

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA

# REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU

## EXERCÍCIO 2018

81ª Reunião Plenária Ordinária

Brasília/DF, 16 de agosto de 2018.



**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

**Antônio Luciano de Lima Guimarães | Presidente****Conselho Diretor**

Patrícia Silva Luz de Macedo | Coord. Comissão de Organização e Administração

Guivaldo D'Alexandria Batista | Coord. Comissão de Ética e Disciplina

Andrea Lucia Vilella Arruda | Coord. Comissão de Ensino e Formação

Maria Eliana Jubé Ribeiro | Coord. Comissão de Exercício Profissional

Osvaldo Abrão de Souza | Coord. Comissão de Planejamento e Finanças

**Comissão de Planejamento e Finanças**

Osvaldo Abrão de Souza | Coordenador

Raul Wanderley Gradim | Coordenador Adjunto

Eduardo Pasquinelli Rocio

Nádia Somekh

Wilson Fernando Vargas de Andrade

**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

Marcos Cristino de Oliveira | Analista Técnico

Tania Mara C. Daldegan | Analista Técnica

Mateus de Oliveira Marques | Estagiário

Brasília, 16 de agosto de 2018.



## Sumário

<b>ÍNDICE DE FIGURA, MAPA, QUADROS E GRÁFICOS .....</b>	<b>5</b>
<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>7</b>
<b>1.ORIGEM DOS RECURSOS.....</b>	<b>13</b>
1.1Dos Recursos do CAU/BR.....	16
1.2 Dos Recursos do CAU/UF.....	18
<b>2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS .....</b>	<b>23</b>
<b>3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....</b>	<b>28</b>
<b>4. APLICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS.....</b>	<b>33</b>
<b>5. ANEXOS .....</b>	<b>39</b>
Anexo 1. Demonstrativo Comparativo da Reprogramação do Plano de Ação CAU 2018. (Reprogramação 2018 X Programação 2018). .....	41
Anexo 2. Demonstrativo Comparativo das Fontes de Receitas por CAU/UF e CAU/BR. ....	43
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.....	58
Anexo 6. Demonstrativo Comparativo dos Limites de Destinação Estratégica de Recursos por CAU/UF e CAU/BR (Receitas Correntes X Despesas com Pessoal).....	60
Anexo 7. Demonstrativo dos Limites de Destinação Estratégica de Recursos por CAU/UF e CAU/BR....	62
Anexo 8 - Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – por CAU/UF e CAU/BR. ....	63
ANEXO 8.1 – CAU/AC.....	64
ANEXO 8.2 – CAU/AM.....	75
ANEXO 8.3 – CAU/AP .....	85
ANEXO 8.4 – CAU/PA.....	96
ANEXO 8.5 - CAU/RO .....	106
ANEXO 8.6 – CAU/RR.....	118



ANEXO 8.7 – CAU/TO.....	131
ANEXO 8.8 – CAU/AL .....	142
ANEXO 8.9 – CAU/BA.....	154
ANEXO 8.10 – CAU/CE .....	168
ANEXO 8.11– CAU/MA .....	179
ANEXO 8.12– CAU/PB.....	192
ANEXO 8.13– CAU/PE .....	205
ANEXO 8.14 – CAU/PI .....	218
ANEXO 8.15 – CAU/RN.....	229
ANEXO 8.16 – CAU/SE .....	240
ANEXO 8.17 – CAU/DF .....	252
ANEXO 8.18 – CAU/GO .....	262
ANEXO 8.19 – CAU/MS .....	277
ANEXO 8.20 – CAU/MT .....	291
ANEXO 8.21 – CAU/ES .....	307
ANEXO 8.22 – CAU/MG .....	324
ANEXO 8.23 – CAU/RJ.....	341
ANEXO 8.24 – CAU/SP .....	356
ANEXO 8.25 – CAU/PR .....	398
ANEXO 8.26 – CAU/RS .....	417
ANEXO 8.27 – CAU/SC .....	432
ANEXO 8.28 – CAU/BR.....	455





## 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



<b>Gráfico 7. Comparativo da Origem de Recursos dos CAU/UF.....</b>	<b>19</b>
<b>Gráfico 8. Distribuição dos Recursos CAU/UF por Região. ....</b>	<b>21</b>
<b>Gráfico 9. Demonstrativo Comparativo dos Recursos CAU/UF por Região . ....</b>	<b>22</b>
<b>Gráfico 10. Aplicação de Recursos por Projeto/ Atividade.....</b>	<b>25</b>
<b>Gráfico 11. Demonstrativo Comparativo de Atividade. ....</b>	<b>25</b>
<b>Gráfico 12. Demonstrativo Comparativo de Projetos (Reprogramação 2018 x Programação 2018)...</b>	<b>27</b>
<b>Gráfico 13. CAU Aplicações por Elemento de Despesas.....</b>	<b>34</b>
<b>Gráfico 13.1. CAU/BR Aplicações por Elemento de Despesas. ....</b>	<b>35</b>
<b>Gráfico 13.2. CAU/UF Aplicações por Elemento de Despesas. ....</b>	<b>37</b>



## 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 2018 teve por objetivo viabilizar os procedimentos necessários às adequações no Plano de Ação e Orçamento do CAU, aprovados para 2018, 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 Goiás, que manteve as metas previstas na programação originalmente aprovada para o exercício e, do estado do Acre, que manteve as metas de sua proposta de Reprogramação Extraordinária ao Plano de Ação (aprovada em abril/18)***, 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 2018, haverem sido apresentadas pelos CAU/UF, em momentos distintos, este documento consolidado também incorpora as reprogramações dos CAU/UF, aprovadas na 77ª reunião Plenária Ordinária do CAU/BR, realizada em 27 abril de 2018; na 25ª Reunião Ampliada do CAU/BR, realizada no dia 25 de maio de 2017; na 81ª Reunião Plenária Ordinária do CAU BR, realizada no dia 16 de agosto de 2018; na 82ª Reunião Plenária do CAU/BR, realizada no dia 21 de setembro e na 83ª Reunião Plenária do CAU/BR, realizada no dia 18 de outubro. Cabe mencionar que o CAU/GO mantém a programação aprovada para 2018.***

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 2018.



Na elaboração das propostas de projetos e atividades a serem desenvolvidas pelo CAU na Reprogramação do Plano de Ação para o exercício de 2018, 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 2018, 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 2018, uma das prioridades de atuação do Conselho, está voltada para 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 2018, as ações do CAU, em todo território nacional, estão voltadas para um público alvo composto por 167.079 mil arquitetos, 27.873 mil empresas de arquitetura e, com atividades profissionais representadas por 908.770 mil RRT<sup>1</sup>. Frente à programação inicial, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 2,6% para profissionais ativos (162.804) e de 11,3% para empresas ativas (25.036); e (ii) crescimento de 4,6% para os RRT emitidos (868.847).

No contexto do Plano de Ação Reprogramado para 2018, 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 a base de informações do IGEO - exercício 2018, verifica-se que os arquitetos e urbanistas estão presentes, em média, em 48,8% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 32,2%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, os RRT emitidos apresentam-se, em média, em 78,7% 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 (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 208,791 milhões de pessoas<sup>1</sup>, com um PIB de R\$ 5,9 trilhões e um IDH de 0,70<sup>2</sup>.

***Nesse contexto, a atuação do CAU em 2018, em prol do desenvolvimento e fortalecimento dos arquitetos e urbanistas e da arquitetura brasileira, compreende 664 iniciativas estratégicas sendo: 231 projetos e 433 atividades, das quais 28 estão direcionadas ao aporte de recursos ao***

---

<sup>1</sup> Fonte: IBGE/IGEO.

<sup>2</sup> Fonte: IDH e PIB/IGEO.



***Fundo de Apoio Financeiro; 28 ao aporte de recursos ao Centro de Serviços Compartilhados CSC; e 26 à Reserva de Contingência.***

Comparativamente a programação inicialmente aprovada para 2018, verifica-se uma redução de 13 iniciativas estratégicas (677 na programação 2018).

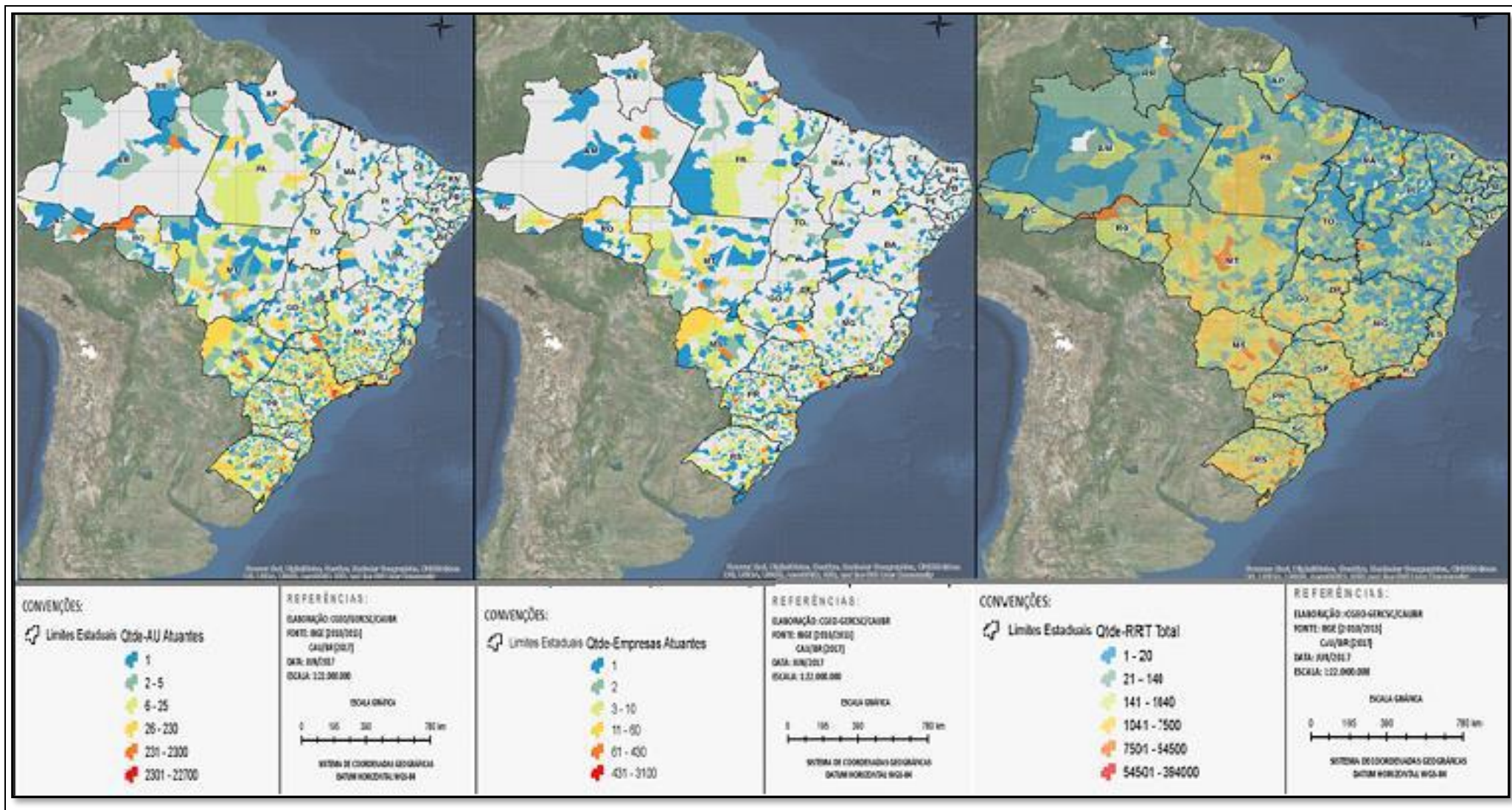
***Para o desenvolvimento dessas iniciativas, os recursos direcionados totalizam R\$ 248,47 milhões, dos quais os CAU/UF respondem por R\$ 188,84 milhões, ou 76% e o CAU/BR por R\$ 59,63 milhões, ou 24%.*** Frente às metas da programação inicialmente aprovada para 2018, verifica-se uma variação positiva de 11,1% (programação inicial 2018 R\$ 223,64 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 2018, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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) **“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 2018, submetida à aprovação do Plenário do CAU/BR, compreende as propostas apresentadas por 27 CAU/UF e pelo CAU/BR.

Dos recursos envolvidos, totalizando R\$ 248,47 milhões, estão destinados aos CAU/UF R\$ 188,84 milhões, aproximadamente 76%, e ao CAU/BR R\$ 59,63 milhões, ou 24%.

Comparativamente à Programação inicialmente aprovada, para 2018 (R\$ 223,64 milhões), esta proposta de Reprogramação apresenta uma variação positiva, em média de 11,1%, refletindo um acréscimo de recursos no montante de R\$ 24,83 milhões (Quadro 1 e Gráficos 1 a 3).

No CAU/BR, apresenta uma leve variação frente a programação atual, ou seja, um crescimento de 2,8%, ou crescimento de R\$ 1,63 milhão no montante dos recursos inicialmente previstos (Quadro 2 e Gráficos 4 e 5). Nos CAU/UF, verifica-se uma variação positiva de 14%, ou acréscimo de recursos no montante de R\$ 23,2 milhões à programação inicialmente prevista (Quadro 3 e Gráficos 6 e 7).

As variações decorrem, basicamente, dos incrementos nas previsões das receitas de Saldos de Exercícios Anteriores (65,7%); das receitas de arrecadação (1%) e das aplicações financeiras (0,8%), bem como das reduções em outras receitas (9,8%) e Fundo de Apoio (0,7%). A composição se apresenta nos Quadros 1 a 3.



Quadro 1. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU.

(Reprogramação 2018 X Programação 2018).

(Valores em R\$ 1,00).

Especificação	Reprogramação 2018	Programação 2018	Variação		Part. %
			Valores	%	
<b>I - FONTES</b>					
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>185.668.713</b>	<b>185.750.597</b>	<b>- 81.885</b>	<b>(0,0)</b>	<b>74,7</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>157.758.989</b>	<b>156.270.077</b>	<b>1.488.911</b>	<b>1,0</b>	<b>63,5</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>69.222.355</b>	<b>70.013.561</b>	<b>- 791.206</b>	<b>(1,1)</b>	<b>27,9</b>
<b>1.1.1.1 Pessoa Física</b>	<b>59.958.601</b>	<b>59.804.631</b>	<b>153.970</b>	<b>0,3</b>	<b>24,1</b>
1.1.1.1.1 Pessoa Física do Exercício	51.958.091	55.377.147	- 3.419.056	(6,2)	20,9
1.1.1.1.2 Pessoa Física de Exercício Anterior	8.000.510	4.427.484	3.573.027	80,7	3,2
<b>1.1.1.2 Pessoa Jurídica</b>	<b>9.263.755</b>	<b>10.208.931</b>	<b>- 945.176</b>	<b>(9,3)</b>	<b>3,7</b>
1.1.1.2.1 Pessoa Jurídica do Exercício	8.084.162	9.456.014	- 1.371.852	(14,5)	3,3
1.1.1.2.2 Pessoa Jurídica de Exercício Anterior	1.179.592	752.917	426.676	56,7	0,5
<b>1.1.2 Taxas e Multas</b>	<b>6.408.413</b>	<b>6.299.313</b>	<b>109.100</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>
<b>1.1.3 RRT</b>	<b>82.128.220</b>	<b>79.957.203</b>	<b>2.171.018</b>	<b>2,7</b>	<b>33,1</b>
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>8.256.819</b>	<b>8.189.000</b>	<b>67.819</b>	<b>0,8</b>	<b>3,3</b>
<b>1.3 Outras Receitas</b>	<b>14.690.582</b>	<b>16.292.089</b>	<b>- 1.601.507</b>	<b>(9,8)</b>	<b>5,9</b>
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>	<b>4.962.323</b>	<b>4.999.431</b>	<b>- 37.109</b>	<b>(0,7)</b>	<b>2,0</b>
<b>Soma</b>	<b>185.668.713</b>	<b>185.750.597</b>	<b>- 81.885</b>	<b>(0,0)</b>	<b>74,7</b>
<b>2. Receitas de Capital</b>	<b>62.801.017</b>	<b>37.889.501</b>	<b>24.911.516</b>	<b>65,7</b>	<b>25,3</b>
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>62.801.017</b>	<b>37.889.501</b>	<b>24.911.516</b>	<b>65,7</b>	<b>25,3</b>
<b>I – TOTAL</b>	<b>248.469.730</b>	<b>223.640.099</b>	<b>24.829.631</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>

Gráfico 1. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos.

(Reprogramação 2018 X Programação 2018).

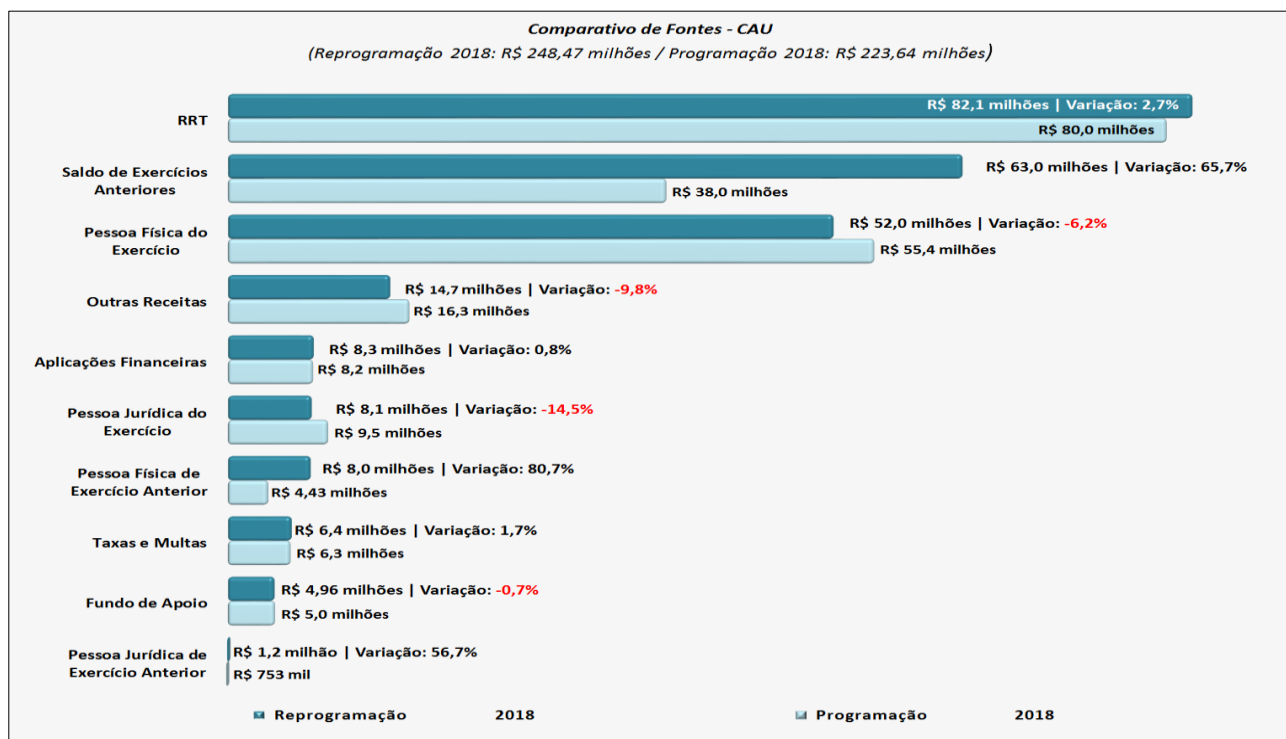




Gráfico 2. Composição da Origem de Recursos do CAU.

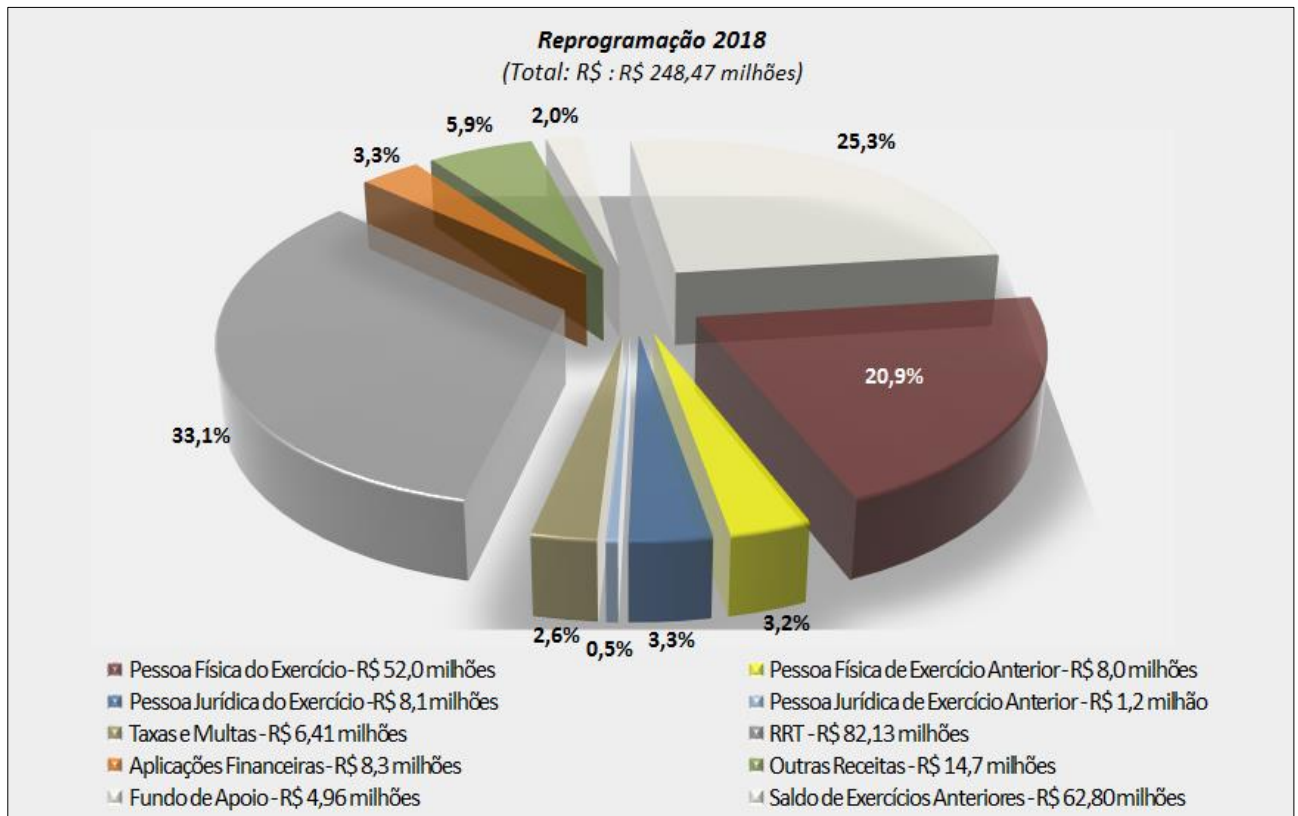
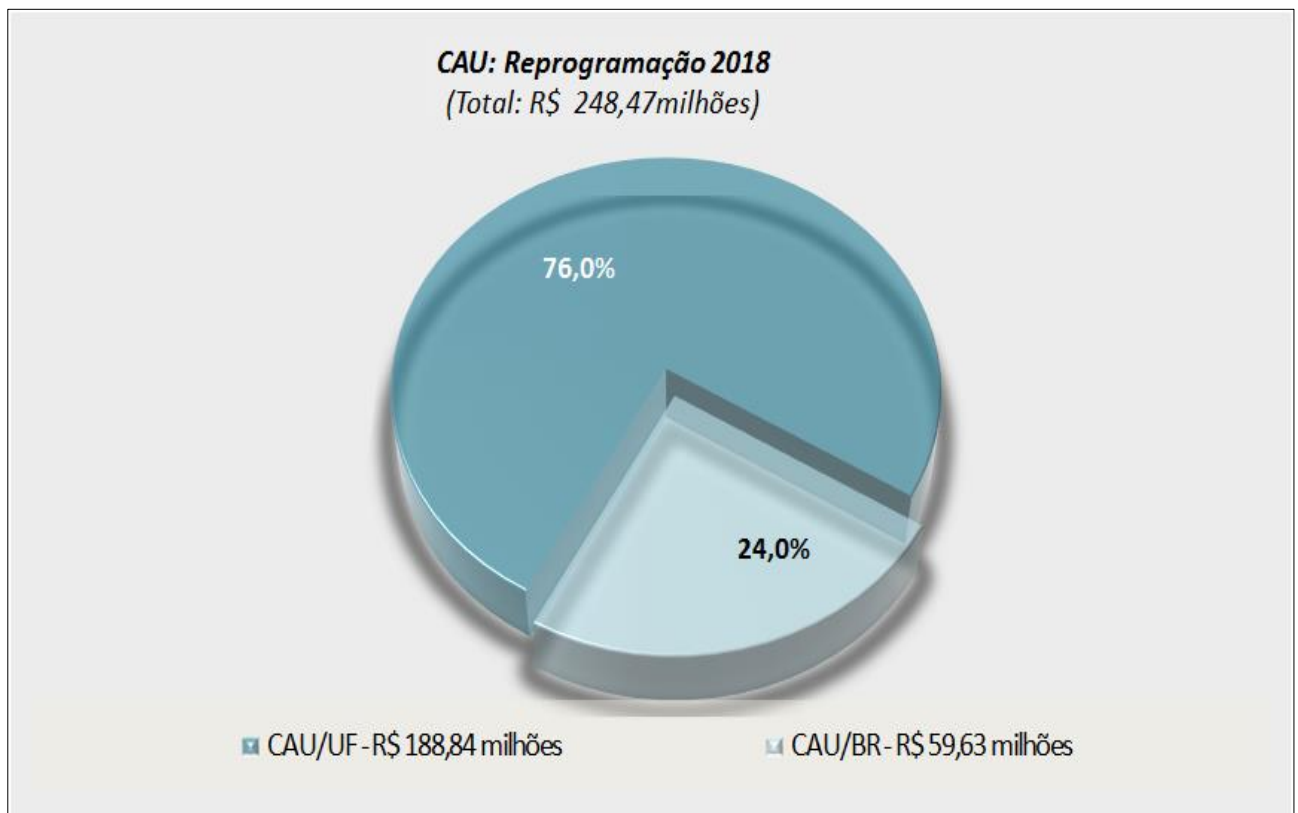


Gráfico 3. Distribuição dos Recursos do CAU CAU/UF e CAU/BR.





## 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 2018, totalizam R\$ R\$ 59,63 milhões. Em comparação ao inicialmente aprovado para este exercício (R\$ 58 milhões), verifica-se uma **variação positiva de 2,8%**, ou um aumento de R\$ 1,63 milhão 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\$ 59,63 milhões), representadas em **69 iniciativas estratégicas**, **53,1%** dos recursos totais, ou R\$ 31,7 milhões, advêm das **receitas de arrecadação** (anuidades (do exercício e de exercícios anteriores), taxas e multas e RRT); **22,3%** de **saldo de exercícios anteriores**, ou R\$ 13,3 milhões; **22%** de **outras receitas**, ou R\$ 13,1 milhões; e **2,5%** de **aplicações financeiras**, ou R\$ 1,5 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 2018 X Programação 2018).

(Valores em R\$ 1,00).

Especificação	Reprogramação 2018	Programação 2018	Variação		Part. %
			Valores	%	
<b>I - FONTES</b>					
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>46.310.781</b>	<b>48.018.166</b>	<b>-1.707.385</b>	<b>-3,6</b>	<b>77,7</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>31.689.244</b>	<b>30.600.077</b>	<b>1.089.167</b>	<b>3,6</b>	<b>53,1</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>13.686.931</b>	<b>13.234.713</b>	<b>452.218</b>	<b>3,4</b>	<b>23,0</b>
<b>1.1.1.1 Pessoa Física</b>	<b>11.803.570</b>	<b>11.316.576</b>	<b>486.994</b>	<b>4,3</b>	<b>19,8</b>
1.1.1.1.1 Pessoa Física do Exercício	10.318.342	11.316.576	-998.234	-8,8	17,3
1.1.1.1.2 Pessoa Física de Exercício Anterior	1.485.228	-	1.485.228	-	2,5
<b>1.1.1.2 Pessoa Jurídica</b>	<b>1.883.361</b>	<b>1.918.137</b>	<b>-34.776</b>	<b>-1,8</b>	<b>3,2</b>
1.1.1.2.1 Pessoa Jurídica do Exercício	1.636.827	1.918.137	-281.310	-14,7	2,7
1.1.1.2.2 Pessoa Jurídica de Exercício Anterior	246.534	-	246.534	-	0,4
<b>1.1.2 Taxas e Multas</b>	<b>1.351.519</b>	<b>1.176.926</b>	<b>174.593</b>	<b>14,8</b>	<b>2,3</b>
<b>1.1.3 RRT</b>	<b>16.650.794</b>	<b>16.188.438</b>	<b>462.356</b>	<b>2,9</b>	<b>27,9</b>
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>1.517.214</b>	<b>1.517.214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,5</b>
<b>1.3 Outras Receitas</b>	<b>13.104.323</b>	<b>15.900.875</b>	<b>-2.796.552</b>	<b>-17,6</b>	<b>22,0</b>
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Soma</b>	<b>46.310.781</b>	<b>48.018.166</b>	<b>-1.707.385</b>	<b>-3,6</b>	<b>77,7</b>
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>13.314.220</b>	<b>9.981.499</b>	<b>3.332.721</b>	<b>33,4</b>	<b>22,3</b>
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>13.314.220</b>	<b>9.981.499</b>	<b>3.332.721</b>	<b>33,4</b>	<b>22,3</b>
<b>I – TOTAL</b>	<b>59.625.001</b>	<b>57.999.665</b>	<b>1.625.336</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>



Gráfico 4. Demonstrativo Comparativo de Fontes – CAU/BR.  
(Reprogramação 2018 X Programação 2018).

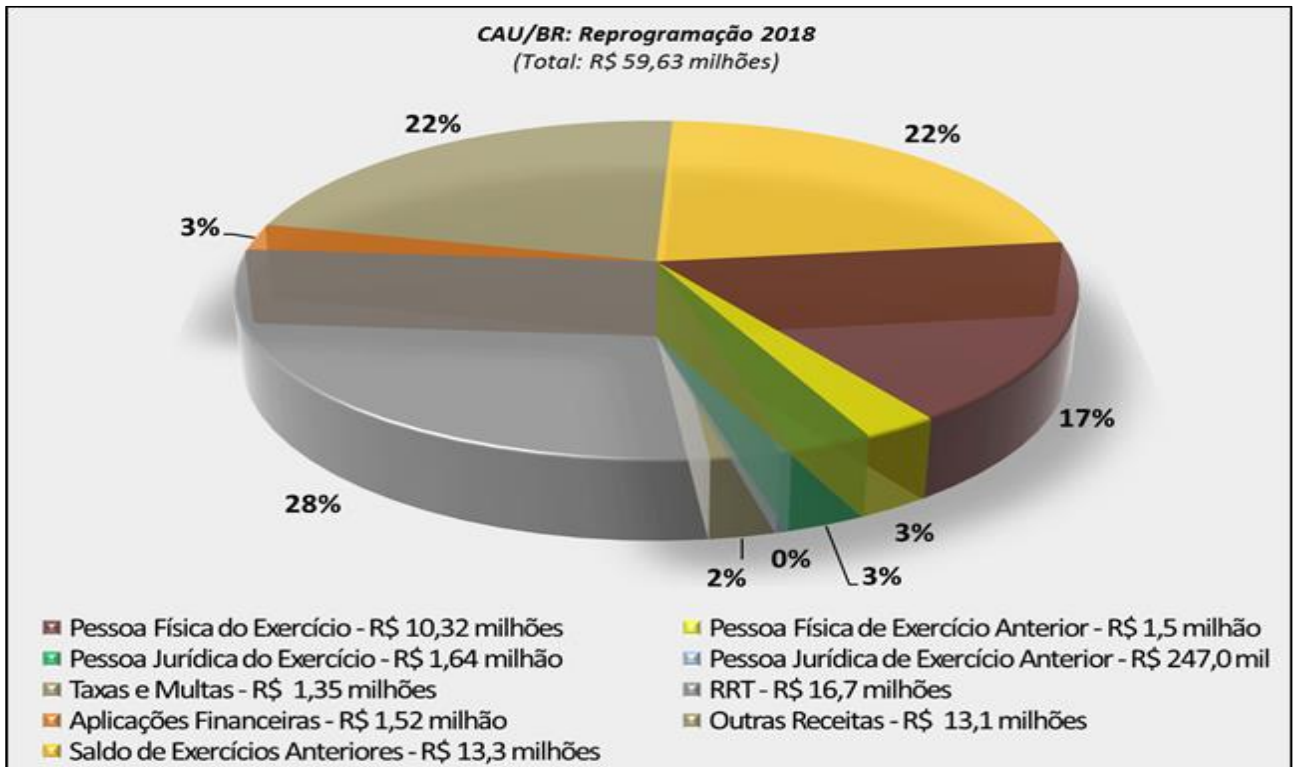
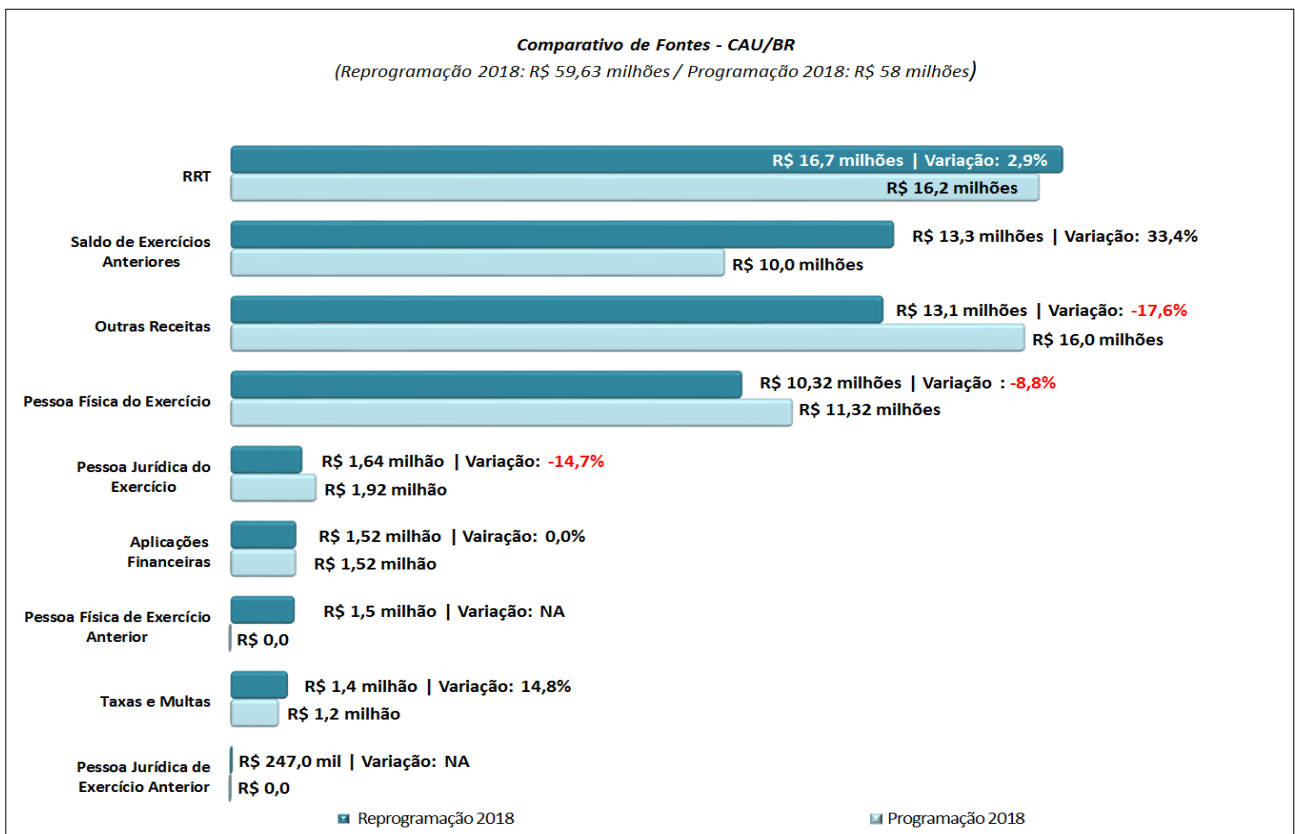


Gráfico 5. Composição da Origem de Recursos do CAU/BR.







## 1.2 Dos Recursos do CAU/UF.

Os recursos destinados aos CAU/UF, para o desenvolvimento das 595 iniciativas estratégicas contempladas nos Planos de Ação, na forma desta proposta de Reprogramação para o exercício de 2018, totalizam R\$ 188,84 milhões. Comparativamente ao inicialmente aprovado para este exercício (R\$ 165,64 milhões), verifica-se uma variação positiva de 14%, ou um acréscimo de 23,2 milhões 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\$ 188,84 milhões), representadas em **595 iniciativas estratégicas, 66,8%** dos recursos totais, ou R\$ 126,07 milhões, advêm das **receitas de arrecadação** (anuidades (do exercício e de exercícios anteriores), taxas e multas e RRT); **26,2%** de **saldos de exercícios anteriores**, ou R\$ 49,49 milhões; **3,6%** de **aplicações financeiras**, ou R\$ 6,74 milhões; **2,6%** do **Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF**, ou R\$ 4,96 milhões; e **0,8%** de **outras receitas**, ou R\$ 1,59 milhão. 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 2018 X Programação 2018).

(Valores em R\$ 1,00).

Especificação	Reprogramação 2018	Programação 2018	Variação		Part. %
			Valores	%	
<b>I - FONTES</b>					
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>139.357.932</b>	<b>137.732.431</b>	<b>1.625.500</b>	<b>1,2</b>	<b>73,8</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>126.069.745</b>	<b>125.670.000</b>	<b>399.744</b>	<b>0,3</b>	<b>66,8</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>55.535.424</b>	<b>56.778.848</b>	<b>(1.243.424)</b>	<b>(2,2)</b>	<b>29,4</b>
1.1.1.1 Pessoa Física	48.155.031	48.488.055	<b>(333.024)</b>	<b>(0,7)</b>	<b>25,5</b>
1.1.1.1.1 Pessoa Física do Exercício	41.639.749	44.060.571	<b>(2.420.822)</b>	<b>(5,5)</b>	<b>22,0</b>
1.1.1.1.2 Pessoa Física de Exercício Anterior	6.515.282	4.427.484	<b>2.087.799</b>	<b>47,2</b>	<b>3,5</b>
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	7.380.394	8.290.794	<b>(910.400)</b>	<b>(11,0)</b>	<b>3,9</b>
1.1.1.2.1 Pessoa Jurídica do Exercício	6.447.335	7.537.877	<b>(1.090.542)</b>	<b>(14,5)</b>	<b>3,4</b>
1.1.1.2.2 Pessoa Jurídica de Exercício Anterior	933.058	752.917	<b>180.142</b>	<b>23,9</b>	<b>0,5</b>
<b>1.1.3 Taxas e Multas</b>	<b>5.056.894</b>	<b>5.122.387</b>	<b>(65.493)</b>	<b>(1,3)</b>	<b>2,7</b>
<b>1.1.4 RRT</b>	<b>65.477.426</b>	<b>63.768.765</b>	<b>1.708.662</b>	<b>2,7</b>	<b>34,7</b>
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>6.739.605</b>	<b>6.671.786</b>	<b>67.819</b>	<b>1,0</b>	<b>3,6</b>
<b>1.3 Outras Receitas</b>	<b>1.586.259</b>	<b>391.214</b>	<b>1.195.045</b>	<b>305,5</b>	<b>0,8</b>
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>	<b>4.962.323</b>	<b>4.999.431</b>	<b>(37.109)</b>	<b>(0,7)</b>	<b>2,6</b>
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>49.486.797</b>	<b>27.908.002</b>	<b>21.578.795</b>	<b>77,3</b>	<b>26,2</b>
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>49.486.797</b>	<b>27.908.002</b>	<b>21.578.795</b>	<b>77,3</b>	<b>26,2</b>
<b>I – TOTAL</b>	<b>188.844.729</b>	<b>165.640.434</b>	<b>23.204.295</b>	<b>14,0</b>	<b>100,0</b>



Gráfico 6. Demonstrativo Comparativo de Fontes CAU/UF.  
(Reprogramação 2018 X Programação 2018).

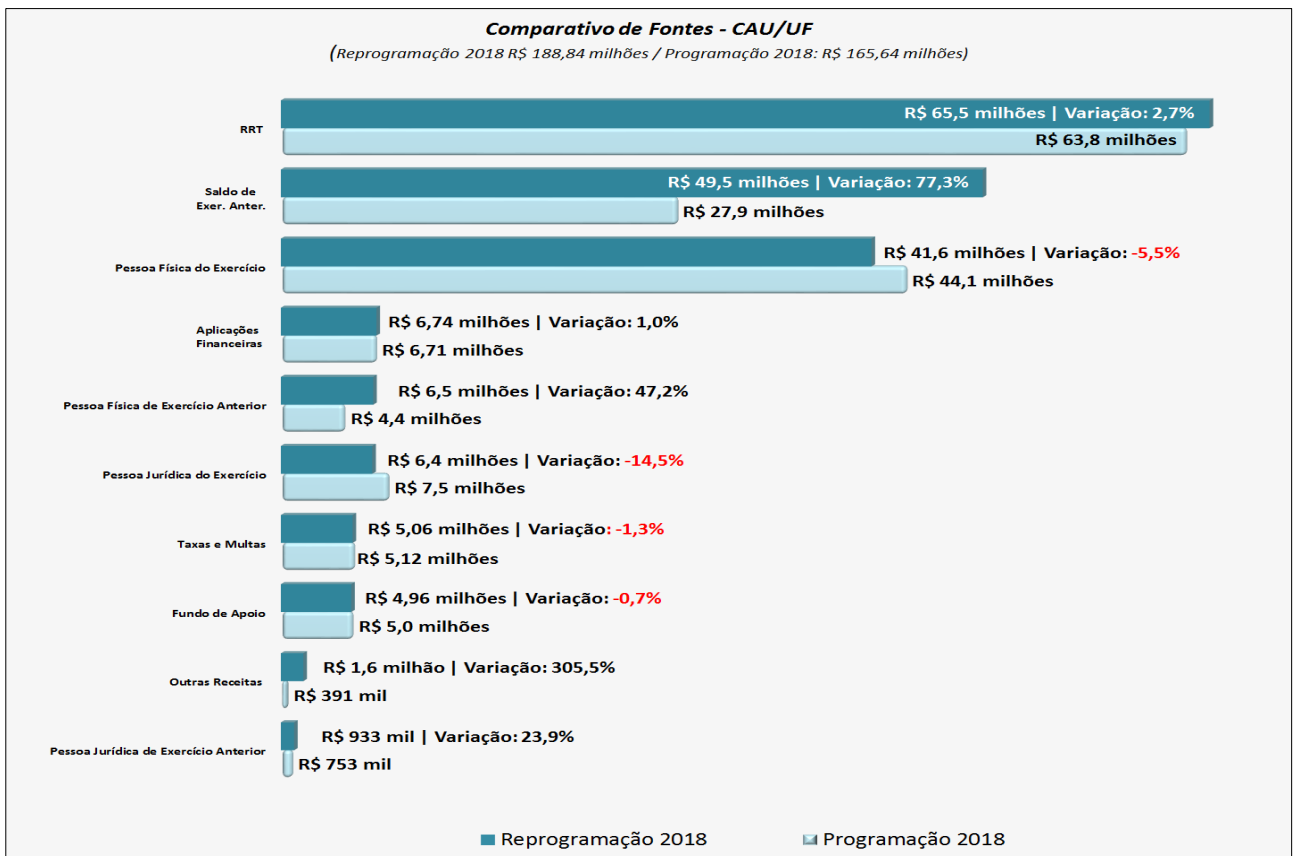
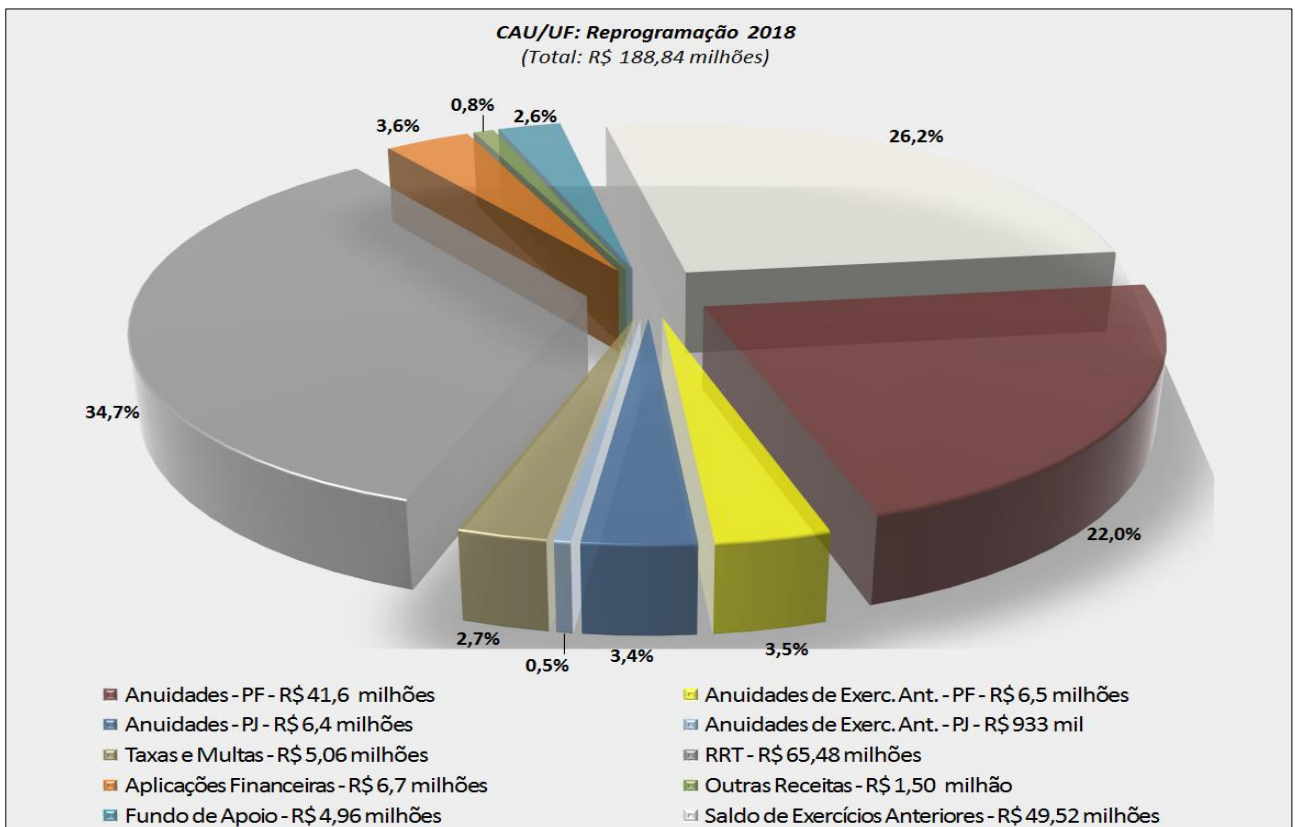


Gráfico 7. Comparativo da Origem de Recursos dos CAU/UF.





No Plano de Ação reprogramado para 2018, 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\$ 4,96 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\$ 4,96 milhões, representam 34,7% do total dos recursos envolvidos na execução de seus Planos de Ação, ou seja R\$ 14,3 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	Reprogramação 2018			Programação 2018			Variação Fundo do Fundo de Apoio		Part. %
	Valor Reprogramação	Valor do Fundo de Apoio	Part. % Fundo de Apoio	Valor Programação	Valor do Fundo de Apoio	Part. % Fundo de Apoio	Fundo de Apoio		
							Valor (R\$)	%	
AC	1.231.807	855.103	69,4	1.161.807	855.103	73,6	-	0,0	17,1
AM	1.976.325	219.521	11,1	1.801.500	225.213	12,5	(5.692)	(2,5)	4,4
AP	1.410.460	763.529	54,1	1.320.000	765.570	58,0	(2.041)	(0,3)	15,4
RO	1.320.020	376.707	28,5	1.194.363	381.605	32,0	(4.898)	(1,3)	7,6
RR	1.180.755	953.440	80,7	1.124.694	954.348	84,9	(908)	(0,1)	19,2
TO	2.017.000	576.230	28,6	1.884.000	579.591	30,8	(3.361)	(0,6)	11,6
<b>(N)</b>	<b>9.136.367</b>	<b>3.744.530</b>	<b>41,0</b>	<b>8.486.364</b>	<b>3.761.430</b>	<b>44,3</b>	<b>(16.900)</b>	<b>(0,4)</b>	<b>75,5</b>
MA	1.218.096	350.572	28,8	1.283.774	355.570	27,7	(4.998)	(1,4)	7,1
PI	1.211.828	449.625	37,1	1.203.889	453.684	37,7	(4.059)	(0,9)	9,1
SE	1.291.923	303.214	23,5	1.233.524	308.139	25,0	(4.925)	(1,6)	6,1
AL	1.442.960	114.382	7,9	1.351.156	120.609	8,9	(6.227)	(5,2)	2,3
<b>(NE)</b>	<b>5.164.807</b>	<b>1.217.793</b>	<b>23,6</b>	<b>5.072.343</b>	<b>1.238.002</b>	<b>24,4</b>	<b>(20.209)</b>	<b>(1,6)</b>	<b>24,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.301.174</b>	<b>4.962.323</b>	<b>34,7</b>	<b>13.558.706</b>	<b>4.999.431</b>	<b>36,9</b>	<b>(37.109)</b>	<b>(0,7)</b>	<b>100,0</b>

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

No tocante aos recursos destinados aos CAU/UF (R\$ 188,84 milhões), pouco mais de 76,6% são destinados às regiões Sudeste e Sul, sendo: região Sudeste com R\$ 93,59 milhões, ou 49,6%, e região Sul com R\$ 51,07 milhões ou 27%. Na sequência, a região Nordeste se apresenta com 9,5% (R\$ 17,95 milhões), seguida pelas regiões Centro-Oeste e Norte com 7,8% (R\$ 14,66 milhões) e 6,1% (R\$ 11,57 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. %
	Reprogramação 2018	Programação 2018	R\$	%	
Norte	11.574.931	10.721.691	853.240	8,0	6,1
Nordeste	17.953.309	18.498.181	(544.872)	(2,9)	9,5
Sudeste	93.593.100	75.859.547	17.733.553	23,4	49,6
Sul	51.067.883	45.739.333	5.328.550	11,6	27,0
Centro-Oeste	14.655.506	14.821.681	(166.175)	(1,1)	7,8
<b>Total</b>	<b>188.844.729</b>	<b>165.640.434</b>	<b>23.204.295</b>	<b>14,0</b>	<b>100,0</b>

Gráfico 8. Distribuição dos Recursos CAU/UF por Região.

