Especial	A	R	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Especial	86.753	86.753									86.753		86.753	0,2
Total da Assessoria Especial				86.753	86.753	-	-	-	-	-	-	-	-	86.753	-	86.753	0,2



ANEXO 8.28.8.6 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Plenário	A	R	Reuniões Plenárias Ordinárias e Ampliadas	1.807.859	-	-	-	765.783	705.006	337.070	-	-	-	1.807.859	-	1.807.859	3,2
Total do Plenário CAU/BR				1.807.859	-	-	-	765.783	705.006	337.070	-	-	-	1.807.859	-	1.807.859	3,2
Conselho Diretor	A	R	Reuniões do Conselho Diretor	33.320	-	-	-	33.320	-	-	-	-	-	33.320	-	33.320	0,1
Total do Conselho Diretor				33.320	-	-	-	33.320	-	-	-	-	-	33.320	-	33.320	0,1
Gerência Geral	P	R	Gespública	64.208	-	29.160	-	2.430	26.758	5.860	-	-	-	64.208	-	64.208	0,1
Controladoria	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Controladoria	364.302	364.302	-	-	-	-	-	-	-	-	364.302	-	364.302	0,6
Gerência Geral	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	683.425	664.705	4.860	-	4.860	9.000	-	-	-	-	683.425	-	683.425	1,2
Gerência Geral	P	AT	Carteiras de Identidade Profissional	1.076.112	-	-	-	-	-	1.076.112	-	-	-	1.076.112	-	1.076.112	1,9
Gerência Geral	P	AT	Solenidade do dia do Arquiteto e Urbanista 2017	209.654	-	-	-	59.130	83.250	67.274	-	-	-	209.654	-	209.654	0,4
Total da Gerência Geral				2.397.701	1.029.007	34.020	-	66.420	119.008	1.149.246	-	-	-	2.397.701	-	2.397.701	4,2
Centro de Serviço	A	R	Gestão da Gerência do Centro de Serviço	16.842.865	4.403.780	6.075	-	54.210	101.529	8.612.212	-	-	-	13.177.806	3.665.059	16.842.865	29,4
Total da Gerência do CSC				16.842.865	4.403.780	6.075	-	54.210	101.529	8.612.212	-	-	-	13.177.806	3.665.059	16.842.865	29,4



ANEXO 8.28.8.7 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2017	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Secretaria Geral da Mesa	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da SGM	1.124.297	1.062.175					62.122			1.124.297		1.124.297	2,0	
Total da Secretaria Geral da Mesa				1.124.297	1.062.175	-	-	-	-	62.122	-	-	1.124.297	-	1.124.297	2,0	
Gerência Administrativa	A	R	Manutenção da Gerência Administrativa	3.930.744	2.166.929	5.670	145.502		1.269	1.409.374	192.000	10.000	3.930.744	-	3.930.744	6,9	
Total da Gerência Administrativa				3.930.744	2.166.929	5.670	145.502	-	1.269	1.409.374	192.000	10.000	3.930.744	-	3.930.744	6,9	
Gerência de Orçamento e Finanças	A	AT	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência de Orçamento e Finanças	2.123.643	1.341.672	6.480			4.500	206.991		564.000	2.123.643		2.123.643	3,7	
Gerência de Orçamento e Finanças	P	AT	Treinamento e Capacitação dos Colaboradores	48.000						47.000			47.000	1.000	48.000	0,1	
Gerência de Orçamento e Finanças	A	AT	Fundo de Apoio aos CAU/UF	995.343								995.343	995.343		995.343	1,7	
Gerência de Orçamento e Finanças	A	AT	Fundo de Reserva do CSC	216.168								216.168	216.168		216.168		
Total Gerência Orçamento e Finanças				3.383.154	1.341.672	6.480	-	-	4.500	253.991	-	1.211.511	564.000	3.382.154	1.000	3.383.154	5,9
TOTAL CAU BR				57.277.343	17.152.742	361.949	145.502	3.050.628	3.098.054	16.464.289	297.520	1.419.866	1.024.253	43.014.803	14.262.540	57.277.343	100
% Part.					29,9	0,6	0,3	5,3	5,4	28,7	0,5	2,5	1,8	75,1	24,9	100,0	0,0