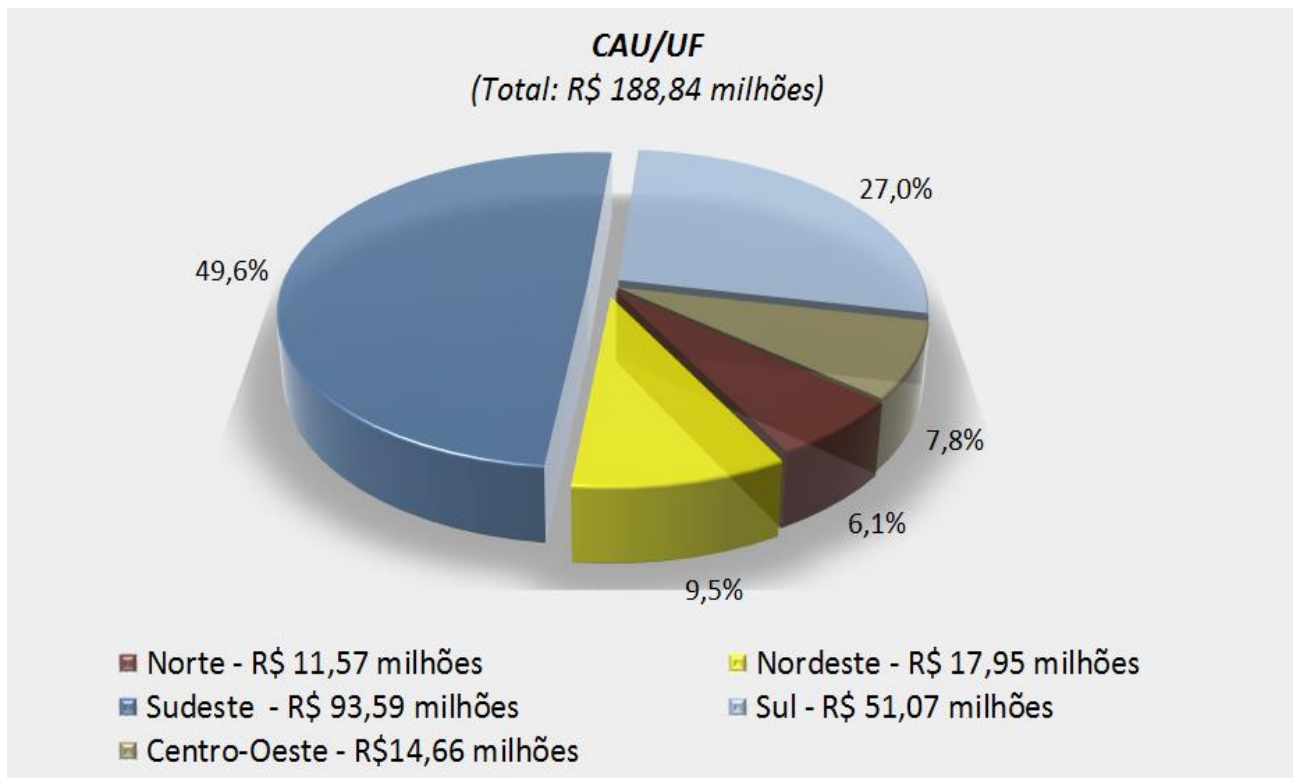
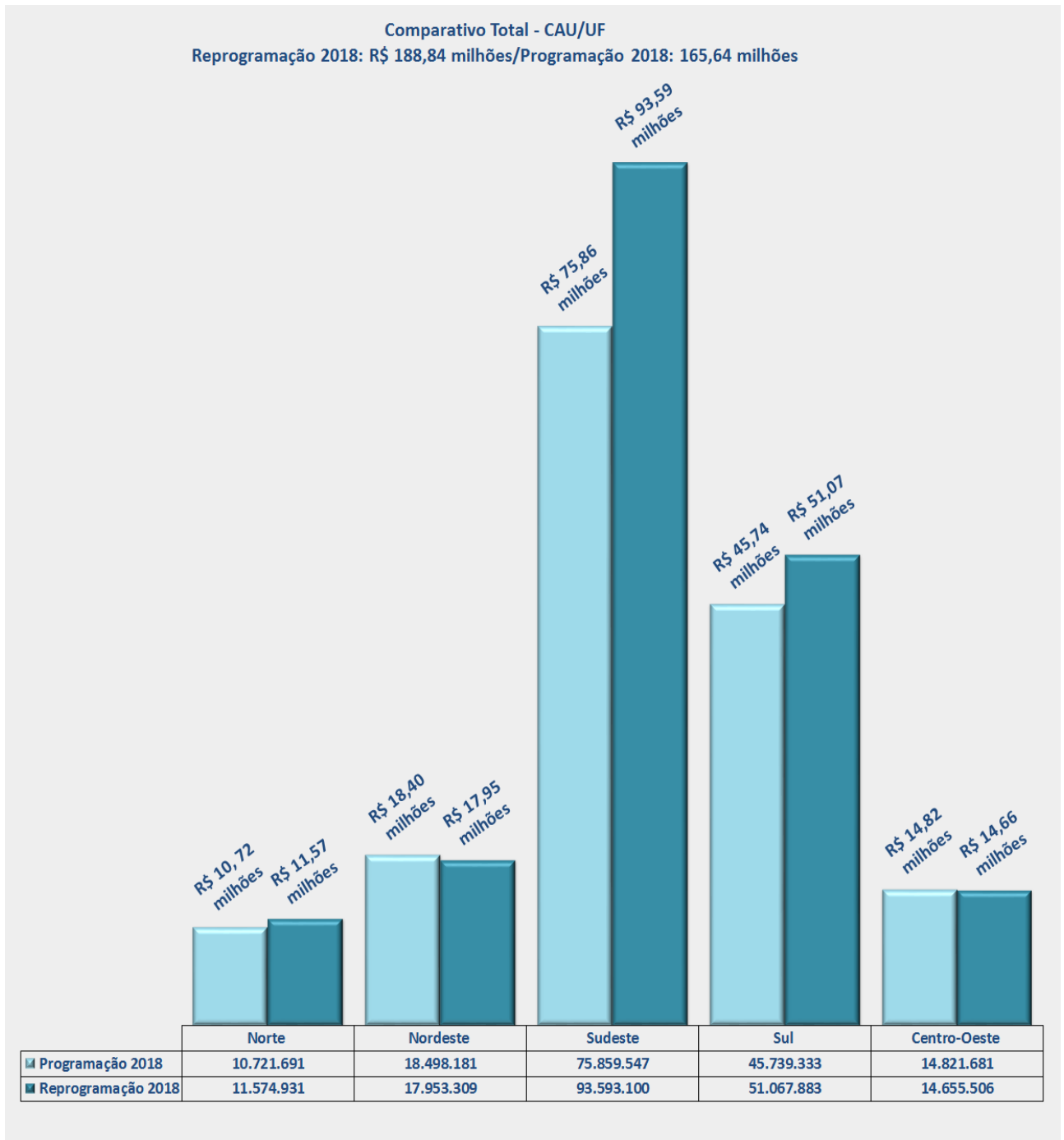




Gráfico 9. Demonstrativo Comparativo dos Recursos CAU/UF por Região.





## 2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU para 2018 contemplando recursos no montante de R\$ 248,47 milhões, envolve a execução de 664 iniciativas estratégicas. Aos 231 projetos estão direcionados 29,9% dos recursos totais, ou R\$ 74,21 milhões. As 433 atividades respondem por recursos no montante de R\$ 174,26 milhões, ou 70,1%. Estas iniciativas estratégicas incluem as 28 atividades de Aporte ao Fundo de Apoio que recebem R\$ 4,98 milhões, ou 2% do total; as 28 atividades de contribuição ao Centro de Serviços Compartilhados CSC com R\$ 9,77 milhões, ou 3,9%; e às 26 atividades de Reserva de Contingência os recursos direcionados são de R\$ 1,43 milhão, ou 0,6%.

Do total da proposta de reprogramação ao Plano de Ação do CAU exercício 2018, em 69 iniciativas estratégicas, o CAU/BR aplicará 24%, ou R\$ 59,63 milhões, enquanto que os CAU/UF, em 595 iniciativas, serão responsáveis pela aplicação de cerca de 76% dos recursos, ou R\$ 188,84 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 2018 x Programação 2018 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\$ 16,33 milhões, representando 27,4% da programação total do CAU/BR (R\$ 59,63 milhões), sendo:

- **CSC Serviços Essenciais:** R\$ 12,99 milhões (conforme especificado nas Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU exercício 2018);
- **SCS Serviços por Adesão:**
  - Serviços por Adesão (Plataforma Integrada de Gestão) R\$ 2,11 milhões;
  - Serviços por Adesão (Serviços de Controle e Cobrança Siscaf) R\$ 1,42 milhão.



Quadro 6. Aplicação de Recursos por Projetos/ Atividade.

(Valores em R\$ 1,00).

Região	REPROGRAMAÇÃO 2018						
	Projeto		Atividade		Total		
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	Part. %
Norte	31	4.199.193	74	7.375.738	105	11.574.931	4,7
Nordeste	48	4.000.290	100	13.953.018	148	17.953.307	7,2
Sudeste	63	34.436.276	88	59.156.825	151	93.593.100	37,7
Sul	36	10.391.155	77	40.676.728	113	51.067.883	20,6
Centro-Oeste	22	1.176.011	56	13.479.495	78	14.655.506	5,9
<b>Soma CAU/UF</b>	<b>200</b>	<b>54.202.925</b>	<b>395</b>	<b>134.641.803</b>	<b>595</b>	<b>188.844.729</b>	<b>76,0</b>
CAU/BR	31	20.006.955	38	39.618.046	69	59.625.001	24,0
<b>Total</b>	<b>231</b>	<b>74.209.881</b>	<b>433</b>	<b>174.259.849</b>	<b>664</b>	<b>248.469.730</b>	<b>100,0</b>

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 2018						
	Projeto		Atividade		Total		
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	Part. %
Norte	31	4.199.193	53	6.750.025	84	10.949.218	4,4
Nordeste	48	4.000.290	73	12.369.454	121	16.369.744	6,6
Sudeste	63	34.436.276	76	51.249.574	139	85.685.850	34,5
Sul	36	10.391.155	69	37.015.349	105	47.406.504	19,1
Centro-Oeste	22	1.176.011	44	12.117.286	66	13.293.297	5,4
<b>Soma CAU/UF</b>	<b>200</b>	<b>54.202.925</b>	<b>315</b>	<b>119.501.688</b>	<b>515</b>	<b>173.704.613</b>	<b>69,9</b>
CAU/BR	31	20.006.955	36	38.588.927	67	58.595.882	23,6
<b>Total Programação Operacional</b>	<b>231</b>	<b>74.209.881</b>	<b>351</b>	<b>158.090.614</b>	<b>582</b>	<b>232.300.495</b>	<b>93,5</b>
<b>Aporte ao Fundo de Apoio</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>4.976.718</b>	<b>28</b>	<b>4.976.718</b>	<b>2,0</b>
Norte	0	-	7	146.471	7	146.471	0,1
Nordeste	0	-	9	434.238	9	434.238	0,2
Sudeste	0	-	4	2.041.971	4	2.041.971	0,8
Sul	0	-	3	985.340	3	985.340	0,4
Centro-Oeste	0	-	4	373.354	4	373.354	0,2
CAU/BR	0	-	1	995.343	1	995.343	0,4
<b>Centro de Serviço Compartilhado - CSC</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>9.766.164</b>	<b>28</b>	<b>9.766.164</b>	<b>3,9</b>
Norte	0	-	7	337.707	7	337.707	0,1
Nordeste	0	-	9	1.010.185	9	1.010.185	0,4
Sudeste	0	-	4	5.155.799	4	5.155.799	2,1
Sul	0	-	3	2.290.310	3	2.290.310	0,9
Centro-Oeste	0	-	4	938.388	4	938.388	0,4
CAU/BR	0	-	1	33.776	1	33.776	0,0
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>1.426.352</b>	<b>26</b>	<b>1.426.352</b>	<b>0,6</b>
Norte	0	-	7	141.535	7	141.535	0,1
Nordeste	0	-	9	139.141	9	139.141	0,1
Sudeste	0	-	4	709.481	4	709.481	0,3
Sul	0	-	2	385.729	2	385.729	0,2
Centro-Oeste	0	-	4	50.467	4	50.467	0,0
CAU/BR	0	-	0	-	0	-	0,0
<b>Programação Total</b>	<b>231</b>	<b>74.209.881</b>	<b>433</b>	<b>174.259.849</b>	<b>664</b>	<b>248.469.730</b>	<b>100,0</b>



Gráfico 10. Aplicação de Recursos por Projeto/ Atividade.

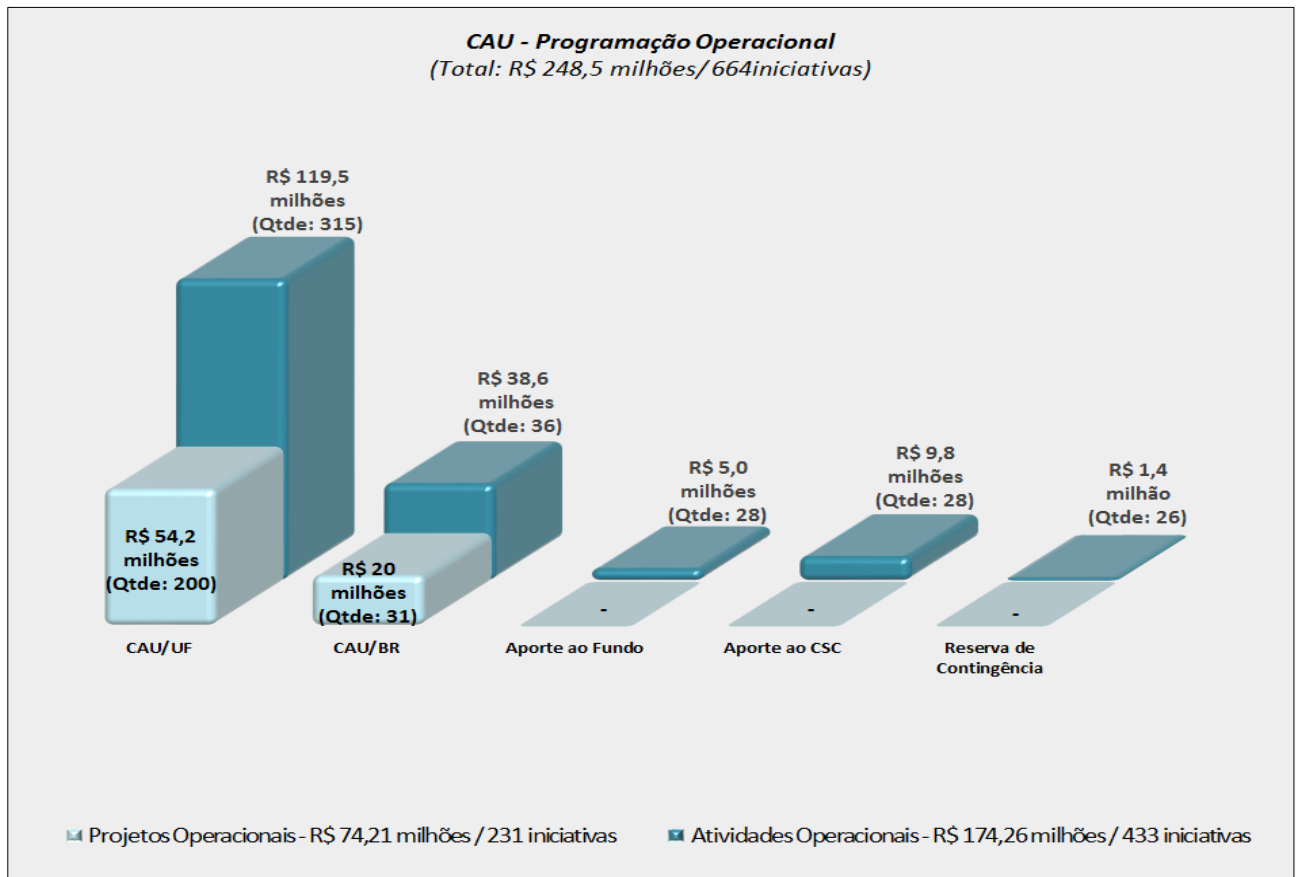
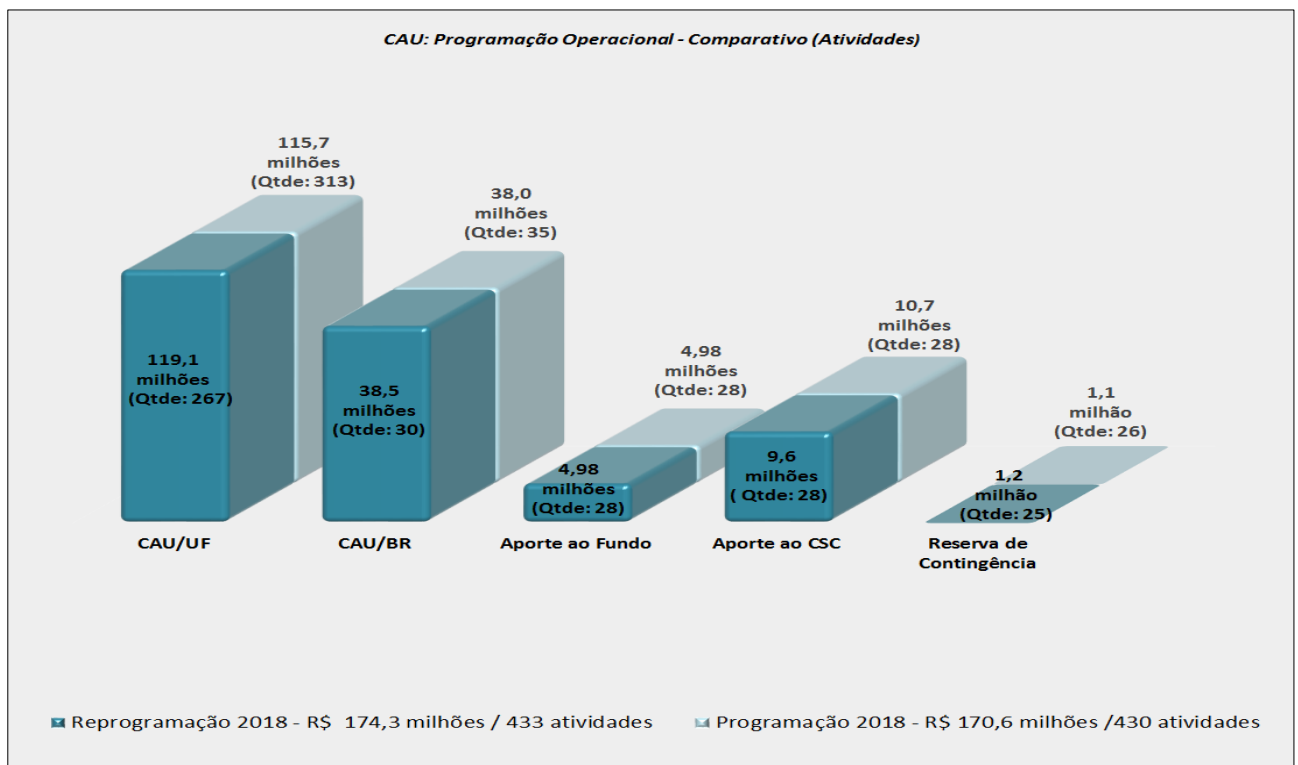


Gráfico 11. Demonstrativo Comparativo de Atividade.  
(Reprogramação 2018 x Programação 2018).





Quadro 8. Demonstrativo Comparativo de Atividade.

(Reprogramação 2018 x Programação 2018).

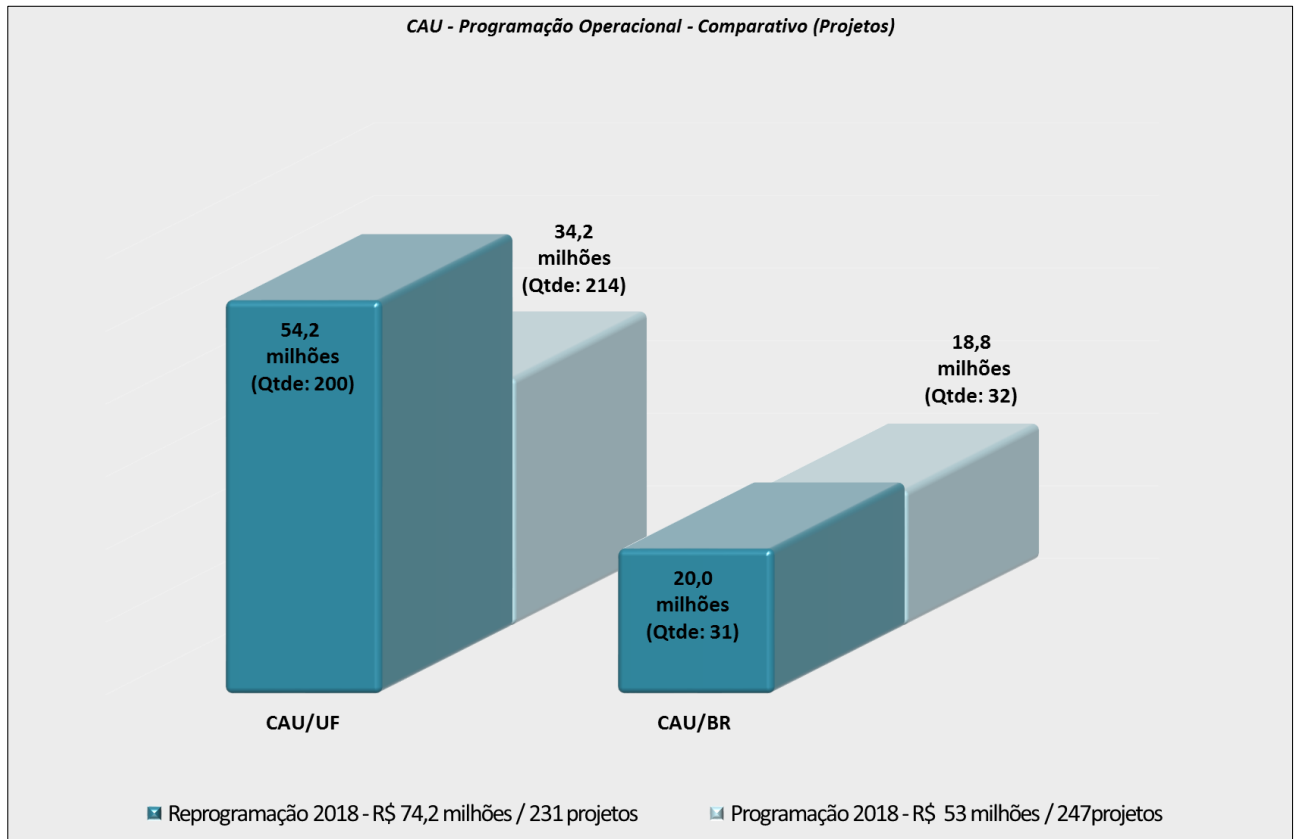
(Valores em R\$ 1,00).

Região	COMPARATIVO ATIVIDADES							
	Reprogramação 2018		Programação 2018		Variação			Part. %
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	%	
Norte	53	6.750.025	55	6.563.119	- 2	186.906	2,8	3,9
Nordeste	73	12.369.454	75	12.103.492	- 2	265.962	2,2	7,1
Sudeste	76	51.249.574	76	52.574.591	- -	1.325.017	- 2,5	29,4
Sul	69	37.015.349	64	32.615.511	5	4.399.838	13,5	21,2
Centro-Oeste	44	12.117.286	43	11.975.910	1	141.376	1,2	7,0
<b>Soma CAU/UF</b>	<b>315</b>	<b>119.501.688</b>	<b>313</b>	<b>115.832.623</b>	<b>2</b>	<b>3.669.065</b>	<b>3,2</b>	<b>68,6</b>
CAU/BR	36	38.588.927	35	38.034.539	1	554.388	1,5	22,1
<b>Total Programação Operacional</b>	<b>351</b>	<b>158.090.614</b>	<b>348</b>	<b>153.867.161</b>	<b>3</b>	<b>4.223.453</b>	<b>2,7</b>	<b>90,7</b>
<b>Aporte ao Fundo</b>	<b>28</b>	<b>4.976.718</b>	<b>28</b>	<b>4.976.717</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
Norte	7	146.471	7	146.471	-	-	-	0,1
Nordeste	9	434.238	9	434.238	-	1	0,0	0,2
Sudeste	4	2.041.971	4	2.041.971	-	-	-	1,2
Sul	3	985.340	3	985.340	-	-	-	0,6
Centro-Oeste	4	373.354	4	373.354	-	-	-	0,2
CAU/BR	1	995.343	1	995.343	-	-	-	0,6
<b>Centro de Serviço Compartilhado - CSC</b>	<b>28</b>	<b>9.766.164</b>	<b>28</b>	<b>10.709.217</b>	<b>- -</b>	<b>943.053</b>	<b>- 8,8</b>	<b>5,6</b>
Norte	7	337.707	7	363.609	- -	25.901	- 7,1	0,2
Nordeste	9	1.010.185	9	1.092.987	- -	82.802	- 7,6	0,6
Sudeste	4	5.155.799	4	5.578.405	- -	422.606	- 7,6	3,0
Sul	3	2.290.310	3	2.478.041	- -	187.731	- 7,6	1,3
Centro-Oeste	4	938.388	4	993.522	- -	55.134	- 5,5	0,5
CAU/BR	1	33.776	1	202.654	- -	168.878	- 83,3	0,0
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>26</b>	<b>1.426.352</b>	<b>26</b>	<b>1.115.714</b>	<b>-</b>	<b>310.638</b>	<b>27,8</b>	<b>0,8</b>
Norte	7	141.535	6	116.463	1	25.072	21,5	0,1
Nordeste	9	139.141	9	110.441	-	28.700	26,0	0,1
Sudeste	4	709.481	4	709.048	-	433	0,1	0,4
Sul	2	385.729	3	130.376	- 1	255.353	195,9	0,2
Centro-Oeste	4	50.467	4	49.386	-	1.081	2,2	0,0
<b>Programação Total</b>	<b>433</b>	<b>174.259.849</b>	<b>430</b>	<b>170.668.810</b>	<b>3</b>	<b>3.591.040</b>	<b>2,1</b>	<b>100</b>

(a) Os valores que se apresentam para a Programação 2018, observam as Reprogramações Extraordinárias apresentadas e aprovadas para os CAU- AC e PB., e o CAU GO manteve os valores da Programação 2018.



Gráfico 12. Demonstrativo Comparativo de Projetos  
(Reprogramação 2018 x Programação 2018).



Quadro 9. Demonstrativo Comparativo de Projetos.  
(Reprogramação 2018 x Programação 2018).

(Valores em R\$ 1,00).

Região	COMPARATIVO - PROJETOS							
	Reprogramação 2018		Programação 2018		Variação			Part. %
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	%	
Norte	31	4.199.193	30	3.532.031	1	667.163	18,9	5,7
Nordeste	48	4.000.290	48	4.757.023	0	- 756.733	-15,9	5,4
Sudeste	63	34.436.276	74	14.955.533	-11	19.480.743	130,3	46,4
Sul	36	10.391.155	36	9.530.065	0	861.090	9,0	14,0
Centro-Oeste	22	1.176.011	27	1.429.509	-5	- 253.498	-17,7	1,6
<b>Soma CAU/UF</b>	<b>200</b>	<b>54.202.925</b>	<b>215</b>	<b>34.204.160</b>	<b>-15</b>	<b>19.998.765</b>	<b>58,5</b>	<b>73,0</b>
CAU/BR	31	20.006.955	32	18.767.129	-1	1.239.826	6,6	27,0
<b>Total Programação Operacional</b>	<b>231</b>	<b>74.209.881</b>	<b>247</b>	<b>52.971.289</b>	<b>-16</b>	<b>21.238.591</b>	<b>40,1</b>	<b>100,0</b>





### 3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Para a Reprogramação do Plano de Ação do CAU de 2018, 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 2018, com base na receita de arrecadação líquida RAL, de R\$ 156 milhões, o CAU atende os respectivos percentuais e valores, como segue: **Fiscalização** com **28,5%** da RAL, ou R\$ 44,4 milhões; **Atendimento** com **18%**, ou R\$ 28,1 milhões; **Comunicação** com **6,1%**, ou R\$ 9,5 milhões; **Patrocínios** com **1,6%**, ou R\$ 2,5 milhões; **Objetivos Estratégicos Locais** com **38,5%**, ou 60 milhões, e **2,3 %** ou 3,5 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 **2,9%**, ou R\$ 2,5 milhões, considerando o total de gastos com a folha de pagamentos (salários, encargos e benefícios), ou R\$ 86,5 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\$ 9,43 milhões), estão sendo destinados recursos no montante de R\$ 76,8 milhões, ou **41,4%** das receitas correntes (R\$ 185,7 milhões). Para **Reserva de Contingência** os recursos destinados são de R\$ 1,3 milhão, ou **0,8%** da RAL, conforme demonstrados nos Anexos 6 e 7.

O CAU/BR, que contempla uma receita de arrecadação líquida no total de R\$ 28,9 milhões, apresenta as destinações estratégicas dimensionadas e atendidas, da seguinte forma: **fiscalização** com **25,3%** ou R\$ 7,3 milhões; **atendimento** com **27,6%** ou R\$ 7,8 milhões; **9,4%** ou R\$ 2,7 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\$ 4,5 milhões, ou **15,5%** 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 mil, ou **2,6%**. Para **capacitação** são destinados **2%** ou R\$ 361,9 mil, considerando que o total da folha de pagamentos monta em R\$ 18 milhões, conforme demonstrado nos anexos 4.1 e 7. Cabe mencionar que, frente às prioridades estratégicas de atuação do CAU/BR, em 2018, 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\$ 15,9 milhões (excetuando os valores destinados a benefícios concedidos), o índice situa-se em **34,3%** das receitas correntes (R\$ 46,3 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\$ 127 milhões, apresentam as destinações estratégicas dimensionadas e atendidas, da seguinte forma: **29,2%** ou R\$ 37,1 milhões para **fiscalização**; **15,8%** ou R\$ 20,1 milhões para **atendimento**; **5,3%** ou R\$ 6,8 milhões para **comunicação**; **2%** ou R\$ 2,5 milhões para **patrocínios**; **43,7%** ou R\$ 55,6 milhões para os **objetivos estratégicos elencados prioritários pelos CAU/UF**; e **2,2 %** ou R\$ 2,8 milhões para **ATHIS**. Para a **capacitação** são destinados **3,1%** ou R\$ 2,1 milhão, considerando que o total da folha de pagamentos, desses CAU/UF, monta em R\$ 68,4 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\$ 60,9 milhões (excetuando-se os valores destinados a rescisões contratuais e benefícios concedidos), o índice situa-se em **43,7%** das receitas correntes (R\$ 139,4 milhões). Para **reserva de contingência** os recursos destinados são de 1,3 milhão, ou **1%** da RAL), conforme demonstrado nos anexos 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 2018, 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	
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0,0
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	1	178.071	1	334.582	2	512.654	0,2
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	3	187.000	4	202.886	7	389.886	0,2
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	18	3.499.643	80	40.886.006	98	44.385.649	17,9
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	11	4.062.525	69	24.024.511	80	28.087.035	11,3
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	39	4.084.671	10	769.167	49	4.853.838	2,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	11	1.112.354	13	2.302.103	24	3.414.457	1,4
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	13	626.986	9	2.125.951	22	2.752.937	1,1
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	4	191.694	6	3.675.918	10	3.867.612	1,6
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	26	7.222.972	15	2.275.637	41	9.498.609	3,8
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	10	489.665	23	2.266.355	33	2.756.020	1,1
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	36	5.662.067	3	127.280	39	5.789.347	2,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	1	293.260	80	20.561.074	81	20.854.335	8,4
Aprimorar e inovar os processos e as ações	7	306.045	68	37.344.754	75	37.650.799	15,2	
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	24	878.980	13	1.604.214	37	2.483.195	1,0
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	5	656.260	19	9.177.824	24	9.834.084	4,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	22	44.757.687	20	26.581.586	42	71.339.273	28,7
<b>TOTAL</b>		<b>231</b>	<b>74.209.881</b>	<b>433</b>	<b>174.259.849</b>	<b>664</b>	<b>248.469.730</b>	<b>100,0</b>



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	
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	1	178.071	1	334.582	2	512.654	0,9
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	1	140.000	-	-	1	140.000	0,2
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	4	7.331.279	4	7.331.279	12,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	1.117.005	4	6.857.281	5	7.974.286	13,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	5	891.942	2	423.979	7	1.315.921	2,2
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	2	335.955	2	608.376	4	944.331	1,6
	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	1	60.000	-	-	1	60.000	0,1
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	3	2.713.336	-	-	3	2.713.336	4,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	2	221.950	1	605.089	3	827.039	1,4
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	2	756.040	-	-	2	756.040	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	1.029.119	2	1.029.119	1,7
Aprimorar e inovar os processos e as ações	3	227.374	19	19.834.352	22	20.061.726	33,6	
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	7	361.926	-	-	7	361.926	0,6
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	2	584.550	2	1.178.655	4	1.763.205	3,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	12.418.806	1	1.415.334	2	13.834.140	23,2
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>	<b>20.006.955</b>	<b>38</b>	<b>39.618.046</b>	<b>69</b>	<b>59.625.001</b>	<b>100,0</b>



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	-	-	-	-	0	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	2	47.000	4	202.886	6	249.886	0,1
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	18	3.499.643	76	33.554.727	94	37.054.370	19,6
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	10	2.945.520	65	17.167.230	75	20.112.750	10,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	34	3.192.728	8	345.189	42	3.537.917	1,9
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	9	776.399	11	1.693.727	20	2.470.126	1,3
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	13	626.986	9	2.125.951	22	2.752.937	1,5
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	3	131.694	6	3.675.918	9	3.807.612	2,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	23	4.509.636	15	2.275.637	38	6.785.273	3,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	8	267.715	22	1.661.266	30	1.928.981	1,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	34	4.906.027	3	127.280	37	5.033.307	2,7
	Assegurar a sustentabilidade financeira	1	293.260	78	19.531.956	79	19.825.216	10,5
Aprimorar e inovar os processos e as ações	4	78.671	49	17.510.402	53	17.589.073	9,3	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	17	517.055	13	1.604.214	30	2.121.269	1,1
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	3	71.710	17	7.999.169	20	8.070.879	4,3
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	21	32.338.881	19	25.166.252	40	57.505.133	30,5
<b>TOTAL</b>		<b>200</b>	<b>54.202.926</b>	<b>395</b>	<b>134.641.803</b>	<b>595</b>	<b>188.844.729</b>	<b>100,0</b>



#### 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 2018, R\$ 248,47 milhões, estão destinados aos **gastos com pessoal** (salários, encargos e benefícios) e diárias **35,4%, ou R\$ 88 milhões**, seguido de **serviços de terceiros com 27,2%, ou R\$ 70,69 milhões**. Para as despesas com **Imobilizado** estão direcionados **R\$ 71,6 milhões representando 28,8% do total**. As aplicações em **Encargos Diversos** (R\$ 4,7 milhões) e **Material de Consumo** (R\$ 1,7 milhão) **respondem por 1,9% 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 2,0%**; e ao **Centro de Serviço Compartilhado CSC** montam em **R\$ 9,8 milhões, ou 3,9%**; e a **Reserva de Contingência R\$ 1,4 milhão, ou 0,6%** 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\$ 59,63 milhões, representando 24% do total (R\$ 248,47 milhões). Os CAU/UF respondem por R\$ 188,84 milhões, ou 76%. 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 2018						Participação % no total		
	CAU/UF		CAU/BR		TOTAL		CAU/UF	CAU/BR	Total
	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.			
<b>1. Pessoal</b>	<b>71.809.118</b>	<b>38,0</b>	<b>18.397.032</b>	<b>30,9</b>	<b>90.206.150</b>	<b>36,3</b>	<b>79,6</b>	<b>20,4</b>	<b>100,0</b>
1.1. Salários e Encargos	70.021.665	37,1	18.007.877	30,2	88.029.542	35,4	79,5	20,5	100,0
1.2. Diárias - Funcionários	1.787.453	0,9	389.155	0,7	2.176.608	0,9	82,1	17,9	100,0
<b>2. Material de Consumo</b>	<b>1.614.928</b>	<b>0,9</b>	<b>103.502</b>	<b>0,2</b>	<b>1.718.430</b>	<b>0,7</b>	<b>94,0</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>
<b>3. Serviços de Terceiros</b>	<b>46.500.616</b>	<b>24,6</b>	<b>25.150.367</b>	<b>42,2</b>	<b>71.650.983</b>	<b>28,8</b>	<b>64,9</b>	<b>35,1</b>	<b>100,0</b>
3.1 Diárias - Terceiros	8.075.865	4,3	3.033.256	5,1	11.109.120	4,5	72,7	27,3	100,0
3.2 Passagens	5.520.138	2,9	2.805.054	4,7	8.325.193	3,4	66,3	33,7	100,0
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	24.671.898	13,1	17.410.762	29,2	42.082.661	16,9	58,6	41,4	100,0
3.4 Aluguéis e Encargos	4.025.336	2,1	125.203	0,2	4.150.539	1,7	97,0	3,0	100,0
3.5 Outras Despesas	4.207.379	2,2	1.776.091	3,0	5.983.471	2,4	70,3	29,7	100,0
<b>4. Encargos Diversos</b>	<b>4.159.036</b>	<b>2,2</b>	<b>533.583</b>	<b>1</b>	<b>4.692.619</b>	<b>1,9</b>	<b>88,6</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Soma Custeio</b>	<b>124.083.698</b>	<b>65,7</b>	<b>44.184.484</b>	<b>74,1</b>	<b>168.268.182</b>	<b>67,7</b>	<b>73,7</b>	<b>26,3</b>	<b>100,0</b>
<b>5. Imobilizado</b>	<b>49.620.915</b>	<b>26,3</b>	<b>14.411.398</b>	<b>24,2</b>	<b>64.032.313</b>	<b>25,8</b>	<b>77,5</b>	<b>22,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Total - Programação Operacional</b>	<b>173.704.612</b>	<b>92,0</b>	<b>58.595.882</b>	<b>98,3</b>	<b>232.300.494</b>	<b>93,5</b>	<b>74,8</b>	<b>25,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Fundo de Apoio</b>	<b>3.981.375</b>	<b>2,1</b>	<b>995.343</b>	<b>1,7</b>	<b>4.976.718</b>	<b>2,0</b>	<b>80,0</b>	<b>20,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Centro de Serviço Compartilhado - CSC</b>	<b>9.732.389</b>	<b>5,2</b>	<b>33.776</b>	<b>0,0</b>	<b>9.766.165</b>	<b>3,9</b>	<b>99,7</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.426.352</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.426.352</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>188.844.729</b>	<b>100</b>	<b>59.625.001</b>	<b>100</b>	<b>248.469.730</b>	<b>100,0</b>	<b>76,0</b>	<b>24,0</b>	<b>100,0</b>

Gráfico 13. CAU Aplicações por Elemento de Despesas.

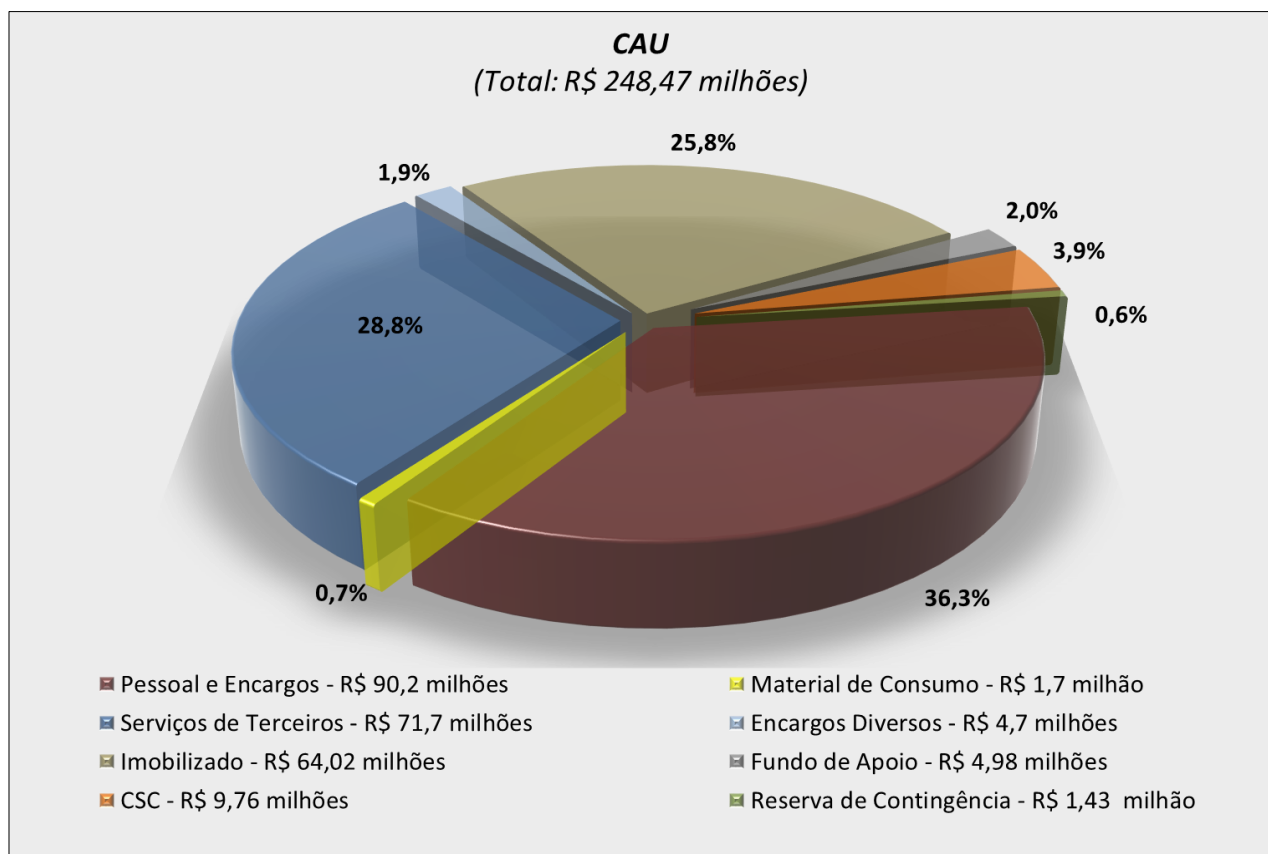
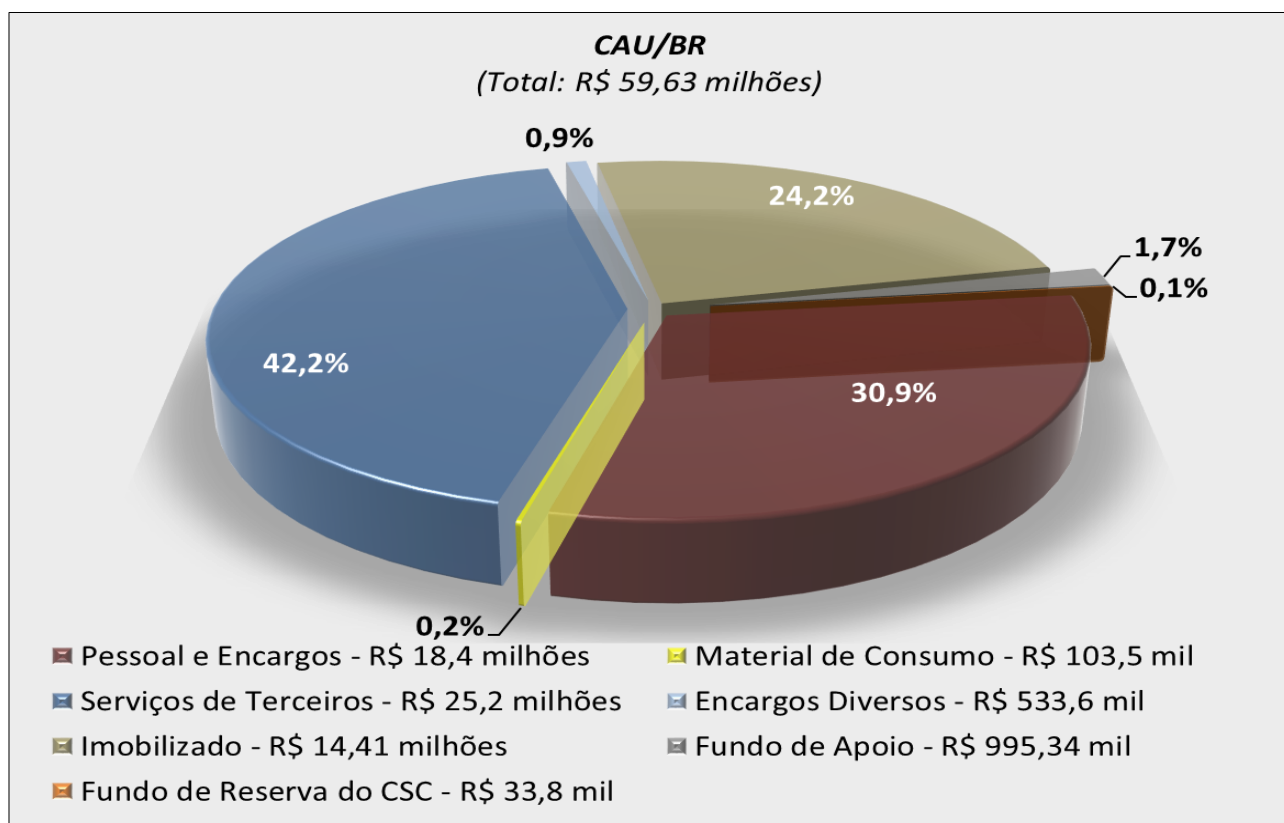




Gráfico 13.1. CAU/BR Aplicações por Elemento de Despesas.







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

(Valores em R\$ 1,00

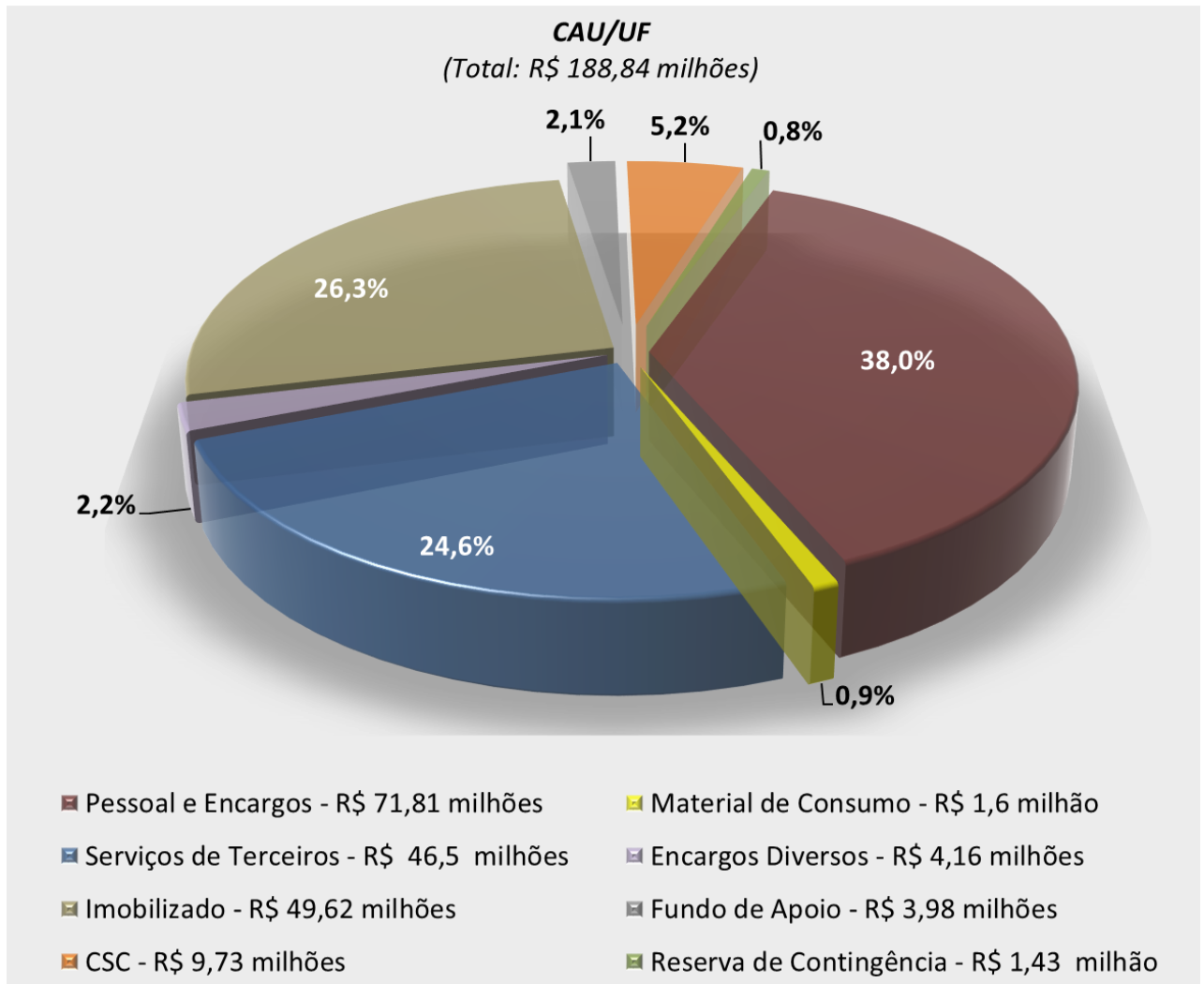
Especificação	Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste		TOTAL	
	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	%
<b>1. Pessoal</b>	<b>4.525.759</b>	<b>39,1</b>	<b>8.042.398</b>	<b>44,8</b>	<b>34.258.665</b>	<b>36,6</b>	<b>18.076.868</b>	<b>35,4</b>	<b>6.905.429</b>	<b>47,1</b>	<b>71.809.118</b>	<b>38,0</b>
1.1. Salários e Encargos	4.242.129	36,6	7.604.223	42,4	33.792.399	36,1	17.641.001	34,5	6.741.913	46,0	70.021.665	37,1
1.2. Diárias - Funcionários	283.630	2,5	438.175	2,4	466.266	0,5	435.867	0,9	163.515	1,1	1.787.453	0,9
<b>2. Material de Consumo</b>	<b>147.724</b>	<b>1,3</b>	<b>135.522</b>	<b>0,8</b>	<b>654.196</b>	<b>0,7</b>	<b>593.202</b>	<b>1,2</b>	<b>84.284</b>	<b>0,6</b>	<b>1.614.928</b>	<b>0,9</b>
<b>3. Serviços de Terceiros</b>	<b>3.487.660</b>	<b>30,1</b>	<b>5.376.598</b>	<b>29,9</b>	<b>22.984.422</b>	<b>24,6</b>	<b>10.864.522</b>	<b>21,3</b>	<b>3.787.413</b>	<b>25,8</b>	<b>46.500.616</b>	<b>24,6</b>
3.1 Diárias - Terceiros	514.125	4,4	698.615	3,9	4.827.748	5,2	1.759.736	3,4	275.641	1,9	8.075.865	4,3
3.2 Passagens	477.564	4,1	513.862	2,9	3.352.420	3,6	907.505	1,8	268.787	1,8	5.520.138	2,9
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	1.946.606	16,8	2.797.096	15,6	11.631.392	12,4	6.258.713	12,3	2.038.092	13,9	24.671.898	13,1
3.4 Aluguéis e Encargos	162.108	1,4	691.818	3,9	1.817.497	1,9	813.044	1,6	540.868	3,7	4.025.336	2,1
3.5 Outras Despesas	387.256	3,3	675.207	3,8	1.355.366	1,4	1.125.525	2,2	664.025	4,5	4.207.379	2,2
<b>4. Encargos Diversos</b>	<b>178.609</b>	<b>1,5</b>	<b>695.183</b>	<b>3,9</b>	<b>1.528.567</b>	<b>1,6</b>	<b>1.512.677</b>	<b>3,0</b>	<b>244.000</b>	<b>1,7</b>	<b>4.159.036</b>	<b>2,2</b>
<b>Soma Custeio</b>	<b>8.339.752</b>	<b>72,1</b>	<b>14.249.701</b>	<b>79,4</b>	<b>59.425.849</b>	<b>63,5</b>	<b>31.047.269</b>	<b>60,8</b>	<b>11.021.126</b>	<b>75,2</b>	<b>124.083.698</b>	<b>65,7</b>
<b>5. Imobilizado</b>	<b>2.609.466</b>	<b>22,5</b>	<b>2.120.043</b>	<b>11,8</b>	<b>26.260.000</b>	<b>28,1</b>	<b>16.359.235</b>	<b>32,0</b>	<b>2.272.171</b>	<b>15,5</b>	<b>49.620.915</b>	<b>26,3</b>
<b>Total - Programação Operacional</b>	<b>10.949.218</b>	<b>94,6</b>	<b>16.369.744</b>	<b>91,2</b>	<b>85.685.849</b>	<b>91,6</b>	<b>47.406.504</b>	<b>92,8</b>	<b>13.293.297</b>	<b>90,7</b>	<b>173.704.612</b>	<b>92,0</b>
Fundo de Apoio	146.471	1,3	434.238	2,4	2.041.971	2,2	985.340	1,9	373.354	2,5	3.981.375	2,1
Centro de Serviço Compartilhado - CSC	337.707	2,9	1.010.185	5,6	5.155.799	5,5	2.290.310	4,5	938.388	6,4	9.732.389	5,2
Reserva de Contingência	141.535	1,2	139.141	0,8	709.481	0,8	385.729	0,8	50.467	0,3	1.426.352	0,8
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.574.931</b>	<b>100,0</b>	<b>17.953.308</b>	<b>100,0</b>	<b>93.593.100</b>	<b>100,0</b>	<b>51.067.883</b>	<b>100,0</b>	<b>14.655.506</b>	<b>100,0</b>	<b>188.844.729</b>	<b>100,0</b>

).





Gráfico 13.2. CAU/UF Aplicações por Elemento de Despesas.



Quadro 11.2. Comparativo das Aplicações dos CAU/UF - por Elementos de Despesa.  
**(Reprogramação 2018 x Programação 2018).**

(Valores em R\$ 1,00).

Especificação	Reprogramação 2018	Programação 2018	Variação		% Part.
			Valor (R\$)	%	
<b>1. Pessoal</b>	<b>90.206.150</b>	<b>88.264.977</b>	<b>1.941.174</b>	<b>2,2</b>	<b>36,3</b>
1.1. Salários e Encargos	88.029.542	85.966.133	2.063.409	2,4	35,4
1.2. Diárias - Funcionários	2.176.608	2.298.843	(122.235)	(5,3)	0,9
<b>2. Material de Consumo</b>	<b>1.718.430</b>	<b>1.774.798</b>	<b>(56.368)</b>	<b>(3,2)</b>	<b>0,7</b>
<b>3. Serviços de Terceiros</b>	<b>71.650.983</b>	<b>70.526.163</b>	<b>1.124.820</b>	<b>1,6</b>	<b>28,8</b>
3.1 Diárias - Terceiros	11.109.120	11.471.222	(362.102)	(3,2)	4,5
3.2 Passagens	8.325.193	8.375.189	(49.996)	(0,6)	3,4
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	42.082.661	37.463.000	4.619.661	12,3	16,9
3.4 Aluguéis e Encargos	4.150.539	4.169.577	(19.038)	(0,5)	1,7
3.5 Outras Despesas	5.983.471	9.047.174	(3.063.704)	(33,9)	2,4
<b>4. Encargos Diversos</b>	<b>4.692.619</b>	<b>3.391.408</b>	<b>1.301.210</b>	<b>38,4</b>	<b>1,9</b>
<b>Soma Custeio</b>	<b>168.268.182</b>	<b>163.957.346</b>	<b>4.310.836</b>	<b>2,6</b>	<b>67,7</b>
<b>5. Imobilizado</b>	<b>64.032.313</b>	<b>42.881.105</b>	<b>21.151.208</b>	<b>49,3</b>	<b>25,8</b>
<b>Total - Programação Operacional</b>	<b>232.300.494</b>	<b>206.838.451</b>	<b>25.462.044</b>	<b>12,3</b>	<b>93,5</b>
Fundo de Apoio	4.976.718	4.976.717	1	0,0	2,0
Centro de Serviço Compartilhado - CSC	9.766.165	10.709.217	(943.052)	(8,8)	3,9
Reserva de Contingência	1.426.352	1.115.714	310.638	27,8	0,6
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>248.469.730</b>	<b>223.640.099</b>	<b>24.829.631</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>



## 5. ANEXOS

- Anexo 1 Demonstrativo Comparativo da Reprogramação do Plano de Ação CAU 2018 (Reprogramação 2018 X Programação 2018).
- Anexo 2 Demonstrativos das Fontes de Receitas por CAU/UF e CAU/BR.
- Anexo 3 Demonstrativos das Aplicações Totais por Iniciativa Estratégica.
- Anexo 3.1 Demonstrativos das Aplicações por Iniciativa Estratégica da Programação Operacional, Fundo de Apoio, Contribuição CSC e Reserva de Contingência.
- Anexo 3.2 Demonstrativos de Aportes ao Fundo de Apoio por CAU/UF e CAU/BR.
- Anexo 3.3 Demonstrativos de Contribuição ao Centro de Serviços Compartilhados por CAU/UF e CAU/BR.
- Anexo 3.4 Demonstrativos 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 2018 X Programação 2018).
- Anexo 4 Matrizes das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Quantidades).
- Anexo 4.1 Matrizes das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Valores e Percentuais).
- Anexo 5 Demonstrativos 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 Demonstrativos dos Limites de Destinação Estratégica de Recursos por CAU/UF e CAU/BR (demais destinações).
- Anexo 8 Reprogramações 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 2018 (Reprogramação 2018 X Programação 2018)**

**Anexo 1. Demonstrativo Comparativo da Reprogramação do Plano de Ação CAU 2018.**

(Reprogramação 2018 X Programação 2018).

Demonstrativo Comparativo (Reprogramação 2018 x Programação 2018)								
REGIÃO	CAU/UF	REPROGRAMAÇÃO 2018		PROGRAMAÇÃO 2018		VARIÇÃO		
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	%
NORTE	AC	14	1.231.807	14	1.231.807	0	0	0,0
	AM	17	1.976.325	16	1.801.500	1	174.825	9,7
	AP	14	1.410.460	16	1.320.000	-2	90.460	6,9
	PA	13	2.438.564	13	2.165.328	0	273.236	12,6
	RO	16	1.320.020	16	1.194.363	0	125.657	10,5
	RR	14	1.180.755	13	1.124.694	1	56.061	5,0
	TO	17	2.017.000	17	1.884.000	0	133.000	7,1
<b>SOMA (N)</b>		<b>105</b>	<b>11.574.931</b>	<b>105</b>	<b>10.721.691</b>	<b>0</b>	<b>853.240</b>	<b>8,0</b>
NORDESTE	AL	17	1.442.960	15	1.351.156	2	91.804	6,8
	BA	25	3.342.905	28	3.850.989	-3	-508.084	-13,2
	CE	14	2.490.051	13	2.454.658	1	35.393	1,4
	MA	15	1.218.096	16	1.283.774	-1	-65.678	-5,1
	PB	16	1.642.625	16	1.679.555	0	-36.931	-2,2
	PE	16	3.538.742	17	3.848.152	-1	-309.410	-8,0
	PI	14	1.211.828	14	1.203.889	0	7.939	0,7
	RN	14	1.774.179	14	1.592.484	0	181.695	11,4
	SE	17	1.291.923	17	1.233.524	0	58.399	4,7
<b>SOMA (NE)</b>		<b>148</b>	<b>17.953.307</b>	<b>150</b>	<b>18.498.181</b>	<b>-2</b>	<b>-544.873</b>	<b>-2,9</b>
SUDESTE	ES	30	2.479.602	31	2.337.903	-1	141.699	6,1
	MG	34	9.029.927	34	9.029.927	0	0	0,0
	RJ	21	11.850.553	18	12.250.553	3	-400.000	-3,3
	SP	66	70.233.018	79	52.241.164	-13	17.991.854	34,4
<b>SOMA (SE)</b>		<b>151</b>	<b>93.593.100</b>	<b>162</b>	<b>75.859.547</b>	<b>-11</b>	<b>17.733.553</b>	<b>23,4</b>
SUL	PR	38	15.928.671	36	15.801.948	2	126.723	0,8
	RS	29	21.112.538	28	16.758.210	1	4.354.328	26,0
	SC	46	14.026.674	45	13.179.175	1	847.499	6,4
<b>SOMA (S)</b>		<b>113</b>	<b>51.067.883</b>	<b>109</b>	<b>45.739.333</b>	<b>4</b>	<b>5.328.550</b>	<b>11,6</b>
CENTRO OESTE	DF	11	3.239.937	11	3.076.809	0	163.128	5,3
	GO	21	3.544.199	21	3.544.199	0	0	0,0
	MS	17	2.997.816	17	3.238.935	0	-241.119	-7,4
	MT	29	4.873.554	33	4.961.738	-4	-88.184	-1,8
<b>SOMA (CO)</b>		<b>78</b>	<b>14.655.506</b>	<b>82</b>	<b>14.821.681</b>	<b>-4</b>	<b>-166.175</b>	<b>-1,1</b>
<b>CAU/UF</b>		<b>595</b>	<b>188.844.729</b>	<b>608</b>	<b>165.640.434</b>	<b>-13</b>	<b>23.204.295</b>	<b>14,0</b>
<b>CAU/BR</b>		<b>69</b>	<b>59.625.001</b>	<b>69</b>	<b>57.999.665</b>	<b>0</b>	<b>1.625.337</b>	<b>2,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>664</b>	<b>248.469.730</b>	<b>677</b>	<b>223.640.099</b>	<b>-13</b>	<b>24.829.631</b>	<b>11,1</b>

\* Os dados dos CAU/AC e PB, no tocante à Programação 2018, estão em conformidade com as propostas das Reprogramações Extraordinárias aprovadas para esses CAU/UF, uma vez que ocorreram em data anterior à Reprogramação Ordinária. Na Reprogramação, o CAU GO manteve os valores da Programação 2018 aprovada.



## **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	PROJETOS		ATIVIDADES		TOTAIS		PART. %	PART. %
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)		
NORTE	AC	4	137.000	10	1.094.807	14	1.231.807	2,1	0,5
	AM	5	835.554	12	1.140.771	17	1.976.325	2,6	0,8
	AP	3	272.963	11	1.137.497	14	1.410.460	2,1	0,6
	PA	7	1.379.087	6	1.059.477	13	2.438.564	2,0	1,0
	RO	4	70.801	12	1.249.219	16	1.320.020	2,4	0,5
	RR	6	599.395	8	581.360	14	1.180.755	2,1	0,5
	TO	2	904.393	15	1.112.608	17	2.017.000	2,6	0,8
<b>SOMA (N)</b>		<b>31</b>	<b>4.199.193</b>	<b>74</b>	<b>7.375.738</b>	<b>105</b>	<b>11.574.931</b>	<b>15,8</b>	<b>4,7</b>
NORDESTE	AL	7	275.030	10	1.167.930	17	1.442.960	2,6	0,6
	BA	6	492.756	19	2.850.149	25	3.342.905	3,8	1,3
	CE	6	934.522	8	1.555.529	14	2.490.051	2,1	1,0
	MA	3	52.201	12	1.165.895	15	1.218.096	2,3	0,5
	PB	3	112.030	13	1.530.595	16	1.642.625	2,4	0,7
	PE	8	1.413.792	8	2.124.951	16	3.538.742	2,4	1,4
	PI	5	116.370	9	1.095.458	14	1.211.828	2,1	0,5
	RN	6	489.104	8	1.285.075	14	1.774.179	2,1	0,7
SE	4	114.485	13	1.177.437	17	1.291.923	2,6	0,5	
<b>SOMA (NE)</b>		<b>48</b>	<b>4.000.290</b>	<b>100</b>	<b>13.953.018</b>	<b>148</b>	<b>17.953.307</b>	<b>22,3</b>	<b>7,2</b>
SUDESTE	ES	10	274.171	20	2.205.431	30	2.479.602	4,5	1,0
	MG	6	769.000	28	8.260.927	34	9.029.927	5,1	3,6
	RJ	10	4.681.554	11	7.168.999	21	11.850.553	3,2	4,8
	SP	37	28.711.551	29	41.521.468	66	70.233.018	9,9	28,3
<b>SOMA (SE)</b>		<b>63</b>	<b>34.436.276</b>	<b>88</b>	<b>59.156.825</b>	<b>151</b>	<b>93.593.100</b>	<b>22,7</b>	<b>37,7</b>
SUL	PR	8	714.862	30	15.213.809	38	15.928.671	5,7	6,4
	RS	8	2.533.867	21	18.578.671	29	21.112.538	4,4	8,5
	SC	20	7.142.426	26	6.884.248	46	14.026.674	6,9	5,6
<b>SOMA (S)</b>		<b>36</b>	<b>10.391.155</b>	<b>77</b>	<b>40.676.728</b>	<b>113</b>	<b>51.067.883</b>	<b>17,0</b>	<b>20,6</b>
CENTRO OESTE	DF	4	284.840	7	2.955.097	11	3.239.937	1,7	1,3
	GO	6	331.000	15	3.213.199	21	3.544.199	3,2	1,4
	MS	6	306.720	11	2.691.096	17	2.997.816	2,6	1,2
	MT	6	253.451	23	4.620.103	29	4.873.554	4,4	2,0
<b>SOMA (CO)</b>		<b>22</b>	<b>1.176.011</b>	<b>56</b>	<b>13.479.495</b>	<b>78</b>	<b>14.655.506</b>	<b>11,7</b>	<b>5,9</b>
<b>TOTAL CAU/UF</b>		<b>200</b>	<b>54.202.925</b>	<b>395</b>	<b>134.641.803</b>	<b>595</b>	<b>188.844.729</b>	<b>89,6</b>	<b>76,0</b>
<b>CAU/BR</b>		<b>31</b>	<b>20.006.955</b>	<b>38</b>	<b>39.618.046</b>	<b>69</b>	<b>59.625.001</b>	<b>10,4</b>	<b>24,0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>231</b>	<b>74.209.881</b>	<b>433</b>	<b>174.259.849</b>	<b>664</b>	<b>248.469.730</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



**Anexo 3.1. Demonstrativo das Aplicações por Iniciativa Estratégica da Programação.**

**Operacional, Fundo de Apoio, Contribuição CSC e Reserva de Contingência.**

Demonstrativo de Iniciativas Operacional								
REGIÃO	CAU/UF	PROJETOS		ATIVIDADES		TOTAIS		PART. %
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	
NORTE	AC	4	137.000	10	1.042.102	14	1.179.102	0,5
	AM	5	835.554	12	1.030.601	17	1.866.155	0,8
	AP	3	272.963	11	1.077.970	14	1.350.933	0,5
	PA	7	1.379.087	6	874.958	13	2.254.045	0,9
	RO	4	70.801	12	1.151.971	16	1.222.772	0,5
	RR	6	599.395	8	543.135	14	1.142.530	0,5
	TO	2	904.393	15	1.029.288	17	1.933.681	0,8
<b>SOMA (N)</b>		<b>31</b>	<b>4.199.193</b>	<b>74</b>	<b>6.750.025</b>	<b>105</b>	<b>10.949.218</b>	<b>4,4</b>
NORDESTE	AL	7	275.030	10	1.046.489	17	1.321.519	0,5
	BA	6	492.756	19	2.497.764	25	2.990.520	1,2
	CE	6	934.522	8	1.352.408	14	2.286.930	0,9
	MA	3	52.201	12	1.055.473	15	1.107.674	0,4
	PB	3	112.030	13	1.366.386	16	1.478.416	0,6
	PE	8	1.413.792	8	1.844.353	16	3.258.145	1,3
	PI	5	116.370	9	1.010.293	14	1.126.663	0,5
	RN	6	489.104	8	1.116.599	14	1.605.703	0,6
SE	4	114.485	13	1.079.689	17	1.194.174	0,5	
<b>SOMA (NE)</b>		<b>48</b>	<b>4.000.290</b>	<b>100</b>	<b>12.369.454</b>	<b>148</b>	<b>16.369.744</b>	<b>6,6</b>
SUDESTE	ES	10	274.171	20	1.944.934	30	2.219.105	0,9
	MG	6	769.000	28	7.159.064	34	7.928.064	3,2
	RJ	10	4.681.554	11	5.729.226	21	10.410.780	4,2
	SP	37	28.711.551	29	36.416.350	66	65.127.901	26,2
<b>SOMA (SE)</b>		<b>63</b>	<b>34.436.276</b>	<b>88</b>	<b>51.249.574</b>	<b>151</b>	<b>85.685.850</b>	<b>34,5</b>
SUL	PR	8	714.862	30	14.103.722	38	14.818.584	6,0
	RS	8	2.533.867	21	16.956.078	29	19.489.945	7,8
	SC	20	7.142.426	26	5.955.549	46	13.097.975	5,3
<b>SOMA (S)</b>		<b>36</b>	<b>10.391.155</b>	<b>77</b>	<b>37.015.349</b>	<b>113</b>	<b>47.406.504</b>	<b>19,1</b>
CENTRO OESTE	DF	4	284.840	7	2.584.474	11	2.869.314	1,2
	GO	6	331.000	15	2.822.609	21	3.153.609	1,3
	MS	6	306.720	11	2.402.281	17	2.709.001	1,1
	MT	6	253.451	23	4.307.922	29	4.561.373	1,8
<b>SOMA (CO)</b>		<b>22</b>	<b>1.176.011</b>	<b>56</b>	<b>12.117.286</b>	<b>56</b>	<b>13.293.297</b>	<b>5,4</b>
<b>TOTAL CAU/UF</b>		<b>200</b>	<b>54.202.925</b>	<b>395</b>	<b>119.501.688</b>	<b>595</b>	<b>173.704.613</b>	<b>69,9</b>
<b>CAU/BR</b>		<b>31</b>	<b>20.006.955</b>	<b>38</b>	<b>38.588.927</b>	<b>69</b>	<b>58.595.882</b>	<b>23,6</b>
<b>TOTAL PROGRAMAÇÃO</b>		<b>231</b>	<b>74.209.881</b>	<b>433</b>	<b>158.090.614</b>	<b>664</b>	<b>232.300.495</b>	<b>93,5</b>
Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos		-	-	-	<b>4.976.718</b>	-	<b>4.976.718</b>	2,0
Aporte ao Centro de Serviço Compartilhado -		-	-	-	<b>9.766.164</b>	-	<b>9.766.164</b>	3,9
Reserva de Contingência		-	-	-	<b>1.426.352</b>	-	<b>1.426.352</b>	0,6
<b>PROGRAMAÇÃO TOTAL</b>		<b>231</b>	<b>74.209.881</b>	<b>433</b>	<b>174.259.849</b>	<b>664</b>	<b>248.469.730</b>	<b>100,0</b>

**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	8.708	0,2
	AM	30.922	0,6
	AP	11.634	0,2
	PA	46.246	0,9
	RO	25.494	0,5
	RR	5.151	0,1
	TO	18.316	0,4
<b>SOMA (N)</b>		<b>146.471</b>	<b>2,9</b>
NORDESTE	AL	34.464	0,7
	BA	96.594	1,9
	CE	51.856	1,0
	MA	26.188	0,5
	PB	46.335	0,9
	PE	85.070	1,7
	PI	22.646	0,5
	RN	43.424	0,9
	SE	27.661	0,6
<b>SOMA (NE)</b>		<b>434.238</b>	<b>8,7</b>
SUDESTE	ES	67.426	1,4
	MG	272.687	5,5
	RJ	331.798	6,7
	SP	1.370.060	27,5
<b>SOMA (SE)</b>		<b>2.041.971</b>	<b>41,0</b>
SUL	PR	327.810	6,6
	RS	425.304	8,5
	SC	232.226	4,7
<b>SOMA (S)</b>		<b>985.340</b>	<b>19,8</b>
CENTRO OESTE	DF	94.011	1,9
	GO	104.843	2,1
	MS	86.814	1,7
	MT	87.686	1,8
<b>SOMA (CO)</b>		<b>373.354</b>	<b>7,5</b>
<b>TOTAL CAU/UF</b>		<b>3.981.375</b>	<b>80,0</b>
<b>CAU/BR</b>		<b>995.343</b>	<b>20,0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.976.718</b>	<b>100,0</b>

**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	21.697	0,2
	AM	69.448	0,7
	AP	24.893	0,3
	PA	109.838	1,1
	RO	59.753	0,6
	RR	11.074	0,1
	TO	41.004	0,4
<b>SOMA (N)</b>		<b>337.707</b>	<b>3,5</b>
NORDESTE	AL	75.977	0,8
	BA	250.791	2,6
	CE	119.398	1,2
	MA	60.974	0,6
	PB	102.742	1,1
	PE	194.113	2,0
	PI	49.519	0,5
	RN	96.584	1,0
	SE	60.087	0,6
<b>SOMA (NE)</b>		<b>1.010.185</b>	<b>10,3</b>
SUDESTE	ES	174.471	1,8
	MG	689.176	7,1
	RJ	901.600	9,2
	SP	3.390.552	34,7
<b>SOMA (SE)</b>		<b>5.155.799</b>	<b>52,8</b>
SUL	PR	782.277	8,0
	RS	947.289	9,7
	SC	560.744	5,7
<b>SOMA (S)</b>		<b>2.290.310</b>	<b>23,5</b>
CENTRO OESTE	DF	261.550	2,7
	GO	265.747	2,7
	MS	197.001	2,0
	MT	214.090	2,2
<b>SOMA (CO)</b>		<b>938.388</b>	<b>9,6</b>
<b>TOTAL CAU/UF</b>		<b>9.732.388</b>	<b>99,7</b>
<b>CAU/BR*</b>		<b>33.776</b>	<b>0,3</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.766.164</b>	<b>100,0</b>



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

REGIÃO	CAU/UF	Valor Reserva de Contingência	Part. %
NORTE	AC	22.300	1,6
	AM	9.800	0,7
	AP	23.000	1,6
	PA	28.435	2,0
	RO	12.000	0,8
	RR	22.000	1,5
	TO	24.000	1,7
<b>SOMA (N)</b>		<b>141.535</b>	<b>9,9</b>
NORDESTE	AL	11.000	0,8
	BA	5.000	0,4
	CE	31.867	2,2
	MA	23.260	1,6
	PB	15.132	1,1
	PE	1.414	0,1
	PI	13.000	0,9
	RN	28.467	2,0
	SE	10.000	0,7
<b>SOMA (NE)</b>		<b>139.141</b>	<b>9,8</b>
SUDESTE	ES	18.600	1,3
	MG	140.000	9,8
	RJ	206.375	14,5
	SP	344.506	24,2
<b>SOMA (SE)</b>		<b>709.481</b>	<b>49,7</b>
SUL	PR	-	0,0
	RS	250.000	17,5
	SC	135.729	9,5
<b>SOMA (S)</b>		<b>385.729</b>	<b>27,0</b>
CENTRO OESTE	DF	15.062	1,1
	GO	20.000	1,4
	MS	5.000	0,4
	MT	10.405	0,7
<b>SOMA (CO)</b>		<b>50.467</b>	<b>3,5</b>
<b>TOTAL CAU/UF</b>		<b>1.426.352</b>	<b>100,0</b>
<b>CAU/BR</b>		-	<b>0,0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.426.352</b>	<b>100,0</b>

**Anexo 3.5. Demonstrativo Comparativo das Aplicações por Programação Operacional,  
Fundo de Apoio, Contribuição CSC e Reserva de Contingência.****(Reprogramação 2018 X Programação 2018)**

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018									
REGIÃO	CAU/UF	REPROGRAMAÇÃO 2018		PROGRAMAÇÃO 2018		VARIÇÃO			PART. %
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	%	
NORTE	AC	11	1.179.102	11	1.179.102	0	-	0,0	0,5
	AM	14	1.866.155	13	1.685.638	1	180.517	10,7	0,8
	AP	11	1.350.933	13	1.259.143	-2	91.790	7,3	0,5
	PA	10	2.254.045	10	1.971.806	0	282.239	14,31	0,9
	RO	13	1.222.772	13	1.093.218	0	129.554	11,9	0,5
	RR	11	1.142.530	11	1.107.561	0	34.968	3,2	0,5
	TO	14	1.933.681	14	1.798.681	0	135.000	7,5	0,8
<b>SOMA (N)</b>		<b>84</b>	<b>10.949.218</b>	<b>85</b>	<b>10.095.149</b>	<b>-1</b>	<b>854.068</b>	<b>8,5</b>	<b>4,4</b>
NORDESTE	AL	14	1.321.519	12	1.223.488	2	98.030	8,0	0,5
	BA	22	2.990.520	25	3.478.048	-3	- 487.528	-14,0	1,2
	CE	11	2.286.930	10	2.241.539	1	45.391	2,0	0,9
	MA	12	1.107.674	13	1.175.614	-1	- 67.940	-5,8	0,4
	PB	13	1.478.416	13	1.520.013	0	- 41.597	-2,7	0,6
	PE	13	3.258.145	14	3.533.058	-1	- 274.913	-7,8	1,3
	PI	11	1.126.663	11	1.114.665	0	11.998	1,1	0,5
	RN	11	1.605.703	11	1.443.240	0	162.463	11,3	0,6
SE	14	1.194.174	14	1.130.849	0	63.324	5,6	0,5	
<b>SOMA (NE)</b>		<b>121</b>	<b>16.369.744</b>	<b>123</b>	<b>16.860.515</b>	<b>-2</b>	<b>- 490.771</b>	<b>-2,9</b>	<b>6,6</b>
SUDESTE	ES	27	2.219.105	28	2.063.538	-1	155.567	7,5	0,9
	MG	31	7.928.064	31	7.871.574	0	56.490	0,7	3,2
	RJ	18	10.410.780	15	10.736.879	3	- 326.100	-3,0	4,2
	SP	63	65.127.901	76	46.858.133	-13	18.269.768	39,0	26,2
<b>SOMA (SE)</b>		<b>139</b>	<b>85.685.849</b>	<b>150</b>	<b>67.530.124</b>	<b>-11</b>	<b>18.155.726</b>	<b>26,9</b>	<b>34,5</b>
SUL	PR	36	14.818.584	33	14.572.740	3	245.845	1,7	6,0
	RS	26	19.489.945	25	15.272.595	1	4.217.351	27,6	7,8
	SC	43	13.097.975	42	12.300.242	1	797.733	6,5	5,3
<b>SOMA (S)</b>		<b>105</b>	<b>47.406.504</b>	<b>100</b>	<b>42.145.576</b>	<b>5</b>	<b>5.260.928</b>	<b>12,5</b>	<b>19,1</b>
CENTRO OESTE	DF	8	2.869.314	8	2.685.829	0	183.485	6,8	1,2
	GO	18	3.153.609	18	3.153.609	0	-	0,0	1,3
	MS	14	2.709.001	14	2.933.972	0	- 224.971	-7,7	1,1
	MT	26	4.561.373	30	4.632.009	-4	- 70.635	-1,5	1,8
<b>SOMA (CO)</b>		<b>66</b>	<b>13.293.297</b>	<b>70</b>	<b>13.405.419</b>	<b>-4</b>	<b>-112.122</b>	<b>-0,8</b>	<b>5,4</b>
<b>SOMA CAU/UF</b>		<b>515</b>	<b>173.704.612</b>	<b>528</b>	<b>150.036.783</b>	<b>-13</b>	<b>23.667.829</b>	<b>15,8</b>	<b>69,9</b>
<b>CAU/BR</b>		<b>67</b>	<b>58.595.882</b>	<b>67</b>	<b>56.801.668</b>	<b>0</b>	<b>1.794.215</b>	<b>3,2</b>	<b>23,6</b>
<b>TOTAL PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL</b>		<b>582</b>	<b>232.300.494</b>	<b>595</b>	<b>206.838.450</b>	<b>-13</b>	<b>25.462.044</b>	<b>12,3</b>	<b>93,5</b>
<b>Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF</b>		<b>28</b>	<b>4.976.718</b>	<b>28</b>	<b>4.976.717</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Aporte ao Centro de Serviço Compartilhado - CSC</b>		<b>28</b>	<b>9.766.165</b>	<b>28</b>	<b>10.709.217</b>	<b>-</b>	<b>- 943.052</b>	<b>-8,8</b>	<b>3,9</b>
<b>Reserva de Contingência</b>		<b>26</b>	<b>1.426.352</b>	<b>26</b>	<b>1.115.714</b>	<b>-</b>	<b>310.638</b>	<b>27,8</b>	<b>0,6</b>
<b>PROGRAMAÇÃO TOTAL</b>		<b>664</b>	<b>248.469.730</b>	<b>677</b>	<b>223.640.099</b>	<b>- 13</b>	<b>24.829.631</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>



## **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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	3	3	2	2	2	7	9	2	11	10	4	4	2	2	3	4	4		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	2	2	2	2	3	2	2	2	4	2	2	2	2	3	3	2	3	3	5	6	4	6	2	2	2	3	5		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	1	-	1	2	1	-	3	1	2	3	-	1	2	2	-	2	1	1	3	4	6	1	1	2	-	7		
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	1	1	4	-	1	-	1	4		
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	1	1	-	-	1	-	-	-		
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	2	1		
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	1	2	2	1	3	1	2	3		
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	2	6	1	3	1	1	2	-	-	1	2	3	
	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	4	5	1	1	4	1	1	1	1	2	
	Assegurar a sustentabilidade financeira	2	2	3	2	3	2	2	3	4	2	2	4	3	2	3	3	4	2	4	4	4	4	3	2	3	3	4	2	
Aprimorar e inovar os processos e as ações	1	4	1	1	-	-	2	1	2	1	1	-	2	1	1	1	4	4	-	3	4	1	5	1	4	-	8	22		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	7		
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	3	1	-	1	3	3	3	-	-	1	-	4		
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	3	2	1	1	-	2	2	1	1	2	1	1	3	1	-	-	1	1	1	5	2	2	3	-	2	2	-	2	
SOMA		14	17	14	13	16	14	17	17	25	14	15	16	16	14	14	17	30	34	21	66	38	29	46	11	21	17	29	69	664

**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	%		
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	63.780	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	330.340	26,8	324.467	16,4	356.755	25,3	511.661	21,0	316.726	24,0	302.862	25,6	272.763	13,5		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	414.737	33,7	155.058	7,8	131.877	9,3	180.348	7,4	651.658	49,4	265.626	22,5	125.950	6,2		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	15.412	0,8	-	-	5.000	0,2	125.899	9,5	140.662	11,9	-	-		
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	34.666	2,6	-	-	21.136	1,0		
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	0,5	-	-	20.396	1,0		
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	68.200	5,5	85.464	4,3	64.000	4,5	65.000	2,7	39.601	3,0	101.488	8,6	37.000	1,8		
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	19.512	1,0	17.250	1,2	15.000	0,6	35.316	2,7	53.325	4,5	20.072	1,0		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	22.300	1,8	26.000	1,3	25.000	1,8	40.000	1,6	26.400	2,0	28.000	2,4	24.000	1,2		
	Assegurar a sustentabilidade financeira	31.008	2,5	40.722	2,1	51.884	3,7	74.681	3,1	71.754	5,4	27.151	2,3	42.316	2,1		
Aprimorar e inovar os processos e as ações	110.050	8,9	703.538	35,6	451.951	32,0	712.514	29,2	-	-	-	-	528.476	26,2			
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	11.500	0,9	25.800	1,3	16.023	1,1	25.000	1,0	12.000	0,9	22.499	1,9	22.000	1,1		
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.267	2,6	15.704	0,8		
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	243.672	19,8	580.353	29,4	231.940	16,4	809.360	33,2	-	-	208.876	17,7	887.188	44,0		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.231.807</b>	<b>100</b>	<b>1.976.325</b>	<b>100</b>	<b>1.410.460</b>	<b>100</b>	<b>2.438.564</b>	<b>100</b>	<b>1.320.020</b>	<b>100</b>	<b>1.180.755</b>	<b>100</b>	<b>2.017.000</b>	<b>100</b>		

**Anexo 4.1.1. Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Valores e Percentuais)**

Perspectivas	Objetivos Estratégicos Principais	CAU																		
		AL	%	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	7.000	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.106	9,6	-	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	361.769	25,1	664.432	19,9	566.762	22,8	323.095	26,5	397.391	24,2	542.451	15,3	343.417	28,3	386.991	21,8	422.276	32,7	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	163.385	11,3	565.354	16,9	428.988	17,2	142.439	11,7	166.725	10,1	271.226	7,7	177.845	14,7	523.817	29,5	194.579	15,1	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	42.000	2,9	20.000	0,6	28.130	1,1	98.414	8,1	-	-	10.002	0,3	68.000	5,6	100.611	5,7	26.235	2,0	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	25.000	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	90.000	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	40.000	2,8	302.156	9,0	73.899	3,0	39.938	3,3	60.000	3,7	103.300	2,9	49.480	4,1	57.426	3,2	68.179	5,3	
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	5.000	0,3	113.080	3,4	-	-	-	-	28.820	1,8	-	-	12.490	1,0	-	-	30.000	2,3	-
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	60.000	4,2	60.000	1,8	40.000	1,6	26.860	2,2	30.000	1,8	54.245	1,5	30.400	2,5	28.467	1,6	30.650	2,4	-
	Assegurar a sustentabilidade financeira	499.055	34,6	459.894	13,8	83.723	3,4	49.448	4,1	894.263	54,4	171.484	4,8	35.646	2,9	107.172	6,0	48.251	3,7	-
Aprimorar e inovar os processos e as ações	91.721	6,4	185.800	5,6	460.722	18,5	21.666	1,8	-	-	185.886	5,3	29.790	2,5	539.694	30,4	334.047	25,9	-	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	12.000	0,8	30.000	0,9	17.586	0,7	11.911	1,0	22.030	1,3	25.094	0,7	14.000	1,2	30.000	1,7	13.600	1,1	-
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	627.189	18,8	-	-	-	-	23.425	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	161.030	11,2	200.000	6,0	790.241	31,7	504.325	41,4	19.971	1,2	2.175.054	61,5	450.760	37,2	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.442.960</b>	<b>100</b>	<b>3.342.905</b>	<b>100</b>	<b>2.490.051</b>	<b>100</b>	<b>1.218.096</b>	<b>100</b>	<b>1.642.625</b>	<b>100</b>	<b>3.538.742</b>	<b>100</b>	<b>1.211.828</b>	<b>100</b>	<b>1.774.179</b>	<b>100</b>	<b>1.291.923</b>	<b>100</b>	



**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	ES		MG		RJ		SP		PR		RS		SC	
		ES	%	MG	%	RJ	%	SP	%	PR	%	RS	%	SC	%
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	-	-	15.000	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	479.893	19,4	2.191.840	24,3	2.183.751	18,4	14.727.846	21,0	2.766.857	17,4	3.471.837	16,4	1.779.971	12,7
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	400.403	16,1	1.395.686	15,5	1.539.735	13,0	4.993.466	7,1	1.668.878	10,5	1.669.141	7,9	2.367.576	16,9
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	270.000	3,0	206.375	1,7	1.487.481	2,1	174.250	1,1	435.792	2,1	156.592	1,1
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	15.361	0,6	-	-	145.801	1,2	1.910.190	2,7	79.586	0,5	86.647	0,4	113.738	0,8
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	145.123	1,2	2.128.202	3,0	105.878	0,7	54.118	0,3	-	-
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	141.000	1,6	-	-	3.480.612	5,0	-	-	-	-	36.000	0,3
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	63.350	2,6	350.000	3,9	301.677	2,5	1.666.695	2,4	756.883	4,8	915.244	4,3	500.000	3,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	18.519	0,7	411.000	4,6	75.651	0,6	663.557	0,9	88.642	0,6	132.776	0,6	63.307	0,5
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	42.946	1,7	250.000	2,8	351.615	3,0	2.911.189	4,1	205.612	1,3	270.000	1,3	211.944	1,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	959.326	38,7	432.687	4,8	5.781.468	48,8	5.608.562	8,0	1.321.042	8,3	1.444.924	6,8	661.215	4,7
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	232.071	9,4	3.295.725	36,5	-	-	865.209	1,2	1.621.505	10,2	62.137	0,3	1.875.156	13,4
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	48.869	2,0	120.000	1,3	119.356	1,0	803.786	1,1	124.481	0,8	308.734	1,5	130.000	0,9
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	18.864	0,8	110.000	1,2	-	-	21.000	0,0	339.216	2,1	6.625.975	31,4	196.240	1,4
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	200.000	8,1	46.990	0,5	1.000.000	8,4	28.965.224	41,2	6.675.840	41,9	5.635.215	26,7	5.934.935	42,3
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.479.602</b>	<b>100</b>	<b>9.029.927</b>	<b>100</b>	<b>11.850.553</b>	<b>100</b>	<b>70.233.018</b>	<b>100</b>	<b>15.928.671</b>	<b>100</b>	<b>21.112.538</b>	<b>100</b>	<b>14.026.674</b>	<b>100</b>

**Anexo 4.1.3. Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Valores e Percentuais).**

Perspectivas	CAU Objetivos Estratégicos Principais	DF	%	GO	%	MS	%	MT	%	BR	%	SOMA
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	-	-	512.654	0,9	512.654
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	40.000	0,8	140.000	0,2	389.886
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	706.719	21,8	725.030	20,5	871.290	29,1	725.176	14,9	7.331.279	12,3	44.385.649
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	422.573	13,0	388.517	11,0	357.611	11,9	349.553	7,2	7.974.286	13,4	28.087.035
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	27.062	0,8	70.000	2,0	30.000	1,0	-	-	1.315.921	2,2	4.853.838
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	23.000	0,6	-	-	15.000	0,3	944.331	1,6	3.414.457
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	293.220	8,3	-	-	-	-	-	-	2.752.937
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	60.000	1,2	60.000	0,1	3.867.612
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	154.530	4,8	427.200	12,1	82.500	2,8	312.065	6,4	2.713.336	4,6	9.498.609
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	10.000	0,3	115.665	2,4	827.039	1,4	2.756.020
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	60.248	1,9	70.000	2,0	54.220	1,8	53.211	1,1	756.040	1,3	5.789.347
	Assegurar a sustentabilidade financeira	109.073	3,4	552.153	15,6	101.814	3,4	164.501	3,4	1.029.119	1,7	20.854.335
Aprimorar e inovar os processos e as ações	1.716.732	53,0	551.300	15,6	-	-	3.013.385	61,8	20.061.726	33,6	37.650.799	
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	43.000	1,3	47.000	1,3	40.000	1,3	25.000	0,5	361.926	0,6	2.483.195
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	63.000	2,1	-	-	1.763.205	3,0	9.834.084
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	396.779	11,2	1.387.381	46,3	-	-	13.834.140	23,2	71.339.273
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.239.937</b>	<b>100</b>	<b>3.544.199</b>	<b>100</b>	<b>2.997.816</b>	<b>100</b>	<b>4.873.554</b>	<b>100</b>	<b>59.625.001</b>	<b>100</b>	<b>248.469.730</b>



## **ANEXO 5**

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



**Anexo 5. Demonstrativo das Aplicações por Elementos de Despesa – por CAU/UF e CAU/BR.**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR NATUREZA DE DESPESAS - REPROGRAMAÇÃO 2018																		
REGIÃO	CAU/UF	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma Operacional	Aporte ao Fundo	Aporte CSC	Reserva de Contingência	Soma Despesas de Custeio	Imobilizado	TOTAL GERAL	Part. %
		Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas									
NORTE	AC	571.200	35.000	12.900	48.353	74.400	312.750	38.700	7.799	8.000	1.109.102	8.708	21.697	22.300	1.161.807	70.000	1.231.807	0,5
	AM	640.866	44.624	46.006	10.088	54.749	376.986	61.811	10.000	33.177	1.278.307	30.922	69.448	9.800	1.388.477	587.848	1.976.325	0,8
	AP	648.295	26.490	17.874	55.715	55.965	209.578	-	68.718	39.858	1.122.493	11.634	24.893	23.000	1.182.020	228.440	1.410.460	0,6
	PA	706.318	80.000	37.000	60.000	60.000	341.888	-	159.479	-	1.444.685	46.246	109.838	28.435	1.629.204	809.360	2.438.564	1,0
	RO	558.109	57.250	10.000	123.878	74.232	362.887	-	4.915	31.500	1.222.772	25.494	59.753	12.000	1.320.020	-	1.320.020	0,5
	RR	562.491	18.000	11.644	119.371	101.753	240.947	20.400	11.074	36.074	1.099.605	5.151	11.074	22.000	1.137.830	42.925	1.180.755	0,5
	TO	554.850	22.266	12.300	96.720	56.466	101.570	41.197	147.419	30.000	1.062.788	18.316	41.004	24.000	1.146.108	870.893	2.017.000	0,8
SOMA (N)		4.242.129	283.630	147.724	514.125	477.564	1.946.606	162.108	387.256	178.609	8.339.752	146.471	337.707	141.535	8.965.465	2.609.466	11.574.931	4,7
NORDESTE	AL	582.297	45.950	12.350	43.430	40.991	367.921	25.308	16.142	26.100	1.160.489	34.464	75.977	11.000	1.281.930	161.030	1.442.960	0,6
	BA	1.453.400	45.000	30.000	220.000	108.500	777.709	53.136	229.016	331.791	2.790.520	96.594	250.791	5.000	3.142.905	200.000	3.342.905	1,3
	CE	889.632	32.205	34.680	49.500	50.254	224.106	126.382	73.464	31.800	1.512.023	51.856	119.398	31.867	1.715.144	774.907	2.490.051	1,0
	MA	595.540	90.076	19.500	2.430	40.072	235.985	53.850	23.360	46.860	1.107.674,16	26.188	60.974	23.260	1.218.096	-	1.218.096	0,5
	PB	821.319	63.414	12.379	96.875	50.523	207.345	92.420	49.971	74.170	1.468.416	46.335	102.742	15.132	1.632.625	10.000	1.642.625	0,7
	PE	1.254.713	60.090	8.404	101.164	69.241	328.474	217.381	483.074	81.500	2.604.039	85.070	194.113	1.414	2.884.637	654.106	3.538.742	1,4
	PI	715.903	47.000	8.110	49.500	61.010	145.029	50.500	33.511	16.100	1.126.663	22.646	49.519	13.000	1.211.828	-	1.211.828	0,5
	RN	747.170	34.090	5.400	37.840	39.271	264.512	21.840	126.882	58.698	1.335.703	43.424	96.584	28.467	1.504.179	270.000	1.774.179	0,7
SE	544.249	20.350	4.700	97.876	54.000	246.016	51.000	97.819	28.164	1.144.174	27.661	60.087	10.000	1.241.923	50.000	1.291.923	0,5	
SOMA (NE)		7.604.223	438.175	135.522	698.615	513.862	2.797.096	691.818	675.207	695.183	14.249.701	434.238	1.010.185	139.141	15.833.265	2.120.043	17.953.308	7,2
SUDESTE	ES	1.302.553	19.365	26.832	86.438	36.761	398.331	-	-	148.824	2.019.105	67.426	174.471	18.600	2.279.602	200.000	2.479.602	1,0
	MG	4.632.000	42.500	67.307	339.518	489.983	1.671.325	405.036	90.652	129.743	7.868.064	272.687	689.176	140.000	8.969.927	60.000	9.029.927	3,6
	RJ	5.926.020	69.032	170.056	271.973	94.825	1.919.425	-	689.449	270.000	9.410.780	331.798	901.600	206.375	10.850.553	1.000.000	11.850.553	4,8
	SP	21.931.826	335.369	390.000	4.129.819	2.730.850	7.642.311	1.412.461	575.264	980.000	40.127.901	1.370.060	3.390.552	344.506	45.233.018	25.000.000	70.233.018	28,3
SOMA (SE)		33.792.399	466.266	654.196	4.827.748	3.352.420	11.631.392	1.817.497	1.355.366	1.528.567	59.425.849	2.041.971	5.155.799	709.481	67.333.100	26.260.000	93.593.100	37,7
SUL	PR	5.541.597	196.093	110.720	501.409	408.053	2.142.352	529.100	16.949	549.312	9.995.584	327.810	782.277	-	11.105.671	4.823.000	15.928.671	6,4
	RS	7.861.579	164.864	437.847	818.030	378.051	2.941.402	27.880	820.993	463.000	13.913.645	425.304	947.289	250.000	15.536.238	5.576.300	21.112.538	8,5
	SC	4.237.825	74.910	44.635	440.297	121.401	1.174.960	256.064	287.583	500.365	7.138.040	232.226	560.744	135.729	8.066.739	5.959.935	14.026.674	5,6
SOMA (S)		17.641.001	435.867	593.202	1.759.736	907.505	6.258.713	813.044	1.125.525	1.512.677	31.047.269	985.340	2.290.310	385.729	34.708.648	16.359.235	51.067.883	20,6
CENTRO OESTE	DF	1.876.821	3.000	15.500	15.000	18.000	376.517	141.621	347.855	17.000	2.811.314	94.011	261.550	15.062	3.181.937	58.000	3.239.937	1,3
	GO	2.015.109	38.000	31.700	53.000	42.500	765.300	-	-	108.000	3.053.609	104.843	265.747	20.000	3.444.199	100.000	3.544.199	1,4
	MS	1.602.350	31.265	13.530	119.000	78.000	328.388	243.247	74.220	119.000	2.609.001	86.814	197.001	5.000	2.897.816	100.000	2.997.816	1,2
	MT	1.247.633	91.250	23.554	88.641	130.287	567.887	156.000	241.950	-	2.547.202	87.686	214.090	10.405	2.859.383	2.014.171	4.873.554	2,0
SOMA (CO)		6.741.913	163.515	84.284	275.641	268.787	2.038.092	540.868	664.025	244.000	11.021.126	373.354	938.388	50.467	12.383.335	2.272.171	14.655.506	5,9
TOTAL CAU/UF		70.021.665	1.787.453	1.614.928	8.075.865	5.520.138	24.671.898	4.025.336	4.207.379	4.159.036	124.083.698	3.981.375	9.732.389	1.426.352	139.223.814	49.620.915	188.844.729	76,0
CAU/BR (i)		18.007.877	389.155	103.502	3.033.256	2.805.054	17.410.762	125.203	1.776.091	533.583	44.184.484	995.343	33.776	-	45.213.603	14.411.398	59.625.001	24,0
TOTAL GERAL		88.029.542	2.176.608	1.718.430	11.109.120	8.325.193	42.082.661	4.150.539	5.983.471	4.692.619	168.268.182	4.976.718	9.766.165	1.426.352	184.437.417	64.032.313	248.469.730	100,0
PART. %		35,4	0,9	0,7	4,5	3,4	16,9	1,7	2,4	1,9	67,7	2,0	3,9	0,6	74,2	25,8	100	



## **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 UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS - RECEITAS CORRENTES X DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS										
REGIÃO	CAU/UF	Receitas Correntes			Despesas com Pessoal (Salários e Encargos)*			%		
		Reprogramação 2018	Programação 2018	Var.%	Reprogramação 2018	Programação 2018	Var.%	Reprogramação 2018	Programação 2018	Var.%
NORTE	AC	1.161.807	1.161.807	0,0	563.200	571.200	-1,4	48,5	49,2	-0,7
	AM	1.388.477	1.317.500	5,4	632.892	720.614	-12,2	45,6	54,7	-9,1
	AP	1.182.020	1.141.999	3,5	576.668	489.250	17,9	48,8	42,8	5,9
	PA	1.629.204	1.515.328	7,5	556.318	556.318	0,0	34,1	36,7	-2,6
	RO	1.320.020	1.194.363	10,5	469.803	369.378	27,2	35,6	30,9	4,7
	RR	1.137.830	1.112.694	2,3	482.091	512.091	-5,9	42,4	46,0	-3,7
	TO	1.237.225	1.184.000	4,5	490.550	497.993	-1,5	39,6	42,1	-2,4
<b>SOMA (N)</b>		<b>9.056.583</b>	<b>8.627.691</b>	<b>5,0</b>	<b>3.771.521</b>	<b>3.716.845</b>	<b>1,5</b>	<b>41,6</b>	<b>43,1</b>	<b>-1,4</b>
NORDESTE	AL	1.281.930	1.201.156	6,7	582.297	582.297	0,0	45,4	48,5	-3,1
	BA	3.142.905	3.150.989	-0,3	1.295.000	1.295.000	0,0	41,2	41,1	0,1
	CE	1.715.144	1.679.751	2,1	864.883	795.566	8,7	50,4	47,4	3,1
	MA	1.218.096	1.228.324	-0,8	593.138	578.172	2,6	48,7	47,1	1,6
	PB	1.632.625	1.644.555	-0,7	769.815	771.249	-0,2	47,2	46,9	0,3
	PE	2.884.637	2.691.152	7,2	1.161.905	1.033.224	12,5	40,3	38,4	1,9
	PI	1.211.828	1.203.889	0,7	635.831	611.000	4,1	52,5	50,8	1,7
	RN	1.504.179	1.362.484	10,4	744.373	733.353	1,5	49,5	53,8	-4,3
	SE	1.241.923	1.183.524	4,9	518.110	510.610	1,5	41,7	43,1	-1,4
<b>SOMA (NE)</b>		<b>15.833.266</b>	<b>15.345.824</b>	<b>3,2</b>	<b>7.165.352</b>	<b>6.910.470</b>	<b>3,7</b>	<b>45,3</b>	<b>45,0</b>	<b>0,2</b>
SUDESTE	ES	2.279.602	2.137.903	6,6	1.133.297	996.092	13,8	49,7	46,6	3,1
	MG	8.969.927	8.969.927	0,0	3.932.000	4.040.003	-2,7	43,8	45,0	-1,2
	RJ	10.850.553	11.250.553	-3,6	5.170.020	5.129.603	0,8	47,6	45,6	2,1
	SP	45.233.018	46.174.774	-2,0	18.321.432	17.703.725	3,5	40,5	38,3	2,2
<b>SOMA (SE)</b>		<b>67.333.100</b>	<b>68.533.157</b>	<b>-1,8</b>	<b>28.556.748</b>	<b>27.869.423</b>	<b>2,5</b>	<b>42,4</b>	<b>40,7</b>	<b>1,7</b>
SUL	PR	11.105.671	10.777.948	3,0	4.563.743	4.160.376	9,7	41,1	38,6	2,5
	RS	15.536.238	14.477.296	7,3	6.939.760	6.698.900	3,6	44,7	46,3	-1,6
	SC	8.066.739	7.649.053	5,5	3.889.806	3.875.862	0,4	48,2	50,7	-2,5
<b>SOMA (S)</b>		<b>34.708.648</b>	<b>32.904.297</b>	<b>5,5</b>	<b>15.393.309</b>	<b>14.735.138</b>	<b>4,5</b>	<b>44,4</b>	<b>44,8</b>	<b>-0,4</b>
CENTRO OESTE	DF	3.224.937	3.026.590	6,6	1.616.600	1.627.302	-0,7	50,1	53,8	-3,6
	GO	3.444.199	3.444.199	0,0	1.782.109	1.782.109	0,0	51,7	51,7	0,0
	MS	2.897.817	2.938.935	-1,4	1.523.600	1.531.130	-0,5	52,6	52,1	0,5
	MT	2.859.383	2.911.738	-1,8	1.094.359	1.094.359	0,0	38,3	37,6	0,7
<b>SOMA (CO)</b>		<b>12.426.335</b>	<b>12.321.462</b>	<b>0,9</b>	<b>6.016.667</b>	<b>6.034.899</b>	<b>-0,3</b>	<b>48,4</b>	<b>49,0</b>	<b>-0,6</b>
<b>TOTAL CAU/UF</b>		<b>139.357.932</b>	<b>137.732.431</b>	<b>1,2</b>	<b>60.903.597</b>	<b>59.266.775</b>	<b>2,8</b>	<b>43,7</b>	<b>43,0</b>	<b>0,7</b>
<b>CAU/BR</b>		<b>46.310.781</b>	<b>48.018.166</b>	<b>-3,6</b>	<b>15.886.648</b>	<b>15.538.545</b>	<b>2,2</b>	<b>34,3</b>	<b>32,4</b>	<b>1,9</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>185.668.713</b>	<b>185.750.597</b>	<b>0,0</b>	<b>76.790.246</b>	<b>74.805.321</b>	<b>2,7</b>	<b>41,4</b>	<b>40,3</b>	<b>1,1</b>

1. Despesas 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.

2. Fizeram uma reprogramação extraordinárias em 2018: CAU/AC e PB; em data anterior à Reprogramação Ordinária.

3. Manteve a programação aprovado em 2018: CAU/GO.



## **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) <sup>1</sup>	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	1.122.099	563.200	330.340	29,4	414.737	37,0	68.200	6,1	-	-	178.250	15,9	22.300	2,0	11.500	2,0	22.300	2,0
AM	1.308.738	640.866	324.467	24,8	155.058	11,8	85.464	6,5	-	-	789.001	60,3	26.000	2,0	25.800	4,0	9.800	0,7
AP	1.142.139	648.295	356.755	31,2	131.877	11,5	64.000	5,6	-	-	106.250	9,3	25.000	2,2	16.023	2,5	23.000	2,0
PA	1.517.942	556.318	511.661	33,7	180.348	11,9	65.000	4,3	5.000	0,3	914.360	60,2	40.000	2,6	25.000	4,5	28.435	1,9
RO	1.260.668	558.109	316.726	25,1	651.658	51,7	39.601	3,1	26.400	2,1	165.500	13,1	26.400	2,1	12.000	2,2	12.000	1,0
RR	1.124.283	562.491	302.862	26,9	265.626	23,6	101.488	9,0	-	-	123.987	11,0	28.000	2,5	22.499	4,0	22.000	2,0
TO	1.170.198	554.850	272.763	23,3	125.950	10,8	37.000	3,2	-	-	83.000	7,1	24.000	2,1	22.000	4,0	24.000	2,1
<b>SOMA (N)</b>	<b>8.646.067</b>	<b>4.084.129</b>	<b>2.415.575</b>	<b>27,9</b>	<b>1.925.253</b>	<b>22,3</b>	<b>460.752</b>	<b>5,3</b>	<b>31.400</b>	<b>0,4</b>	<b>2.360.348</b>	<b>27,3</b>	<b>191.700</b>	<b>2,2</b>	<b>134.822</b>	<b>3,3</b>	<b>141.535</b>	<b>1,6</b>
AL	1.213.558	582.297	361.769	29,8	163.385	13,5	40.000	3,3	-	-	82.000	6,8	60.000	4,9	12.000	2,1	11.000	0,9
BA	2.811.222	1.453.400	664.432	23,6	565.354	20,1	302.156	10,7	20.000	0,7	415.236	14,8	60.000	2,1	30.000	2,1	5.000	0,2
CE	1.593.375	889.632	566.762	35,6	428.988	26,9	73.900	4,6	10.000	0,6	113.899	7,1	40.000	2,5	17.586	2,0	31.867	2,0
MA	1.183.309	593.138	323.095	27,3	142.439	12,0	39.938	3,4	-	-	125.274	10,6	26.860	2,3	11.911	2,0	23.260	2,0
PB	1.513.174	769.815	397.391	26,3	166.725	11,0	60.000	4,0	-	-	892.796	59,0	30.000	2,0	22.030	2,9	15.132	1,0
PE	2.712.258	1.254.713	542.451	20,0	271.226	10,0	103.300	3,8	10.002	0,4	2.278.354	84,0	54.245	2,0	25.094	2,0	1.414	0,1
PI	1.172.199	715.903	343.417	29,3	177.845	15,2	49.480	4,2	10.000	0,9	79.880	6,8	30.400	2,6	14.000	2,0	13.000	1,1
RN	1.423.366	747.170	386.991	27,2	523.817	36,8	57.426	4,0	5.000	0,4	158.037	11,1	28.467	2,0	30.000	4,0	28.467	2,0
SE	1.181.142	544.249	422.276	35,8	194.579	16,5	68.179	5,8	6.000	0,5	98.829	8,4	30.650	2,6	13.600	2,5	10.000	0,8
<b>SOMA (NE)</b>	<b>14.803.603</b>	<b>7.550.317</b>	<b>4.008.585</b>	<b>27,1</b>	<b>2.634.358</b>	<b>17,8</b>	<b>794.378</b>	<b>5,4</b>	<b>61.002</b>	<b>0,4</b>	<b>4.244.304</b>	<b>28,7</b>	<b>360.622</b>	<b>2,4</b>	<b>176.221</b>	<b>2,3</b>	<b>139.141</b>	<b>0,9</b>
ES	2.147.282	1.302.553	479.893	22,3	400.403	18,6	63.350	3,0	-	-	1.105.371	51,5	42.946	2,0	48.869	3,8	18.600	0,9
MG	8.367.241	4.632.000	2.191.840	26,2	1.395.686	16,7	350.000	4,2	150.000	1,8	552.000	6,6	250.000	3,0	120.000	2,6	140.000	1,7
RJ	10.055.914	5.170.020	2.183.751	21,7	1.539.735	15,3	301.677	3,0	206.375	2,1	718.190	7,1	202.513	2,0	119.356	2,3	92.901	0,9
SP	40.669.915	21.931.826	14.727.846	36,2	4.993.466	12,3	1.666.695	4,1	1.487.481	3,7	33.543.108	82,5	853.931	2,1	803.786	3,7	344.506	0,8
<b>SOMA (SE)</b>	<b>61.240.353</b>	<b>33.036.398</b>	<b>19.583.330</b>	<b>32,0</b>	<b>8.329.290</b>	<b>13,6</b>	<b>2.381.722</b>	<b>3,9</b>	<b>1.843.856</b>	<b>3,0</b>	<b>35.918.668</b>	<b>58,7</b>	<b>1.349.390</b>	<b>2,2</b>	<b>1.092.011</b>	<b>3,3</b>	<b>596.007</b>	<b>1,0</b>
PR	10.267.074	5.541.597	2.766.857	26,9	1.668.878	16,3	756.883	7,4	40.000	0,4	7.432.723	72,4	205.612	2,0	124.481	2,2	-	-
RS	13.087.946	7.861.579	3.471.837	26,5	1.669.141	12,8	915.244	7,0	379.497	2,9	1.048.020	8,0	270.000	2,1	308.734	3,9	250.000	1,9
SC	7.347.181	3.889.806	1.779.971	24,2	2.367.576	32,2	500.000	6,8	50.000	0,7	1.938.463	26,4	170.944	2,3	130.000	3,3	135.729	1,8
<b>SOMA (S)</b>	<b>30.702.200</b>	<b>17.292.982</b>	<b>8.018.665</b>	<b>26,1</b>	<b>5.705.595</b>	<b>18,6</b>	<b>2.172.127</b>	<b>7,1</b>	<b>469.497</b>	<b>1,5</b>	<b>10.419.206</b>	<b>33,9</b>	<b>646.556</b>	<b>2,1</b>	<b>563.215</b>	<b>3,3</b>	<b>385.729</b>	<b>1,3</b>
DF	3.012.408	1.616.600	706.719	23,5	422.573	14,0	154.530	5,1	27.062	0,9	241.840	8,0	60.248	2,0	43.000	2,7	15.062	0,5
GO	3.283.356	2.015.109	725.030	22,1	388.517	11,8	427.200	13,0	70.000	2,1	497.200	15,1	70.000	2,1	47.000	2,3	20.000	0,6
MS	2.702.134	1.602.350	871.290	32,2	357.611	13,2	82.500	3,1	20.000	0,7	1.450.381	53,7	54.220	2,0	40.000	2,5	5.000	0,2
MT	2.660.572	1.247.633	725.176	27,3	349.553	13,1	312.065	11,7	-	-	427.730	16,1	53.211	2,0	25.000	2,0	10.405	0,4
<b>SOMA (CO)</b>	<b>11.658.471</b>	<b>6.481.692</b>	<b>3.028.215</b>	<b>26,0</b>	<b>1.518.254</b>	<b>13,0</b>	<b>976.294</b>	<b>8,4</b>	<b>117.062</b>	<b>1,0</b>	<b>2.617.150</b>	<b>22,4</b>	<b>237.679</b>	<b>2,0</b>	<b>155.000</b>	<b>2,4</b>	<b>50.467</b>	<b>0,4</b>
<b>TOTAL CAU/UF</b>	<b>127.050.693</b>	<b>68.445.518</b>	<b>37.054.370</b>	<b>29,2</b>	<b>20.112.750</b>	<b>15,8</b>	<b>6.785.273</b>	<b>5,3</b>	<b>2.522.818</b>	<b>2,0</b>	<b>55.559.677</b>	<b>43,7</b>	<b>2.785.947</b>	<b>2,2</b>	<b>2.121.269</b>	<b>3,1</b>	<b>1.312.879</b>	<b>1,0</b>
<b>CAU/BR</b>	<b>28.928.363</b>	<b>18.007.877</b>	<b>7.331.279</b>	<b>25,3</b>	<b>7.974.286</b>	<b>27,6</b>	<b>2.713.336</b>	<b>9,4</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>4.484.706</b>	<b>15,5</b>	<b>756.040</b>	<b>2,6</b>	<b>361.926</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>155.979.056</b>	<b>86.453.395</b>	<b>44.385.649</b>	<b>28,5</b>	<b>28.087.035</b>	<b>18,0</b>	<b>9.498.609</b>	<b>6,1</b>	<b>2.522.818</b>	<b>1,6</b>	<b>60.044.383</b>	<b>38,5</b>	<b>3.541.987</b>	<b>2,3</b>	<b>2.483.195</b>	<b>2,9</b>	<b>1.312.879</b>	<b>0,8</b>



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.1.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.1.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X  
PROGRAMAÇÃO 2018)**

**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

A proposta de Reprogramação Extraordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/AC, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Acre. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação, o CAU/AC procedeu a uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. As alterações propostas ao Plano de Ação refletem-se na inclusão do Projeto "Estruturação Sede do CAU", que tem como resultado a ser alcançado "atender em 80% as necessidades das instalações da nova sede do CAU". Cabe mencionar que os recursos necessários à implementação das metas e ações, como aquisição de móveis e itens de patrimônio, serão suportados pela incorporação de receitas de capital. Nesse contexto, o incremento à programação do CAU/AC para 2018, no valor de R\$ 70 mil, eleva o Plano de Ação para R\$ 1,179 milhão, ou acréscimo de 6% frente à programação inicialmente aprovada para o exercício (R\$ 1,162 milhão).

Em 2018, as ações do CAU/AC, estão voltadas para um público alvo composto por 448 arquitetos<sup>1</sup> (91,3 % na capital e 8,7 % no interior), 91 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup> (86,8 % na capital e 13,2 % no interior), com atividades profissionais representadas por 1.491 RRT<sup>1</sup> (73,4 % na capital e 26,6 % no interior).

O estado do Acre é composto por 22 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 45,5 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 27,3 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 90,9 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 2 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo, as quais estão 100 % na capital e representam 0,5 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 831,6 mil pessoas, correspondendo a 0,4 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 13,458 milhões representando 0,2 % do total Brasil ( R\$ 5,8 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,66 correspondendo 93,6 % do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 11.567,41 , representando 2,5 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

O Plano de Ação do CAU/AC, na forma da Reprogramação Extraordinária proposta para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Acre, está composto por 14 iniciativas estratégicas sendo 4 projetos e 10 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,232 milhão. Das fontes de recursos 69,4% advém do Fundo de Apoio (R\$ 855,1 mil); 22,4% das receitas de arrecadação (R\$ 275,7 mil); 5,7% de saldos de exercícios anteriores - receitas de capital (R\$ 70 mil); 2,1 % de aplicações financeiras(R\$ 26 mil); e 0,4% de outras receitas (R\$ 5 mil). Frente à programação inicialmente aprovada, para 2018, houve incremento de 1 iniciativa estratégica e incremento de 6% dos recursos orçamentários, oriundos de saldos de exercícios anteriores - Receitas de Capital, no valor de R\$ 70 mil.

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.

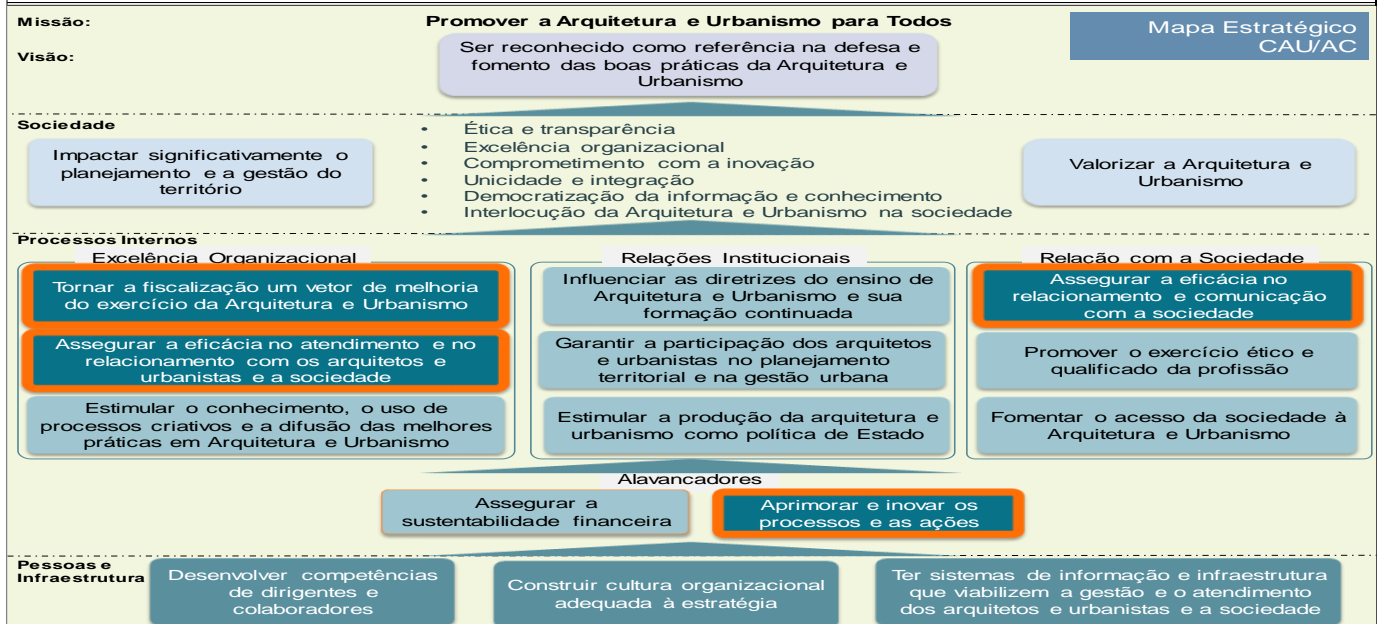
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

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

Cabe mencionar que no processo de revisão das políticas e prioridades de atuação e, na busca do atingimento de sua Missão e Visão, o CAU/AC também procedeu a revisão e adequação de seus Objetivos Estratégicos Locais, na forma de seu Mapa Estratégico. No contexto, o Objetivo Estratégico de "Assegurar a sustentabilidade financeira" substituído pelo de "Aprimorar e inovar os processos e as ações", objetivando dar representatividade à atuação do estado, com foco cada vez mais voltado para o aprimoramento dos procedimentos de gestão e operacionais, assim destacando as medidas para "acessibilidade" na nova sede e um melhor local para atendimento aos profissionais e à sociedade.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 330,3 mil representando 29,4% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,122 milhão); em Atendimento R\$ 414,7 mil ou 37%; em Comunicação R\$ 68,2 mil ou 6,1%. Para Patrocínios não serão direcionados recursos. 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\$ 178,3 mil ou 15,9% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 22,3 mil ou 2 % 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\$ 11,5 mil, ou 2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 571,2 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 48,5% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,16 milhão).



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: 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 do CAU/AC	Organização Administrativa	Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da sede do CAU/AC	Contribuição com o fundo de apoio	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Atendimento	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Fiscalização	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Siscraf (Licença e Manutenção)	Reserva de Contingência	Treinamento	Comunicação	Atendimento	Assistência Técnica	Estruturação Sede do CAU
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				S	S	P		S		S	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	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		S	S	P						P

**ANEXO 8.1.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017 - Prevista</b>	<b>Meta 2017 - Revisada</b>
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	60%	60%
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	50%	50%
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	0,2	0,2
<b>Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017 - Prevista</b>	<b>Meta 2017 - Revisada</b>
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%
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017 - Prevista</b>	<b>Meta 2017 - Revisada</b>
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	4.000	4.000
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	25%	25%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	25%	25%

**ANEXO 8.1.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Assegurar a sustentabilidade financeira</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017 - Prevista</b>	<b>Meta 2017 - Revisada</b>
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%	49,2%
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%
<b>Aprimorar e inovar os processos e as ações</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017 - Prevista</b>	<b>Meta 2017 - Revisada</b>
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	-	-	2	330.340	2	330.340	26,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	414.737	2	414.737	33,7
	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	33.200	1	35.000	2	68.200	5,5
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	22.300	-	-	1	22.300	1,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	31.008	2	31.008	2,5
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	110.050	1	110.050	8,9	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	11.500	-	-	1	11.500	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	70.000	2	173.672	3	243.672	19,8
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>137.000</b>	<b>10</b>	<b>1.094.807</b>	<b>14</b>	<b>1.231.807</b>	<b>100</b>



### ANEXO 8.1.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan(B)	Projetado Fev/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	AT		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.	32.200	-	33.200	33.200		-	1.000	3,1
Comissão de Fiscalização	A	AT	x	Fiscalização do Exercício Profissional do CAU/AC	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	312.180	14.882	297.298	312.180	280.270	89,8	-	-
Comissão de Organização e Administração	A	AT	x	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	110.050	-	110.050	110.050	65.000	59,1	-	-
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	x	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 2018	170.763	8.093	161.670	169.763	115.027	67,8	1.000	0,6
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	8.708	726	7.982	8.708			-	-
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	x	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Atendimento	Cumprimento a Resolução nº 92, de 10 de outubro de 2014	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	Realizar o Repasse de 100% do valor solicitado para o CAU/BR	3.537	294	3.243	3.537	3.537	100,0	0	0,0
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	x	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Fiscalização	Cumprimento a Resolução nº 92, de 10 de outubro de 2014	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	Realizar o Repasse de 100% do valor solicitado para o CAU/BR	18.160	1.513	16.647	18.160	18.160	100,0	0	0,0



## ANEXO 8.1.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan(B)	Projetado Fev/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	A	AT	x	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Siscaf (Licença e Manutenção)	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	3.909	-	3.909	3.909	3.909	100,0	-	-
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 2018.	22.300	-	22.300	22.300	-	-	-	-
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 2018	11.500	-	11.500	11.500	-	-	-	-
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 2018.	35.000	-	35.000	35.000	-	-	-	-
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.	411.200	27.388	383.812	411.200	369.200	89,8	-	-
Comissão de Exercício Profissional	P	AT		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.	22.300	-	22.300	22.300	-	-	-	-
Presidência	P	N		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	Atender em 80% as necessidades das instalações da nova sede do CAU	-	-	70.000	70.000	-	-	70.000	-
<b>TOTAL</b>									<b>1.161.807</b>	<b>52.896</b>	<b>1.178.911</b>	<b>1.231.807</b>	<b>855.103</b>	<b>69,4</b>	<b>70.000</b>	<b>6,0</b>



**ANEXO 8.1.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	275.704	275.704	-
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	855.103	855.103	-
	3. Soma (1+2)	1.130.807	1.130.807	-
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	8.708	8.708	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	1.122.099	1.122.099	-

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	579.200	571.200	-1,4
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	8.000	8.000	0,0
	C. Receitas Correntes	1.161.807	1.161.807	0,0

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	330.340	330.340	0,0
		%	29,4%	29,4%	-
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	414.737	414.737	0,0
		%	37,0%	37,0%	-
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	67.200	68.200	1,5
		%	6,0%	6,1%	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	98.208	178.250	81,5
		%	8,8%	15,9%	7,1
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	22.300	22.300	0,0
		%	2,0%	2,0%	-
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor	22.300	22.300	0,0
		%	2,0%	2,0%	-

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	571.200	563.200	(1,4)
	%	49,2%	48,5%	(0,7)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	11.500	11.500	0,0
	%	2,0%	2,0%	-



## ANEXO 8.1.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan (B)	Projetado Fev/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	1.161.807	38.223	1.123.584	1.161.807	-	0,0	94,3
1.1 Receitas de Arrecadação	275.704	37.152	238.552	275.704	-	0,0	22,4
1.1.1 Anuidades	154.274	23.498	130.776	154.274	-	0,0	12,5
1.1.1.1 Pessoa Física	126.443	21.950	104.493	126.443	-	0,0	10,3
1.1.1.1.1 Anuidade 2018	119.443	21.878	97.565	119.443	-	0,0	9,7
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	7.000	72	6.928	7.000	-	0,0	0,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	27.831	1.548	26.283	27.831	-	0,0	2,3
1.1.1.2.1 Anuidade 2018	26.831	1.548	25.283	26.831	-	0,0	2,2
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	1.000	-	1.000	1.000	-	0,0	0,1
1.1.2 RRT	111.134	13.044	98.090	111.134	-	0,0	9,0
1.1.3 Taxas e Multas	10.296	610	9.686	10.296	-	0,0	0,8
1.2 Aplicações Financeiras	26.000	1.071	24.929	26.000	-	0,0	2,1
1.3 Outras Receitas	5.000	-	5.000	5.000	-	0,0	0,4
1.4 Fundo de Apoio	855.103	-	855.103	855.103	-	0,0	69,4
<b>2 Receitas de Capital</b>	-	-	70.000	70.000	70.000	0,0	5,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	-	70.000	70.000	70.000	0,0	5,7
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	1.161.807	38.223	1.193.584	1.231.807	70.000	6,0	100,0
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	1.109.102	50.363	1.128.739	1.179.102	70.000	6,3	95,7
Projetos	66.000	-	137.000	137.000	71.000	107,6	11,1
Atividades	1.043.102	50.363	991.739	1.042.102	1.000	-0,1	84,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	8.708	726	7.982	8.708	-	0,0	0,7
II.3 Aporte ao CSC	21.697	1.807	19.890	21.697	-	0,0	1,8
II.4 Reserva de Contingência	22.300	-	22.300	22.300	-	0,0	1,8
<b>II - TOTAL</b>	1.161.807	52.896	1.178.911	1.231.807	70.000	6,0	100,0
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	-	-	14.673	14.673	-	-	

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	1.161.807	1.161.807	-	1.161.807	1.161.807	-
Capital	-	70.000	-	-	70.000	-
<b>Total</b>	1.161.807	1.231.807	6,0%	1.161.807	1.231.807	6,0%



### 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 2018	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	AT	0	Seminários, Palestras e desenvolvimento das atividades de fiscalização	33.200			1.500			30.000	1.700			33.200		33.200	2,7
Comissão de Fiscalização	A	AT	x	Fiscalização do Exercício Profissional do CAU/AC	312.180	202.000	20.000	5.000	6.500	35.580	43.100				312.180		312.180	25,3
Comissão de Organização e Administração	A	AT	x	Organização Administrativa	110.050			6.400			66.650	37.000			110.050		110.050	8,9
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	x	Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da sede do CAU/AC	169.763			-	41.853	23.820	92.200		3.890	8.000	169.763		169.763	13,8
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	0	Contribuição com o fundo de apoio	8.708								8.708		8.708		8.708	0,7
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	x	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Atendimento	3.537								3.537		3.537		3.537	0,3
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	x	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Fiscalização	18.160								18.160		18.160		18.160	1,5
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	x	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Siscaf (Licença e Manutenção)	3.909								3.909		3.909		3.909	0,3
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	0	Reserva de Contingência	22.300								22.300		22.300		22.300	1,8
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	P	AT	0	Treinamento	11.500						11.500				11.500		11.500	0,9
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	0	Comunicação	35.000						35.000				35.000		35.000	2,8
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	AT	x	Atendimento	411.200	369.200	15.000			15.000	12.000				411.200		411.200	33,4
Comissão de Exercício Profissional	P	AT	0	Assistência Técnica	22.300						22.300				22.300		22.300	1,8
Presidência	P	N	0	Estruturação Sede do CAU	70.000										-	70.000	70.000	5,7
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.231.807</b>	<b>571.200</b>	<b>35.000</b>	<b>12.900</b>	<b>48.353</b>	<b>74.400</b>	<b>312.750</b>	<b>38.700</b>	<b>60.504</b>	<b>8.000</b>	<b>1.161.807</b>	<b>70.000</b>	<b>1.231.807</b>	<b>100,0</b>
					<b>% Part.</b>	<b>46,4</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>	<b>3,9</b>	<b>6,0</b>	<b>25,4</b>	<b>3,1</b>	<b>4,9</b>	<b>0,6</b>	<b>94,3</b>	<b>5,7</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.2.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.2.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

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





## ANEXO 8.2.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/AM - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/AM, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Amazonas. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/AM procedeu uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 1,98 milhão, se apresentam com uma variação positiva de 9,7% frente à programação 2018 (R\$ 1,80 milhão).

Em 2018, as ações reprogramadas do CAU/AM, estão voltadas para um público alvo composto por 1.797 arquitetos, 268 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 5.391 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, verifica-se um crescimento de 7% na previsão dos profissionais (1.679), de 13,8% para as empresas (244), e de 11,3% nas previsões de RRT (4.844).

O estado do Amazonas é composto por 62 municípios<sup>2</sup>. 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 62,9 % dos municípios do Estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 7 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo, as quais estão 100% na capital e representam 1,2 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 4,073 milhões de pessoas, correspondendo a 2% da população brasileira<sup>3</sup> (208,792 milhões). O estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 86,669 milhões representando 1,5 % do total Brasil (R\$ 5,867 trilhões) e um IDH<sup>2</sup> de 0,67 correspondendo 95,1% do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta em R\$ R\$ 17.173,33, representando 3,8 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/AM, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Amazonas, está composta por 17 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 12 atividades. Frente ao aprovado para 2018 (16), verifica-se a incorporação de 1 iniciativa estratégica, decorrente da criação do novo projeto " Mudança da Sede". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,98 milhão, refletindo um acréscimo de 9,7% (em 2018 os recursos totalizavam R\$ 1,80 milhão). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 3,9%. Das fontes de recursos 56,7% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (total de R\$ 1,12 milhão); 29,7% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 587,8 mil); 11,1% do Fundo de Apoio (R\$ 219,5 mil); 1,4% de outras receitas (27,4 mil); e 1,1% de aplicações financeiras (R\$ 21.4 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.

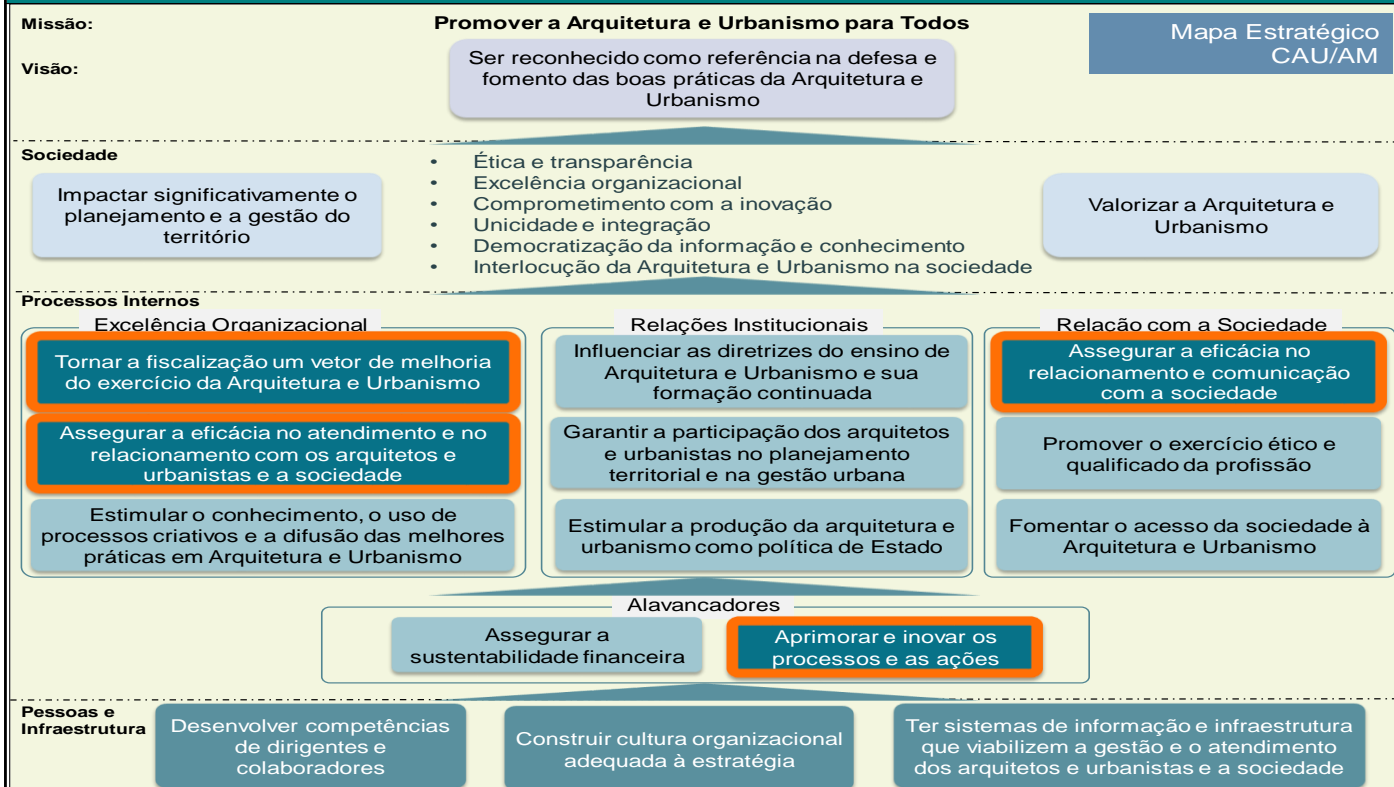
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 324,5 mil representando 24,8% da receita líquida da arrecadação - RAL ( R\$ 1,3 milhão); em Atendimento R\$ 155,1 mil ou 11,8%; em Comunicação R\$ 85,5 mil ou 6,5%. Em Patrocínios, o CAU/AM frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2018, 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\$ 789 mil ou 60,3% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 26 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\$ 25,8 mil, ou 4 % das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios – R\$ 640,9 mil). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos (R\$ 632,9 mil) representam 45,6 % do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,4 milhão).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/AM



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																	
		Manutenção das Atividades da COAPF	Manutenção das Atividades da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental - CPBIA	Manutenção das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina - CED	Manutenção das Atividades de Ensino, Formação e Exercício Profissional - CEFEF	Promoção de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social - ATHIS	Manutenção das Atividades de Fiscalização	Manutenção das Atividades Administrativa 2018	Promoção da Interação do CAU/AM com a sociedade em geral	Aprimoramento do Processo de Assistência aos Arquitetos e Urbanistas e Sociedade	Promoção de Capacitação do Corpo Técnico	Manutenção das atividades que envolvem presidência e plenário do CAU/AM	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC - Fiscalização	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC - Atendimento	Contribuição ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/JUF	Reserva de Contingência	Sede Própria	Mudança de Sede	
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	S			P	S	S	S	S	S	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		P		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								P	S									
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão			P			S												
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo										S								
	Assegurar a sustentabilidade financeira	S								S						P	P		
Aprimorar e inovar os processos e as ações	P		S	P					P				P	S					
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores												P						
	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																P	P	



## ANEXO 8.2.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	Trimestral	30%	30%
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	60%	30%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	Trimestral	3,00	1,00
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	70%	70%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	Trimestral	1.500	28.000
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	784,7	772,7
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	54,9%	46,2%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Mensal	17,6%	22,5%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	24,6%	38,4%

**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	-	-	2	324.467	2	324.467	16,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	143.738	1	11.320	2	155.058	7,8
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	15.412	1	15.412	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	85.464	-	-	1	85.464	4,3
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	19.512	1	19.512	1,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	26.000	-	-	1	26.000	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	40.722	2	40.722	2,1
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	703.538	4	703.538	35,6
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	25.800	1	25.800	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	580.353	-	-	2	580.353	29,4
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>835.554</b>	<b>12</b>	<b>1.140.771</b>	<b>17</b>	<b>1.976.325</b>	<b>100</b>



## ANEXO 8.2.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Comissão de Organização Administração, Planejamento e Finanças - COAPF	A	AT		Manutenção das Atividades da COAPF	Aprimorar o acompanhamento da execução e avaliação do planejamento, orçamento e finanças do CAU/AM	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	Acompanhamento, orientação e supervisão das atividades de planejamento, orçamento e finanças do CAU/AM	4.722	-	4.722	4.722	-	-	0	0,0
Comissão Especial de Políticas Urbana e Ambiental - CEPUA	A	R		Manutenção das Atividades da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental - CEPUA	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	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Ter mais participação na produção das leis que envolvem a política profissional, urbana e ambiental.	4.722		15.412	15.412	-	-	10.690	226,4
Comissão de ética e disciplina - CED (Antiga Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina - CEPED)	A	R		Manutenção das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina CED	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	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	12.722	600	18.912	19.512	-	-	6.790	53,4
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional - CEFEP (ANTIGA Comissão de Ensino e Formação)	A	R		Manutenção das Atividades da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional - CEFEP	Promover articulações entre o CAU/AM e as Instituições de Ensino do estado.	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	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.	4.722	-	15.411,99	15.412	-	-	10.690	226,4
Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambiental - CEPUA	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.	24.000	-	26.000	26.000	-	-	2.000	8,3
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;	246.271	76.034	190.305	266.340	-	-	20.069	8,1
Gerência Adm e Financeira	A	R	X	Manutenção das Atividades Administrativas 2018	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 sustentabilidade financeira	Suporte às atividades fim do Conselho	635.439	165.436	409.409	574.845	100.000	17,4	60.595	9,5
Assessoria de Comunicação	P	R		Promoção da Interação do CAU/AM com a sociedade em geral	Desenvolver ações para tornar eficaz a divulgação institucional e a inter-relação com a sociedade em geral	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	As ações do CAU/AM conhecidas pelas partes interessadas	67.148	10.892	74.572	85.464	-	-	18.316	27,3
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	137.597	39.486	104.252	143.738	28.393	19,8	6.141	4,5





**ANEXO 8.2.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N /R/E /C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Gerência Adm e Financeira	A	R		Promoção de Capacitação do Corpo Técnico	Capacitar o Corpo Técnico do CAU/AM	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e 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.	15.040	-	25.800	25.800	-	-	10.760	71,5
Presidência	A	R	X	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	58.154	23.992	84.567	108.559	21.680	20,0	50.405	86,7
Gerência Adm e Financeira	A	R	X	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC – Fiscalização	Implementar gestão compartilhada dos processos e serviços comuns aos Conselhos.	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	Gestão Compartilhada dos processos e serviços comuns aos Conselhos relacionados à fiscalização.	62.892	29.601	28.527	58.128	58.128	100,0	4.764	7,6
Gerência Adm e Financeira	A	R	X	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC – Atendimento	Implementar uma gestão compartilhada dos processos e serviços comuns aos Conselhos.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Gestão Compartilhada dos processos e serviços comuns aos Conselhos relacionados ao atendimento.	12.248	-	11.320	11.320	11.320	100,0	928	7,6
Gerência Adm e Financeira	A	AT		Contribuição ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Contribuição ao 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	Operacionalização dos Caus Básicos	30.922	12.884	18.038	30.922	-	-	-	-
Gerência Adm e Financeira	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	-	-	-	-
Presidência	P	R		Sede Própria	Constituir reserva de capital para aquisição da sede própria do CAU/AM	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	Excelência no atendimentos aos profissionais e a sociedade em geral, por meio de infraestrutura própria.	475.100	-	468.198	468.198	-	-	6.902	1,5
Presidência	P	N		Mudança de Sede	Fornecer aos Arquitetos e Urbanistas e Colaboradores espaço adequado para a funcionalidade da Sede do CAU/AM	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	Excelência no atendimentos aos profissionais e a sociedade em geral, por meio de infraestrutura adequada.	-	-	112.155	112.155	-	-	112.155	-
<b>TOTAL</b>									<b>1.801.500</b>	<b>358.925</b>	<b>1.617.401</b>	<b>1.976.325</b>	<b>219.521</b>	<b>11,1</b>	<b>174.825</b>	<b>9,7</b>



**8.2.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	1.009.110	1.120.139	11,0
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	225.213	219.521	(2,5)
	3. Soma (1+2)	1.234.323	1.339.660	8,5
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	30.922	30.922	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	1.203.401	1.308.738	8,8

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores Totais)	722.797	640.866	-11,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	2.183	7.974	265,2
	C. Receitas Correntes	1.317.500	1.388.477	5,4

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	309.163	324.467	5,0
		%	25,7%	24,8%	(0,90)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	149.845	155.058	3,5
		%	12,5%	11,8%	(0,70)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	67.148	85.464	27,3
		%	5,6%	6,5%	0,9
	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	770.185	789.001	2,4
		%	64,0%	60,3%	(3,7)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	24.000	26.000	8,3
		%	2,0%	2,0%	0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	9.800	9.800	0,0
		%	0,8%	0,7%	(0,1)

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	720.614	632.892	-12,2
	%	54,7%	45,6%	(9,1)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	15.040	25.800	71,5
	%	2,1%	4,0%	1,9





## ANEXO 8.2.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>1.317.500</b>	<b>536.743</b>	<b>851.734</b>	<b>1.388.477</b>	<b>70.977</b>	<b>5,4</b>	<b>70,3</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>1.009.110</b>	<b>451.985</b>	<b>668.154</b>	<b>1.120.139</b>	<b>111.030</b>	<b>11,0</b>	<b>56,7</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>611.502</b>	<b>271.506</b>	<b>400.660</b>	<b>672.166</b>	<b>60.665</b>	<b>9,9</b>	<b>34,0</b>
<b>1.1.1.1 Pessoa Física</b>	527.076	242.875	327.294	570.169	43.093	8,2	28,8
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	478.228	206.050	268.150	474.200	(4.028)	-0,8	24,0
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	48.848	36.825	59.144	95.969	47.121	96,5	4,9
<b>1.1.1.2 Pessoa Jurídica</b>	84.426	28.631	73.366	101.997	17.571	20,8	5,2
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	74.803	20.504	44.838	65.342	(9.461)	-12,6	3,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	9.623	8.127	28.528	36.655	27.032	280,9	1,9
<b>1.1.2 RRT</b>	<b>361.045</b>	<b>151.082</b>	243.539	394.621	33.577	9,3	20,0
<b>1.1.3 Taxas e Multas</b>	36.564	29.396	23.956	53.352	16.789	45,9	2,7
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	82.778	7.488	13.901	21.389	(61.389)	-74,2	1,1
<b>1.3 Outras Receitas</b>	400	20.967	6.461	27.429	27.029	6.757,2	1,4
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>	<b>225.213</b>	<b>56.303</b>	163.218	219.521	(5.692)	-2,5	11,1
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>484.000</b>	<b>2.990</b>	<b>584.858</b>	<b>587.848</b>	<b>103.848</b>	<b>21,5</b>	<b>29,7</b>
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)</b>	484.000	2.990	584.858	587.848	103.848	21,5	29,7
<b>2.2 Outras Receitas</b>				-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>1.801.500</b>	<b>539.733</b>	<b>1.436.592</b>	<b>1.976.325</b>	<b>174.825</b>	<b>9,7</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>				-			
<b>II.1 Programação Operacional</b>	<b>1.685.638</b>	<b>316.440</b>	<b>1.549.716</b>	<b>1.866.156</b>	<b>180.517</b>	<b>10,7</b>	<b>94,4</b>
<b>Projetos</b>	703.845	50.378	785.176	835.554	131.709	18,7	42,3
<b>Atividades</b>	981.793	266.062	764.539	1.030.601	48.808	5,0	52,1
<b>II.2 Aportes ao Fundo de Apoio</b>	30.922	12.884	18.038	30.922	-	0,0	1,6
<b>II.3 Aporte ao CSC</b>	75.140	29.601	39.847	69.448	(5.692)	-7,6	3,5
<b>II.4 Reserva de Contingência</b>	9.800	-	9.800	9.800	-	0,0	0,5
<b>II - TOTAL</b>	<b>1.801.500</b>	<b>358.925</b>	<b>1.617.401</b>	<b>1.976.325</b>	<b>174.825</b>	<b>9,7</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	-	<b>180.808</b>	<b>(180.808)</b>	-	-		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
<b>Corrente</b>	1.317.500	1.388.477	5,4	1.317.500	1.388.477	5,4
<b>Capital</b>	484.000	587.848	21,5	484.000	587.848	21,5
<b>Total</b>	<b>1.801.500</b>	<b>1.976.325</b>	<b>9,7%</b>	<b>1.801.500</b>	<b>1.976.325</b>	<b>9,7%</b>



## 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 2018	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 Organização Administração, Planejamento e Finanças - COAPF	A	AT	0	Manutenção das Atividades da COAPF	4.722	-	-	-	2.522	2.200	-	-	-	4.722	-	4.722	0,2	
Comissão Especial de Políticas Urbana e Ambiental - CEPUA	A	R	0	Manutenção das Atividades da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental - CEPUA	15.412	-	-	-	2.522	2.200	10.690	-	-	15.412	-	15.412	0,8	
Comissão de ética e disciplina - CED (Antiga Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina - CEPED)	A	R	0	Manutenção das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina - CED	19.512	-	-	-	2.522	2.200	14.790	-	-	19.512	-	19.512	1,0	
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional - CEFEP (ANTIGA Comissão de Ensino e Formação)	A	R	0	Manutenção das Atividades da Ensino, Formação e Exercício Profissional - CEFEP	15.412	-	-	-	2.522	2.200	10.690	-	-	15.412	-	15.412	0,8	
Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambiental - CEPUA	P	R	0	Promoção de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	26.000	-	-	-	-	2.522	23.478	-	-	26.000	-	26.000	1,3	
Gerência Técnica	A	R	0	Manutenção das Atividades de Fiscalização	266.340	204.250	8.600	9.577	-	5.200	18.263	-	450	246.340	20.000	266.340	13,5	
Gerência Adm e Financeira	A	R	X	Manutenção das Atividades Administrativa 2018	574.845	235.427	-	30.100	-	-	207.629	61.811	32.727	567.695	7.150	574.845	29,1	
Assessoria de Comunicação	P	R	0	Promoção da Interação do CAU/AM com a sociedade em geral	85.464	28.464	-	6.329	-	-	35.671	-	-	70.464	15.000	85.464	4,3	
Gerência Técnica	P	R	X	Aprimoramento do Processo de Assistência aos Arquitetos e Urbanistas e Sociedade	143.738	136.538	-	-	-	-	-	-	-	136.538	7.200	143.738	7,3	
Gerência Adm e Financeira	A	R	0	Promoção de Capacitação do Corpo Técnico	25.800	-	11.104	-	-	14.696	-	-	-	25.800	-	25.800	1,3	
Presidência	A	R	X	Manutenção das atividades que envolvem presidência e plenário do CAU/AM	108.559	36.188	24.920	-	-	23.531	23.920	-	-	108.559	-	108.559	5,5	
Gerência Adm e Financeira	A	R	X	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC – Fiscalização	58.128	-	-	-	-	-	-	-	58.128	-	-	58.128	2,9	
Gerência Adm e Financeira	A	R	X	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC – Atendimento	11.320	-	-	-	-	-	-	-	11.320	-	-	11.320	0,6	
Gerência Adm e Financeira	A	AT	0	Contribuição ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	30.922	-	-	-	-	-	-	-	30.922	-	-	30.922	1,6	
Gerência Adm e Financeira	A	AT	0	Reserva de Contingência	9.800	-	-	-	-	-	-	-	9.800	-	-	9.800	0,5	
Presidência	P	R	0	Sede Própria	468.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468.198	-	468.198	23,7
Presidência	P	N	0	Mudança de Sede	112.155	-	-	-	-	-	31.855	-	10.000	41.855	70.300	112.155	5,7	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.976.325</b>	<b>640.866</b>	<b>44.624</b>	<b>46.006</b>	<b>10.088</b>	<b>54.749</b>	<b>376.986</b>	<b>61.811</b>	<b>120.170</b>	<b>33.177</b>	<b>1.388.477</b>	<b>587.848</b>	<b>1.976.325</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>						<b>32,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>2,8</b>	<b>19,1</b>	<b>3,1</b>	<b>6,1</b>	<b>1,7</b>	<b>70,3</b>	<b>29,7</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.3.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.3.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

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



### ANEXO 8.3.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

#### CAU/AP - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/AP, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Amapá. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/AP procedeu uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 1,41 milhão, se apresentam com uma variação positiva de 6,9% frente à programação 2018 (R\$ 1,32 milhão).

Em 2018, as ações reprogramadas do CAU/AP, estão voltadas para um público alvo composto por 583 arquitetos, 213 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 2.215 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, verifica-se um crescimento de 3,7% na previsão dos profissionais (562), 9,8% na previsão de empresas (194) e de 10% nas previsões de RRT (2.014).

O estado do Amapá é composto por 16 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presentes em 12,5% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 56,3%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 81,3% dos municípios do Estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 3 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (67% na capital e 33% no interior), distribuídas em 12,5% dos municípios do Estado e representando 0,5% das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 800,8 mil pessoas, correspondendo a 0,4% da população brasileira<sup>3</sup> (208,8 milhões). O estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 13,4 milhões representando 0,2% do total Brasil (R\$ 5,9 trilhões) e um IDH<sup>2</sup> de 0,71, correspondendo 1,4% superior ao IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta em R\$ R\$ 12.361,45, representando 2,7% da Renda Per Capita do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de reprogramação do Plano de Ação do CAU/AP, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Amapá, está composta por 14 iniciativas estratégicas sendo 3 projetos e 11 atividades. Frente ao aprovado para 2018, constata-se que 3 iniciativas foram excluídas (as atividades de manutenção da "Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP"; da "Comissão de Políticas Urbana e Ambiental - CPUA"; e da "Comissão de Ensino e Formação - CEF") e 1 foi incorporada (atividade de manutenção da "Comissão de Ensino e Formação, Ética e Exercício Profissional - CEFEPP"), verifica-se também a continuidade das demais iniciativas da programação 2018. Para essas implementações, os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,41 milhão, refletindo um acréscimo de 6,9% comparativamente à programação 2018 (R\$ 1,32 milhão). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 5,8%. Das fontes de recursos 54,1% advém do Fundo de Apoio (R\$ 763,5 mil); 27,7% das receitas de arrecadação compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 390,2 mil); 16,2% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 228,4 mil); 1,1% de outras receitas (R\$ 15,6 mil); e 0,9% das aplicações financeiras (R\$ 12,7 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.

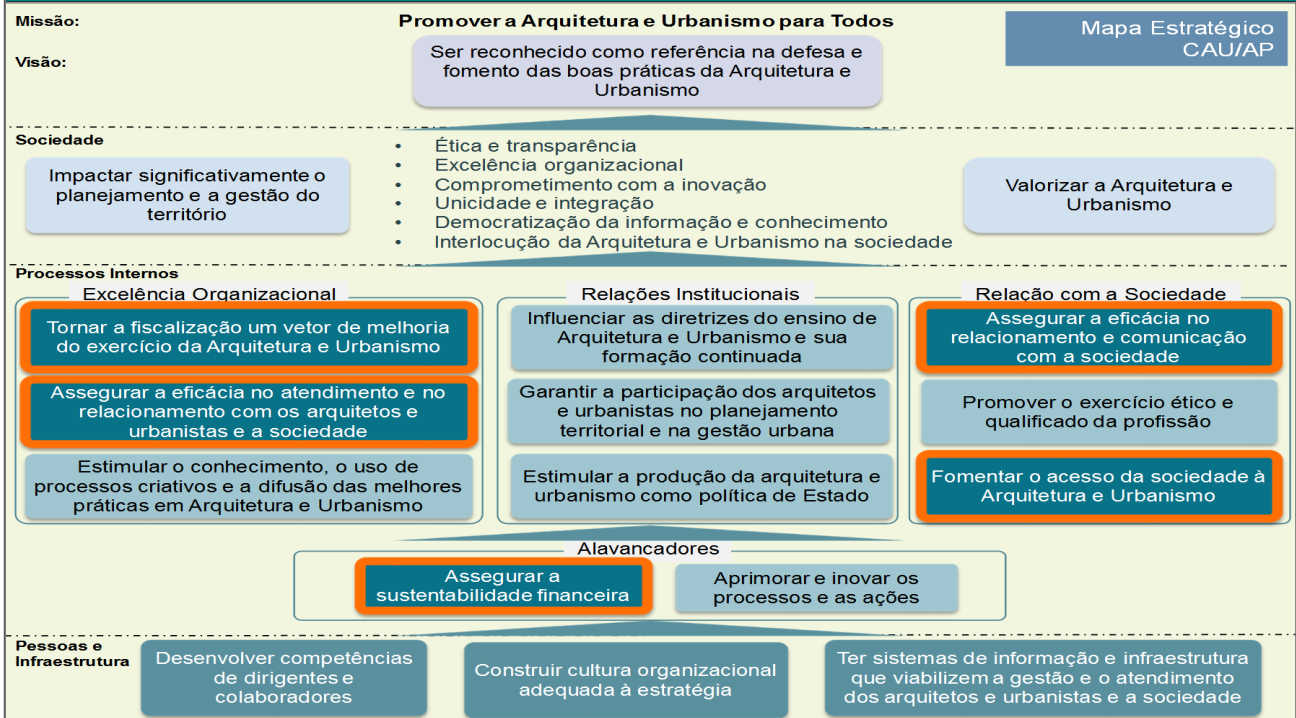
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.
- Assegurar a sustentabilidade financeira.
- 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\$ 356,8 mil representando 31,2% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,14 milhão); em Atendimento R\$ 131,9 mil ou 11,5%; em Comunicação R\$ 64 mil ou 5,6%. Em Patrocínios, o CAU/AP frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2018, 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", "Assegurar a sustentabilidade financeira" e "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo", os recursos direcionados totalizam R\$ 106,3 mil ou 9,3% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 25 mil ou 2,2% 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\$ 16 mil, ou 2,5% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 648,3 mil). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no valor de R\$ 489,3 mil, representam 48,8% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,18 milhão).

#### MAPA ESTRATÉGICO CAU/AP



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: 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	Contribuição com as despesas do CSC - Fiscalização	Contribuição com as despesas do CSC - Atendimento	Fundo de Apoio	Reserva de Contingência	Estruturação da sede própria do CAU/AP	Colaborador Valorizado	Presidência e Plenárias	Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração - CPFOA	Comissão de Ensino e Formação, Ética e Exercício Profissional - CEFEPP	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
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				P	S	S	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															
	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															P
	Assegurar a sustentabilidade financeira							S		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					





### ANEXO 8.3.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	85%	85%
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	1,5%	1,5%
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	90%	90%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	95%	95%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	95%	95%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	95%	95%
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	85%	85%
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)}}$	Anual	40%	40%
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios no Estado}} \times 100$ (valor do ano)	Anual	40%	40%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	Trimestral	1800	2500
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ (valor do trimestre)	Trimestral	40%	40%
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	60%	60%

**ANEXO 8.3.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	2,48	2,48
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	2.032	2.027
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	42,8%	54,8%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Mensal	4	4
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Mensal	18,10%	20,60%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	34,50%	39,4%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	16	16
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%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	90%	90%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	63.780	1	63.780	4,5
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	2	356.755	2	356.755	25,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	131.877	2	131.877	9,3
	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	-	-	-	-	-	-	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	64.000	1	64.000	4,5
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	17.250	1	17.250	1,2
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	25.000	-	-	1	25.000	1,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	51.884	3	51.884	3,7
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	451.951	1	451.951	32,0
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	16.023	-	-	1	16.023	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	231.940	-	-	1	231.940	16,4
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>272.963</b>	<b>11</b>	<b>1.137.497</b>	<b>14</b>	<b>1.410.460</b>	<b>100</b>



## ANEXO 8.3.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N /R/E/ C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018				Variação		
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Gerência Administrativa Financeira	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.	410.741	150.661	301.290	451.951	273.861	60,6	41.210	10,0
Gerência Administrativa Financeira	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.	135.633	50.002	77.817	127.819	104.575	81,8	7.814	5,8
Gerência Administrativa Financeira	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.	253.975	122.496	213.424	335.920	310.420	92,4	81.945	32,3
Gerência Administrativa Financeira	A	R	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.	37.500	11.824	52.176	64.000	32.500	50,8	26.500	70,7
Gerência Administrativa Financeira	A	R	X	Contribuição com as despesas do CSC - Fiscalização	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU- Resolução CAU/BR Nº 92	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU- Resolução CAU/BR Nº 92	22.543	8.881	11.955	20.835	20.835	100,0	1.708	7,6
Gerência Administrativa Financeira	A	R	X	Contribuição com as despesas do CSC - Atendimento	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU- Resolução CAU/BR Nº 92	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	Assegurar a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU- Resolução CAU/BR Nº 92	4.390	1.729	2.328	4.058	4.058	100,0	332	7,6
Gerência Administrativa Financeira	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.	11.634	4.848	6.787	11.634	-	-	-	-
Gerência Administrativa Financeira	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.	22.290	-	23.000	23.000	-	-	710	3,2
Presidência	P	R		Estruturação da sede própria do CAU/AP	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.	180.700	5.675	226.265	231.940	-	-	51.240	28,4
Gerência Administrativa Financeira	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.	11.023	-	16.023	16.023	-	-	5.000	45,4



## ANEXO 8.3.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Presidência	A	R	X	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.	67.780	17.904	45.876	63.780	17.280	27,1	4.000	5,9
Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração - CPFOA	A	R		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.	22.500	-	17.250	17.250	-	-	5.250	23,3
Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP	A.	E		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.	46.500	-	-	-	-	-	46.500	100,0
Comissão de Políticas Urbana e Ambiental - CUPA	A.	E		Comissão de Políticas Urbana e Ambiental - CUPA	Garantir a participação de políticas urbanas e ambientais, bem como promover debates entre Gestores, Arquitetos Urbanistas e a Sociedade.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir a participação do coordenador nos eventos do CUPA/BR, para continuidade das ações da CUPA no Amapá.	40.000	-	-	-	-	-	40.000	100,0
Comissão de Ensino e Formação - CEF	A.	E		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	Sensibilizar, informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo	Garantir a participação do coordenador nos eventos do CEF/BR, para continuidade das ações da CEF no Amapá.	30.500	-	-	-	-	-	30.500	100,0
Comissão de Ensino e formação, Ética e Exercício Profissional - CEFEFP	A	N		Comissão de Ensino e Formação, Ética e Exercício Profissional - CEFEFP	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 CEFEFP no Amapá.	-	5.578	11.672	17.250	-	-	17.250	-
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	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir o subsídios para atuação da profissão junto às pessoas de baixa renda.	22.291	-	25.000	25.000	-	-	2.709	12,2
<b>TOTAL</b>									<b>1.320.000</b>	<b>379.597</b>	<b>1.030.863</b>	<b>1.410.460</b>	<b>763.529</b>	<b>54,1</b>	<b>90.460</b>	<b>6,9</b>



### ANEXO 8.3.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	357.674	390.244	9,11
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	765.570	763.529	(0,27)
	3. Soma (1+2)	1.123.244	1.153.773	2,72
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	11.634	11.634	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	1.111.610	1.142.139	2,75

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores Totais)	543.717	648.295	19,2
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	54.467	71.627	31,5
	C. Receitas Correntes	1.142.000	1.182.020	3,5

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	276.518	356.755	29,0
		%	24,9%	31,2%	6,3
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	140.023	131.877	(5,8)
		%	12,6%	11,5%	(1,1)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	37.500	64.000	70,7
		%	3,4%	5,6%	2,2
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	82.291	106.250	29,1
		%	7,4%	9,3%	1,9
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	22.291	25.000	12,2
		%	2,0%	2,2%	0,2
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	22.290	23.000	3,2
		%	2,0%	2,0%	0,0

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	489.250	576.668	17,9
	%	42,8%	48,8%	6,0
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	11.023	16.023	45,4
	%	2,0%	2,5%	0,5



## ANEXO 8.3.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>1.142.000</b>	<b>448.245</b>	<b>733.775</b>	<b>1.182.020</b>	<b>40.020</b>	<b>3,5</b>	<b>83,8</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>357.674</b>	<b>173.677</b>	<b>216.567</b>	<b>390.244</b>	<b>32.570</b>	<b>9,1</b>	<b>27,7</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>193.789</b>	<b>86.523</b>	<b>121.852</b>	<b>208.375</b>	<b>14.587</b>	<b>7,5</b>	<b>14,8</b>
<b>1.1.1.1 Pessoa Física</b>	<b>142.159</b>	<b>74.550</b>	<b>80.430</b>	<b>154.980</b>	<b>12.822</b>	<b>9,0</b>	<b>11,0</b>
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	142.159	65.148	80.430	145.578	3.420	2,4	10,3
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	9.402	-	9.402	9.402	0,0	0,7
<b>1.1.1.2 Pessoa Jurídica</b>	<b>51.630</b>	<b>11.973</b>	<b>41.422</b>	<b>53.395</b>	<b>1.765</b>	<b>3,4</b>	<b>3,8</b>
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	51.630	9.439	41.422	50.861	(769)	-1,5	3,6
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	2.534	-	2.534	2.534	0,0	0,2
<b>1.1.2 RRT</b>	<b>150.129</b>	<b>77.382</b>	<b>84.786</b>	<b>162.168</b>	<b>12.039</b>	<b>8,0</b>	<b>11,5</b>
<b>1.1.3 Taxas e Multas</b>	<b>13.757</b>	<b>9.772</b>	<b>9.929</b>	<b>19.701</b>	<b>5.944</b>	<b>43,2</b>	<b>1,4</b>
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>18.755</b>	<b>7.271</b>	<b>5.400</b>	<b>12.671</b>	<b>(6.084)</b>	<b>-32,4</b>	<b>0,9</b>
<b>1.3 Outras Receitas</b>	<b>-</b>	<b>12.107</b>	<b>3.469</b>	<b>15.576</b>	<b>15.576</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>	<b>765.570</b>	<b>255.190</b>	<b>508.339</b>	<b>763.529</b>	<b>(2.041)</b>	<b>-0,3</b>	<b>54,1</b>
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>178.000</b>	<b>-</b>	<b>228.440</b>	<b>228.440</b>	<b>50.440</b>	<b>28,3</b>	<b>16,2</b>
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)</b>	<b>178.000</b>	<b>-</b>	<b>228.440</b>	<b>228.440</b>	<b>50.440</b>	<b>28,3</b>	<b>16,2</b>
<b>2.2 Outras Receitas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I - TOTAL</b>	<b>1.320.000</b>	<b>448.245</b>	<b>962.215</b>	<b>1.410.460</b>	<b>90.460</b>	<b>6,9</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
<b>II.1 Programação Operacional</b>	<b>1.259.143</b>	<b>364.139</b>	<b>986.794</b>	<b>1.350.933</b>	<b>91.790</b>	<b>7,3</b>	<b>95,8</b>
Projetos	214.014	5.675	267.288	272.963	58.949	27,5	19,4
Atividades	1.045.129	358.464	719.506	1.077.970	32.841	3,1	76,4
<b>II.2 Aportes ao Fundo de Apoio</b>	<b>11.634</b>	<b>4.848</b>	<b>6.787</b>	<b>11.634</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
<b>II.3 Aporte ao CSC</b>	<b>26.933</b>	<b>10.610</b>	<b>14.283</b>	<b>24.893</b>	<b>(2.040)</b>	<b>-7,6</b>	<b>1,8</b>
<b>II.4 Reserva de Contingência</b>	<b>22.290</b>	<b>-</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>710</b>	<b>3,2</b>	<b>1,6</b>
<b>II - TOTAL</b>	<b>1.320.000</b>	<b>379.597</b>	<b>1.030.863</b>	<b>1.410.460</b>	<b>90.460</b>	<b>6,9</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>(0)</b>	<b>68.648</b>	<b>(68.648)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)	
Corrente	1.142.000	1.182.020	3,5	1.142.000	1.182.020	3,5	
Capital	178.000	228.440	28,3	178.000	228.440	28,3	
<b>Total</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.410.460</b>	<b>6,9%</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.410.460</b>	<b>6,9%</b>	





## 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 2018	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 Financeira	A	R	X	Manutenção das Atividades Administrativas	451.951	200.800	8.990	17.874		5.400	172.244		31.785	14.858	451.951		451.951	32,0
Gerência Administrativa Financeira	A	R	X	Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	127.819	104.575					2.334		20.910		127.819		127.819	9,1
Gerência Administrativa Financeira	A	R	X	Fiscalização	335.920	310.420	17.500			8.000					335.920		335.920	23,8
Gerência Administrativa Financeira	A	R	X	Comunicação	64.000	32.500					31.500				64.000		64.000	4,5
Gerência Administrativa Financeira	A	R	X	Contribuição com as despesas do CSC - Fiscalização	20.835								20.835		20.835		20.835	1,5
Gerência Administrativa Financeira	A	R	X	Contribuição com as despesas do CSC - Atendimento	4.058								4.058		4.058		4.058	0,3
Gerência Administrativa Financeira	A	AT	O	Fundo de Apoio	11.634								11.634		11.634		11.634	0,8
Gerência Administrativa Financeira	A	R	O	Reserva de Contingência	23.000								23.000		23.000		23.000	1,6
Presidência	P	R	O	Estruturação da sede própria do CAU/AP	231.940						3.500				3.500	228.440	231.940	16,4
Gerência Administrativa Financeira	p	R	O	Colaborador Valorizado	16.023								16.023		16.023		16.023	1,1
Presidência	A	R	X	Presidência e Plenárias	63.780				38.705	25.075					63.780		63.780	4,5
Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração - CPFOA	A	R	O	Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração - CPFOA	17.250				8.505	8.745					17.250		17.250	1,2
Comissão de Ensino e formação, Ética e Exercício Profissional - CEFEPEP	A	N	O	Comissão de Ensino e Formação, Ética e Exercício Profissional - CEFEPEP	17.250				8.505	8.745					17.250		17.250	1,2
Presidência	P	R	O	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	25.000								25.000		25.000		25.000	1,8
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.410.460</b>	<b>648.295</b>	<b>26.490</b>	<b>17.874</b>	<b>55.715</b>	<b>55.965</b>	<b>209.578</b>	<b>-</b>	<b>128.245</b>	<b>39.858</b>	<b>1.182.020</b>	<b>228.440</b>	<b>1.410.460</b>	<b>100,0</b>
					<b>% Part.</b>	<b>46,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	<b>2,8</b>	<b>83,8</b>	<b>16,2</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.4.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.4.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X  
PROGRAMAÇÃO 2018)**

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





## ANEXO 8.4.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/PA- ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/PA, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado da Pará. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/PA procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 2,44 milhões, se apresentam com uma variação positiva de 12,6% frente à programação 2018 (R\$ 2,16 milhões).

Para 2018, as ações do CAU/PA, estão voltadas para um público alvo composto por 2.420 arquitetos<sup>1</sup>, 418 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 8.470 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 1,9% para profissionais ativos (2.374); de 10,0% para empresas ativas (380); e de 4,8% para os RRT emitidos (8.079).

O estado de Pará é composto por 144 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 31,9 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 34 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 77,1 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 6 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (83 % na capital e 17 % no interior), distribuídas em 1,4 % dos municípios do Estado e representando 1 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 8,379 milhões de pessoas, correspondendo a 0,4 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 124,584 milhões representando 0,2 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,66 correspondendo 93,6 % do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 11.567,41 , representando 2,1 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/PA, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Pará , está composta por 13 iniciativas estratégicas sendo 7 projetos e 6 atividades. Frente à Programação 2018, verifica-se a quantidade de iniciativas estratégicas permaneceu a mesma, porém houve vários ajustes nos valores e nas metas previstas (5 iniciativas estratégicas) . Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 2,4 milhões refletindo uma variação positiva de 12,6% frente ao previsto na programação (R\$ 2,2 milhões). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o crescimento foi de 1% . Das fontes de recursos 64,1% advém das receitas de arrecadação (R\$ 1,6 milhão); 33,2% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 809,4 mil); 2,1% de aplicações financeiras (R\$ 50 mil) e 0,6% de outras receitas (R\$ 15 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.

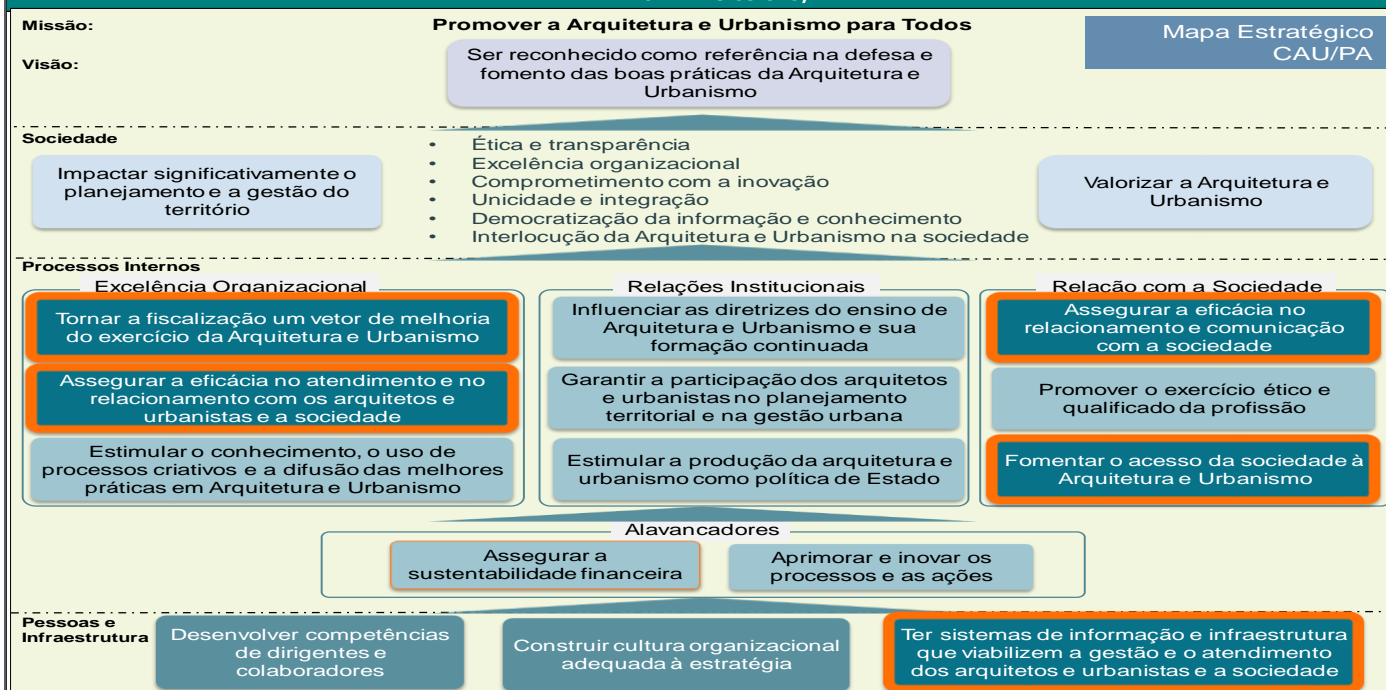
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade;
- 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\$ 511,7 mil representando 33,7% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,5 milhão); em Atendimento R\$ 180,3 mil ou 11,9%; em Comunicação R\$ 65 mil ou 4,3%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 5 mil, ou 0,3% 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", "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\$ 914,4 mil ou 60,2% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 40 mil ou 2,6% 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 3,5% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 706,3 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 34,1% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,6 milhão).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/PA



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO



## ANEXO 8.4.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Atendimento 2018 Cau/PA	Manutenção Das Atividades Adm 2018 Cau/PA	Fiscalização 2018	Centro de Serviços Compartilhados Fiscalização	Centro de Serviços Compartilhados Atendimento	Fundo De Apoio Aos Cau/Ufs	Reserva De Contingência	Patrocínios	Valorização De Pessoal	Estruturação Da Sede	Plano de Divulgação do Código de Ética e Disciplina ao Profissionais e Estudantes de Arq. Urb.	Comunicação Cau/PA	Projetos Em Assistência Técnica Em Habitação 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		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				P			S			S			
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo									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														
	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		S					P	P						
Aprimorar e inovar os processos e as ações	S	P													
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	S						P			

**ANEXO 8.4.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	50%	5%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	2%	2%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	3,5	3,5
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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%	100%
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com a solução da demanda}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	100	100%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	10000	16000
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	70%	0,89
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%	0,8

**ANEXO 8.4.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	638	674,9
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	46,6%	43,4%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	1	1
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	19,30%	22,00%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	32,10%	44,00%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	100%	100
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	100%	100



## 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	419.727	1	91.934	2	511.661	21,0
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	180.348	2	180.348	7,4
	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	2,7
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	15.000	-	-	1	15.000	0,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	40.000	-	-	1	40.000	1,6
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	74.681	2	74.681	3,1
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	712.514	1	712.514	29,2	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	25.000	-	-	1	25.000	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	809.360	-	-	1	809.360	33,2
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>1.379.087</b>	<b>6</b>	<b>1.059.477</b>	<b>13</b>	<b>2.438.564</b>	<b>100</b>



## ANEXO 8.4.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R /E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=R+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
GERENCIA GERAL	A	AT	Atendimento 2018 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.	162.444	55.250	107.194	162.444	-	-
GERENCIA GERAL	A	R	Manutenção Das Atividades Adm 2018 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.	601.200	232.464	480.049	712.514	111.314	18,5
GERENCIA GERAL	P	AT	Fiscalização 2018	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.	419.727	141.398	278.329	419.727	-	-
PRECIDENCIA	A	R	Centro de Serviços Compartilhados Fiscalização	Implementar uma gestão compartilhada dos processos e serviços comuns ao Conselho em prol do 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	Promover um serviço de qualidade que atenda as necessidades da fiscalização.	99.470	45.015	46.919	91.934	7.536	7,6
PRECIDENCIA	A	R	Centro de Serviços Compartilhados Atendimento	Implementar uma gestão compartilhada dos processos e serviços comuns ao Conselho em prol do 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	O Bom andamento das rotinas voltadas ao atendimento.	19.371	1.801	16.103	17.904	1.467	7,6
GERENCIA GERAL	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	46.246	19.269	26.977	46.246	-	-
GERENCIA GERAL	A	AT	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	28.435		28.435	28.435	-	-
GERENCIA GERAL	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	-	-
GERENCIA GERAL	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	-	-
PRECIDENCIA	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.	650.000	3.498	805.862	809.360	159.360	24,5
GERENCIA GERAL	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	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Aperfeiçoamento dos Profissionais e Estudantes de Arq. Urb. Voltados aos princípios éticos e disciplinar.	15.000		15.000	15.000	-	-
GERENCIA GERAL	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		65.000	65.000	-	-
PRECIDENCIA	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	A difusão da arquitetura e urbanismo a todos, assim como divulgar sua importância e necessidade em diversos tipos de projetos arquitetônicos e urbanísticos, valorizando o profissional.	28.435	-	40.000	40.000	11.565	40,7
<b>TOTAL</b>								<b>2.165.328</b>	<b>498.695</b>	<b>1.939.869</b>	<b>2.438.564</b>	<b>273.236</b>	<b>12,6</b>



**Anexo 8.4.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	1.421.754	1.564.188	10,0
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	1.421.754	1.564.188	10,0
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	46.246	46.246	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.375.508	1.517.942	10,4

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	706.318	706.318	0,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	150.000	150.000	0,0
	C. Receitas Correntes	1.515.328	1.629.204	7,5

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	519.197	511.661	-1,5
		%	37,7%	33,7%	(4,0)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	181.815	180.348	-0,8
		%	13,2%	11,9%	(1,3)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	65.000	65.000	0,0
		%	4,7%	4,3%	(0,4)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	5.000	5.000	0,0
		%	0,4%	0,3%	(0,1)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	715.000	914.360	0,0
		%	52,0%	60,2%	8,2
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	28.435	40.000	40,7
		%	2,1%	2,6%	0,5
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	28.435	28.435	0,0
%		2,1%	1,9%	(0,2)	

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	556.318	556.318	0,0
	%	36,7%	34,1%	(2,6)
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
	%	3,5%	3,5%	-





## ANEXO 8.4.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/ Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	1.515.328	660.098	969.106	1.629.204	113.876	7,5	66,8
1.1 Receitas de Arrecadação	1.421.754	633.944	930.245	1.564.188	142.434	10,0	64,1
1.1.1 Anuidades	764.987	397.811	472.748	870.559	105.572	13,8	35,7
1.1.1.1 Pessoa Física	660.101	372.686	394.642	767.328	107.227	16,2	31,5
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	660.101	309.777	339.122	648.899	11.202	-1,7	26,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	62.909	55.520	118.429	118.429	0,0	4,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	104.886	25.125	78.106	103.231	1.655	-1,6	4,2
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	104.886	20.467	73.448	93.915	10.971	-10,5	3,9
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores		4.658	4.658	9.316	9.316	0,0	0,4
1.1.2 RRT	602.084	203.790	416.214	620.004	17.920	3,0	25,4
1.1.3 Taxas e Multas	54.683	32.342	41.283	73.625	18.942	34,6	3,0
1.2 Aplicações Financeiras	93.574	23.639	26.361	50.000	43.574	-46,6	2,1
1.3 Outras Receitas		2.516	12.500	15.016	15.016	0,0	0,6
1.4 Fundo de Apoio				-	-	0,0	0,0
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>650.000</b>	<b>3.498</b>	<b>805.862</b>	<b>809.360</b>	<b>159.360</b>	<b>24,5</b>	<b>33,2</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	650.000	3.498	805.862	809.360	159.360	24,5	33,2
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>2.165.328</b>	<b>663.596</b>	<b>1.774.968</b>	<b>2.438.564</b>	<b>273.236</b>	<b>12,6</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	1.971.806	432.609	1.821.436	2.254.045	282.239	14,3	92,4
Projetos	1.208.162	144.895	1.234.192	1.379.087	170.925	14,1	56,6
Atividades	763.644	287.714	587.244	874.958	111.314	14,6	35,9
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	46.246	19.269	26.977	46.246	-	0,0	1,9
II.3 Aporte ao CSC	118.841	46.816	63.022	109.838	9.003	-7,6	4,5
II.4 Reserva de Contingência	28.435		28.435	28.435	0	0,0	1,2
<b>II - TOTAL</b>	<b>2.165.328</b>	<b>498.695</b>	<b>1.939.869</b>	<b>2.438.564</b>	<b>273.236</b>	<b>12,6</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>164.902</b>	<b>- 164.902</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)	
Corrente	1.515.328	1.629.204	7,5	1.515.328	1.629.204	7,5	
Capital	650.000	809.360	24,5	650.000	809.360	24,5	
<b>Total</b>	<b>2.165.328</b>	<b>2.438.564</b>	<b>12,6</b>	<b>2.165.328</b>	<b>2.438.564</b>	<b>12,6</b>	

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

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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
GERENCIA GERAL	A	AT	Atendimento 2018 Cau/PA	162.444	63.444		30.000			69.000			162.444		162.444	6,7	
GERENCIA GERAL	A	R	Manutenção Das Atividades Adm 2018 Cau/PA	712.514	263.147	60.000		60.000	40.000	134.888		154.479	712.514		712.514	29,2	
GERENCIA GERAL	P	AT	Fiscalização 2018	419.727	379.727	20.000		-	20.000				419.727		419.727	17,2	
PRECIDENCIA	A	R	Centro de Serviços Compartilhados Fiscalização	91.934								91.934	91.934		91.934	3,8	
PRECIDENCIA	A	R	Centro de Serviços Compartilhados Atendimento	17.904								17.904	17.904		17.904	0,7	
GERENCIA GERAL	A	AT	Fundo De Apoio Aos Cau/Ufs	46.246								46.246	46.246		46.246	1,9	
GERENCIA GERAL	A	AT	Reserva De Contingência	28.435								28.435	28.435		28.435	1,2	
GERENCIA GERAL	P	AT	Patrocínios	5.000								5.000	5.000		5.000	0,2	
GERENCIA GERAL	P	AT	Valorização De Pessoal	25.000						25.000			25.000		25.000	1,0	
PRECIDENCIA	P	R	Estruturação Da Sede	809.360									-	809.360	809.360	33,2	
GERENCIA GERAL	P	AT	Plano de Divulgação do Código de Ética e Disciplina ao Profissionais e Estudantes de Arq. Urb.	15.000			7.000			8.000			15.000		15.000	0,6	
GERENCIA GERAL	P	AT	Comunicação Cau/PA	65.000						65.000			65.000		65.000	2,7	
PRECIDENCIA	P	R	Projetos Em Assistência Técnica Em Habitação De Interesse Social	40.000						40.000			40.000		40.000	1,6	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.438.564</b>	<b>706.318</b>	<b>80.000</b>	<b>37.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>341.888</b>	<b>-</b>	<b>343.998</b>	<b>-</b>	<b>1.629.204</b>	<b>809.360</b>	<b>2.438.564</b>	<b>100,0</b>
				<b>% Part.</b>	<b>29,0</b>	<b>3,3</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>66,8</b>	<b>33,2</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.5.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.5.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X  
PROGRAMAÇÃO 2018)**

**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

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/RO, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Rondônia. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/RO procedeu uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta proposta de Reprogramação, montam em R\$ 1,32 milhão.

Em 2018, as ações reprogramadas do CAU/RO, estão voltadas para um público alvo composto por 925 arquitetos, 164 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 8.048 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, verifica-se um crescimento de 10,4% na previsão dos profissionais (838), de 10,1 % para as empresas (149), e de 22,6% nas previsões de RRT (6.564).

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 42,3 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 94,2 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 8 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (37,5 % na capital e 62,5 % no interior), distribuídas em 7,7 % dos municípios do Estado e representando 1,3 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 1,823 milhão de pessoas, correspondendo a 0,9 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 34,030 milhões representando 0,6 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,69 correspondendo 97,9 % do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 15.098,13 , representando 3,3 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

O Plano de Ação do CAU/RO, na forma da Reprogramação proposta para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Rondônia, está composto por 16 iniciativas estratégicas sendo 4 projetos e 12 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,32 milhão. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 14%. Das fontes de recursos, 68,9% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$909,5 mil ); 28,5% de Fundo de Apoio (R\$ 376,7 mil); 2,2% de aplicações financeiras (R\$ 29 mil); e 0,4% de Outras Receitas (R\$ 4,9 mil).

Frente à programação aprovada para 2018, 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 incremento de 10,5% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 1,19 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.

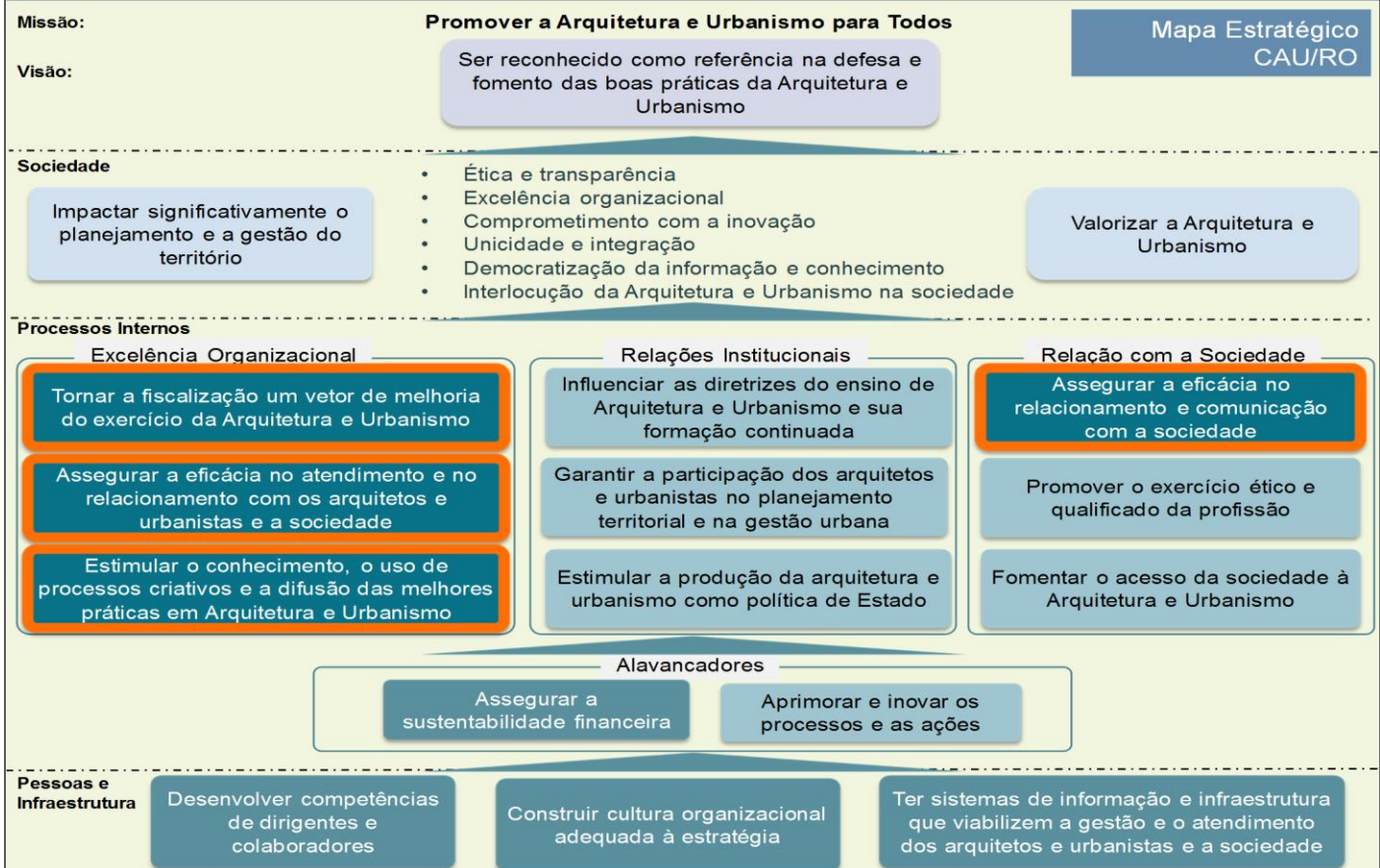
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 316,7 mil representando 25,1% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,26 milhão ); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 651,7 mil ou 51,7%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 39,6 mil ou 3,1%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 26,4 mil, ou 2,1% 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\$ 165,5 mil ou 13,1% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 26,4 mil ou 2,1% 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\$ 12 mil, ou 2,2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 558,1 mil). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 469,8 mil, representam 35,6% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,32 milhão).

### MAPA ESTRATÉGICO/RO



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO





## ANEXO 8.5.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Patrocínio em Arquitetura e Urbanismo	Apoio a ATHIS	Reserva de Contingência	Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF	Representação Institucional do CAU/RO e convidados	Fiscalização do exercício profissional	Manutenção das atividades administrativas do CAU/RO	Capacitação de Funcionários e dirigentes do CAU/RO	Eficácia no relacionamento e comunicação com a 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						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			
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	P					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											
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado			S								
	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	S	P									
	Assegurar a sustentabilidade financeira				P	P						
Aprimorar e inovar os processos e as ações				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											



## ANEXO 8.5.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Atendimento e relacionamento com os arquitetos e urbanistas	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CEFEP	Por uma ética profissional no CAU/RO	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CAF	Participação em debates acerca de planejamento urbano	Contribuição com as despesas do CSC-CAU - Fiscalização	Contribuição com as despesas do CSC-CAU - Atendimento
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo								
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território								
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	S							
<b>Processos Internos</b>	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					
	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	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			
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	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	S



## ANEXO 8.5.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice de capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	30%	30%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	60%	60%
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	7,8	8,7
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	70%	70%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	80%	80%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	80%	80%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	40%	70%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	0,92%	0,9%
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%	50%
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$		100%	70%



**ANEXO 8.5.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU  (acumulado no ano)	Trimestral	1078	1300
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	100%	95%
<b>Promover o exercício ético e qualificado da profissão</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) - (CAU/UF)  <b>PROPOSTA PARA A DENOMINAÇÃO: Índice de escolas que possuem disciplina específica de ética profissional (%) - (CAU/UF)</b>	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$  (valor do ano)	Anual	100%	100%
<b>Assegurar a sustentabilidade financeira</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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	1425	1427
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	45,7%	42,3%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Mensal	13,00	13,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Mensal	12,6%	16,3%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	30,9%	37,8%

**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	-	-	2	316.726	2	316.726	24,0
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	3	651.658	3	651.658	49,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	26.400	1	99.498	2	125.899	9,5
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	34.666	1	34.666	2,6
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	1	6.000	-	-	1	6.000	0,5
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	39.601	1	39.601	3,0
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	35.316	1	35.316	2,7
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	26.400	-	-	1	26.400	2,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	71.754	3	71.754	5,4
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	0,0
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	12.000	-	-	1	12.000	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	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>70.801</b>	<b>12</b>	<b>1.249.219</b>	<b>16</b>	<b>1.320.020</b>	<b>100</b>



## ANEXO 8.5.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/ N/R/ E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018				Variação		
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Presidência	P	R		Patrocínio em Arquitetura e Urbanismo	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	Incentivar projetos e ações que visem a melhoria da qualidade da arquitetura e urbanismo	11.000	-	26.400	26.400		-	15.400	140,0
Presidência	P	R		Apoio a ATHIS	Garantir às 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	Divulgação das ações institucionais do Conselho	22.797	-	26.400	26.400		-	3.603	15,8
Presidência	A	R		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	11.000	-	12.000	12.000		-	1.000	9,1
Presidência	A	AT		Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UFs	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Manutenção anual do Fundo de Apoio aos CAUs Básicos	25.494	10.657	14.837	25.494		-	-	-
Presidência	A	R	X	Representação Institucional do CAU/RO e convidados	Inserir a cultura da arquitetura e urbanismo, buscando ações em parceria, visando melhorar a qualidade arquitetônica e urbana das cidades, por meio de estímulos a políticas públicas e privadas na sociedade rondoniense.	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	57.680	33.931	65.568	99.498	21.680	21,8	41.818	72,5
Gerência Técnica	A	R	X	Fiscalização do exercício profissional	Implementar a fiscalização no Estado de Rondônia	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	261.575	96.876	169.836	266.712	217.075	81,4	5.137	2,0
Gerência Administrativa e financeira	A	R	X	Manutenção das atividades administrativas do CAU/RO	Manter o funcionamento do CAU/RO para melhor atendimento aos profissionais arquitetos e urbanistas	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	500.789	145.685	380.587	526.272	47.810	9,1	25.483	5,1
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	11.000	-	12.000	12.000		-	1.000	9,1
Gerência Administrativa e Financeira	A	R		Eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	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	34.000	15.500	24.101	39.601		-	5.601	16,5



## ANEXO 8.5.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	X	Atendimento e relacionamento com os arquitetos e urbanistas	Divulgar ações desempenhadas pelo Conselho à sociedade e aos profissionais	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Divulgação das ações institucionais do Conselho	113.827	17.655	97.991	115.646	30.390	26,3	1.819	1,6
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	R		Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CEFEP	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	24.850	2.925	31.741	34.666		-	9.816	39,5
Comissão de Ética e Disciplina	A	R		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	24.850	5.806	29.510	35.316		-	10.466	42,1
Comissão de Atos Administrativos e Finanças	A	R		Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CAF	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	24.850	1.219	33.041	34.260		-	9.410	37,9
Comissões Especiais - CUPA	P	AT		Participação em debates acerca de planejamento urbano	Promoção de políticas públicas voltadas ao planejamento urbano e territorial do Estado	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	Difundir juntos aos legislativos municipal e estadual propostas de normativos urbanísticos	6.000	-	6.000	6.000		-	-	-
Presidência	A	R	X	Contribuição com as despesas do CSC-CAU - Fiscalização	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao csc-cau-resolução cau/br n° 92, de 10/10/2014.	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	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao csc-cau-resolução cau/br n° 92, de 10/10/2014.	54.113	21.211	28.803	50.014	50.014	100,0	4.099	7,6
Presidência	A	R	X	Contribuição com as despesas do CSC-CAU - Atendimento	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao csc-cau-resolução cau/br n° 92, de 10/10/2014.	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	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao csc-cau-resolução cau/br n° 92, de 10/10/2014.	10.538	4.344	5.395	9.740	9.740	100,0	798	7,6
<b>TOTAL</b>									<b>1.194.363</b>	<b>355.808</b>	<b>964.211</b>	<b>1.320.020</b>	<b>376.707</b>	<b>28,5</b>	<b>125.657</b>	<b>10,5</b>



## ANEXO 8.5.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	783.758	909.455	16,0
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	381.605	376.707	(1,3)
	3. Soma (1+2)	1.165.363	1.286.162	10,4
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	25.494	25.494	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	1.139.869	1.260.668	10,6

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores Totais)	457.685	558.109	21,9
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	88.306	88.306	0,0
	C. Receitas Correntes	1.194.363	1.320.020	10,5

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	315.688	316.726	0,3
		%	27,7%	25,1%	-2,6
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	625.154	651.658	4,2
		%	54,8%	51,7%	-3,1
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	34.000	39.601	16,5
		%	3,0%	3,1%	0,1
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	11.000	26.400	140,0
		%	1,0%	2,1%	1,1
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	102.680	165.500	61,2
		%	9,0%	13,1%	4,1
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	22.797	26.400	15,8
		%	2,0%	2,1%	0,1
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	11.000	12.000	9,1
		%	1,0%	1,0%	0,0

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	369.378	469.803	27,2
	%	30,9%	35,6%	4,7
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	11.000	12.000	9,1
	%	2,4%	2,2%	-0,2



## ANEXO 8.5.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	1.194.363	523.875	796.145	1.320.020	125.657	10,5	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	783.758	374.454	535.001	909.455	125.697	16,0	68,9
1.1.1 Anuidades	264.386	151.529	137.716	289.245	24.859	9,4	21,9
1.1.1.1 Pessoa Física	222.513	137.490	110.386	247.876	25.363	11,4	18,8
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	222.513	122.170	110.386	232.556	10.043	4,5	17,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores		15.320		15.320	15.320	0,0	1,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	41.873	14.039	27.330	41.369	(504)	-1,2	3,1
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	41.873	13.038	27.330	40.368	(1.505)	-3,6	3,1
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores		1.001		1.001	1.001	0,0	0,1
1.1.2 RRT	489.227	216.392	372.685	589.077	99.850	20,4	44,6
1.1.3 Taxas e Multas	30.145	6.533	24.600	31.133	988	3,3	2,4
1.2 Aplicações Financeiras	29.000	10.650	18.350	29.000	0	0,0	2,2
1.3 Outras Receitas			4.858	4.858	4.858	0,0	0,4
1.4 Fundo de Apoio	381.605	138.771	237.936	376.707	(4.898)	-1,3	28,5
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
<b>I - TOTAL</b>	<b>1.194.363</b>	<b>523.875</b>	<b>796.145</b>	<b>1.320.020</b>	<b>125.657</b>	<b>10,5</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	1.093.218	319.596	903.176	1.222.772	129.554	11,9	92,6
Projetos	50.797	-	70.801	70.801	20.004	39,4	5,4
Atividades	1.042.421	319.596	832.375	1.151.971	109.551	10,5	87,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	25.494	10.657	14.837	25.494	-	0,0	1,9
II.3 Aporte ao CSC	64.651	25.555	34.199	59.753	(4.898)	-7,6	4,5
II.4 Reserva de Contingência	11.000	-	12.000	12.000	1.000	9,1	0,9
<b>II - TOTAL</b>	<b>1.194.363</b>	<b>355.808</b>	<b>964.211</b>	<b>1.320.020</b>	<b>125.657</b>	<b>10,5</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>168.067</b>	<b>(168.067)</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.194.363	1.320.020	10,5	1.194.363	1.320.020	10,5
Capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.194.363</b>	<b>1.320.020</b>	<b>10,5%</b>	<b>1.194.363</b>	<b>1.320.020</b>	<b>10,5%</b>





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

Unidade Responsável	PI/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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	0	Patrocínio em Arquitetura e Urbanismo	26.400								26.400	26.400		26.400	2,0	
Presidência	P	R	0	Apoio a ATHIS	26.400								26.400	26.400		26.400	2,0	
Presidência	A	R	0	Reserva de Contingência	12.000							12.000	12.000		12.000	12.000	0,9	
Presidência	A	AT	0	Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF	25.494					25.494			25.494		25.494	25.494	1,9	
Presidência	A	R	X	Representação Institucional do CAU/RO e convidados	99.498				40.636	22.000			36.862	99.498		99.498	7,5	
Gerência Técnica	A	R	X	Fiscalização do exercício profissional	266.712	222.212	36.000				1.000		7.500	266.712		266.712	20,2	
Gerência Administrativa e financeira	A	R	X	Manutenção das atividades administrativas do CAU/RO	526.271,92	273.251	21.250	10.000		25.232	172.039		5.000	19.500	526.272		526.272	39,9
Gerência Administrativa	P	R	0	Capacitação de Funcionários e dirigentes do CAU/RO	12.000						12.000			12.000		12.000	0,9	
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	0	Eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	39.601						39.601			39.601		39.601	3,0	
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	X	Atendimento e relacionamento com os arquitetos e urbanistas	115.646	62.646					53.000			115.646		115.646	8,8	
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	R	0	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CEFEP	34.666				25.666	9.000				34.666		34.666	2,6	
Comissão de Ética e Disciplina	A	R	0	Por uma ética profissional no CAU/RO	35.316,00				26.316	9.000				35.316		35.316	2,7	
Comissão de Atos Administrativos e Finanças	A	R	0	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CAF	34.259,75				25.260	9.000				34.260		34.260	2,6	
Comissões Especiais - CPUA	P	AT	0	Participação em debates acerca de planejamento urbano	6.000				6.000					6.000		6.000	0,5	
Presidência	A	R	X	Contribuição com as despesas do CSC-CAU - Fiscalização	50.014						50.014			50.014		50.014	3,8	
Presidência	A	R	X	Contribuição com as despesas do CSC-CAU - Atendimento	9.740						9.740			9.740		9.740	0,7	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.320.020</b>	<b>558.109</b>	<b>57.250</b>	<b>10.000</b>	<b>123.878</b>	<b>74.232</b>	<b>362.887</b>	<b>-</b>	<b>102.163</b>	<b>31.500</b>	<b>1.320.020</b>	<b>-</b>	<b>1.320.020</b>	<b>100,0</b>
					<b>% Part.</b>	<b>42,3</b>	<b>4,3</b>	<b>0,8</b>	<b>9,4</b>	<b>5,6</b>	<b>27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>





## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.6.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.6.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X  
PROGRAMAÇÃO 2018)**

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



## ANEXO 8.6.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/RR - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/RR, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado de Roraima. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/RR procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 1,2 milhão, se apresentam com uma variação positiva de 5% frente à programação 2018 (R\$ 1,1 milhão).

Em 2018, as ações reprogramadas do CAU/RR, estão voltadas para um público alvo composto por 197 arquitetos<sup>1</sup>, 48 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 1.438 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 10,7% na previsão dos profissionais ativos (178); de 9,1% para empresas ativas (48); e de 17,1% para os RRT (1.228).

O estado do Roraima é composto por 15 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 26,7% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 20%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 53,3% dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 1 Instituição de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo, a qual está na capital e representa 0,2% das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 530.879 mil pessoas, correspondendo a 0,2% da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>3</sup> de R\$ 9,744 milhões representando 0,2% do total Brasil (R\$ 5,9 trilhões) e um IDH<sup>2</sup> de 0,71 correspondendo 1,4% acima do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 14.051,91, representando 3,1% da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/RR, proposto para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Roraima, está composto por 14 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 8 atividades. Frente ao aprovado para 2018 (13), verifica-se a continuidade das iniciativas estratégicas previstas e a inclusão de uma atividade de "Reserva de Contingência". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ R\$ 1,2 milhão, refletindo um crescimento de 5% frente à programação 2018 (R\$ 1,2 milhão). Das fontes de recursos 80,7% advém do Fundo de Apoio no valor de R\$ 953,4 mil; 14,9% das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 176 mil); 3,6% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 42,9 mil); 0,6% de aplicações financeiras (R\$ 6,9 mil); e 0,1% de outras receitas (R\$ 1,5 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.

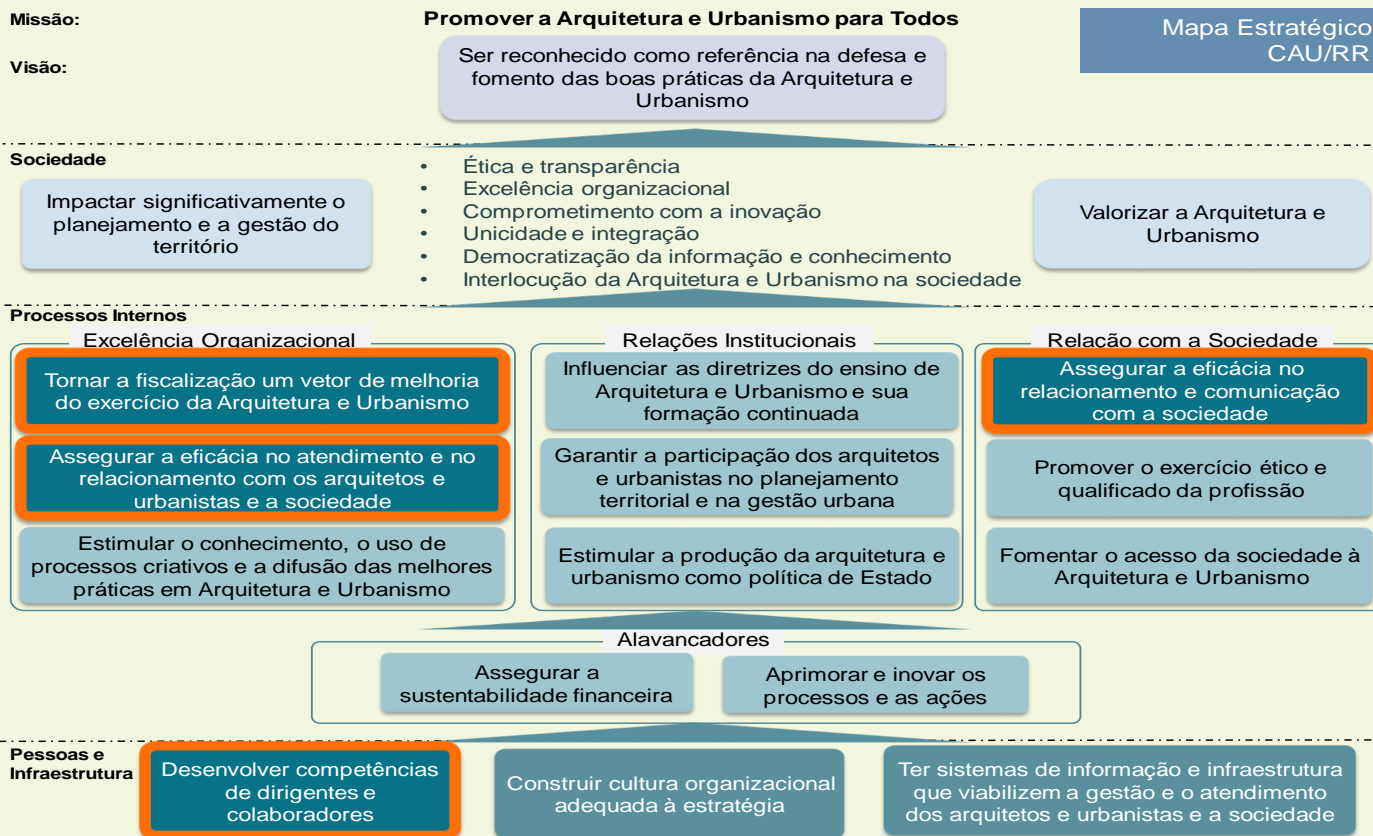
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

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

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 302,9 mil representando 26,9% da receita líquida de arrecadação - RAL (R\$ 1,1 milhão); em Atendimento R\$ 265,6 mil ou 23,6%; em Comunicação R\$ 101,5 mil ou 9%. Em Patrocínios, o CAU/RR frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2018, 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\$ 124 mil ou 11% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 28 mil ou 2,5% 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 4% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 562,5 mil). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 482,1 mil, representam 42,4% das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,1 milhão).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/RR



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.6.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos															
		Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Aos CAU/UFs	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	Contribuição Com As Despesas Do CSC- Fiscalização	Contribuição Com As Despesas Do CSC- Atendimento	Reserva De Contingência		
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																
<b>Processos Internos</b>	Tomar 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			P			
	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				P
Aprimorar e inovar os processos e as ações	S		S	S				S		S						S	
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	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		S	S		

**ANEXO 8.6.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	Trimestral	70%	70%
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	90%	80%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	80%	80%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	Trimestral	7,00	7,3
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	7,0%	7,0%
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	100%	100%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	90%	90%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	100%	100%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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%



## 7ANEXO 8.6.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados) INDICADOR PARA REVISÃO	$\frac{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana que utilizem pelo menos um arquiteto e urbanista (interno ou externo)}}{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana}} \times 100$ (valor do ano)	Anual	50%	50%
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)}}$	Anual	100%	50%
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios no Estado}} \times 100$ (valor do ano)	Anual	6,6%	6,6%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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
Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da Lei da Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de municípios no Estado que aplicam a Lei de Assistência Técnica Gratuita}}{\text{total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)}} \times 100$	Anual	6,6%	6,6%
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)	$\frac{\text{número de planos diretores que contemplam planos urbanísticos nos municípios do Estado}}{\text{número de planos diretores nos municípios do Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	Trimestral ANUAL (proposta de alteração da periodicidade)	6,6%	6,6%
Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (%) - (CAU/UF) PROPOSTA: APLICAR PARA MUNICÍPIOS COM MAIS DE 100 MIL HABITANTES	$\frac{\text{total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso nos municípios do Estado}}{\text{total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo nos municípios do Estado}}$	Trimestral	20	20
Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados)	$\frac{\text{total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso nos municípios do Estado}}{\text{total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo nos municípios do Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	Trimestral	20%	20%
Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados) PROPOSTA: APLICAR APENAS PARA PAÍS E ESTADOS	$\frac{\text{número de projetos tipo nos municípios do Estado}}{\text{total de órgãos dos municípios do Estado}}$ (acumulado no ano)	Trimestral	-	-

**ANEXO 8.6.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU  (acumulado no ano)	Trimestral	1.000	1.000
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$  (valor do trimestre)	Trimestral	100%	100%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$  (valor do trimestre)	Trimestral	90%	90%
<b>Promover o exercício ético e qualificado da profissão</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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	90%	90%
<b>Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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	7
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	Trimestral	7	7
<b>Assegurar a sustentabilidade financeira</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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	6.251,00	5.775,79
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	50,6%	49,5%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Mensal	3,0	3,0
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Mensal	13,4%	12,0%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	34,1%	45,3%



**ANEXO 8.6.3.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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%
<b>Construir cultura organizacional adequada à estratégia</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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%
<b>Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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).**

	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	2	302.862	2	302.862	25,6
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	263.821	1	1.805	2	265.626	22,5
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	140.662	-	-	1	140.662	11,9
	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	101.488	-	-	1	101.488	8,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	53.325	1	53.325	4,5
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	28.000	-	-	1	28.000	2,4
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	27.151	2	27.151	2,3
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	22.499	-	-	1	22.499	1,9
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	30.267	1	30.267	2,6
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	42.925	1	165.951	2	208.876	17,7
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>599.395</b>	<b>8</b>	<b>581.360</b>	<b>14</b>	<b>1.180.755</b>	<b>100</b>



**ANEXO 8.6.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Gerência Geral	A	AT	X	Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Aos CAU/Us	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	5.151	2.146	3.005	5.151	5.151	100,0	-	-
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	249.675	55.540	110.411	165.951	137.837	83,1	83.724	33,5
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	266.221	99.930	163.891	263.821	257.249	97,5	2.400	0,9
Gerência Técnica	A	R	X	Instituição Da Fiscalização No CAU/RR	Implementar a fiscalização do CAU/RR	Tomar 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	307.353	108.908	184.685	293.593	290.968	99,1	13.760	4,5
Presidência	P	R	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	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo através da divulgação das atividades do CAURR	47.000	13.153	88.335	101.488	54.000	53,2	54.488	115,9
Presidência	P	R		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	22.151	-	28.000	28.000	-	-	5.849	26,4
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	22.499	9.387	13.112	22.499	22.499	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	Inserir a cultura da arquitetura e urbanismo a pelo menos 20% dos órgãos do Estado	124.662	38.590	102.072	140.662	140.662	100,0	16.000	12,8



## ANEXO 8.6.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Gerência Geral	P	R		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	aquisição de softwares e novos equipamentos para melhoria da estrutura do CAURR	12.000	1.950	40.975	42.925	-	-	30.925	257,7
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	34.000	16.325	37.000	53.325	20.000	37,5	19.325	56,8
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	22.000	2.267	28.000	30.267	14.000	46,3	8.267	37,6
Gerência Geral	A	R	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-Fiscalização	Repassar o valor da despesa relativa ao CSC / resolução CAU/BR n° 92, de 10/10/2014	Tomar 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	100% contribuição do CSC no período de 1 ano	10.029	3.951	5.318	9.269	9.269	100,0	760	7,6
Gerência Geral	A	R	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-Atendimento	Repassar o valor da despesa relativa ao CSC / resolução CAU/BR n° 92, de 10/10/2014	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	100% contribuição do CSC no período de 1 ano	1.953	769	1.036	1.805	1.805	100,0	148	7,6
Presidência	A	N		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	Manter reserva para emergências não relacionadas e previstas nos planos de ação	-	-	22.000	22.000	-	-	22.000	-
<b>TOTAL</b>									<b>1.124.694</b>	<b>352.915</b>	<b>827.840</b>	<b>1.180.755</b>	<b>953.440</b>	<b>80,7</b>	<b>56.061</b>	<b>5,0</b>



**ANEXO 8.6.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	158.346	175.994	11,1
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	954.348	953.440	(0,1)
	3. Soma (1+2)	1.112.694	1.129.434	1,5
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	5.151	5.151	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	1.107.543	1.124.283	1,5

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores Totais)	562.491	562.491	0,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	50.400	80.400	59,5
	C. Receitas Correntes	1.112.694	1.137.830	2,3

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		317.382	302.862	-4,6
		%		28,7%	26,9%	(1,7)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		268.174	265.626	-1,0
		%		24,2%	23,6%	(0,6)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		47.000	101.488	115,9
		%		4,2%	9,0%	4,8
	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		69.000	123.987	79,7
		%		6,2%	11,0%	4,8
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		22.151	28.000	26,4
		%		2,0%	2,5%	0,5
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		-	22.000	0,0
		%		0,0%	2,0%	2,0

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	512.091	482.091	-5,9
	%	46,0%	42,4%	(3,6)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	22.499	22.499	0,0
	%	4,0%	4,0%	0,0



## ANEXO 8.6.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>1.112.694</b>	<b>317.019</b>	<b>820.811</b>	<b>1.137.830</b>	<b>25.136</b>	<b>2,3</b>	<b>96,4</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>158.346</b>	<b>74.976</b>	<b>101.019</b>	<b>175.994</b>	<b>17.648</b>	<b>11,1</b>	<b>14,9</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>60.758</b>	<b>37.583</b>	<b>26.690</b>	<b>64.273</b>	<b>3.515</b>	<b>5,8</b>	<b>5,4</b>
<b>1.1.1.1 Pessoa Física</b>	<b>48.968</b>	<b>34.732</b>	<b>18.576</b>	<b>53.308</b>	<b>4.340</b>	<b>8,9</b>	<b>4,5</b>
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	48.968	31.857	18.576	50.433	1.465	3,0	4,3
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores		2.875		2.875	2.875	0,0	0,2
<b>1.1.1.2 Pessoa Jurídica</b>	<b>11.790</b>	<b>2.851</b>	<b>8.114</b>	<b>10.965</b>	<b>(825)</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,9</b>
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	11.790	2.619	8.114	10.733	(1.057)	-9,0	0,9
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores		232		232	232	0,0	0,0
<b>1.1.2 RRT</b>	<b>91.498</b>	<b>35.549</b>	<b>69.720</b>	<b>105.269</b>	<b>13.771</b>	<b>15,1</b>	<b>8,9</b>
<b>1.1.3 Taxas e Multas</b>	<b>6.090</b>	<b>1.844</b>	<b>4.608</b>	<b>6.452</b>	<b>362</b>	<b>5,9</b>	<b>0,5</b>
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>3.457</b>	<b>3.451</b>	<b>6.908</b>	<b>6.908</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
<b>1.3 Outras Receitas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>	<b>954.348</b>	<b>238.587</b>	<b>714.853</b>	<b>953.440</b>	<b>(908)</b>	<b>-0,1</b>	<b>80,7</b>
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>12.000</b>	<b>1.950</b>	<b>40.975</b>	<b>42.925</b>	<b>30.925</b>	<b>257,7</b>	<b>3,6</b>
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)</b>	<b>12.000</b>	<b>1.950</b>	<b>40.975</b>	<b>42.925</b>	<b>30.925</b>	<b>257,7</b>	<b>3,6</b>
<b>2.2 Outras Receitas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I - TOTAL</b>	<b>1.124.694</b>	<b>318.969</b>	<b>861.786</b>	<b>1.180.755</b>	<b>56.061</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
<b>II.1 Programação Operacional</b>	<b>1.107.561</b>	<b>346.049</b>	<b>796.481</b>	<b>1.142.530</b>	<b>34.969</b>	<b>3,2</b>	<b>96,8</b>
<b>Projetos</b>	<b>494.533</b>	<b>163.010</b>	<b>436.386</b>	<b>599.395</b>	<b>104.863</b>	<b>21,2</b>	<b>50,8</b>
<b>Atividades</b>	<b>613.028</b>	<b>183.039</b>	<b>360.096</b>	<b>543.135</b>	<b>(69.894)</b>	<b>-11,4</b>	<b>46,0</b>
<b>II.2 Aportes ao Fundo de Apoio</b>	<b>5.151</b>	<b>2.146</b>	<b>3.005</b>	<b>5.151</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
<b>II.3 Aporte ao CSC</b>	<b>11.982</b>	<b>4.720</b>	<b>6.354</b>	<b>11.074</b>	<b>(908)</b>	<b>-7,6</b>	<b>0,9</b>
<b>II.4 Reserva de Contingência</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>
<b>II - TOTAL</b>	<b>1.124.694</b>	<b>352.915</b>	<b>827.840</b>	<b>1.180.755</b>	<b>56.061</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>(33.946)</b>	<b>33.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.112.694	1.137.830	2,3	1.112.694	1.137.830	2,3
Capital	12.000	42.925	257,7	12.000	42.925	257,7
<b>Total</b>	<b>1.124.694</b>	<b>1.180.755</b>	<b>5,0</b>	<b>1.124.694</b>	<b>1.180.755</b>	<b>5,0</b>

OBS: No item da categoria dos "Usos Correntes", deverão ser considerados os valores dos Aportes ao Fundo de Apoio, ao CSC e Fundo de Reserva do CSC, e à Reserva de Contingência.



### 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 2018	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	5.151							5.151	5.151		5.151	0,4		
Presidência	A	R	X	Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho	165.951	63.167		11.644	4.371	3.000	58.770		25.000	165.951		165.951	14,1	
Gerência Geral	P	R	X	Atendimento De Excelência No Cau/RR	263.821	239.221					24.600			263.821		263.821	22,3	
Gerência Técnica	A	R	X	Instituição Da Fiscalização No CAU/RR	293.593	260.103	6.000				7.090	20.400		293.593		293.593	24,9	
Presidência	P	R	X	Comunicação Do CAU/RR	101.488						101.488			101.488		101.488	8,6	
Presidência	P	R	0	Assistência Técnica em habitações de interesse social	28.000						28.000			28.000		28.000	2,4	
Gerência Geral	P	AT	X	Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/RR	22.499		12.000		10.499					22.499		22.499	1,9	
Presidência	P	R	X	Representação Institucional Do CAU/RR	140.662				65.000	59.662	16.000			140.662		140.662	11,9	
Gerência Geral	P	R	0	Adequação E Manutenção Da Sede Do CAU/RR.	42.925								-	42.925		42.925	3,6	
Comissão De Ética, Ensino E Exercício Profissional	A	R	X	Por Uma Ética Profissional No CAU/RR	53.325				30.000	18.325	5.000			53.325		53.325	4,5	
Comissão De Finanças, Atos Administrativo E Planejamento Estratégico Do Cau/Rr	A	R	X	Administração E Planejamento Do CAU/RR	30.267				20.000	10.267				30.267		30.267	2,6	
Gerência Geral	A	AT	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-Fiscalização	9.269								9.269	9.269		9.269	0,8	
Gerência Geral	A	AT	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-Atendimento	1.805								1.805	1.805		1.805	0,2	
Presidência	A	N	0	Reserva De Contingência	22.000							22.000	22.000		22.000	1,9		
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.180.755</b>	<b>562.491</b>	<b>18.000</b>	<b>11.644</b>	<b>119.371</b>	<b>101.753</b>	<b>240.947</b>	<b>20.400</b>	<b>38.225</b>	<b>25.000</b>	<b>1.137.830</b>	<b>42.925</b>	<b>1.180.755</b>	<b>100,0</b>
					<b>% Part.</b>	<b>47,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>10,1</b>	<b>8,6</b>	<b>20,4</b>	<b>1,7</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1</b>	<b>96,4</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>





## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.7.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.7.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

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



## ANEXO 8.7.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/TO - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/TO, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Tocantins. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/TO procedeu uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar a Reprogramação, no montante de R\$ 2,0 milhões, se apresentam com uma variação positiva de 7,1% frente à programação 2018 (R\$ 1,9 milhão).

Em 2018, as ações do CAU/TO, estão voltadas para um público alvo composto por 614 arquitetos<sup>1</sup>, 200 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 4.789 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 4,8% para profissionais ativos (586); crescimento de 15,0 % para empresas ativas (174); e crescimento de 8,4% para os RRT emitidos (4.418).

O estado do Tocantins é composto por 139 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 10,1 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 20,9 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 60,4 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 4 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (75 % na capital e 25 % no interior), distribuídas em 1,4% dos municípios do Estado e representando 0,7 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 1,567 milhão de pessoas, correspondendo a 0,8 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>3</sup> de R\$ 26,189 milhões representando 0,4 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,70 correspondendo ao mesmo do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 12.461,67 , representando 2,7 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/TO, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Tocantins, está composta por 17 iniciativas estratégicas sendo 2 projetos e 15 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 2,02 milhões. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 4,9%. Das fontes de recursos 30,4% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 612,28 mil), 28,6% de Fundo de Apoio (R\$ 576,23 mil), 2,0% de aplicações financeiras ( R\$ 41,27 mil); 0,4% de outras receitas (7,44 mil); e 38,7% de Receitas de Capital (R\$ 779,78 mil).

Frente à programação inicialmente aprovada, para 2018, observam-se as seguintes variações: (i) continuidade de todas as iniciativas estratégicas; e (ii) os recursos necessários ao desenvolvimento das iniciativas constantes desta proposta da programação apresentam um incremento de 7,1% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 1,88 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\$ 273,36 mil representando 23,4% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,17 milhão); em Atendimento R\$ 125,95 mil ou 10,8%; em Comunicação R\$ 37 mil ou 3,2%. Em Patrocínios, o CAU/TO frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2018, 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\$ 83 mil ou 7,1% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 24 mil ou 2,1% 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\$ 22 mil, ou 4,0% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 554,85 mil). Cabe mencionar que os gastos com salário e encargos, no total de R\$ 491 mil, representam 39,6% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,24 milhão).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/TO



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 201

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.7.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos 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 - CPOA	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	Contribuição ao Fundo de Apoio aos CAUs Básicos	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC - Fiscalização	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC - Atendimento	Contribuição ao CSC - SISCAP	Implantação da sede própria do CAU/TO	Reserva de contingência
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								P				
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		S						P	S			S		P		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				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				P
Aprimorar e inovar os processos e as ações	P			P												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	S	P	P	

**ANEXO 8.7.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	15%	15%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	60%	60%
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	70%	53%
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	80%	80%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	60%	60%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	80%	80%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ (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	90%	90%

**ANEXO 8.7.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	2,9	3,1
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	2.020	2.035
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	53%	44,8%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Mensal	18,9%	19,7%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	35,1%	40,0%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	6h



## ANEXO 8.7.4. 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	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	2	272.763	2	272.763	13,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	125.950	2	125.950	6,2
	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	-	-	1	21.136	1	21.136	1,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	20.396	1	20.396	1,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	37.000	1	37.000	1,8
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	20.072	1	20.072	1,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	24.000	-	-	1	24.000	1,2
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	42.316	2	42.316	2,1
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	2	528.476	2	528.476	26,2	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	22.000	1	22.000	1,1
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	15.704	1	15.704	0,8
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	880.393	1	6.795	2	887.188	44,0
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>904.393</b>	<b>15</b>	<b>1.112.608</b>	<b>17</b>	<b>2.017.000</b>	<b>100</b>



**ANEXO 8.7.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

QUADRO GERAL																
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/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	448.182	143.287	266.937	410.224	199.589	48,7	37.958	8,5
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	271.615	62.005	176.438	238.443	193.100	81,0	33.172	12,2
Presidência	A	R	X	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.	112.710	38.004	80.247	118.252	63.902	54,0	5.542	4,9
Comissão de Planejamento e Finanças - CPFI/TO	A	AT		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	15.704	567	15.137	15.704	-	-	-	-
Comissão de Ética e Disciplina e Exercício Profissional - CEDEP	A	AT		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	20.072	1.974	18.098	20.072	-	-	-	-
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	15.704	41	21.096	21.136	-	-	5.432	34,6
Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	A	AT		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	20.396	405	19.991	20.396	-	-	-	-
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	X	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	106.823	39.689	79.577	119.266	78.636	65,9	12.443	11,6
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.	35.000	-	37.000	37.000	-	-	2.000	5,7





## ANEXO 8.7.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

QUADRO GERAL																
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT		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.	22.000	6.636	15.364	22.000		-	-	
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.	23.680	-	24.000	24.000		-	320	1,4
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.	18.316	7.632	10.684	18.316		-	-	
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	X	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC - Fiscalização	Compartilhamento das despesas incorridas na gestão, manutenção e evolução dos serviços essenciais do Centro de Serviços Compartilhados relacionadas à fiscalização	Tomar 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	Assegurar o funcionamento dos serviços essenciais do Centro de Serviços Compartilhados e do fundo de reserva do CSC relacionados à fiscalização	37.134	14.629	19.692	34.320	34.320	100,0	2.813	7,6
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	X	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC - Atendimento	Compartilhamento das despesas incorridas na gestão, manutenção e evolução dos serviços essenciais do Centro de Serviços Compartilhados relacionadas ao 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	Assegurar o funcionamento dos serviços essenciais do Centro de Serviços Compartilhados e do fundo de reserva do CSC relacionados ao atendimento	7.231	2.849	3.835	6.684	6.684	100,0	548	7,6
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT		Contribuição ao CSC - SISCAF	Melhoria nos procedimentos de cobrança	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	Agilidade e controle do procedimento de cobrança e execução judicial de inadimplentes	6.795	-	6.795	6.795		-	-	
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	700.000	-	880.393	880.393		-	180.393	25,8
Gerência Administrativa e Financeira	A	R		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	Realizar ações não prevista do plano de ação inicial	22.638	-	24.000	24.000		-	1.362	6,0
<b>TOTAL</b>									<b>1.884.000</b>	<b>317.716</b>	<b>1.699.284</b>	<b>2.017.000</b>	<b>576.230</b>	<b>28,6</b>	<b>133.000</b>	<b>7,1</b>



**ANEXO 8.7.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	570.585	612.284	7,3
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	579.591	576.230	(0,6)
	3. Soma (1+2)	1.150.176	1.188.514	3,3
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	18.316	18.316	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	1.131.860	1.170.198	3,4

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores Totais)	628.268	554.850	-11,7
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	130.275	64.300	-50,6
	C. Receitas Correntes	1.184.000	1.237.225	4,5

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	308.749	273.363	-11,5
		%	27,3%	23,4%	(3,9)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	114.054	125.950	10,4
		%	10,1%	10,8%	0,7
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	35.000	37.000	5,7
		%	3,1%	3,2%	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	80.680	83.000	2,9
		%	7,1%	7,1%	(0,0)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	23.680	24.000	1,4
		%	2,1%	2,1%	(0,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	22.638	23.400	3,4
%		2,0%	2,0%	(0,0)	

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	497.993	490.550	-1,5
	%	42,1%	39,6%	-2,5
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	22.000	22.000	0,0
	%	3,5%	4,0%	0,5



## ANEXO 8.7.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	1.184.000	484.845	752.380	1.237.225	53.225	4,5	61,3
1.1 Receitas de Arrecadação	570.585	267.807	344.477	612.284	41.699	7,3	30,4
1.1.1 Anuidades	219.660	113.921	126.609	240.530	20.870	9,5	11,9
1.1.1.1 Pessoa Física	171.221	102.440	84.039	186.479	15.258	8,9	9,2
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	166.221	91.587	78.914	170.501	4.280	2,6	8,5
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	5.000	10.853	5.125	15.978	10.978	219,6	0,8
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	48.439	11.481	42.570	54.051	5.612	11,6	2,7
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	45.939	8.006	40.140	48.146	2.207	4,8	2,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	2.500	3.475	2.430	5.905	3.405	136,2	0,3
1.1.2 RRT	329.268	148.040	202.530	350.570	21.302	6,5	17,4
1.1.3 Taxas e Multas	21.657	5.846	15.338	21.184	(473)	-2,2	1,1
1.2 Aplicações Financeiras	33.324	21.468	19.800	41.268	7.944	23,8	2,0
1.3 Outras Receitas	500	2.373	5.070	7.443	6.943	1.388,6	0,4
1.4 Fundo de Apoio	579.591	193.197	383.033	576.230	(3.361)	-0,6	28,6
2 Receitas de Capital	700.000	-	779.775	779.775	79.775	11,4	38,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	700.000	-	779.775	779.775	79.775	11,4	38,7
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>1.884.000</b>	<b>484.845</b>	<b>1.532.155</b>	<b>2.017.000</b>	<b>133.000</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	1.798.681	292.607	1.641.073	1.933.680	134.999	7,5	95,9
Projetos	723.680	-	904.393	904.393	180.713	25,0	44,8
Atividades	1.075.001	292.607	736.680	1.029.288	(45.713)	-4,3	51,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	18.316	7.632	10.684	18.316	-	0,0	0,9
II.3 Aporte ao CSC	44.365	17.477	23.527	41.004	(3.361)	-7,6	2,0
II.4 Reserva de Contingência	22.638	-	24.000	24.000	1.362	6,0	1,2
<b>II - TOTAL</b>	<b>1.884.000</b>	<b>317.716</b>	<b>1.699.284</b>	<b>2.017.000</b>	<b>133.000</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIACÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>167.129</b>	<b>(167.129)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.184.000	1.237.225	4,5	1.184.000	1.146.108	(3,2)
Capital	700.000	779.775	11,4	700.000	870.893	24,4
Total	1.884.000	2.017.000	7,1	1.884.000	2.017.000	7,1



### ANEXO 8.7.8. 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 2018	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 Administrativa e Financeira	A	AT	X	Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	410.224	214.900	9.923	11.300		5.577	89.328	41.197		30.000	402.224	8.000	410.224	20,3
Gerência Técnica e de Fiscalização	A	R	X	Manter e desenvolver as atividades de Fiscalização do CAU/TO	238.443	207.500	12.343	1.000		4.000			11.100		235.943	2.500	238.443	11,8
Presidência	A	R	X	Atividades da Presidência e do Plenário do CAU/TO	118.252	47.950			55.830	14.472					118.252		118.252	5,9
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF/TO	A	AT	0	Manter as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/TO	15.704				9.404	6.300					15.704		15.704	0,8
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	20.072				10.255	4.818			5.000		20.072		20.072	1,0
Comissão de Ensino e Formação - CEF	A	R	0	Manter as atividades da Comissão de Ensino e Formação do CAU/TO	21.136				7.136	3.000			11.000		21.136		21.136	1,0
Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	A	AT	0	Manter as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	20.396				14.096	6.300					20.396		20.396	1,0
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	X	Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	119.266	84.500					12.242		22.524		119.266		119.266	5,9
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	0	Relacionamento e comunicação com a sociedade	37.000					12.000			25.000		37.000		37.000	1,8
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT	0	Capacitação de dirigentes e colaboradores	22.000								22.000		22.000		22.000	1,1
Presidência	P	AT	0	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	24.000								24.000		24.000		24.000	1,2
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT	0	Contribuição ao Fundo de Apoio aos CAUs Básicos	18.316								18.316		18.316		18.316	0,9
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT	X	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC - Fiscalização	34.320								34.320		34.320		34.320	1,7
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT	X	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC - Atendimento	6.684								6.684		6.684		6.684	0,3
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT	0	Contribuição ao CSC - SISCAF	6.795								6.795		6.795		6.795	0,3
Presidência	P	R	0	Implantação da sede própria do CAU/TO	880.393								20.000		20.000	860.393	880.393	43,6
Gerência Administrativa e Financeira	A	AT	0	Reserva de contingência	24.000								24.000		24.000		24.000	1,2
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.017.000</b>	<b>554.850</b>	<b>22.266</b>	<b>12.300</b>	<b>96.720</b>	<b>56.466</b>	<b>101.570</b>	<b>41.197</b>	<b>230.739</b>	<b>30.000</b>	<b>1.146.108</b>	<b>870.893</b>	<b>2.017.000</b>	<b>100,0</b>
					<b>% Part.</b>	<b>27,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>4,8</b>	<b>2,8</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>11,4</b>	<b>1,5</b>	<b>56,8</b>	<b>43,2</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.8.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.8.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

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



## ANEXO 8.8.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/AL - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/AL, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Alagoas. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/AL procedeu uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 1,44 milhão, se apresentam com uma variação positiva de 6,8% frente à programação 2018 (R\$ 1,35 milhão).

Em 2018, as ações do CAU/AL, estão voltadas para um público alvo composto por 1.672 arquitetos<sup>1</sup>, 133 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 7.190 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 3,2% para profissionais ativos (1.620); de 9,9% para as empresas ativas; e de 4,5% para os RRT emitidos (6.880).

O estado do Alagoas é composto por 102 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 35,3 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 15,7 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 70,6 % dos municípios do Estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 8 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (87,5 % na capital e 12,5 % no interior), distribuídas em 2 % dos municípios do Estado e representando 1,3 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 3,378 milhões de pessoas, correspondendo a 1,6 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 40,974 milhões representando 0,7 % do total Brasil (R\$ 5,8 trilhões) e um IDH<sup>2</sup> de 0,63 correspondendo 90 % do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 7.874,21 , representando 1,7 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

O Plano de Ação do CAU/AL, na forma da programação proposta para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Alagoas, está composto por 17 iniciativas estratégicas sendo 7 projetos e 10 atividades (inclusão dos Projetos "CAU +" e "Ética na Arquitetura"). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 1,7%. Das fontes de recursos 78,6% advém das receitas de arrecadação (R\$ 1,13 milhão), 11,2% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 161,0 mil), 7,9% do Fundo de Apoio (R\$ 114,4 mil); 1,5% de aplicações financeiras (R\$ 21 mil); e 0,9% de Outras Receitas (R\$ 12,9 mil).

Frente à programação aprovada em 2018, se apresentam as seguintes variações: (i) houve inclusão de dois projetos, o "CAU +" e "Ética na Arquitetura"; e (ii) os recursos necessários ao desenvolvimento das iniciativas constantes desta proposta de reprogramação apresentam um acréscimo de 6,8% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 1,35 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.

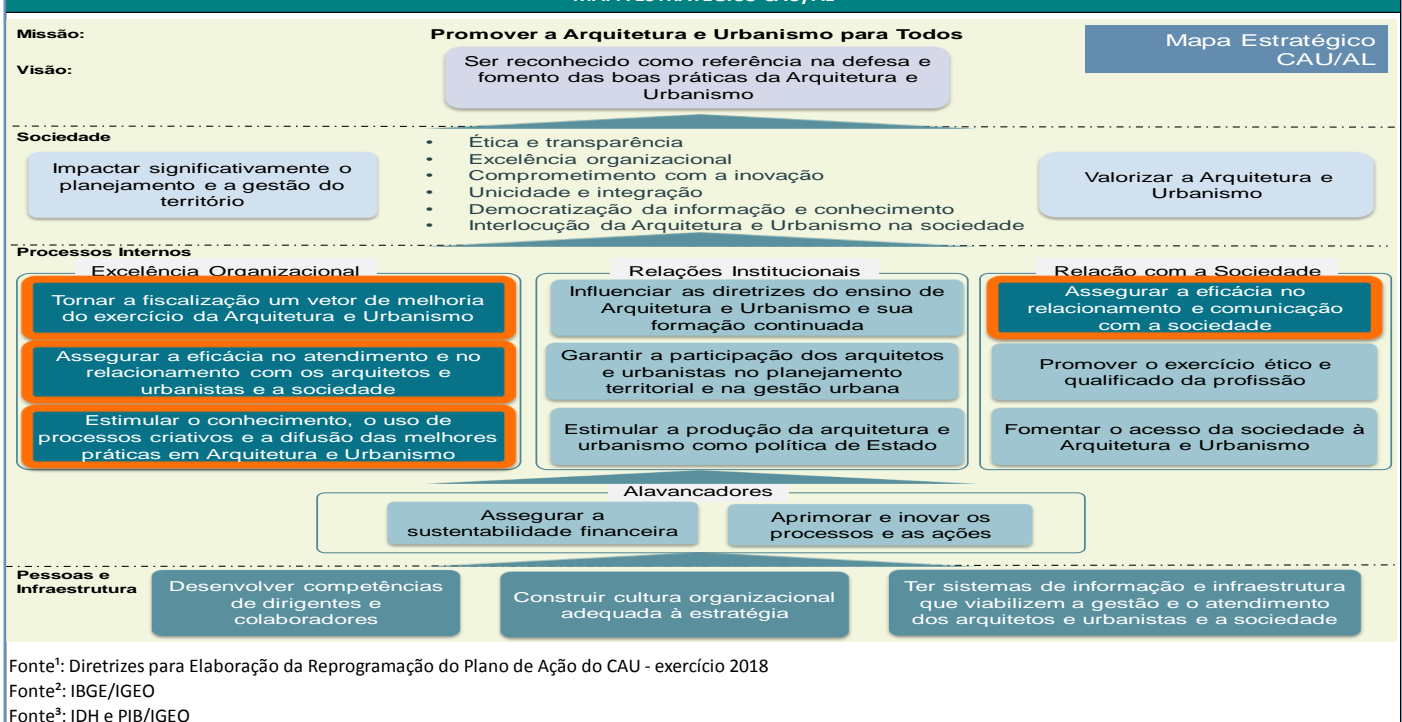
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 361,8 mil representando 29,8% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,213 milhão); em Atendimento R\$ 163,4 mil ou 13,5%; em Comunicação R\$ 40 mil ou 3,3%. Em Patrocínios, o CAU/AL frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2018, 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\$ 82 mil ou 6,8% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 60 mil ou 4,9% 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\$ 12 mil, ou 2,1% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 582,3 mil). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 582,3 mil, representam 45,4% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,28 milhão).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/AL



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: 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 - Fiscalização	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Atendimento	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UFs	Reserva de contingência	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS	Manutenção das instalações da sede	CAU +	Ética na arquitetura		
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									
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade								P			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																	S		
	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						S	S											P	
	Assegurar a sustentabilidade financeira										P				P	P				
Aprimorar e inovar os processos e as ações											P									
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores						P				S									
	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									S			S	S	S				P	



**ANEXO 8.8.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
Índice da capacidade de fiscalização (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	Trimestral	38%	38%
<b>Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	Trimestral	95%	95%
<b>Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$		70%	70%
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	Trimestral	60%	60%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ (valor do trimestre)	Trimestral	85%	85%
<b>Promover o exercício ético e qualificado da profissão</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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	90%	90%

**ANEXO 8.8.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	2,04	2,16
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	741,00	766,70
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	49%	45,4%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Mensal	16,1	16,1
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Mensal	28,10%	18,8%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	28,10%	35,3%

**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	1	7.000	-	-	1	7.000	0,5
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	2	361.769	2	361.769	25,1
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	163.385	2	163.385	11,3
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	3	42.000	-	-	3	42.000	2,9
	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	40.000	1	40.000	2,8
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	5.000	-	-	1	5.000	0,3
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	60.000	-	-	1	60.000	4,2
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	499.055	3	499.055	34,6
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	91.721	1	91.721	6,4	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	12.000	1	12.000	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	161.030	-	-	1	161.030	11,2
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>275.030</b>	<b>10</b>	<b>1.167.930</b>	<b>17</b>	<b>1.442.960</b>	<b>100</b>



### ANEXO 8.8.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/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	1.000	-	2.000	2.000		-	1.000	100,0
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	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	100 profissionais e estudantes capacitados.	10.000	-	10.000	10.000		-	-	-
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	R		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	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Participação de 100 profissionais.	22.000	-	30.000	30.000		-	8.000	36,4
Presidência	A	AT		Capacitação	Capacitar funcionários	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Corpo funcional do CAU/AL treinado e capacitado	12.000	-	12.000	12.000		-	-	-
Presidência	A	R		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	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Melhoria da imagem do CAU/AL junto a sociedade, esclarecendo qual o papel do Conselho e do Arquiteto para sociedade	36.000	12.996	27.004	40.000		-	4.000	11,1
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	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	4.000 atendimentos / ano.	151.001	53.783	97.218	151.001		-	-	-
Presidência	A	AT		Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	Assegurar um melhor atendimento aos profissionais e a sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Sede em pleno funcionamento.	449.449	186.090	263.359	449.449		-	-	-
Presidência	A	AT		Fiscalização sistemática	Fiscalização do exercício profissional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	35% das obras conhecidas fiscalizadas; 100% das denúncias apuradas.	298.176	93.674	204.502	298.176		-	-	-
Presidência	A	R	X	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.	61.826	23.006	68.715	91.721	18.920	20,6	29.895	48,4



## ANEXO 8.8.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Presidência	A	AT	X	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Fiscalização	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU resolução CAU/BR nº 60, de 07/11/2013	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	Aporte financeiro realizado.	68.805	26.063	37.530	63.593	63.593	100,0	5.212	7,6
Presidência	A	AT	X	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Atendimento	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU resolução CAU/BR nº 60, de 07/11/2013	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	Aporte financeiro realizado.	13.399	5.075	7.309	12.384	12.384	100,0	1.015	7,6
Presidência	A	AT	X	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UF's	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UF's	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Contribuição realizada	34.464	14.360	20.104	34.464	19.485	56,5	-	-
Presidência	A	R		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	Utilização de no máximo de 50% do valor orçado.	11.000	-	15.142	15.142	-	-	4.142	37,7
Presidência	P	R		Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS	Implantar programa de capacitação e operacionalização em assistência técnica - Lei 11.124/2005	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Atender a comunidade carente, no total de 40 famílias assistidas .	32.036	-	60.000	60.000	-	-	27.964	87,3
Presidência	P	R		Manutenção das instalações da sede	Manter a estrutura da 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	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Melhoria do atendimento, conforto e qualidade de trabalho.	150.000	2.200	158.830	161.030	-	-	11.030	7,4
Presidência	P	N		CAU +	Formação Continuada	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Capacitação de 80 arquitetos e estudantes.	-	-	7.000	7.000	-	-	7.000	-
Presidência	P	N		Ética na arquitetura	Divulgar o código de ética e disciplina do CAU	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Participação de 30 arquitetos e 10 lojistas	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000	-
<b>TOTAL</b>									<b>1.351.156</b>	<b>417.247</b>	<b>1.025.713</b>	<b>1.442.960</b>	<b>114.382</b>	<b>7,9</b>	<b>91.804</b>	<b>6,8</b>



**ANEXO 8.8.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	1.059.547	1.133.640	7,0
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	120.609	114.382	-5,2
	3. Soma (1+2)	1.180.156	1.248.022	5,8
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	34.464	34.464	0,0
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.145.692	1.213.558	5,9

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores Totais)	582.297	582.297	0,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	-	-	0,0
	C. Receitas Correntes	1.201.156	1.281.930	6,7

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	366.981	361.769	-1,4
		%	32,0%	29,8%	-2,2
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	164.400	163.385	-0,6
		%	14,3%	13,5%	-0,9
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	36.000	40.000	11,1
		%	3,1%	3,3%	0,2
	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	69.000	82.000	18,8
		%	6,0%	6,8%	0,7
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	32.036	60.000	87,3
		%	2,8%	4,9%	2,1
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor	11.000	15.142	37,7
		%	1,0%	1,2%	0,3

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	582.297	582.297	0,0
	%	48,5%	45,4%	-3,1
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	12.000	12.000	0,0
	%	2,1%	2,1%	0,0



## ANEXO 8.8.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>1.201.156</b>	<b>604.514</b>	<b>677.416</b>	<b>1.281.930</b>	<b>80.774</b>	<b>6,7</b>	<b>88,8</b>
1.1 Receitas de Arrecadação	1.059.547	566.269	567.371	1.133.640	74.093	7,0	78,6
1.1.1 Anuidades	506.007	317.124	232.329	549.453	43.446	8,6	38,1
1.1.1.1 Pessoa Física	470.638	300.098	211.093	511.191	40.553	8,6	35,4
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	470.638	256.785	203.028	459.813	(10.825)	-2,3	31,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	43.313	8.065	51.378	51.378	0,0	3,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	35.369	17.026	21.236	38.262	2.893	8,2	2,7
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	35.369	13.900	20.070	33.970	(1.399)	-4,0	2,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	3.126	1.166	4.292	4.292	0,0	0,3
1.1.2 RRT	512.788	218.213	308.065	526.278	13.490	2,6	36,5
1.1.3 Taxas e Multas	40.752	30.932	26.977	57.909	17.157	42,1	4,0
1.2 Aplicações Financeiras	21.000	8.093	12.907	21.000	-	0,0	1,5
1.3 Outras Receitas			12.908	12.908	12.908	0,0	0,9
1.4 Fundo de Apoio	120.609	30.152	84.230	114.382	(6.227)	-5,2	7,9
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>150.000</b>	<b>2.200</b>	<b>158.830</b>	<b>161.030</b>	<b>11.030</b>	<b>7,4</b>	<b>11,2</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	150.000	2.200	158.830	161.030	11.030	7,4	11,2
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>1.351.156</b>	<b>606.714</b>	<b>836.246</b>	<b>1.442.960</b>	<b>91.804</b>	<b>6,8</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
<b>II.1 Programação Operacional</b>	<b>1.223.488</b>	<b>371.749</b>	<b>945.628</b>	<b>1.317.377</b>	<b>93.889</b>	<b>7,7</b>	<b>91,3</b>
Projetos	215.036	2.200	272.830	275.030	59.994	27,9	19,1
Atividades	1.008.452	369.549	672.798	1.042.347	33.895	3,4	72,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	34.464	14.360	20.104	34.464	-	0,0	2,4
II.3 Aporte ao CSC	82.204	31.138	44.839	75.977	(6.227)	-7,6	5,3
II.4 Reserva de Contingência	11.000	-	15.142	15.142	4.142	37,7	1,0
<b>II - TOTAL</b>	<b>1.351.156</b>	<b>417.247</b>	<b>1.025.713</b>	<b>1.442.960</b>	<b>91.804</b>	<b>6,8</b>	<b>100,0</b>
VARIAÇÃO (I-II)	-	189.467	(189.467)	0	0		
<b>RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)	
Corrente	1.201.156	1.281.930	6,7	1.201.156	1.281.930	6,7	
Capital	150.000	161.030	7,4	150.000	161.030	7,4	
<b>Total</b>	<b>1.351.156</b>	<b>1.442.960</b>	<b>6,8</b>	<b>1.351.156</b>	<b>1.442.960</b>	<b>6,8</b>	



**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 2018	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 Exercício Profissional - CEP	P	R	0	Cauniversitário	2.000		750	350	900					2.000		2.000	0,1
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	AT	0	Sou arquiteto, e agora?	10.000			1.000	3.600	2.400	2.200	800		10.000		10.000	0,7
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	R	0	Dia do Arquiteto (Prêmio TFG)	30.000				1.200	2.800	9.000	5.000	12.000	30.000		30.000	2,1
Presidência	A	AT	0	Capacitação	12.000		3.600			3.400	5.000			12.000		12.000	0,8
Presidência	A	R	0	Comunicação - plano de mídia	40.000						40.000			40.000		40.000	2,8
Presidência	A	AT	0	Atendimento	151.001	133.001					13.200	4.800		151.001		151.001	10,5
Presidência	A	AT	0	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	449.449	227.000		5.000			178.641	12.708	26.100	449.449		449.449	31,1
Presidência	A	AT	0	Fiscalização sistemática	298.176	222.296	17.600	6.000		2.400	49.880			298.176		298.176	20,7
Presidência	A	R	X	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	91.721		24.000		37.730	29.991				91.721		91.721	6,4

**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 2018	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	X	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Fiscalização	63.593								63.593	63.593		63.593	4,4	
Presidência	A	AT	X	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Atendimento	12.384								12.384	12.384		12.384	0,9	
Presidência	A	AT	X	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UF's	34.464								34.464	34.464		34.464	2,4	
Presidência	A	R	O	Reserva de contingência	15.142								15.142	15.142		15.142	1,0	
Presidência	P	R	O	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS	60.000						60.000			60.000		60.000	4,2	
Presidência	P	R	O	Manutenção das instalações da sede	161.030									-	161.030	161.030	11,2	
Presidência	P	N	O	CAU +	7.000						5.000	2.000		7.000		7.000	0,5	
Presidência	P	N	O	Ética na arquitetura	5.000						5.000			5.000		5.000	0,3	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.442.960</b>	<b>582.297</b>	<b>45.950</b>	<b>12.350</b>	<b>43.430</b>	<b>40.991</b>	<b>367.921</b>	<b>25.308</b>	<b>137.583</b>	<b>26.100</b>	<b>1.281.930</b>	<b>161.030</b>	<b>1.442.960</b>	<b>100,0</b>
					<b>% Part.</b>	<b>40,4</b>	<b>3,2</b>	<b>0,9</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>25,5</b>	<b>1,8</b>	<b>9,5</b>	<b>1,8</b>	<b>88,8</b>	<b>11,2</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.9.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.9.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

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



## ANEXO 8.9.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

CAU/BA - ANÁLISE GERAL		
<p>A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/BA, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado da Bahia. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/BA procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 3,34 milhões, se apresentam com uma variação negativa de 13,2% frente à programação 2018 (R\$ 3,85 milhões).</p>		
<p>Em 2018, as ações reprogramadas do CAU/BA, estão voltadas para um público alvo composto por 5.262 arquitetos<sup>1</sup>, 928 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 17.963 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 3,5% de profissionais ativos (5.083); de 15% para empresas ativas (807); e de 1,8% para os RRT emitidos (17.643).</p>		
<p>O estado da Bahia é composto por 417 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 30,5% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 27,8%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 64,7% dos municípios do Estado.</p>		
<p>Cabe também mencionar que o estado possui 25 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (52 % na capital e 48 % no interior), distribuídas em 2,2 % dos municípios do Estado e representando 4,2 % das IES do país (599).</p>		
<p>No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 15,6 milhões de pessoas, correspondendo a 7,5 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,8 milhões). O estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 223,9 milhões, 3,8 % do total Brasil (R\$ 5,9 trilhões) e um IDH<sup>2</sup> de 0,66 correspondendo a 93,6 % do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 11.007,47, representando 2,4 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).</p>		
<p>A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/BA, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado da Bahia, está composto por 25 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 19 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 3,34 milhões. Das fontes de recursos, 87% advém das receitas de arrecadação compreendendo a do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 2,91 milhões), 6% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 200 mil), 6,7% de Aplicações Financeiras (R\$ 223 mil) e 0,4% de outras receitas (R\$ 12,1 mil). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, a redução foi de 12,7%. Frente à programação aprovada em 2018, observam-se as seguintes variações: no tocante às iniciativas estratégicas houve a exclusão de 2 projetos ("Revista Institucional" e "Reforma sede CAU/BA") e 1 atividade ("CSC – SISCAF").</p>		
<p>Prioritariamente, a atuação do CAU/BA está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.</li> <li>• Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.</li> </ul>		
<p>A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.</li> <li>• Promover o exercício ético e qualificado da profissão.</li> </ul>		
<p>Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 664,4 mil representando 23,6% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 2,8 milhões); em Atendimento R\$ 565,4 mil ou 20,1%; em Comunicação R\$ 302,2 mil ou 10,7%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 20 mil, ou 0,7% 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\$ 415,2 mil ou 14,8% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 60 mil ou 2,1% da RAL.</p>		
<p>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\$ 1,5 milhão). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de 1,3 milhão, representam 41,2% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 3,14 milhões).</p>		
MAPA ESTRATÉGICO CAU/BA		
<b>Missão:</b>	<b>Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos</b>	Mapa Estratégico CAU/BA
<b>Visão:</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	
<b>Sociedade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ética e transparência</li> <li>• Excelência organizacional</li> <li>• Comprometimento com a inovação</li> <li>• Unicidade e integração</li> <li>• Democratização da informação e conhecimento</li> <li>• Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade</li> </ul>	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território		
Processos Internos		
<b>Excelência Organizacional</b>	<b>Relações Institucionais</b>	<b>Relação com a Sociedade</b>
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	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	Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Promover o exercício ético e qualificado da profissão
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	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Alavancadores		
Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	
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>Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018          Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO          Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO</p>		



## ANEXO 8.9.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas.	Manutenção Institucional	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	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	Operacionalização das reuniões institucionais regimentais
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									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												
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado												P
	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	Projetos Estratégicos												
		Dia do Arquiteto	APC - Aperfeiçoamento Profissional Continuado	Patrocínio	Aporte ao Fundo de Apoio	Reserva de Contingência	Comunicação Institucional	Programa de Capacitação dos Colaboradores	Programa de Assistência Técnica	Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	Aquisição de Equipamentos	CSC -Fiscalização	CSC- Atendimento	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		P
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		P								P		P	
	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									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			S				S		P				
	Assegurar a sustentabilidade financeira				P	P								
Aprimorar e inovar os processos e as ações				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	S	S



**ANEXO 8.9.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
Índice da capacidade de fiscalização (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	Trimestral	15%	15%
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	5	5
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	6%	4%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	80	80
<b>Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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%
<b>Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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	0,50%	0,6%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	Trimestral	100	100%



**ANEXO 8.9.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU  (acumulado no ano)	Trimestral	65000	65000
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) - (CAU/UF)  PROPOSTA PARA A DENOMINAÇÃO: Índice de escolas que possuem disciplina específica de ética profissional (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$  (valor do ano)	Anual	95%	95%
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	64%	64%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	620	597
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	46,1%	46,2%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Mensal	5	5,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Mensal	15%	30%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	20%	60%

**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	
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	4	664.432	4	664.432	19,9
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	80.000	3	485.354	4	565.354	16,9
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	20.000	-	-	1	20.000	0,6
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	25.000	1	25.000	0,7
	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	90.000	1	90.000	2,7
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	132.756	1	169.400	3	302.156	9,0
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	113.080	1	113.080	3,4
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	60.000	-	-	1	60.000	1,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	459.894	4	459.894	13,8
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	2	185.800	2	185.800	5,6	
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	30.000	1	30.000	0,9
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	627.189	1	627.189	18,8
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	200.000	-	-	1	200.000	6,0
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>492.756</b>	<b>19</b>	<b>2.850.149</b>	<b>25</b>	<b>3.342.905</b>	<b>100</b>



**ANEXO 8.9.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/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.	169.400	43.851	125.549	169.400	-	-
Direção Geral	A	R	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.	578.053	224.840	402.349	627.189	49.136	8,5
Gerencia Técnica	A	AT	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	Orientar, disciplinar e promover o exercício qualificado da Arquitetura e Urbanismo	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	171.900	71.009	100.891	171.900	-	-
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.	156.400	53.322	103.078	156.400	-	-
Gerência Adm. Financeira	A	R	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.	309.800	105.649	234.151	339.800	30.000	9,7
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	179.800	68.193	111.607	179.800	-	-
Comissão de Ética	A	R	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	98.080	41.013	72.067	113.080	15.000	15,3
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	1.908	4.092	6.000	-	-



**ANEXO 8.9.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização	A	R	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.	80.000	13.847	16.153	30.000	50.000	62,5
Comissão de Planejamento e Finanças	A	R	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	14.000	6.406	12.094	18.500	4.500	32,1
Comissão de Ensino	A	R	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.	20.000	10.354	14.646	25.000	5.000	25,0
Plenária	A	R	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	70.000	35.854	54.146	90.000	20.000	28,6
Direção Geral	P.	E	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.	10.000	-	-	-	10.000	100,0
Presidência	P	R	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.	80.000	-	50.000	50.000	30.000	37,5
Direção Geral	P	R	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	95.000	-	80.000	80.000	15.000	15,8
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	20.000	-	20.000	20.000	-	-
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	96.594	40.248	56.347	96.594	-	-
Gerência Administrativa Financeira	A.	E	CSC - SISCAF	Ter sistema de informação que facilite a gestão dos processos de cobrança.	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	Facilitar e agilizar o processo de cobrança, tendo recursos que facilitem a tomada de decisão.	51.370	-	-	-	51.370	100,0
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	5.000	-	5.000	5.000	-	-



## ANEXO 8.9.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N /R/E/ C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Direção Geral	P	R	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	34.325	7.566	75.190	82.756	48.431	141,1
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	60.000	4.700	55.300	60.000	-	-
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	Aperfeiçoar o atendimento aos públicos interno e externo e aprimorar o relacionamento com a 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	Aperfeiçoar a qualidade do atendimento prestado aos públicos interno e externo.	270.800	105.668	166.907	272.575	1.775	0,7
Presidência	P.	E	Reforma sede CAU/BA	Reestruturação dos espaços e atividades	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	500.000	-	-	-	500.000	100,0
Gerência Administrativa Financeira	P	AT	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	Otimização e agilização dos procedimentos internos e redução no tempo de atendimento ao profissional Arquiteto e Urbanista	200.000	-	200.000	200.000	-	-
Gerência Administrativa Financeira	A	R	CSC -Fiscalização	Dotar a Gerência de Fiscalização de sistemas que facilitem a gestão e a tomada de decisão no Plano de Fiscalização do CAU/BA	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	Otimização e agilização dos procedimentos internos de fiscalização	227.117	87.072	122.840	209.912	17.206	7,6
Gerência Administrativa Financeira	A	R	CSC- Atendimento	Dotar a Gerência de Atendimento de sistemas que facilitem e agilizem o atendimento aos profissionais	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	Melhoria na qualidade e na redução do tempo de atendimento	44.230	16.957	23.923	40.879	3.350	7,6
Gerência de Fiscalização	A	R	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.	273.120	85.419	182.701	268.120	5.000	1,8
<b>TOTAL</b>								<b>3.850.989</b>	<b>1.023.875</b>	<b>2.319.030</b>	<b>3.342.905</b>	<b>508.084</b>	<b>13,2</b>





## ANEXO 8.9.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.969.619	2.907.816	(2,1)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.969.619	2.907.816	(2,1)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	96.594	96.594	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	2.873.025	2.811.222	(2,2)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.453.400	1.453.400	-
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	158.400	158.400	-
	C. Receitas Correntes	3.150.989	3.142.905	(0,3)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Varição
	Fiscalização (mínimo de 20% do total da RAL)	Valor	736.637	664.432	(9,8)
		%	25,6%	23,6%	(2,0)
	Atendimento (mínimo de 10% do total da RAL)	Valor	581.930	565.354	(2,8)
		%	20,3%	20,1%	(0,2)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	293.725	302.156	2,9
		%	10,2%	10,7%	0,5
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	20.000	20.000	-
		%	0,7%	0,7%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6% do total da RAL)	Valor	391.805	415.236	6,0
		%	13,6%	14,8%	1,2
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	60.000	60.000	-
		%	2,1%	2,1%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2% do total da RAL)	Valor	5.000	5.000	-
		%	0,2%	0,2%	0,0

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Varição
	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	1.295.000	1.295.000	-
		%	41,1%	41,2%	0,1
	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	-
		%	2,1%	2,1%	-



## ANEXO 8.9.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/ Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>3.150.989</b>	<b>1.706.404</b>	<b>1.436.501</b>	<b>3.142.905</b>	<b>(8.084)</b>	<b>(0,3)</b>	<b>94,0</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>2.969.619</b>	<b>1.616.874</b>	<b>1.290.942</b>	<b>2.907.816</b>	<b>(61.803)</b>	<b>(2,1)</b>	<b>87,0</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>1.540.534</b>	<b>1.013.670</b>	<b>443.266</b>	<b>1.456.936</b>	<b>(83.598)</b>	<b>(5,4)</b>	<b>43,6</b>
<b>1.1.1.1 Pessoa Física</b>	<b>1.294.580</b>	<b>893.596</b>	<b>378.009</b>	<b>1.271.605</b>	<b>(22.975)</b>	<b>(1,8)</b>	<b>38,0</b>
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	1.294.580	755.125	250.876	1.006.001	(288.579)	(22,3)	30,1
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	138.471	127.133	265.604	265.604	-	7,9
<b>1.1.1.2 Pessoa Jurídica</b>	<b>245.954</b>	<b>120.074</b>	<b>65.257</b>	<b>185.331</b>	<b>(60.623)</b>	<b>(24,6)</b>	<b>5,5</b>
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	245.954	106.364	28.610	134.974	(110.980)	(45,1)	4,0
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	13.710	36.647	50.357	50.357	-	1,5
<b>1.1.2 RRT</b>	<b>1.314.869</b>	<b>521.614</b>	<b>793.254</b>	<b>1.314.868</b>	<b>(1)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>39,3</b>
<b>1.1.3 Taxas e Multas</b>	<b>114.216</b>	<b>81.590</b>	<b>54.422</b>	<b>136.012</b>	<b>21.796</b>	<b>19,1</b>	<b>4,1</b>
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>181.370</b>	<b>89.530</b>	<b>133.470</b>	<b>223.000</b>	<b>41.630</b>	<b>23,0</b>	<b>6,7</b>
<b>1.3 Outras Receitas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.089</b>	<b>12.089</b>	<b>12.089</b>	<b>-</b>	<b>0,4</b>
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>700.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>-71,4</b>	<b>6,0</b>
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)</b>	<b>700.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>-71,4</b>	<b>6,0</b>
<b>2.2 Outras Receitas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I - TOTAL</b>	<b>3.850.989</b>	<b>1.706.404</b>	<b>1.636.501</b>	<b>3.342.905</b>	<b>- 508.084</b>	<b>-13,2</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
<b>II.1 Programação Operacional</b>	<b>3.478.048</b>	<b>879.599</b>	<b>2.110.921</b>	<b>2.990.520</b>	<b>- 487.528</b>	<b>-14,0</b>	<b>89,5</b>
Projetos	999.325	12.266	480.490	492.756	- 506.569	-50,7	14,7
Atividades	2.478.723	867.333	1.630.431	2.497.764	19.041	0,8	74,7
<b>II.2 Aportes ao Fundo de Apoio</b>	<b>96.594</b>	<b>40.248</b>	<b>56.347</b>	<b>96.594</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
<b>II.3 Aporte ao CSC</b>	<b>271.347</b>	<b>104.029</b>	<b>146.762</b>	<b>250.791</b>	<b>- 20.556</b>	<b>-7,6</b>	<b>7,5</b>
<b>II.4 Reserva de Contingência</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>II - TOTAL</b>	<b>3.850.989</b>	<b>1.023.875</b>	<b>2.319.030</b>	<b>3.342.905</b>	<b>- 508.084</b>	<b>-13,2</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>682.529</b>	<b>- 682.529</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)	
<b>Corrente</b>	<b>3.150.989</b>	<b>3.142.905</b>	<b>- 0,3</b>	<b>3.150.989</b>	<b>3.142.905</b>	<b>- 0,3</b>	
<b>Capital</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>- 71,4</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>- 71,4</b>	
<b>Total</b>	<b>3.850.989</b>	<b>3.342.905</b>	<b>-13,2%</b>	<b>3.850.989</b>	<b>3.342.905</b>	<b>-13,2%</b>	



**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 2018	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.	169.400	67.400	2.000		70.000	25.000	5.000				169.400		169.400	5,1
Direção Geral	A	R	Manutenção Institucional	627.189	298.800	5.000	30.000		3.000	160.253	53.136	77.000		627.189		627.189	18,8
Gerencia Técnica	A	AT	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	171.900	167.400	3.000			1.500					171.900		171.900	5,1
Gerência de Operações	A	AT	Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	156.400	149.400	5.000			2.000					156.400		156.400	4,7
Gerência Adm. Financeira	A	R	Manutenção Administrativa financeira	339.800	151.400	8.000		5.000	2.500	168.900		4.000		339.800		339.800	10,2
Assessoria Jurídica	A	AT	Consultoria e Assessoria Jurídica	179.800	151.400	5.000			2.000	21.400				179.800		179.800	5,4
Comissão de Ética	A	R	Operacionalização e processamento dos processos éticos	113.080	68.080			30.000	15.000					113.080		113.080	3,4
Comissão de Atos Administrativos	A	AT	Assessoramento organizacional-institucional	6.000				4.000	2.000					6.000		6.000	0,2
Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização	A	R	Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional	30.000				20.000	10.000					30.000		30.000	0,9
Comissão de Planejamento e Finanças	A	R	Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU	18.500				13.000	5.500					18.500		18.500	0,6
Comissão de Ensino	A	R	Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	25.000		2.000		13.000	10.000					25.000		25.000	0,7
Plenária	A	R	Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	90.000				65.000	25.000					90.000		90.000	2,7



**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 2018	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	Dia do Arquiteto	50.000						50.000			50.000	50.000	1,5		
Direção Geral	P	R	APC - Aperfeiçoamento Profissional Continuado	80.000						80.000			80.000	80.000	2,4		
Presidência	P	AT	Patrocínio	20.000							20.000		20.000	20.000	0,6		
Gerência Administrativa Financeira	A	AT	Aporte ao Fundo de Apoio	96.594							96.594		96.594	96.594	2,9		
Plenária	A	AT	Reserva de Contingência	5.000							5.000		5.000	5.000	0,1		
Direção Geral	P	R	Comunicação Institucional	82.756						82.756			82.756	82.756	2,5		
Direção Geral	A	AT	Programa de Capacitação dos Colaboradores	30.000						30.000			30.000	30.000	0,9		
Comissão Assistência Técnica	P	AT	Programa de Assistência Técnica	60.000						60.000			60.000	60.000	1,8		
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	272.575	151.400					119.400	1.775		272.575	272.575	8,2		
Gerência Administrativa Financeira	P	AT	Aquisição de Equipamentos	200.000								-	200.000	200.000	6,0		
Gerência Administrativa Financeira	A	R	CSC -Fiscalização	209.912							209.912		209.912	209.912	6,3		
Gerência Administrativa Financeira	A	R	CSC- Atendimento	40.879							40.879		40.879	40.879	1,2		
Gerência de Fiscalização	A	R	Plano de Fiscalização	268.120	248.120	15.000			5.000				268.120	268.120	8,0		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.342.905</b>	<b>1.453.400</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>220.000</b>	<b>108.500</b>	<b>777.709</b>	<b>53.136</b>	<b>374.160</b>	<b>81.000</b>	<b>3.142.905</b>	<b>200.000</b>	<b>3.342.905</b>	<b>100,0</b>
				<b>% Part.</b>	<b>43,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>6,6</b>	<b>3,2</b>	<b>23,3</b>	<b>1,6</b>	<b>11,2</b>	<b>2,4</b>	<b>94,0</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.10.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.10.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

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



## ANEXO 8.10.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/CE - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/CE, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Ceará. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/CE procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e os da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 2,49 milhões, se apresentam com uma variação positiva de 1,4% frente à programação 2018 (R\$ 2,45 milhões).

Para 2018, as ações do CAU/CE, estão voltadas para um público alvo composto por 2.460 arquitetos<sup>1</sup> (69,6 % na capital e 30,4 % no interior), 323 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup> (78,1 % na capital e 21,9% no interior), com atividades profissionais representadas por 10.194 RRT<sup>1</sup> (41,7% na capital e 58,3 % no interior). Nesse contexto, cabe mencionar que não se apresentam variações uma vez que o CAU/CE considerou, para sua Reprogramação, as Premissas e quantitativos constantes das Diretrizes para a Programação 2018.

O estado do Ceará é composto por 184 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presentes em 25,5 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 15,2 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 65,2 % dos municípios do estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 14 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (71 % na capital e 29 % no interior), distribuídas em 2,2 % dos municípios do Estado e representando 2,3 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 9,034 milhões de pessoas, correspondendo a 4,3% da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 126,054 milhões representando 2,1 % do total Brasil (R\$ 5,9 trilhões) e um IDH<sup>2</sup> de 0,68, correspondendo a 96,5% do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 9.216,96 , representando 2,0 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Programação do CAU/CE, proposto para o exercício de 2018 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Ceará, está composta por 14 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 8 atividades. Frente ao aprovado para 2018, verifica-se o acréscimo de um projeto - "Programa de difusão institucional do CAU/CE". Das fontes de recursos 66,1% advém das receitas de arrecadação (R\$ 824,2 mil); 31,1% de Saldos de Exercícios Anteriores (R\$ 774,9 mil); 2,4% de aplicações financeiras (R\$ 59,9 mil); e 0,4% de Outras Receitas (R\$ 10,1 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\$ 566,8 mil representando 35,6% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,59 milhão ); em Atendimento R\$ 429,0 mil ou 26,9%; em Comunicação R\$ 74 mil ou 4,6%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 10 mil, ou 0,6% 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\$ 113,9 mil ou 7,1% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 40 mil ou 2,5% 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\$ 17,6 mil, ou 2,0% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 889,6 mil). Cabe mencionar que os gastos consalários e encargos, no total de R\$ 864,9 mil, representam 50,4% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,72 milhão).



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogr

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.10.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Comunicação e relacionamento	Fiscalização e ações de melhoria	Plano de aplicação de investimentos	Manutenção e aprimoramento do CAU/CE	Quadro funcional para atendimentos dos Arquitetos e Urbanistas	Capacitação de colaboradores	Patrocínio de seminários técnicos para divulgação das melhores práticas	Aporte ao Fundo de Apoio	Aporte ao CSC - SISCAF	Aporte ao CSC - Fiscalização	Aporte ao CSC - Atendimento	Reserva de contingência	Assistência técnica	Programa de difusão institucional do CAU/CE
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo														
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território														
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	S												S	
<b>Processos Internos</b>	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	S	P	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														
	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	S	S			
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	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 RESULTADOS.

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	95%	95%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	60%	60%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) <b>INDICADOR EM REVISÃO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	4	4
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	20%	20%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	90%	90%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	85%	85%
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	85%	85%
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)}}$	Anual	60%	60%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	Trimestral	30.000	30.000
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ (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	85%	85%

**ANEXO 8.10.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Promover o exercício ético e qualificado da profissão</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) - (CAU/UF) <b>PROPOSTA PARA A DENOMINAÇÃO: Índice de escolas que possuem disciplina específica de ética profissional (%) - (CAU/UF)</b>	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	Anual	50%	50%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	Anual	80%	80%
<b>Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	1,13	1,13
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	Trimestral	1	1
<b>Assegurar a sustentabilidade financeira</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	171	697
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	49%	52%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Mensal	13,8	13,8
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Mensal	13,3%	13,3%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	22,0%	22,0%



**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	-	-	2	566.762	2	566.762	22,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	428.988	2	428.988	17,2
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	28.130	-	-	2	28.130	1,1
	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	73.899	-	-	1	73.899	3,0
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	40.000	-	-	1	40.000	1,6
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	83.723	2	83.723	3,4
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	460.722	1	460.722	18,5	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	17.586	-	-	1	17.586	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	774.907	1	15.334	2	790.241	31,7
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>934.522</b>	<b>8</b>	<b>1.555.529</b>	<b>14</b>	<b>2.490.051</b>	<b>100</b>



## ANEXO 8.10.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

1-QUADRO GERAL														
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/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	73.900	22.276	51.623	73.899	-	1	0,0
Gerência técnica	A	R	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	454.987	152.341	314.485	466.826	-	11.839	2,6
Gerência geral	P	AT	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 na infraestrutura do conselho buscando a excelência no atendimento à sociedade	774.907	2.247	772.660	774.907	-	-	-
Gerência geral	A	R	Manutenção e aprimoramento do CAU/CE	Promover a melhoria dos processos e otimizar a aplicação de 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	502.140	169.027	291.695	460.722	-	41.418	8,2
Gerência geral	A	R	Quadro funcional para atendimentos 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	360.607	153.154	256.372	409.526	-	48.919	13,6
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 no atendimento, melhoria dos processos e aperfeiçoamento dos recursos humanos	17.586	5.400	12.186	17.586	-	0	0,0
Presidência	P	AT	Patrocínio de seminários técnicos para divulgação das melhores práticas	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	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-



## ANEXO 8.10.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

1-QUADRO GERAL														
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)	
Gerência geral	A	AT	Aporte ao Fundo de Apoio	Cumprimento a Resolução nº72, 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 necessários para funcionamento	51.856	21.607	30.249	51.856	-	0	0,0
Gerência geral	A	C	Aporte ao CSC - SISCAF	Cumprimento a Resolução nº 71 de 24 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	15.334	-	15.334	15.334	-	-	-
Gerência geral	A	R	Aporte ao CSC - Fiscalização	Cumprimento a Resolução nº 71 de 24 de janeiro de 2014	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Melhoria no relacionamento entre os CAU/UF, arquitetos e urbanistas e a sociedade	108.128	42.596	57.340	99.936	-	8.192	7,6
Gerência geral	A	R	Aporte ao CSC - Atendimento	Cumprimento a Resolução nº 71 de 24 de janeiro de 2014	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 no relacionamento entre os CAU/UF, arquitetos e urbanistas e a sociedade	21.057	8.295	11.167	19.462	-	1.595	7,6
Gerência geral	A	R	Reserva de contingência	Suportar eventuais ações não contempladas no plano de Ação 2018	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Reserva de Contingência	32.078	-	31.867	31.867	-	211	0,7
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	32.078	-	40.000	40.000	-	7.922	24,7
Presidência	P	N	Programa de difusão institucional do CAU/CE	Promover a visibilidade pública do CAU/CE através de projeto diversificado a ser desenvolvido pelas comissões ordinárias do CAU/CE.	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	O CAU/CE ser conhecido por, pelo menos, 60% da população do estado do Ceará	-	-	18.130	18.130	-	18.130	-
<b>TOTAL</b>								<b>2.454.658</b>	<b>576.943</b>	<b>1.913.108</b>	<b>2.490.051</b>	<b>35.393</b>	<b>1,4</b>	



## ANEXO 8.10.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação		1.655.751	1.645.231	(0,6)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		-	-	-
	3. Soma (1+2)		1.655.751	1.645.231	(0,6)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		51.856	51.856	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)		1.603.895	1.593.375	(0,7)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		826.414	889.632	7,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		30.848	24.750	-19,8
	C. Receitas Correntes		1.679.751	1.715.144	2,1

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	563.115	566.762	0,6
		%	35,1%	35,6%	0,5
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	381.664	428.988	12,4
		%	23,8%	26,9%	3,1
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	73.900	73.899	0,0
		%	4,6%	4,6%	0,0
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	10.000	10.000	0,0
		%	0,6%	0,6%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	105.978	113.899	7,5
		%	6,6%	7,1%	0,5
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	32.078	40.000	24,7
		%	2,0%	2,5%	0,5
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor	32.078	31.867	-0,7
		%	2,0%	2,0%	(0,0)

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	795.566	864.883	8,7
	%	47,4%	50,4%	3,0
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	17.586	17.586	0,0
	%	2,1%	2,0%	(0,1)



## ANEXO 8.10.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	1.679.751	849.257	865.887	1.715.144	35.393	2,1	68,9
1.1 Receitas de Arrecadação	1.655.751	824.452	820.779	1.645.231	10.520	-0,6	66,1
1.1.1 Anuidades	834.729	494.771	329.438	824.209	10.520	-1,3	33,1
1.1.1.1 Pessoa Física	725.747	440.094	273.968	714.062	11.685	-1,6	28,7
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	670.754	396.786	273.968	670.754	-	0,0	26,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	54.993	43.308	-	43.308	11.685	-21,2	1,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	108.982	54.677	55.470	110.147	1.165	1,1	4,4
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	102.447	46.977	55.470	102.447	-	0,0	4,1
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	6.535	7.700	-	7.700	1.165	17,8	0,3
1.1.2 RRT	759.706	290.841	468.865	759.706	0	0,0	30,5
1.1.3 Taxas e Multas	61.316	38.840	22.476	61.316	-	0,0	2,5
1.2 Aplicações Financeiras	24.000	24.805	35.049	59.854	35.854	149,4	2,4
1.3 Outras Receitas	-	-	10.059	10.059	10.059	0,0	0,4
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>774.907</b>	<b>-</b>	<b>774.907</b>	<b>774.907</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>31,1</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	774.907	-	774.907	774.907	-	0,0	31,1
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>2.454.658</b>	<b>849.257</b>	<b>1.640.794</b>	<b>2.490.051</b>	<b>35.393</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
<b>II.1 Programação Operacional</b>	<b>2.241.539</b>	<b>504.445</b>	<b>1.782.485</b>	<b>2.286.930</b>	<b>45.391</b>	<b>2,0</b>	<b>91,8</b>
Projetos	908.471	29.923	904.599	934.522	26.051	2,9	37,5
Atividades	1.333.068	474.522	877.886	1.352.408	19.340	1,5	54,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	51.856	21.607	30.249	51.856	0	0,0	2,1
II.3 Aporte ao CSC	129.185	50.891	68.507	119.398	9.787	-7,6	4,8
II.4 Reserva de Contingência	32.078	-	31.867	31.867	211	-0,7	1,3
<b>II - TOTAL</b>	<b>2.454.658</b>	<b>576.943</b>	<b>1.913.108</b>	<b>2.490.051</b>	<b>35.393</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>272.314</b>	<b>-272.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.679.751	1.715.144	2,1	1.679.751	1.715.144	2,1
Capital	774.907	774.907	-	774.907	774.907	-
Total	2.454.658	2.490.051	1,4	2.454.658	2.490.051	1,4



## 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 2018	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	73.899	55.720	1.980	14.200		2.000					73.899		73.899	3,0
Gerência técnica	A	R	Fiscalização e ações de melhoria	466.826	424.387	21.639			2.000	18.800				466.826		466.826	18,7
Gerência geral	P	AT	Plano de aplicação de investimentos	774.907									-	774.907	774.907	31,1	
Gerência geral	A	R	Manutenção e aprimoramento do CAU/CE	460.722			20.480	44.000	33.254	204.806	126.382	31.800		460.722		460.722	18,5
Gerência geral	A	R	Quadro funcional para atendimentos dos Arquitetos e Urbanistas	409.526	409.526									409.526		409.526	16,4
Gerência geral	P	AT	Capacitação de colaboradores	17.586		8.586			8.500	500				17.586		17.586	0,7
Presidência	P	AT	Patrocínio de seminários técnicos para divulgação das melhores práticas	10.000				5.500	4.500					10.000		10.000	0,4
Gerência geral	A	AT	Aporte ao Fundo de Apoio	51.856								51.856		51.856		51.856	2,1
Gerência geral	A	C	Aporte ao CSC - SISCAF	15.334								15.334		15.334		15.334	0,6
Gerência geral	A	R	Aporte ao CSC - Fiscalização	99.936								99.936		99.936		99.936	4,0
Gerência geral	A	R	Aporte ao CSC - Atendimento	19.462								19.462		19.462		19.462	0,8
Gerência geral	A	R	Reserva de contingência	31.867								31.867		31.867		31.867	1,3
Gerência geral	P	R	Assistência técnica	40.000								40.000		40.000		40.000	1,6
Presidência	P	N	Programa de difusão institucional do CAU/CE	18.130								18.130		18.130		18.130	0,7
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.490.051</b>	<b>889.632</b>	<b>32.205</b>	<b>34.680</b>	<b>49.500</b>	<b>50.254</b>	<b>224.106</b>	<b>126.382</b>	<b>276.585</b>	<b>31.800</b>	<b>1.715.144</b>	<b>774.907</b>	<b>2.490.051</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>					<b>35,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5,1</b>	<b>11,1</b>	<b>1,3</b>	<b>68,9</b>	<b>31,1</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.11.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.11.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X  
PROGRAMAÇÃO 2018)**

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





## ANEXO 8.11.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/MA - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/MA, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Maranhão. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/MA procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e os da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 1,22 milhão, se apresentam com uma variação negativa de 5,1% frente à programação 2018 (R\$ 1,28 milhão).

Em 2018, as ações do CAU/MA, estão voltadas para um público alvo composto por 1.351 arquitetos<sup>1</sup>, 272 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 4.864 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 2,3 % para profissionais ativos (1.320); de 10,1% para empresas ativas (247); e de 6,6% para os RRT emitidos (4.562).

O estado do Maranhão é composto por 217 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 13,4 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 11,5 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 45,6 % dos municípios do Estado. Cabe também mencionar que o estado possui 9 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (67 % na capital e 33 % no interior), distribuídas em 1,4 % dos municípios do Estado e representando 1,5 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 7,004 milhões de pessoas, correspondendo a 3,4% da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 76,842 milhões representando 1,3% do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,64 correspondendo 90,8 % do IDH brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 6.888,60, representando 1,5 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/MA, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Maranhão, está composta por 15 iniciativas estratégicas sendo 3 projetos e 12 atividades. Frente ao aprovado para 2018 (16), verifica-se a continuidade de quase todas iniciativas estratégicas do Plano de Ação para 2018, à exceção da exclusão do projeto "Estruturação e Adequação da Sede do CAU/MA". Para essas implementações, os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,22 milhão, refletindo uma redução de 5,1% (em 2018 os recursos totalizavam R\$ 1,28 milhão). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 0,2%. Das fontes de recursos 39,3% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (total de R\$ 478,14 mil); 28,8% do Fundo de Apoio (R\$ 350,57 mil); 0,5% de outras receitas (6,4 mil); e 0,2% de aplicações financeiras (R\$ 2,2 mil).

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:

- 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.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 323,1 mil representando 27,3% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,2 milhão); em Atendimento R\$ 142,4 mil ou 12%; em Comunicação R\$ 39,9 mil ou 3,4%. Em Patrocínios, o CAU/MA, frente às prioridades estratégicas de atuação, não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/MA "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo" e "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo", os recursos direcionados totalizam R\$ 125,3 mil ou 10,6% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 26,9 mil ou 2,3% 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\$ 11,9mil, ou 2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios – R\$ 595,5 mil). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos (R\$ 593,1 mil) representam 48,7% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,2 milhão).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/MA



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.11.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos														
		Administrativo Estrutura - Manutenção Operacional e Física do CAU/MA	Atendimento - Manutenção operacional	Fiscalização - Manutenção operacional	Fiscalização - CAU Rotas	Comunicação CAU/MA	Reuniões Plenárias do CAU/MA	Reuniões e Representações das Comissões Permanentes do CAU/MA	Representação Institucional do CAU/MA - Gabinete da Presidência	CAU Edifica	ATHIS - Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social	Capacitação de Dirigentes e Colaboradores	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Centro de Serviços Compartilhados-CSC Fiscalização	Centro de Serviços Compartilhados-CSC Atendimento	Reserva de Contingência
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	Tomar 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		P									S			P	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		S					P	P	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															
	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					S		S	S		P					
	Assegurar a sustentabilidade financeira												P			P
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações	S		S			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 o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	P											S	S	S	



## ANEXO 8.11.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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 (%) - (CAU/UF) - PROPOSTA: APLICAR PARA MUNICÍPIOS COM MAIS DE 100 MIL HABITANTES	$\frac{\text{Z dos orçamentos dos municípios do Estado destinados à políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{totais dos orçamentos dos municípios do Estado}} \times 100$	Anual	36	36
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	80%	80%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	45%	45%
Índice de RRT por profissional ativo (Cde) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	4,20%	4,20%
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	95%	95%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	80%	80%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	80%	80%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	95%	95%
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%

**ANEXO 8.11.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

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 8.11.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	23.000	23.000
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	95%	95%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ (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%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1.000 habitantes)}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	0,66	0,66
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}} \times 100$	trimestral	1,50%	1,50%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	930,5	901,6
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	47,0%	48,9%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	7,2	7,2
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	18,8%	20,8%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	30%	41,2%

**ANEXO 8.11.3.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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%	75%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
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%	80%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	75%	75%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	85%	85%

**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	-	-	3	323.095	3	323.095	26,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	142.439	2	142.439	11,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	13.430	2	84.984	3	98.414	8,1
	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	39.938	1	39.938	3,3
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	26.860	-	-	1	26.860	2,2
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	49.448	2	49.448	4,1
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	21.666	1	21.666	1,8	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	11.911	-	-	1	11.911	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	504.325	1	504.325	41,4
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>52.201</b>	<b>12</b>	<b>1.165.895</b>	<b>15</b>	<b>1.218.096</b>	<b>100</b>





**ANEXO 8.11.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor (R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	X	Administrativo Estrutura - Manutenção Operacional e Física do CAU/MA	Prover estrutura física, materiais e serviços ao CAU/MA	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 o funcionamento administrativo e operacional do CAU/MA, provendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e conselheiros no atendimento aos profissionais e a sociedade	512.957	192.138	312.187	504.325	79.500	15,8	8.632	1,7
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	X	Atendimento - Manutenção operacional	Promover e manter o funcionamento operacional e administrativo do atendimento do CAU/MA	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	Garantir o funcionamento operacional e administrativo do atendimento, permitindo melhores condições na prestação de serviços ao profissional e a sociedade	120.004	43.289	89.211	132.500	40.500	30,6	12.496	10,4
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	X	Fiscalização - Manutenção operacional	Manter o funcionamento operacional e administrativo da fiscalização do CAU/MA	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir o funcionamento operacional e administrativo da fiscalização, permitindo melhores condições de atendimento ao profissional e a sociedade	260.601	101.752	152.604	254.356	127.730	50,2	6.245	2,4
Gerência Técnica e Fiscalização	A	R		Fiscalização - CAU Rotas	Orientar, Disciplinar e Fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo no estado	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir o cumprimento da Lei 12.378 DE 2010 em prol da valorização do exercício legar e regular da Arquitetura e Urbanismo em defesa da sociedade	15.420	-	17.704	17.704	-	-	2.284	14,8
Coordenação SICCAU e Comunicação	A	R		Comunicação CAU/MA	Promover divulgação institucional do CAU/MA, informando suas ações, os resultados alcançados e promover a valorização da profissão	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 informados sobre as atuações e resultados alcançados pelo CAU/MA e ampliar o acesso da Arquitetura e Urbanismo para todos	35.938	3.044	36.894	39.938	-	-	4.000	11,1
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	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Atendimento das demandas de julgamentos de processos afetos ao plenário e proposição de medidas que alavanquem o desenvolvimento e aprimoramento da Arquitetura e Urbanismo no Maranhão.	40.701	9.004	12.662	21.666	-	-	19.035	46,8
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	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	Atendimento das demandas de julgamentos afetos às comissões, elaboração de estudos e proposições ao plenário e difundir entre profissionais e sociedade a boa prática da arquitetura e urbanismo.	32.082	7.322	23.217	30.539	-	-	1.545	4,8
Presidência	A	R	X	Representação Institucional do CAU/MA - Gabinete da Presidência	Fortalecer as relações institucionais no âmbito do exercício da profissão do arquiteto e urbanista	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	Ser reconhecido como instituição representativa da profissão, difundindo as boas práticas da arquitetura e urbanismos	53.474	20.156	34.289	54.445	15.680	28,8	971	1,8



**ANEXO 8.11.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Comissão de Ensino e Formação	P	R		CAU Edifica	Estimular as boas práticas da arquitetura e urbanismo junto aos estudantes, profissionais e a sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Sensibilizar os estudantes, os profissionais e a sociedade para o papel de protagonista do arquiteto e urbanista na qualificação dos espaços	13.260	-	13.430	13.430	-	-	170	1,3
Gerência Administrativa e Financeira	P.	E		Estruturação e Adequação da Sede do CAU/MA	Promover reforma e manutenção da estrutura física 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	Garantir o bom funcionamento da sede aos seus servidores, profissionais e sociedade	55.450	-	-	-	-	-	55.450	100,0
Gerência Geral	P	R		ATHIS - Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social	Viabilizar ações para a efetiva implantação da Assistência Técnica no Estado do Maranhão.	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 acesso aos serviços de Arquitetura e Urbanismo pela população de Baixa Renda no estado do Maranhão	24.162	-	26.860	26.860	-	-	2.698	11,2
Gerência Geral	P	R		Capacitação de Dirigentes e Colaboradores	Desenvolver e aprimorar o conhecimento do corpo funcional e de conselheiros em temas de interesse e inerentes à atuação do Conselho	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Ter corpo funcional e de dirigentes capacitados para viabilizar melhor atuação do CAU/MA para com arquitetos e urbanista e sociedade	11.563	-	11.911	11.911	-	-	347	3,0
Presidência	A	AT	X	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	26.188	10.912	15.276	26.188	26.188	100,0	-	-
Presidência	A	R	X	Centro de Serviços Compartilhados-CSC Fiscalização	Participar da composição do CSC voltado às Atividades 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	Viabilizar os sistemas e serviços da Fiscalização do CAU em nível nacional	55.219	21.753	29.282	51.035	51.035	100,0	4.184	7,6
Presidência	A	R	X	Centro de Serviços Compartilhados-CSC Atendimento	Participar da composição do CSC voltado às Atividades do 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	Viabilizar os sistemas e serviços do Atendimento do CAU em nível nacional	10.753	4.236	5.703	9.939	9.939	100,0	814	7,6
Presidência	A	R		Reserva de Contingência	Suportar ações de natureza estratégica e operacional	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 execução de ações prioritárias e estratégicas do CAU/MA não previstas	16.000	-	23.260	23.260	-	-	7.260	45,4
<b>TOTAL</b>									<b>1.283.774</b>	<b>413.606</b>	<b>804.490</b>	<b>1.218.096</b>	<b>350.572</b>	<b>28,8</b>	<b>65.678</b>	<b>5,1</b>



**ANEXO 8.11.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	868.554	858.925	(1,1)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	355.570	350.572	(1,4)
	3. Soma (1+2)	1.224.124	1.209.497	(1,2)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	26.188	26.188	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	1.197.936	1.183.309	(1,2)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores Totais)	578.172	595.540	3,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	-	2.402	0,0
	C. Receitas Correntes	1.228.324	1.218.096	-0,8

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	331.240	323.095	(2,5)
		%	27,7%	27,3%	(0,4)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	130.757	142.439	8,9
		%	10,9%	12,0%	1,1
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	35.938	39.938	11,1
		%	3,0%	3,4%	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	122.978	125.274	1,9
		%	10,3%	10,6%	0,3
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	24.162	26.860	11,2
		%	2,0%	2,3%	0,3
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	16.000	23.260	45,4
		%	1,3%	2,0%	0,7

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	578.172	593.138	2,6
	%	47,1%	48,7%	1,6
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	11.563	11.911	3,0
	%	2,0%	2,0%	0,0



## ANEXO 8.11.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	1.228.324	466.541	751.554	1.218.096	(10.228)	-0,8	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	868.554	373.089	485.836	858.925	(9.629)	-1,1	70,5
1.1.1 Anuidades	497.583	230.557	247.584	478.141	(19.442)	-3,9	39,3
1.1.1.1 Pessoa Física	418.040	208.158	201.759	409.917	(8.123)	-1,9	33,7
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	363.811	183.165	178.752	361.917	(1.894)	-0,5	29,7
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	54.229	24.993	23.007	48.000	(6.229)	-11,5	3,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	79.543	22.399	45.825	68.224	(11.319)	-14,2	5,6
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	70.331	20.241	43.983	64.224	(6.107)	-8,7	5,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	9.212	2.158	1.842	4.000	(5.212)	-56,6	0,3
1.1.2 RRT	340.005	130.692	216.573	347.265	7.260	2,1	28,5
1.1.3 Taxas e Multas	30.966	11.840	21.679	33.519	2.553	8,2	2,8
1.2 Aplicações Financeiras	4.200	982	1.218	2.200	(2.000)	-47,6	0,2
1.3 Outras Receitas	-	3.578	2.821	6.399	6.399	0,0	0,5
1.4 Fundo de Apoio	355.570	88.893	261.680	350.572	(4.998)	-1,4	28,8
2 Receitas de Capital	55.450	-	-	-	(55.450)	-100,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	55.450	-	-	-	(55.450)	-100,0	0,0
2.2 Outras Receitas					-	0,0	0,0
<b>I – TOTAL</b>	<b>1.283.774</b>	<b>466.541</b>	<b>751.554</b>	<b>1.218.096</b>	<b>(65.678)</b>	<b>-5,1</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	1.175.614	376.706	730.968	1.107.674	(67.940)	-5,8	90,9
Projetos	104.436	-	52.201	52.201	(52.235)	-50,0	4,3
Atividades	1.071.178	376.706	678.767	1.055.473	(15.705)	-1,5	86,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	26.188	10.912	15.276	26.188	-	0,0	2,1
II.3 Aporte ao CSC	65.972	25.989	34.985	60.974	(4.998)	-7,6	5,0
II.4 Reserva de Contingência	16.000	-	23.260	23.260	7.260	45,4	1,9
<b>II – TOTAL</b>	<b>1.283.774</b>	<b>413.606</b>	<b>804.490</b>	<b>1.218.096</b>	<b>(65.678)</b>	<b>-5,1</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>52.935</b>	<b>(52.935)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.228.324	1.218.096	(0,8)	1.228.324	1.218.096	(0,8)
Capital	55.450	-	(100,0)	55.450	-	(100,0)
<b>Total</b>	<b>1.283.774</b>	<b>1.218.096</b>	<b>(5,1)</b>	<b>1.283.774</b>	<b>1.218.096</b>	<b>(5,1)</b>

OBS: No item da categoria dos "Usos Correntes", deverão ser considerados os valores dos Aportes ao Fundo de Apoio, ao CSC e Fundo de Reserva do CSC, e à Reserva de Contingência.



## ANEXO 8.11.8. 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 2018	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	Administrativo Estrutura - Manutenção Operacional e Física do CAU/MA	504.325	258.640	2.835	15.000		1.900	153.740	50.850	1.360	20.000	504.325		504.325	41,4
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	X	Atendimento - Manutenção operacional	132.500	105.900	3.250			1.350				22.000	132.500		132.500	10,9
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	X	Fiscalização - Manutenção operacional	254.356	231.000	-	4.500		-	18.856				254.356		254.356	20,9
Gerência Técnica e Fiscalização	A	R	0	Fiscalização - CAU Rotas	17.704		11.664			4.000	2.040				17.704		17.704	1,5
Coordenação SICCAU e Comunicação	A	R	0	Comunicação CAU/MA	39.938						39.938				39.938		39.938	3,3
Plenário	A	R	0	Reuniões Plenárias do CAU/MA	21.666		19.266			2.400					21.666		21.666	1,8
Comissões Permanentes	A	R	0	Reuniões e Representações das Comissões Permanentes do CAU/MA	30.539		17.776			9.762		3.000			30.539		30.539	2,5
Presidência	A	R	X	Representação Institucional do CAU/MA - Gabinete da Presidência	54.445		35.285			19.160					54.445		54.445	4,5
Comissão de Ensino e Formação	P	R	0	CAU Edifica	13.430				2.430	1.500	9.500				13.430		13.430	1,1
Gerência Administrativa e Financeira	P.	E	0	Estruturação e Adequação da Sede do CAU/MA	-										-		-	0,0
Gerência Geral	P	R	0	ATHIS - Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social	26.860								26.860		26.860		26.860	2,2
Gerência Geral	P	R	0	Capacitação de Dirigentes e Colaboradores	11.911						11.911				11.911		11.911	1,0
Presidência	A	AT	X	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	26.188								26.188		26.188		26.188	2,1
Presidência	A	R	X	Centro de Serviços Compartilhados-CSC Fiscalização	51.035								51.035		51.035		51.035	4,2
Presidência	A	R	X	Centro de Serviços Compartilhados-CSC Atendimento	9.939								9.939		9.939		9.939	0,8
Presidência	A	R	0	Reserva de Contingência	23.260								23.260		23.260		23.260	1,9
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.218.096</b>	<b>595.540</b>	<b>90.076</b>	<b>19.500</b>	<b>2.430</b>	<b>40.072</b>	<b>235.985</b>	<b>53.850</b>	<b>133.782</b>	<b>46.860</b>	<b>1.218.096</b>	<b>-</b>	<b>1.218.096</b>	<b>100,0</b>
					<b>% Part.</b>	<b>48,9</b>	<b>7,4</b>	<b>1,6</b>	<b>0,2</b>	<b>3,3</b>	<b>19,4</b>	<b>4,4</b>	<b>11,0</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.12.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.12.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

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



## ANEXO 8.12.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/PB - ANÁLISE GERAL

A proposta da Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/PB, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado da Paraíba. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/PB procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas, durante o exercício 2018, alcancem os melhores resultados estabelecidos e os da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta Reprogramação, no montante de R\$ 1,64 milhão, se apresentam com uma variação negativa de 2,2% frente à atual programação, desse CAU/UF, aprovada para o exercício de 2018 (R\$ 1,68 milhão). Cabe mencionar que, ao longo do período, o CAU/PB procedeu a uma reprogramação extraordinária do Plano de

Em 2018, as ações reprogramadas do CAU/PB, estão voltadas para um público alvo composto por 2.066 arquitetos<sup>1</sup>, 419 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 10.330 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 2,8% na previsão para profissionais ativos (2.009); de 15,1 % para empresas (364); e de 6,8% para os RRT (9.669).

O estado da Paraíba é composto por 223 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 4,9% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 13,9 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 55,2 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 11 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (45% na capital e 55 % no interior), distribuídas em 2,2 % dos municípios do Estado e representando 1,8 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 4,028 milhões pessoas, correspondendo a 1,9 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 52,936 milhões representando 0,9 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,66 correspondendo 93,6 % do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 8.481,14 , representando 0,9 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação do CAU/PB, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado da Paraíba, está composto por 16 iniciativas estratégicas sendo 3 projetos e 13 atividades. Frente ao aprovado, verifica-se a continuidade de todas as iniciativas estratégicas previstas (13). No contexto, frente às prioridades e estratégias da gestão, o CAU/PB procedeu a revisão e adequação em metas e resultados inicialmente previstos, objetivando ao melhor desempenho e atuação junto aos profissionais e à sociedade como um todo. Das fontes de recursos necessários à implementação dessas iniciativas (R\$ 1,64 milhão), 94,9% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 1,6 milhão); 3,5% de aplicações financeiras (R\$ 58 mil); 0,9% de outras receitas (R\$ 15,1 mil); e 0,6% de receitas de capital - saldos de exercícios anteriores (R\$ 10 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.

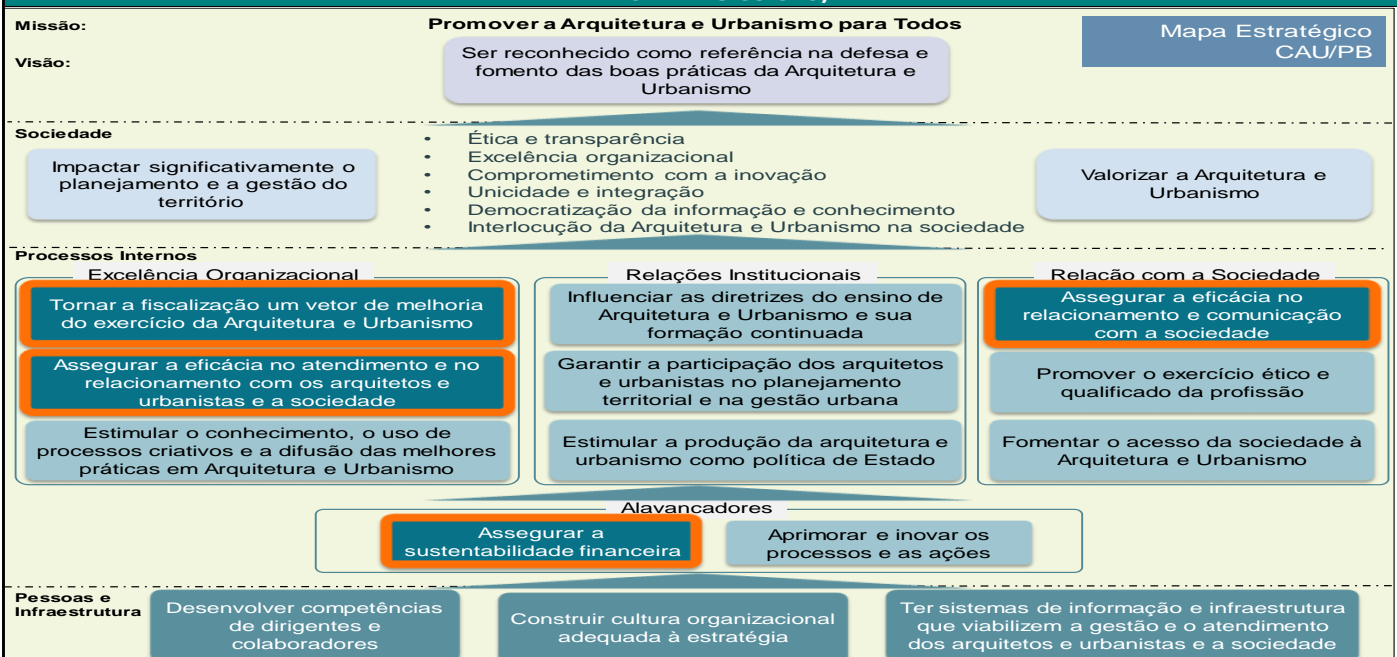
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 397,4 mil representando 26,3% das receitas líquidas da arrecadação (R\$ 1,5 milhão); em Atendimento R\$ 166,7 mil ou 11%; e em Comunicação R\$ 60 mil ou 4%. Para Patrocínios, frente às prioridades estratégicas de atuação, 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\$ 892,8 mil ou 59%. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 30 mil ou 2% 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\$ 22 mil, ou 2,7% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 821,3mil). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 769,8 mil, representam 47,2% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,6 milhão).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/PB



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO





## ANEXO 8.12.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos 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 1_ Fiscalização	Centro De Serviços Compartilhados -2_ Atendimento	Centro De Serviços Compartilhados - 3_ SISCAP	Reserva De Contingência	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Fiscalização Do Conselho	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Atendimento Às Empresas E Profissionais Inscritos No Conselho
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
	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			S	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			S				S		
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade				S	S	P			S



## ANEXO 8.12.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Organização E Administração Do Cau/PB	Assegurar O Atendimento As Demandas Éticas/Disciplinates Do Conselho	Manutenção Das Atividades Da Capef	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
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo							
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território							
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo							
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		<b>S</b>	<b>P</b>				
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade					<b>S</b>		
	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				<b>S</b>			
	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			<b>P</b>				
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo							<b>P</b>
	Assegurar a sustentabilidade financeira					<b>P</b>		
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	<b>S</b>						<b>S</b>
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores					<b>P</b>		
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	<b>P</b>					<b>P</b>	
	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 RESULTADOS.**

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 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%	41%
<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	10%	10%
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	20%	20
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	50%	50%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	1,2	1,2
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	12%	12%
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	100%	100%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	100%	100%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	20%	20%

**ANEXO 8.12.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	85%	85%
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	85%	85%
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados) INDICADOR PARA REVISÃO	$\frac{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana que utilizem pelo menos um arquiteto e urbanista (interno ou externo)}}{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	16%	16%
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)}}$	Anual	16	16
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios no Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	39%	39%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU  (acumulado no ano)	trimestral	300	300
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	30%	30%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	95%	95%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	0,6	0,6
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	0,001	0,00

**ANEXO 8.12.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	769,28	790,23
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	52,80%	50,31%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	28	8
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	18,20%	20,10%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	22,80%	37,50%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	2	2
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
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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).**

	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	397.391	3	397.391	24,2%
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	166.725	2	166.725	10,1%
	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	60.000	-	-	1	60.000	3,7%
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	28.820	1	28.820	1,8%
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	30.000	-	-	1	30.000	1,8%
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	894.263	4	894.263	54,4%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	22.030	-	-	1	22.030	1,3%
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	2	23.425	2	23.425	1,4%
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	1	19.971	1	19.971	1,2%
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>112.030</b>	<b>13</b>	<b>1.530.595</b>	<b>16</b>	<b>1.642.625</b>	<b>100%</b>



**ANEXO 8.12.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação Ordinária 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Reprogramação Proposta (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/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	827.036	289.749	521.372	811.121	15.915	1,9
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	Criar canais eficazes de relacionamento e comunicação com a sociedade.	44.542	-	60.000	60.000	15.458	34,7
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	46.335	19.306	27.029	46.335	0	0,0
Gerência Geral - GEGER	A	R	Centro De Serviços Compartilhados 1_ Fiscalização	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem o acompanhamento das ações de fiscalização do exercício profissional	Tomar 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	Garantir o funcionamento e o desenvolvimento dos serviços oferecidos pelo CSC	93.044	36.654	49.342	85.995	7.049	7,6
Gerência Geral - GEGER	A	R	Centro De Serviços Compartilhados -2_ Atendimento	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem o atendimento dos profissionais de arquitetura e urbanismo	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 o funcionamento e o desenvolvimento dos serviços oferecidos pelo CSC	18.120	7.138	9.609	16.747	1.373	7,6
Gerência Geral - GEGER	A	AT	Centro De Serviços Compartilhados -3_SISCAF	Aquisição e Manutenção de Licença de Uso do Módulo de Controle de Cobrança (SISCAF)	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Potencializar o serviço de cobrança da dívida ativa do Conselho	19.971	-	19.971	19.971	-	-
Gerência Geral - GEGER	A	R	Reserva De Contingência	Garantir Condições para Responder as Necessidades não Programadas	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Atender às demandas inesperadas sem impactar o equilíbrio financeiro do Conselho	2.044	-	15.132	15.132	13.088	640,5
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	A	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Fiscalização Do Conselho	Estar presente e atuar nas principais cidades do Estado	Tomar 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	290.011	103.801	185.595	289.396	615	0,2
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	A	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Atendimento Às Empresas E Profissionais Inscritos No Conselho	Atender Com Excelência Os Profissionais	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	154.278	56.577	93.401	149.978	4.300	2,8





**ANEXO 8.12.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação Ordinária 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Reprogramação Proposta (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
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	16.550	2.025	9.475	11.500	5.050	30,5
Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/PB	A	R	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	34.200	5.020	23.800	28.820	5.380	15,7
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação - CEPEF-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Cepef	Assegurar O Funcionamento Da Comissão	Tomar 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	32.400	4.500	17.500	22.000	10.400	32,1
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF-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	24.100	900	20.775	21.675	2.425	10,1
Gerência Geral - GEGGER	P	R	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	22.030	2.416	19.614	22.030	-	-
Gerência Geral - GEGGER	A	R	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	Finalizar o exercício de 2018 com todas as pautas cumpridas, agilizando os processos do Conselho	25.200	1.575	10.350	11.925	13.275	52,7
Gerência Geral - GEGGER	P	R	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	29.695	-	30.000	30.000	305	1,0
<b>TOTAL</b>								<b>1.679.555</b>	<b>529.660</b>	<b>1.112.965</b>	<b>1.642.625</b>	<b>36.931</b>	<b>2,2</b>



**ANEXO 8.12.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	1.531.072	1.559.509	1,9
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	1.531.072	1.559.509	1,9
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	46.335	46.335	0,0
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.484.738	1.513.174	1,9

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	821.103	821.318	0,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	49.854	51.504	3,3
	C. Receitas Correntes	1.644.555	1.632.625	(0,7)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	415.455	397.391	-4,3
		%	28,0%	26,3%	(1,7)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	172.398	166.725	-3,3
		%	11,6%	11,0%	(0,6)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	44.542	60.000	34,7
		%	3,0%	4,0%	1,0
	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	895.678	892.796	-0,3
		%	60,3%	59,0%	(1,3)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	29.695	30.000	1,0
		%	2,0%	2,0%	(0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	2.044	15.132	640,5
		%	0,1%	1,0%	0,9

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	771.249	769.815	(0,2)
	%	46,9%	47,2%	0,3
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	22.030	22.030	-
	%	2,7%	2,7%	(0,0)



## ANEXO 8.12.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/ Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>1.644.555</b>	<b>735.202</b>	<b>897.423</b>	<b>1.632.625</b>	- 11.930	-0,7	99,4
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>1.531.072</b>	<b>711.255</b>	<b>848.254</b>	<b>1.559.509</b>	28.437	1,9	94,9
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>755.638</b>	<b>413.269</b>	<b>322.667</b>	<b>735.936</b>	- 19.702	-2,6	44,8
<b>1.1.1.1 Pessoa Física</b>	630.584	366.578	237.939	604.517	- 26.067	-4,1	36,8
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	549.864	321.040	203.477	524.517	- 25.347	-4,6	31,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	80.720	45.538	34.462	80.000	- 720	-0,9	4,9
<b>1.1.1.2 Pessoa Jurídica</b>	125.055	46.691	84.728	131.419	6.364	5,1	8,0
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	99.195	34.673	70.886	105.559	6.365	6,4	6,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	25.860	12.018	13.842	25.860	- 0	0,0	1,6
<b>1.1.2 RRT</b>	720.646	271.897	484.259	756.156	35.510	4,9	46,0
<b>1.1.3 Taxas e Multas</b>	54.788	26.089	41.328	67.417	12.629	23,1	4,1
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	108.483	21.171	36.829	58.000	- 50.483	-46,5	3,5
<b>1.3 Outras Receitas</b>	5.000	2.776	12.340	15.116	10.116	202,3	0,9
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>				-	-	0,0	0,0
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>35.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	- 25.000	-71,4	0,6
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)</b>	35.000	-	10.000	10.000	- 25.000	-71,4	0,6
<b>2.2 Outras Receitas</b>				-	-	0,0	0,0
<b>I – TOTAL</b>	<b>1.679.555</b>	<b>735.202</b>	<b>907.423</b>	<b>1.642.625</b>	- 36.930	-2,2	100,0
<b>II. USOS</b>							
<b>II.1 Programação Operacional</b>	<b>1.520.013</b>	<b>466.562</b>	<b>1.011.854</b>	<b>1.478.416</b>	- 41.597	-2,7	90,0
Projetos	96.267	2.416	109.614	112.030	15.763	16,4	6,8
Atividades	1.423.746	464.146	902.240	1.366.386	- 57.360	-4,0	83,2
<b>II.2 Aportes ao Fundo de Apoio</b>	46.335	19.306	27.029	46.335	0	0,0	2,8
<b>II.3 Aporte ao CSC</b>	111.164	43.792	58.951	102.742	- 8.422	-7,6	6,3
<b>II.4 Reserva de Contingência</b>	2.044		15.132	15.132	13.088	640,5	0,9
<b>II – TOTAL</b>	<b>1.679.555</b>	<b>529.660</b>	<b>1.112.965</b>	<b>1.642.625</b>	- 36.930	-2,2	100,0
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>205.542</b>	- <b>205.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (F=E/D)
<b>Corrente</b>	1.644.555	1.632.625	- 0,7	1.644.555	1.632.625	- 0,7
<b>Capital</b>	35.000	10.000	- 71,4	35.000	10.000	- 71,4
<b>Total</b>	<b>1.679.555</b>	<b>1.642.625</b>	<b>(2,2)</b>	<b>1.679.555</b>	<b>1.642.625</b>	<b>(2,2)</b>

OBS: No item da categoria dos "Usos Correntes", deverão ser considerados os valores dos Aportes ao Fundo de Apoio, ao CSC e Fundo de Reserva do CSC, e à Reserva de Contingência.



## 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 2018	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	811.121	456.993	11.600	6.379	31.100	24.222	125.757	72.900		72.170	801.121	10.000	811.121	49,4
Gerência Geral - GEGER	P	R	Manutenção Do Projeto De Comunicação E Publicidade Do Conselho	60.000						60.000				60.000		60.000	3,7
Gerência Geral - GEGER	A	AT	Aporte Ao Fundo De Apoio	46.335							46.335			46.335		46.335	2,8
Gerência Geral - GEGER	A	R	Centro De Serviços Compartilhados 1_ Fiscalização	85.995							85.995			85.995		85.995	5,2
Gerência Geral - GEGER	A	R	Centro De Serviços Compartilhados -2_ Atendimento	16.747							16.747			16.747		16.747	1,0
Gerência Geral - GEGER	A	AT	Centro De Serviços Compartilhados - 3_SISCAF	19.971							19.971			19.971		19.971	1,2
Gerência Geral - GEGER	A	R	Reserva De Contingência	15.132							15.132			15.132		15.132	0,9
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	A	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Fiscalização Do Conselho	289.396	214.347	30.600	6.000		2.200	14.729	19.520		2.000	289.396		289.396	17,6
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	A	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Atendimento Às Empresas E Profissionais Inscritos No Conselho	149.978	149.978									149.978		149.978	9,1
Comissão de Organização e Administração - COA-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Organização E Administração Do Cau/PB	11.500		2.400		5.100	4.000					11.500		11.500	0,7
Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/PB	A	R	Assegurar O Atendimento Às Demandas Éticas/Disciplinares Do Conselho	28.820		2.400		20.175	6.245					28.820		28.820	1,8
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação - CEPEF-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Cepef	22.000		2.400		15.600	4.000					22.000		22.000	1,3
Comissão de Planejamento e Finanças - CPFI-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Planejamento E Finanças Do Cau/PB	21.675		4.800		12.975	3.900					21.675		21.675	1,3
Gerência Geral - GEGER	P	R	Capacitação	22.030		9.214			5.956	6.860				22.030		22.030	1,3
Gerência Geral - GEGER	A	R	Plenário Do Cau/PB	11.925				11.925						11.925		11.925	0,7
Gerência Geral - GEGER	P	R	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	30.000							30.000			30.000		30.000	1,8
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.642.625</b>	<b>821.318</b>	<b>63.414</b>	<b>12.379</b>	<b>96.875</b>	<b>50.523</b>	<b>207.345</b>	<b>92.420</b>	<b>214.180</b>	<b>74.170</b>	<b>1.632.625</b>	<b>10.000</b>	<b>1.642.625</b>	<b>100,0</b>
				<b>% Part.</b>	<b>50,0</b>	<b>3,9</b>	<b>0,8</b>	<b>5,9</b>	<b>3,1</b>	<b>12,6</b>	<b>5,6</b>	<b>13,0</b>	<b>4,5</b>	<b>99,4</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.13.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.13.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

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



## ANEXO 8.13.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

CAU/PE - ANÁLISE GERAL	
<p>A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/PE, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Pernambuco. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/PE procedeu uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 3,5 milhões, se apresentam com uma variação negativa de 8% frente à programação 2018 (R\$ 3,8 milhões).</p>	
<p>Para 2018, as ações do CAU/PE, estão voltadas para um público alvo composto por 4.419 arquitetos, 601 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 15.908<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 1,4% para profissionais ativos (4.358); de 14,9 % para empresas ativas (523); e de 4,1 % para os RRT emitidos (15.908).</p>	
<p>O estado do Pernambuco é composto por 185 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 39,5 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 21,6 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 75,1 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.</p>	
<p>Cabe também mencionar que o estado possui 19 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (68 % na capital e 32 % no interior), distribuídas em 3,2 % dos municípios do Estado e representando 3,2 % das IES do país (599).</p>	
<p>No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por aproximadamente 9,484 milhões pessoas, correspondendo a 4,5 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 155,142 milhões representando 2,6 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,67 correspondendo 95,1 % do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 10.821,55 , representando 2,5% da Renda do país (R\$ 454.094,70).</p>	
<p>A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/PE, para o exercício de 2018, , visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Pernambuco, está composto por 16 iniciativas estratégicas sendo 8 projetos e 8 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 3,5 milhões. Das fontes de recursos 79% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e as de exercícios anteriores (R\$ 2,8 milhões); 18,5% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 654,1 mil); 2% de aplicações financeiras (R\$ 70 mil); e 0,5% de outras receitas (R\$ 17,3 mil).</p>	
<p>Frente à programação aprovada em 2018, verifica-se a continuidade de quase todos dos projetos e atividades do plano de ação, à exceção do projeto "Palestras e Oficinas", excluído da programação. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, a redução foi de 3,3%.</p>	
<p>Prioritariamente, a atuação do CAU/PE está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.</li> <li>• Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.</li> </ul>	
<p>A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade;</li> <li>• Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade</li> </ul>	
<p>Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 542,5 mil representando 20% da receita líquida da arrecadação - RAL ( R\$ 2,7 milhões ); em Atendimento R\$ 271,2 mil ou 10%; em Comunicação R\$ 103,3 mil ou 3,8%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 10 mil, ou 0,4 % 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\$ 2,3 milhões ou 84% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 54,2 mil ou 2% da RAL.</p>	
<p>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\$ 25,1 mil, ou 2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,3 milhão). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 1,16 milhão, representam 40,3% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 2,9 milhões).</p>	
MAPA ESTRATÉGICO CAU/PE	
<p><b>Missão:</b></p>	<p><b>Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos</b></p>
<p><b>Visão:</b></p>	<p>Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo</p>
<p>Mapa Estratégico CAU/PE</p>	
<p><b>Sociedade</b></p> <p>Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ética e transparência</li> <li>• Excelência organizacional</li> <li>• Comprometimento com a inovação</li> <li>• Unicidade e integração</li> <li>• Democratização da informação e conhecimento</li> <li>• Interlocação da Arquitetura e Urbanismo na sociedade</li> </ul> <p>Valorizar a Arquitetura e Urbanismo</p>
<p><b>Processos Internos</b></p> <p><b>Excelência Organizacional</b></p> <p>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>Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo</p>	<p><b>Relações Institucionais</b></p> <p>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> <p>Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado</p>
	<p><b>Relação com a Sociedade</b></p> <p>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</p> <p>Promover o exercício ético e qualificado da profissão</p> <p>Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo</p>
<p><b>Alavancadores</b></p> <p>Assegurar a sustentabilidade financeira      Aprimorar e inovar os processos e as ações</p>	
<p><b>Pessoas e Infraestrutura</b></p> <p>Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores</p>	<p>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>Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018</p> <p>Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO</p> <p>Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO</p>	





## ANEXO 8.13.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Manutenção da Gerência Administrativa	Reserva de Contingência	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	Patrocínio	CEFEP-CAU/PE - Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social	Expansão da Fiscalização	Repasso de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva do CSC- Fiscalização	Repasso de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva ao CSC- Atendimento	Atendimentos aos Arquitetos e Urbanistas	Comunicação do CAU/PE	SISCAF	Plano de Cargos e Carreira	Manutenção das ações da COAFIN	Repasso Fundo de Apoio aos CAU/UF	Manutenção das ações financeiras	Aquisição de Imóvel da sede própria
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	P									
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S							P	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																
	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					
	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
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações										S		P	P			
	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						S	S	S		P			S	S	P





## ANEXO 8.13.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 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)	trimestral	1,6%	1,6%
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	0,9%	0,7%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	50%	33,4%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	3,6	0,9
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	1,0%	2,8%
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	0,3%	0,9%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	8,3%	8,3%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	0,3%	0,7%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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%	97,8%

**ANEXO 8.13.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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%	0,3%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral	65%	65%
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$		65%	65%
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>				
<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>	
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU  (acumulado no ano)	trimestral	2000	2000
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	90%	90%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	0,9%	0,9%
<b>Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo</b>				
<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>	
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	2,1%	2,1%
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}} \times 100$	trimestral	0,2%	0,01%

**ANEXO 8.13.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	618	653
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	41,8%	43,5
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	1,7	1,7
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	15,6%	16,3%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	22,2%	34,9%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	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 2018	Meta 2018 - 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 2018	Meta 2018 - 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	
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	379.978	1	162.473	2	542.451	15,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	239.586	1	31.640	2	271.226	7,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	10.002	-	-	1	10.002	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	103.300	-	-	1	103.300	2,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	54.245	-	-	1	54.245	1,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	171.484	3	171.484	4,8
Aprimorar e inovar os processos e as ações	1	5.481	1	180.405	2	185.886	5,3	
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	25.094	-	-	1	25.094	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	596.106	2	1.578.949	3	2.175.054	61,5
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>1.413.792</b>	<b>8</b>	<b>2.124.950</b>	<b>16</b>	<b>3.538.742</b>	<b>100,0</b>



**ANEXO 8.13.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão de Exercício Profissional - CEP	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da CEP	Realizar mensalmente reuniões desta comissão a fim de zelar pela orientação, disciplinamento do registro e da fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo, contribuir para a definição de critérios de uniformização técnico-administrativa de procedimentos voltados à habilitação, atribuições, atividades e competências profissionais estabelecidas pelo CAU/BR, zelar pela orientação e pela fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo, orientar a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo e apreciar e deliberar sobre processos relacionados às infrações relativas ao exercício profissional e desenvolver e propor ações voltadas à eficácia da fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo no âmbito do Estado do Espírito Santo. Promover a participação dos conselheiros e/ou assessor desta comissão em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	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 ordinárias e extraordinárias desta comissão. Tratativa dos assuntos relacionados à comissão e a fiscalização do CAU/ES. Tratar o maior número possível de processos de fiscalização. Proceder com o atendimento das atividades demandadas à comissão. Viabilizar a efetiva participação dos Conselheiros e/ou assessor desta comissão de discursões e tratativas nacionais dos assuntos relacionados ao exercício profissional.	9.800	455	8.800	9.255	546	5,6
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P	N	Realização de palestra em Instituição de Ensino do Interior de Estado do ES	Realizar palestras nas Instituições de Ensino do Interior do Estado do ES, com o intuito de promover ações integradas de orientação e informações direcionadas aos futuros profissionais.	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	Orientar o maior número possível de estudantes/egressos quanto as normas e condutas éticas na profissão, quanto ao exercício profissional, quanto às normas, procedimentos e orientações gerais de funcionamento do CAU/ES.	-	-	840	840	840	-
Comissão de Ensino e Formação Profissional - CEF	A	R	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da CEF.	Realizar mensalmente reuniões ordinárias desta comissão a fim de zelar pela orientação, disciplinamento e da fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo. Contribuir para a definição de critérios de uniformização técnico-administrativa de procedimentos internos. Desenvolver e fomentar relacionamento com as Instituições de Ensino Superior que ministrem curso de Arquitetura e Urbanismo, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Promover a participação dos conselheiros e/ou assessor desta comissão em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	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	Funcionamento adequado e realização das reuniões ordinárias e extraordinárias desta comissão assim como proporcionar a efetiva participação dos conselheiros em eventos, treinamentos, seminários e/ou reuniões de trabalho. Tratativa dos assuntos relacionados a comissão, tais como homologação de registro profissional, organizar e manter atualizado o cadastro das Instituições de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, definição de critérios de uniformização técnico-administrativa de procedimentos voltados à habilitação, atribuições, atividades e competências profissionais e integração com as entidades representativas de estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo.	9.800	3.889	11.472	15.361	5.561	56,7
Comissão de Ensino e Formação Profissional - CEF	P	R	Realização de palestras nas Instituições de Ensino.	Realizar palestras nas Instituições de Ensino do Estado do ES, com o intuito de promover a aproximação do Conselho junto as Instituições de Ensino Superior e desenvolver ações integradas de orientação e informações direcionadas aos futuros profissionais.	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	Orientar o maior número possível de estudantes/egressos quanto as normas e condutas éticas na profissão, quanto ao exercício profissional, às normas, procedimentos e orientações gerais de funcionamento do CAU/ES. Aproximação junto as Instituições de Ensino Superior no âmbito do Estado do Espírito Santo.	1.980	-	1.700	1.700	280	14,1
Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos - CPFA	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da CPFA.	Realizar mensalmente reuniões desta comissão para tratativa de assuntos relacionados à comissão, tais como apreciação e deliberação dos assuntos pertinentes, tais como orçamento, reprogramação, dívida ativa, cobrança administrativa, regimento interno, prestação de contas, relatório de gestão, relatórios de auditoria, acompanhamentos mensais da execução orçamentária, atos normativos do CAU/ES, etc. Promover a participação dos conselheiros e/ou assessor desta comissão em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Tratativa dos assuntos relacionados a comissão, tais como apreciação e deliberação dos assuntos pertinentes, tais como orçamento, reprogramação, dívida ativa, cobrança administrativa, regimento interno, prestação de contas, relatório de gestão, relatórios de auditoria, acompanhamentos mensais da execução orçamentária, atos normativos do CAU/ES, etc. Viabilizar a efetiva participação dos Conselheiros e/ou assessor desta comissão de discursões e tratativas nacionais dos assuntos relacionados à administração e finanças.	5.350	2.124	9.306	11.430	6.080	113,6
Comissão de Ética e Disciplina - CED	A	R	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da CED.	Realizar mensalmente reuniões desta comissão com o intuito de instruir, apreciar e posicionar-se sobre processos de infração aos artigos 17 a 23 da Lei nº 12.378, de 2010, e ao Código de Ética e Disciplina. Propor diretrizes e programas para difusão dos valores e normas referentes à ética e disciplina profissional da Arquitetura e Urbanismo, no território da jurisdição do CAU/ES. Promover a participação dos conselheiros e/ou assessor desta comissão em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Funcionamento adequado e realização das reuniões ordinárias e extraordinárias desta comissão. Tratativa dos assuntos relacionados à comissão e ao exercício ético da profissão. Tratar o maior número possível de processos éticos e viabilizar a efetiva participação dos Conselheiros e/ou assessor desta comissão de discursões e tratativas nacionais dos assuntos relacionados à ética e disciplina na profissão.	5.350	5.838	11.981	17.819	12.469	233,1
Comissão de Ética e Disciplina - CED	P	R	Realização de palestras nas Instituições de Ensino.	Realizar palestras nas Instituições de Ensino do Interior do Estado do ES, com o intuito de promover ações integradas de orientação e informações direcionadas aos futuros profissionais.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Orientar o maior número possível de estudantes/egressos quanto as normas e condutas éticas na profissão, quanto ao exercício profissional, quanto às normas, procedimentos e orientações gerais de funcionamento do CAU/ES.	1.980	-	700	700	1.280	64,6
Conselho Diretor - COD	A	N	Desenvolvimento das atividades do Conselho Diretor	Viabilizar a realização das atividades do Conselho Diretor, assim como a realização das reuniões ordinárias propostas.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Proceder com o alinhamento estratégico das informações entre as comissões e a presidência do Conselho a fim de estabelecer estratégias de atuação frente as necessidades de trabalho e aos objetivos traçados.	-	-	2.870	2.870	2.870	-



**ANEXO 8.13.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)	
Assessoria Técnica ao Plenário e as comissões - ASTEC	A.	E.	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da ASTEC.	Viabilizar a realização das atividades desta assessoria, assim como permitir a participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		A atuação da nova gestão do CAU/ES, que iniciou suas atividades em 22/01/2018, promoveu a reestruturação de diversos setores, dentre eles a ASTEC. Este setor deixou de existir e as atividades constantes no mesmo foram redistribuídas.	9.200	-	-	-	9.200	-	100,0
Assessoria Técnica ao Plenário e as comissões - ASTEC	P.	E.	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	As ações contidas neste projeto serão contempladas nas demais palestras que estão sendo propostas.	2.540	-	-	-	2.540	-	100,0
Assessoria Técnica - ASTEC	A	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 2018.	25.240	6.684	8.600	15.284	9.956	-	39,4
Assessoria de Planejamento - ASPLAN	A.	C	Desenvolvimento e manutenção das atividades da ASPLAN	Viabilizar a realização das atividades desta assessoria.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Atendimento das demandas do setor de forma qualificada e satisfatória, visando uma gestão eficiente e eficaz com foco em resultados e pessoas.	81.169	9.840	-	9.840	71.329	-	87,9
Assessoria de Comunicação - ASCOM	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da ASCOM.	Viabilizar as atividades desta assessoria tendo como objetivo principal o atendimento das demandas de comunicação institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo.	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 comunicação institucional do CAU/ES para com os arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral de forma clara e objetiva.	42.000	26.404	16.128	42.532	532	-	1,3
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		Realização de campanha institucional cujo objetivo é valorizar a Arquitetura e Urbanismo, atingindo o maior número de profissionais possíveis, conscientizando a sociedade da necessidade e importância destes profissionais.	4.700	-	10.978	10.978	6.278	-	133,6
Assessoria Jurídica - ASIUR	A	R	Desenvolvimento e manutenção das atividades da ASIUR.	Viabilizar a realização das atividades desta assessoria, assim como permitir a participação do assessor jurídico em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	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, acompanhar e cumprir os ritos legais dos processos pertinentes ao setor e efetiva participação da Assessoria Jurídica do CAU/ES nos eventos, treinamento e/ou reuniões de trabalho, buscando o aprimoramento profissional e melhoria dos processos e procedimentos existentes.	127.286	56.172	100.498	156.670	29.384	-	23,1
Gerência Geral - GEGER	A	C	Desenvolvimento e manutenção das atividades da GEGER.	Viabilizar a realização das atividades desta gerência.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Atendimento das demandas do setor de forma qualificada e satisfatória, cumprindo e fazendo cumprir as obrigações legais em defesa do CAU/ES, visando uma gestão eficiente e eficaz com foco em resultados e pessoas.	218.446	42.319	-	42.319	176.127	-	80,6
Gerência Geral - GEGER	A.	E.	Participação 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	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Considerando a reestruturação do CAU/ES, esta atividade foi excluída e a verba redirecionada internamente.	8.200	-	-	-	8.200	-	100,0
Gerência Geral - GEGER	P.	E.	Cursos de capacitação para os funcionários	Promover a capacitação dos funcionários.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Considerando a reestruturação do CAU/ES, deixando este setor de existir, o treinamento dos funcionários foi excluído deste centro de custo e inserido dentro da Gerência Administrativa e Financeira.	5.600	-	-	-	5.600	-	100,0
Gerência Técnica e de Relações Institucionais - GERTEC	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da Fiscalização e Relações Institucionais	Viabilizar a realização das atividades desta gerência, assim como permitir a participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Atendimento das demandas do setor de forma satisfatória e qualificada assim como o cumprimento das obrigações legais. Promover a fiscalização da atividade profissional no âmbito do Estado do ES, assim como viabilizar a efetiva participação dos funcionários lotados no setor em eventos, treinamento e/ou reuniões de trabalho, buscando o aprimoramento profissional, integração entre seus pares e melhoria dos processos e procedimentos existentes.	301.800	108.926	201.844	310.769	8.969	-	3,0





**ANEXO 8.13.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/IN/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência Técnica e de Relações Institucionais - GERTEC	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades de atendimento técnico.	Viabilizar a realização das atividades de atendimento técnico desta gerência.	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	Atendimento das demandas do setor de forma satisfatória e qualificada assim como o cumprimento das obrigações legais. Promover o atendimento técnico às demandas recebidas no menor tempo possível e com mais efetividade.	161.700	126.163	245.801	371.964	210.264	130,0
Gerência Técnica e de Relações Institucionais - GERTEC	P	R	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/instituições com objetivo de obter dados/informações que subsidiem as ações de fiscalização, tais como: acesso a estrutura organizacional dos municípios, identificação das sessões técnicas e os profissionais vinculados as mesma, acesso aos dados de emissão de alvarás e licenciamento de obras, etc.	1.500	-	3.000	3.000	1.500	100,0
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Desenvolvimento e manutenção das atividades da GERADFIN	Viabilizar a realização das atividades desta gerência, assim como viabilizar o funcionamento adequado da estrutura física da sede do CAU/ES.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Atendimento das demandas do setor de forma qualificada e satisfatória, cumprindo e fazendo cumprir as obrigações legais em defesa do CAU/ES, visando o funcionamento da estrutura física da sede do CAU/ES visando gestão eficiente e eficaz com foco em resultados e pessoas.	612.565	331.432	530.438	861.870	249.306	40,7
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Participação em treinamentos, capacitação e/ou reuniões externas de trabalho.	Viabilizar a participação dos funcionários do CAU/ES em reuniões de trabalho, capacitações e treinamentos.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Efetiva participação nos eventos, treinamento e/ou reuniões de trabalho, buscando o aprimoramento profissional e melhoria dos processos e procedimentos existentes.	12.300	563	13.000	13.563	1.263	10,3
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	Viabilizar a contribuição ao CSC	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	Contribuir para o funcionamento dos sistemas integrados utilizados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo.	158.002	62.244	83.788	146.032	11.970	7,6
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	Viabilizar a contribuição ao CSC	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	Contribuir para o funcionamento dos sistemas integrados utilizados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo.	30.770	12.121	16.318	28.439	2.331	7,6
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	AT	Aporte ao fundo de Apoio	Viabilizar a contribuição aos CAU básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Contribuir para o funcionamento dos CAU/UF básicos, conforme previsto na Lei de criação do CAU.	67.426	28.094	39.332	67.426	-	-
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Reserva de contingência	Manter uma reserva para emergências não contempladas na programação do plano de ação 2018 do CAU/ES.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Possuir reserva orçamentária para emergências não contempladas na programação do plano de ação 2018 do CAU/ES.	18.167	-	18.600	18.600	433	2,4
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	P	N	Cursos de capacitação para os funcionários - CPL	Promover a capacitação dos funcionários.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Capacitar o maior número possível de funcionários.	-	-	5.000	5.000	5.000	-
Atos da Presidência - ATOS	A	R	Desenvolvimento e manutenção do Gabinete da Presidência do CAU/ES	Viabilizar a realização das atividades do gabinete da presidência.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Atendimento das demandas do setor de forma satisfatória e qualificada assim como o cumprimento das obrigações legais.	89.846	18.119	1.400	19.519	70.327	78,3
Atos da Presidência - ATOS	A	R	Participação do presidente em reuniões, fóruns, plenárias e demais eventos externos	Viabilizar a participação do presidente do CAU/ES em reuniões, fóruns, plenárias e demais eventos externos	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	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.	72.200	15.352	28.517	43.869	28.331	39,2
Atos da Presidência - ATOS	P	R	Projeto de Habitação e Interesse Social	Viabilizar a realização de projeto(s) que fomenta ações voltadas a habitação de interesse social.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Possibilitar a discussão sobre a importância da arquitetura social como benefício para a população de baixa renda e refletir em relação às aplicações e dificuldades para a lei ser cumprida em nosso Estado.	40.110	-	42.946	42.946	2.836	7,1
Atos da Presidência - ATOS	P	R	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	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Manter os profissionais atualizados quanto as legislações afetas à Arquitetura e Urbanismos, sendo premissa prevista na lei de criação do CAU, orientar, disciplinar e fiscalizar os profissionais ao pleno exercício da atividade profissional.	7.726	1.477	6.820	8.297	571	7,4
Atos da Presidência - ATOS	P	R	Encontro de representantes do CAU/ES	Acompanhar as representações do CAU/ES nos órgãos públicos.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	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 órgãos públicos.	5.150	-	710	710	4.440	86,2
Atos da Presidência - ATOS	P	AT	Estruturação da sede do CAU/ES	Aquisição de imobilizado - itens de patrimônio	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	Prover o CAUES de estrutura adequada ao pleno funcionamento e pronto atendimento das demandas.	200.000	8.715	191.285	200.000	-	-
<b>TOTAL</b>								<b>2.337.903</b>	<b>866.930</b>	<b>1.612.672</b>	<b>2.479.602</b>	<b>141.699</b>	<b>6,1</b>





## ANEXO 8.13.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.615.338	2.797.328	7,0
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.615.338	2.797.328	7,0
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	85.070	85.070	0,0
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	2.530.268	2.712.258	7,2

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.126.032	1.254.713	11,4
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	92.808	92.808	0,0
	C. Receitas Correntes	2.691.152	2.884.636	7,2

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	506.054	542.451	7,2
		%	20,0%	20,0%	(0,0)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	253.027	271.226	7,2
		%	10,0%	10,0%	(0,0)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	151.000	103.300	(31,6)
		%	6,0%	3,8%	(2,2)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	40.000	10.002	(75,0)
		%	1,6%	0,4%	(1,2)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	2.690.394	2.278.354	(15,3)
		%	106,3%	84,0%	(22,3)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	50.605	54.245	7,2
		%	2,0%	2,0%	(0,0)
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor	20.000	1.414	(92,9)
		%	0,8%	0,1%	(0,7)

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	1.033.224	1.161.905	12,5
	%	38,4%	40,3%	1,9
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	44.041	25.094	(43,0)
	%	3,9%	2,0%	(1,9)



## ANEXO 8.13.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/ Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	2.137.903	1.070.908	1.208.694	2.279.602	141.699	6,6	91,9
1.1 Receitas de Arrecadação	2.072.903	1.061.245	1.153.463	2.214.708	141.805	6,8	89,3
1.1.1 Anuidades	964.054	674.591	389.264	1.063.855	99.801	10,4	42,9
1.1.1.1 Pessoa Física	854.289	621.498	296.065	917.563	63.274	7,4	37,0
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	854.289	559.693	256.065	815.758	- 38.531	-4,5	32,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	61.805	40.000	101.805	101.805	0,0	4,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	109.765	53.093	93.199	146.292	36.527	33,3	5,9
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	109.765	44.563	63.199	107.762	- 2.003	-1,8	4,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	8.530	30.000	38.530	38.530	0,0	1,6
1.1.2 RRT	1.029.122	346.375	717.543	1.063.918	34.796	3,4	42,9
1.1.3 Taxas e Multas	79.727	40.279	46.656	86.935	7.208	9,0	3,5
1.2 Aplicações Financeiras	65.000	6.869	35.000	41.869	- 23.131	-35,6	1,7
1.3 Outras Receitas	-	2.793	20.231	23.024	23.024	0,0	0,9
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>200.000</b>	<b>8.715</b>	<b>191.285</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	200.000	8.715	191.285	200.000	-	0,0	8,1
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>2.337.903</b>	<b>1.079.623</b>	<b>1.399.979</b>	<b>2.479.602</b>	<b>141.699</b>	<b>6,1</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	2.063.538	764.471	1.454.634	2.219.105	155.567	7,5	89,5
Projetos	271.286	10.192	263.979	274.171	2.885	1,1	11,1
Atividades	1.792.252	754.279	1.190.655	1.944.934	152.682	8,5	78,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	67.426	28.094	39.332	67.426	0	0	2,7
II.3 Aporte ao CSC	188.772	74.365	100.106	174.471	- 14.301	-7,6	7,0
II.4 Reserva de Contingência	18.167	-	18.600	18.600	433	2,4	0,8
<b>II - TOTAL</b>	<b>2.337.903</b>	<b>866.930</b>	<b>1.612.672</b>	<b>2.479.602</b>	<b>141.699</b>	<b>6,1</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>212.694</b>	<b>- 212.694</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	2.137.903	2.279.602	6,6	2.137.903	2.279.602	6,6
Capital	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-
<b>Total</b>	<b>2.337.903</b>	<b>2.479.602</b>	<b>6,1</b>	<b>2.337.903</b>	<b>2.479.602</b>	<b>6,1</b>

OBS: No item da categoria dos "Usos Correntes", deverão ser considerados os valores dos Aportes ao Fundo de Apoio, ao CSC e Fundo de Reserva do CSC, e à Reserva de Contingência.



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

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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	Manutenção da Gerência Administrativa	1.535.357	1.068.714	-	8.404	-	-	61.030	217.381	178.328	1.500	1.535.357		1.535.357	43,4
Gerência Administrativa	A	R	Reserva de Contingência	1.414								1.414		1.414		1.414	0,0
Gerência Administrativa	P	R	Capacitação dos Dirigentes e Colaboradores	25.094		25.094								25.094		25.094	0,7
Gerência Administrativa	P	R	Patrocínio	10.002								10.002		10.002		10.002	0,3
CEFEP – Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	R	CEFEP-CAU/PE - Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social	54.245								54.245		54.245		54.245	1,5
CEFEP – Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	R	Expansão da Fiscalização	379.978	185.999	34.996		10.000	10.000			80.983		321.978	58.000	379.978	10,7
CEFEP – Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	R	Repasse de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva do CSC- Fiscalização	162.473								162.473		162.473		162.473	4,6
CEFEP – Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	R	Repasse de recurso ao CSC e ao Fundo de Reserva ao CSC- Atendimento	31.640								31.640		31.640		31.640	0,9
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	R	Atendimentos aos Arquitetos e Urbanistas	239.586								239.586		239.586		239.586	6,8
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	R	Comunicação do CAU/PE	103.300						103.300				103.300		103.300	2,9
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	SISCAF	43.592						43.592				43.592		43.592	1,2
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	AT	Plano de Cargos e Carreira	5.481						5.481				5.481		5.481	0,2
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	R	Manutenção das ações da COAFIN	180.405				91.164	59.241	30.000				180.405		180.405	5,1
COAFIN-Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	AT	Repasse Fundo de Apoio aos CAU/UF	85.070						85.070				85.070		85.070	2,4
Gerência Financeira	A	AT	Manutenção das ações financeiras	85.000								5.000	80.000	85.000		85.000	2,4
Presidência	P	R	Aquisição de Imóvel da sede própria	596.106										-	596.106	596.106	16,8
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.538.742</b>	<b>1.254.713</b>	<b>60.090</b>	<b>8.404</b>	<b>101.164</b>	<b>69.241</b>	<b>328.474</b>	<b>217.381</b>	<b>763.671</b>	<b>81.500</b>	<b>2.884.636</b>	<b>654.106</b>	<b>3.538.742</b>	<b>100</b>
<b>% Part.</b>					<b>35,5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,0</b>	<b>9,3</b>	<b>6,1</b>	<b>21,6</b>	<b>2,3</b>	<b>81,5</b>	<b>18,5</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.14.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.14.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

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



## ANEXO 8.14.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/PI - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/PI, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Piauí. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/PI procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e os da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 1,212 milhão, se apresentam com uma variação positiva de 0,7% frente à programação 2018 (R\$ 1,204 milhão).

Em 2018, as ações do CAU/PI, estão voltadas para um público alvo composto por 922 arquitetos<sup>1</sup>, 193 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 5.071 RRT<sup>1</sup>.

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 3,1% para profissionais ativos (894); de 10,3 % para empresas ativas (175); e de 5,4% para os RRT emitidos (4.810).

O estado do Piauí é composto por 224 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 8 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 13,4 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 46,4 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 6 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (83 % na capital e 17 % no interior), distribuídas em 0,9 % dos municípios do Estado e representando 1 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 3,224 milhões de pessoas, correspondendo a 1,5 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 37,723 milhões representando 0,6 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,65 correspondendo 92,2 % do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 7.072,80 , representando 1,6 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/PI, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Piauí, está composta por 14 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 9 atividades, verificando-se a continuidade de todas as iniciativas estratégicas previstas. Das fontes de recursos 61,5% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 745,2 mil); 37,1% do Fundo de Apoio (R\$ 449,6mil); 0,9% das aplicações financeiras (R\$ 10,9 mil); e 0,5% de Outras Receitas (R\$ 6,1 mil). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 1,7%.

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.

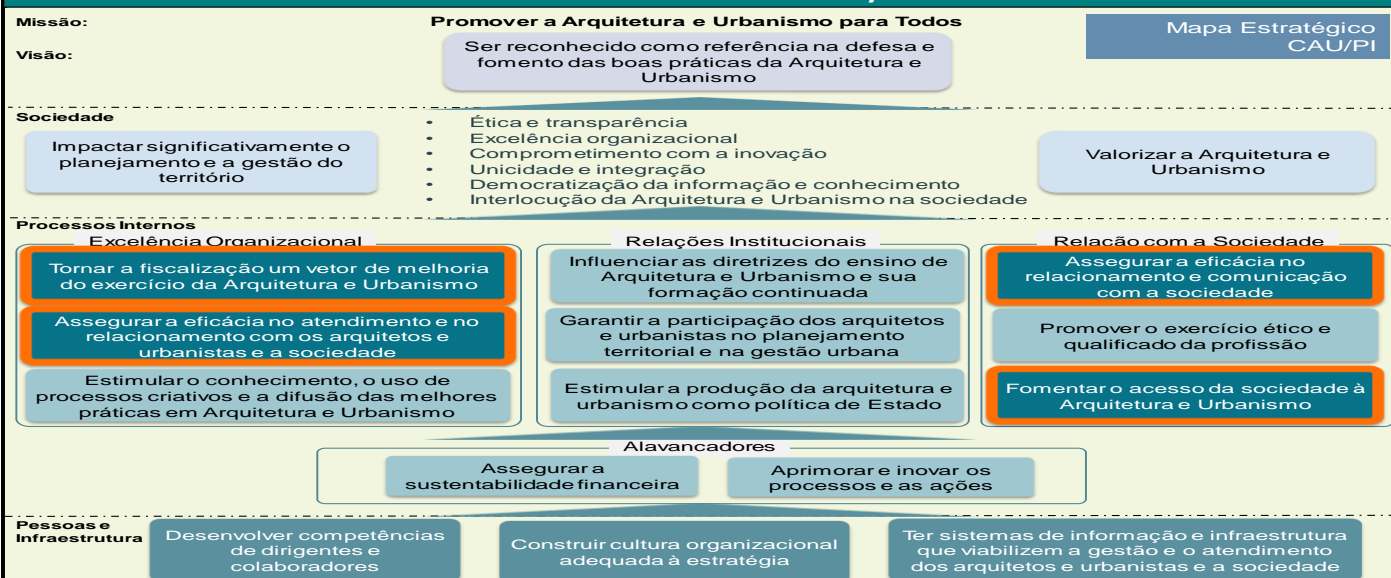
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

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

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 343,4 mil representando 29,3% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,17 milhão); em Atendimento R\$ 177,8 mil ou 15,2%; em Comunicação R\$ 49,5 mil ou 4,2%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 10 mil, ou 0,9% 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 "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade", os recursos direcionados totalizam R\$ 79,9 mil ou 6,8% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 30,4 mil ou 2,6% 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\$ 14 mil, ou 2,0% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 715,9 mil). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 635,8 mil, representam 52,5% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,211 milhão).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/PI



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.14.2. 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- atendimento	Contribuição com as despesas do CSC- fiscalização	Reserva de contingência	Estrutura básica para o 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
	Projetos 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						S					S			
	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo			P				P							
Processos Internos	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S	P	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								

**ANEXO 8.14.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	80%	90%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) <b>INDICADOR EM REVISÃO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	Trimestral	5,00	5,50
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	538,00	550,00
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	90%	90%
<b>Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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	95%	95,23%
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	Trimestral	14600	50000



**ANEXO 8.14.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	5,00	1,58
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	Trimestral	0,10	0,15
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	1347,00	1314,00
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	55,9%	59,08%
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	13%	14,6%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	23%	33,2%

**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	-	-	2	343.417	2	343.417	28,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	177.845	2	177.845	14,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	10.000	1	58.000	2	68.000	5,6
	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	49.480	-	-	1	49.480	4,1
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	12.490	-	-	1	12.490	1,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	30.400	-	-	1	30.400	2,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	35.646	2	35.646	2,9
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	29.790	1	29.790	2,5	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	14.000	-	-	1	14.000	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	450.760	1	450.760	37,2
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>116.370</b>	<b>9</b>	<b>1.095.458</b>	<b>14</b>	<b>1.211.828</b>	<b>100</b>



## ANEXO 8.14.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/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.	22.646	9.436	13.210	22.646	-	-	-	-
Presidência	A	R	X	Contribuição com as despesas do CSC-atendimento	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU-Resolução CAU/BR Nº 92	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU-Resolução CAU/BR Nº 92	8.733	3.440	4.631	8.072	8.072	100,0	661	7,6
Presidência	A	R	X	Contribuição com as despesas do CSC-fiscalização	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU-Resolução CAU/BR Nº 92	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	Assegurar a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU-Resolução CAU/BR Nº 92	44.845	17.666	23.781	41.447	41.447	100,0	3.398	7,6
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	Atender às demandas inesperadas sem impactar o equilíbrio financeiro do Conselho	13.000	-	13.000	13.000	-	-	-	-
Gerência Geral	A	R	X	Estrutura básica para o 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.	481.684	172.652	278.108	450.760	205.000	45,5	30.924	6,4
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	106.592	60.681	109.092	169.773	80.326	47,3	63.181	59,3
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	311.558	108.256	193.714	301.970	90.000	29,8	9.588	3,1



**ANEXO 8.14.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
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	Garantir excelente comunicação entre Conselho e sociedade	51.096	20.521	28.959	49.480	7.500	15,2	1.616	3,2
Presidência	P	R		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	Patrocinar eventos relacionados a Arquitetura e urbanismo fortalecendo a categoria e o relacionamento com a sociedade.	5.500	-	10.000	10.000	-	-	4.500	81,8
Gerência Geral	P	AT		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	14.000	2.829	11.171	14.000	-	-	-	-
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	Contribuir positivamente para o exercício ético da profissão	20.100	6.020	6.470	12.490	-	-	7.610	37,9
Comissão de finanças, atos administrativos e planejamento estratégico do CAU/PI	A	R		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	Contribuir positivamente com a administração e organização do CAU/PI	55.400	3.890	25.900	29.790	-	-	25.610	46,2
Presidência	A	R	X	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	Contribuir positivamente na difusão da Arquitetura e urbanismo em todo Estado	45.670	24.690	33.310	58.000	17.280	29,8	12.330	27,0
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	23.065	-	30.400	30.400	-	-	7.335	31,8
<b>TOTAL</b>									<b>1.203.889</b>	<b>430.080</b>	<b>781.748</b>	<b>1.211.828</b>	<b>449.625</b>	<b>37,1</b>	<b>7.939</b>	<b>0,7</b>



**ANEXO 8.14.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	722.205	745.220	3,2
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	453.684	449.625	(0,9)
	3. Soma (1+2)	1.175.889	1.194.845	1,6
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	22.646	22.646	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.153.243	1.172.199	1,6

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores Totais)	672.960	715.903	6,4
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	61.960	80.072	29,2
	C. Receitas Correntes	1.203.889	1.211.828	0,7

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		356.403	343.417	-3,6
		%		30,9%	29,3%	-1,6
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		115.325	177.845	54,2
		%		10,0%	15,2%	5,2
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		51.096	49.480	-3,2
		%		4,4%	4,2%	-0,2
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		5.500	10.000	81,8
		%		0,5%	0,9%	0,4
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		74.161	79.880	7,7
		%		6,4%	6,8%	0,4
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		23.065	30.400	31,8
		%		2,0%	2,6%	0,6
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor		13.000	13.000	0,0
		%		1,1%	1,1%	0,0

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	611.000	635.831	4,1
	%	50,8%	52,5%	1,7
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	14.000	14.000	0,0
	%	2,1%	2,0%	-0,1



## ANEXO 8.14.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	1.203.889	462.593	749.235	1.211.828	7.939	0,7	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	722.205	344.254	400.966	745.220	23.015	3,2	61,5
1.1.1 Anuidades	336.940	202.058	134.736	336.794	(146)	(0,0)	27,8
1.1.1.1 Pessoa Física	278.464	175.820	104.147	279.967	1.503	0,5	23,1
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	256.464	162.086	87.881	249.967	(6.497)	(2,5)	20,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	22.000	13.734	16.266	30.000	8.000	36,4	2,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	58.476	26.238	30.589	56.827	(1.649)	(2,8)	4,7
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	54.476	22.497	27.330	49.827	(4.649)	(8,5)	4,1
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	4.000	3.741	3.259	7.000	3.000	75,0	0,6
1.1.2 RRT	358.488	122.894	248.304	371.198	12.710	3,5	30,6
1.1.3 Taxas e Multas	26.777	19.302	17.926	37.228	10.451	39,0	3,1
1.2 Aplicações Financeiras	28.000	4.918	6.001	10.919	(17.081)	(61,0)	0,9
1.3 Outras Receitas	-	-	6.064	6.064	6.064	-	0,5
1.4 Fundo de Apoio	453.684	113.421	336.204	449.625	(4.059)	(0,9)	37,1
2 Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
<b>I - TOTAL</b>	<b>1.203.889</b>	<b>462.593</b>	<b>749.235</b>	<b>1.211.828</b>	<b>7.939</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	1.114.665	399.538	727.125	1.126.663	11.998	1,1	93,0
Projetos	113.761	29.370	87.000	116.370	2.609	2,3	9,6
Atividades	1.000.904	370.168	640.125	1.010.293	9.389	0,9	83,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	22.646	9.436	13.210	22.646	-	-	1,9
II.3 Aporte ao CSC	53.578	23.477	26.042	49.519	(4.059)	(7,6)	4,1
II.4 Reserva de Contingência	13.000	-	13.000	13.000	-	-	1,1
<b>II - TOTAL</b>	<b>1.203.889</b>	<b>432.451</b>	<b>779.377</b>	<b>1.211.828</b>	<b>7.939</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>30.142</b>	<b>(30.142)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)	
Corrente	1.203.889	1.211.828	0,7	1.203.889	1.211.828	0,7	
Capital	-	-	-	-	-	-	
Total	1.203.889	1.211.828	0,7	1.203.889	1.211.828	0,7	



## 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 2018	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	AT	0	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/Ufs	22.646								22.646		22.646		22.646	1,9
Presidência	A	R	X	Contribuição com as despesas do CSC-atendimento	8.072								8.072		8.072		8.072	0,7
Presidência	A	R	X	Contribuição com as despesas do CSC-fiscalização	41.447								41.447		41.447		41.447	3,4
Presidência	A	AT	0	Reserva de contingência	13.000								13.000		13.000		13.000	1,1
Gerência Geral	A	R	X	Estrutura básica para o funcionamento do conselho	450.760	288.978		8.110			85.812	42.000	9.760	16.100	450.760		450.760	37,2
Gerência Técnica	A	R	X	Atendimento de excelência no CAU/PI	169.773	145.091			1.800	1.800	11.931	5.000	4.151		169.773		169.773	14,0
Gerência Técnica	A	R	X	Instituição da fiscalização no CAU/PI	301.970	244.638	26.800			3.000	22.532		5.000	-	301.970		301.970	24,9
Gerência Geral	P	R	X	Comunicação do CAU/PI	49.480	37.196	3.600			2.430	6.254				49.480		49.480	4,1
Presidência	P	R	0	Patrocínio em Arquitetura	10.000								10.000		10.000		10.000	0,8
Gerência Geral	P	AT	0	Capacitação de funcionários e dirigentes do CAU/PI	14.000					14.000					14.000		14.000	1,2
Comissão de Ética, ensino e exercício profissional	P	R	0	Por uma ética profissional no CAU/PI	12.490		1.800		4.600	6.090					12.490		12.490	1,0
Comissão de finanças, atos administrativos e planejamento estratégico do CAU/PI	A	R	0	Administração e planejamento do CAU/PI	29.790		14.800		2.400	12.590					29.790		29.790	2,5
Presidência	A	R	X	Representação institucional do CAU/PI	58.000				29.300	24.100			4.600	-	58.000		58.000	4,8
Comissão de política profissional e política urbana e ambiental	P	R	0	Assistência Técnica	30.400				11.400	11.000	4.500	3.500			30.400		30.400	2,5
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.211.828</b>	<b>715.903</b>	<b>47.000</b>	<b>8.110</b>	<b>49.500</b>	<b>61.010</b>	<b>145.029</b>	<b>50.500</b>	<b>118.676</b>	<b>16.100</b>	<b>1.211.828</b>	<b>-</b>	<b>1.211.828</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>						<b>59,1</b>	<b>3,9</b>	<b>0,7</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>12,0</b>	<b>4,2</b>	<b>9,8</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>





## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.15.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.15.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**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

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/RN, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Rio Grande do Norte. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/RN procedeu uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 1,77 milhão, se apresentam com uma variação positiva de 11,4% frente à programação 2018 (R\$ 1,59 milhão).

Em 2018, as ações do CAU/RN, estão voltadas para um público alvo composto por 2.221 arquitetos<sup>1</sup>, 276 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 8.662 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 2,7 % para profissionais ativos (2.163); de 15,0 % para empresas ativas (240); e de 8,8% para os RRT emitidos (7.964).

O estado do Rio Grande do Norte é composto por 167 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 28,7 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 15 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 76 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 8 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (75 % na capital e 25 % no interior), distribuídas em 1,8 % dos municípios do Estado e representando 1,3 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 3,538 milhões de pessoas, correspondendo a 1,7 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 54,022 milhões representando 0,9 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,68 correspondendo 96,5 % do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 10.207,56 , representando 2,2 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

O Plano de Ação do CAU/RN, na forma da Reprogramação proposta para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Rio Grande do Norte, está composto por 14 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 8 atividades. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 3,8%. Das fontes de recursos para suportar esta proposta de Reprogramação (R\$ 1,77 milhão, 82,7% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 1,47 milhão), 15,2% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 270 mil); 1,1% de Aplicações Financeiras (R\$ 19,7 mil) e 1,0% de Outras Receitas (R\$ 17,7 mil).

Frente à programação inicialmente aprovada, para 2018, 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 incremento de 11,4% (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.

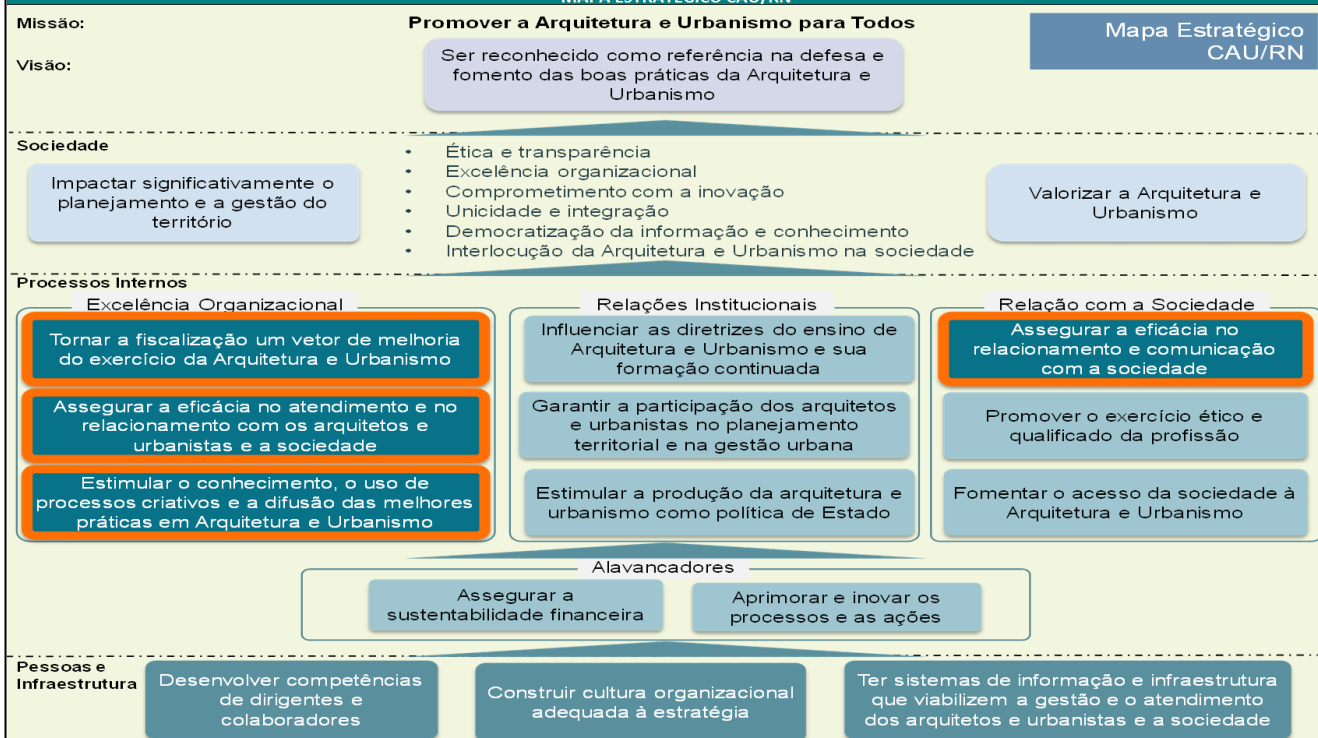
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 387,0 mil representando 27,2% da RAL (R\$ 1,42 milhão ); em Atendimento R\$ 523,8 mil ou 36,8%; em Comunicação R\$ 57,4 mil ou 4,0%. 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/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\$ 158 mil ou 11,1% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 28,5 mil ou 2 % 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\$ 30 mil, ou 4% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 747,2 mil). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 744,4 mil, representam 49,5% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,5 milhão).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/RN



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.15.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Fundo De Apoio	Reserva De Contingência	Patrocínio	Capacitação do Quadro Efetivo	Manutenção ao Atendimento ao Arquiteto E Urbanista	Despesas Financeiras	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/RN	Plano de Mídia	Fiscalização	Eventos	Reforma da Sede Própria para CAU/RN	ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	CSC - Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	CSC - Centro de Serviços Compartilhados - 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								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	S			S	P			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	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					P							
Aprimorar e inovar os processos e as ações	S	S						P					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			

**ANEXO 8.15.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	85%	87%
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	4,1	3,9
<b>Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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%	98%
<b>Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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	0,08	0,28
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	Trimestral	3000	15000
<b>Promover o exercício ético e qualificado da profissão</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) - (CAU/UF) <b>PROPOSTA PARA A DENOMINAÇÃO: Índice de escolas que possuem disciplina específica de ética profissional (%) - (CAU/UF)</b>	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ (valor do ano)	Anual	100%	100%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ (valor do ano)	Anual	80%	25%

**ANEXO 8.15.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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	0,06	2,5
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	Trimestral	0,02	0,03
<b>Assegurar a sustentabilidade financeira</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade de Acompanhamento</b>	<b>Meta Anual 2018</b>	<b>Meta Anual 2018 - Revisada</b>
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	630	677,3
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	54%	50%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Mensal	14,3	10,0
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Mensal	16,6%	18,2%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	26,7%	31,2%



## 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	-	-	2	386.991	2	386.991	21,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	272.600	2	251.217	3	523.817	29,5
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	100.611	-	-	2	100.611	5,7
	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	57.426	-	-	1	57.426	3,2
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	28.467	-	-	1	28.467	1,6
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	107.172	3	107.172	6,0
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	539.694	1	539.694	30,4	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	30.000	-	-	1	30.000	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	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>489.104</b>	<b>8</b>	<b>1.285.075</b>	<b>14</b>	<b>1.774.179</b>	<b>100</b>





## ANEXO 8.15.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N /R/E /C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão De Organização, Administração, Planejamento E Finanças	A	AT	Fundo De Apoio	Suprir necessidades dos CAU/UF básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Contribuir com o crescimento do CAU como todo, possibilitando que os CAU Básicos funcionem de forma digna e que possam atender as exigências das diretrizes do CAU/BR, proporcionando uma fiscalização efetiva em todos os estados.	43.424	18.093	25.331	43.424	-	-
Comissão De Organização, Administração, 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 2018.	1.319	-	28.467	28.467	27.148	2.058,2
Comissão De Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	AT	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	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Atingir positivamente a categoria dos profissionais Arquitetos e Urbanistas, assim como a sociedade como um todo, trazendo mais informação e conhecimento.	5.000	2.500	2.500	5.000	-	-
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	P	R	Capacitação do Quadro Efetivo	Qualificar e capacitar os colaboradores do CAU/RN	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	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.	29.500	5.000	25.000	30.000	500	1,7
Comissão de Ensino, Formação e 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 máquinas e equipamentos.	215.608	72.895	162.579	235.474	19.866	9,2
Comissão de Organização, Administração, 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.	30.598	13.705	21.577	35.281	4.683	15,3





## ANEXO 8.15.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	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.	537.504	168.721	370.973	539.694	2.190	0,4
Comissão de Ensino, Formação e 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.	43.240	9.360	48.066	57.426	14.186	32,8
Comissão de Ética e Disciplina	A	R	Fiscalização	Fiscalização efetiva nas áreas polo (Mossoró e região, Caico e região, Pau dos Ferros e região)	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Conscientizar os Profissionais Arquitetos e Urbanistas e exercerem suas atividades de forma legal; assim como conscientizar a sociedade de modo geral sobre a importância em contratar um profissional Arquiteto e Urbanista.	282.909	88.622	217.528	306.150	23.241	8,2
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	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 participação de seus Conselheiros e/ou Convidados de interesse do Conselho, com a consolidação e a difusão da atividade dos Arquitetos e Urbanistas, ressaltando sua importância e contribuindo para a consolidação das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo.	72.500	16.747	78.864	95.611	23.111	31,9
Comissão de Reforma da Sede - CRS	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 Arquiteto e Urbanista, Corpo Técnico e Dirigente do CAU/RN, assim como para as entidades e sociedade, uma infraestrutura de qualidade, fácil acesso e conforto.	200.000	-	272.600	272.600	72.600	36,3
Comissão de Ensino, Formação e 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, conscientizando a sociedade sobre o papel do profissional Arquiteto e Urbanista.	26.381	-	28.467	28.467	2.086	7,9
Comissão De Organização, Administração, Planejamento E Finanças	A	R	CSC - Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	Repasse Ao Cau/Br Dos Serviços Compartilhados	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	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.	87.467	34.457	46.384	80.841	6.626	7,6
Comissão De Organização, Administração, Planejamento E Finanças	A	R	CSC - Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	Repasse Ao Cau/Br Dos Serviços Compartilhados	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 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.	17.034	6.710	9.033	15.743	1.290	7,6
<b>TOTAL</b>								<b>1.592.484</b>	<b>436.810</b>	<b>1.337.368</b>	<b>1.774.179</b>	<b>181.695</b>	<b>11,4</b>



## ANEXO 8.15.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	1.334.984	1.466.790	9,9
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	1.334.984	1.466.790	9,9
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	43.424	43.424	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	1.291.560	1.423.366	10,2

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	735.753	747.170	1,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	2.400	2.797	16,5
	C. Receitas Correntes	1.362.484	1.504.179	10,4

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	370.377	386.991	4,5
		%	28,7%	27,2%	(1,5)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	432.641	523.817	21,1
		%	33,5%	36,8%	3,3
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	43.240	57.426	32,8
		%	3,3%	4,0%	0,7
	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	120.740	158.037	30,9
		%	9,3%	11,1%	1,8
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	26.381	28.467	7,9
		%	2,0%	2,0%	(0,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	1.319	28.467	2.058,2
%		0,1%	2,0%	1,9	

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	733.353	744.373	1,5
	%	53,8%	49,5%	(4,3)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	29.500	30.000	1,7
	%	4,0%	4,0%	0,0



## ANEXO 8.15.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/ Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	1.362.484	746.299	757.880	1.504.179	141.695	10,4	84,8
1.1 Receitas de Arrecadação	1.334.984	732.100	734.690	1.466.790	131.806	9,9	82,7
1.1.1 Anuidades	690.100	451.661	301.074	752.735	62.635	9,1	42,4
1.1.1.1 Pessoa Física	618.550	424.212	251.105	675.317	56.767	9,2	38,1
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	618.550	345.465	251.105	596.570	21.980	-3,6	33,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	78.747	-	78.747	78.747	0,0	4,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	71.550	27.448	49.970	77.418	5.868	8,2	4,4
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	71.550	24.716	49.970	74.686	3.136	4,4	4,2
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	2.732	-	2.732	2.732	0,0	0,2
1.1.2 RRT	593.538	240.291	393.761	634.052	40.514	6,8	35,7
1.1.3 Taxas e Multas	51.346	40.148	39.855	80.003	28.657	55,8	4,5
1.2 Aplicações Financeiras	27.500	8.188	11.463	19.651	7.849	-28,5	1,1
1.3 Outras Receitas	-	6.010	11.727	17.737	17.737	0,0	1,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>230.000</b>	<b>-</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>40.000</b>	<b>17,4</b>	<b>15,2</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	230.000	-	270.000	270.000	40.000	17,4	15,2
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>1.592.484</b>	<b>746.299</b>	<b>1.027.880</b>	<b>1.774.179</b>	<b>181.695</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	1.443.240	377.550	1.228.153	1.605.703	162.463	11,3	90,5
Projetos	376.621	33.607	455.497	489.104	112.482	29,9	27,6
Atividades	1.066.619	343.943	772.656	1.116.599	49.981	4,7	62,9
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	43.424	18.093	25.331	43.424	-	0,0	2,4
II.3 Aporte ao CSC	104.501	41.167	55.417	96.584	7.917	-7,6	5,4
II.4 Reserva de Contingência	1.319	-	28.467	28.467	27.148	2058,2	1,6
<b>II - TOTAL</b>	<b>1.592.484</b>	<b>436.810</b>	<b>1.337.368</b>	<b>1.774.179</b>	<b>181.695</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>309.488</b>	<b>- 309.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)	
Corrente	1.362.484	1.504.179	10,4	1.362.484	1.504.179	10,4	
Capital	230.000	270.000	17,4	230.000	270.000	17,4	
<b>Total</b>	<b>1.592.484</b>	<b>1.774.179</b>	<b>11,4</b>	<b>1.592.484</b>	<b>1.774.179</b>	<b>11,4</b>	



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

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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 Organização, Administração, Planejamento E Finanças	A	AT	Fundo De Apoio	43.424								43.424		43.424		2,4	
Comissão De Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	R	Reserva De Contingência	28.467								28.467		28.467		1,6	
Comissão De Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	AT	Patrocínio	5.000								5.000		5.000		0,3	
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	P	R	Capacitação do Quadro Efetivo	30.000		12.500		12.500				5.000		30.000		1,7	
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	R	Manutenção do Atendimento ao Arquiteto E Urbanista	235.474	199.994	6.590			3.500	4.000		2.190		216.274	19.200	235.474	13,3
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	R	Despesas Financeiras	35.281								35.281		35.281		2,0	
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	R	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/RN	539.694	322.072		2.400		165.086	780		24.312	7.845	522.494	17.200	539.694	30,4
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	R	Plano de Mídia	57.426					57.426					57.426		57.426	3,2
Comissão de Ética e Disciplina	A	R	Fiscalização	306.150	225.103	15.000	3.000		7.500		17.060	26.633	11.853	306.150		306.150	17,3
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	P	R	Eventos	95.611				37.840	19.271	38.500				95.611		95.611	5,4
Comissão de Reforma da Sede - CRS	P	R	Reforma da Sede Própria para CAU/RN	272.600								39.000		39.000	233.600	272.600	15,4
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	R	ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	28.467								28.467		28.467		28.467	1,6
Comissão De Organização, Administração, Planejamento E Finanças	A	R	CSC - Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	80.841								80.841		80.841		80.841	4,6
Comissão De Organização, Administração, Planejamento E Finanças	A	R	CSC - Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	15.743								15.743		15.743		15.743	0,9
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.774.179</b>	<b>747.170</b>	<b>34.090</b>	<b>5.400</b>	<b>37.840</b>	<b>39.271</b>	<b>264.512</b>	<b>21.840</b>	<b>295.358</b>	<b>58.698</b>	<b>1.504.179</b>	<b>270.000</b>	<b>1.774.179</b>	<b>100,0</b>
				<b>% Part.</b>	<b>42,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>14,9</b>	<b>1,2</b>	<b>16,6</b>	<b>3,3</b>	<b>84,8</b>	<b>15,2</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

**ANEXO 8.16.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES**

**ANEXO 8.16.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

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





## ANEXO 8.16.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/SE - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/SE, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado de Sergipe. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/SE procedeu uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, montam em R\$ 1,3 milhão.

Em 2018, as ações do CAU/SE, estão voltadas para um público alvo composto por 1.203 arquitetos<sup>1</sup>, 162 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 6.496 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 4,2% para profissionais ativos (1.154); de 10,2% para empresas ativas (147); e de 10,2% para os RRT emitidos (5.897).

O estado do Sergipe é composto por 75 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 32 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 24 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 73,3 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 5 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (60 % na capital e 40 % no interior), distribuídas em 4 % dos municípios do Estado e representando 0,8 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 2,309 milhões pessoas, correspondendo a 1,1 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 37,472 milhões representando 0,6 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,67 correspondendo 95,1 % do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 11.572,44 , representando 2,5 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/SE, proposto para o exercício de 2018 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Sergipe, está composto por 17 iniciativas estratégicas sendo 4 projetos e 13 atividades. Frente ao aprovado para 2018, verifica-se a continuidade de todas as iniciativas estratégicas. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,29 milhão, refletindo uma variação positiva de 4,7% frente à programação de 2018 (R\$ 1,23 milhão). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 3,3%. Das fontes de recursos, 70,1% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 905,6 mil ); 23,5 % de Fundo de Apoio (R\$ 303,2 mil); 3,9% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 50 mil); 1,9 % de aplicações financeiras (R\$ 25 mil); e 0,6% de outras receitas (R\$ 8,1 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\$ 422,3 mil representando 35,8% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,18 milhão ); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 194,6 mil ou 16,5%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 68,2 mil ou 5,8%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 6 mil, ou 0,5% 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\$ 98,8 mil ou 8,4% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 30,7 mil ou 2,6% 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\$ 13,6 mil, ou 2,5% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 544,2 mil). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 518,1 mil, representam 41,7% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,24 milhão).

### MAPA ESTRATÉGICO/SE



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.16.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																
		MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA CAU/SE	PATROCÍNIO DE AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	REUNIÕES PLENÁRIAS AMPLIADAS 2018	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	COMUNICAÇÃO CAU/SE	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CAU/SE	FISCALIZAÇÃO CAU/SE	INSTALAÇÕES PERMANENTES	APORTE FUNDO DE APOIO 2018	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	SERVIÇOS COMPARTILHADOS PARA FISCALIZAÇÃO-CSC	SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE ATENDIMENTO - CSC	ATENDIMENTO E RELAÇÕES PROFISSIONAIS	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS CSC-SISCAF	COMISSÕES PERMANENTES	SEMINÁRIO ESTADUAL CAU/SE 2018	PROJETO ATHIS SERGIPE 2018
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																	
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																	S
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	P	S	P				S									S	
<b>Processos Internos</b>	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	S		P	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					P	
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo							S										P
	Assegurar a sustentabilidade financeira										P	P					P	
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	S			S		P									S		
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia			S														
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizam a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade							S		S			S	S	S			



**ANEXO 8.16.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	26%	26%
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	100%	100%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	40%	40%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	Trimestral	5,4	5,4
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	100%	100%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	80%	80%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	0,2%	0,5%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	Trimestral	100%	80%



## ANEXO 8.16.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)	$\frac{\text{número de planos diretores que contemplam planos urbanísticos nos municípios do Estado}}{\text{número de planos diretores nos municípios do Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	Trimestral ANUAL (proposta de alteração da periodicidade)	30%	30%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	Trimestral	22.000	22.000
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ (valor do trimestre)	Trimestral	90%	90%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) - (CAU/UF) <b>PROPOSTA PARA A DENOMINAÇÃO: Índice de escolas que possuem disciplina específica de ética profissional (%) - (CAU/UF)</b>	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ (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	50%	50%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	2,6	2,8
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 de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	1.026	1.032
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	45,4	43,8
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	13,9%	17,1%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	23,8%	33,3%

**ANEXO 8.16.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	16	16
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%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade de Acompanhamento	Meta Anual 2018	Meta Anual 2018 - 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	67%	67%

**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	-	-	2	124.106	2	124.106	9,6
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	2	422.276	2	422.276	32,7
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	50.000	2	144.579	3	194.579	15,1
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	20.235	1	6.000	2	26.235	2,0
	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	68.179	1	68.179	5,3
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	30.000	1	30.000	2,3
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	30.650	-	-	1	30.650	2,4
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	48.251	3	48.251	3,7
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	334.047	1	334.047	25,9	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	13.600	-	-	1	13.600	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	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>114.485</b>	<b>13</b>	<b>1.177.437</b>	<b>17</b>	<b>1.291.923</b>	<b>100,0</b>



### ANEXO 8.16.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

QUADRO GERAL																
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/A *100)
Presidência	A	R		Manutenção da Presidência CAU/SE	Aprimoramento e expansão das ações do Conselho, com melhoria dos processos internos e evolução da cultura organizacional	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Gestão eficiente dos recursos humanos, materiais e financeiros, valorizando, fortalecendo e intensificando as ações do CAU junto aos profissionais, ao poder público e a sociedade sergipana.	73.000	34.312	75.314	109.626		-	36.626	50,2
Presidência	A	R		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	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Apoiar a uma ou mais ações de instituições parceiras em 2018, fortalecendo o relacionamento interinstitucional	3.000	-	6.000	6.000		-	3.000	100,0
Presidência	A	AT	X	Reuniões Plenárias Ampliadas 2018	Garantir a participação da (o) Presidente nas plenárias ampliadas do CAU BR	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Participação do Presidente em 04 reuniões plenárias ampliadas no CAU BR em 2018	14.480	3.373	11.107	14.480	14.480	100,0	-	-
Presidência	P	AT		Capacitação e Desenvolvimento Humano	Capacitar o corpo diretivo e técnico do Conselho	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Participação de funcionários e gestores em eventos e capacitações que favoreçam aquisição de conhecimentos, visando aprimorar e desenvolver processos e ações mais eficazes para o Conselho	13.600	3.479	10.121	13.600		-	-	-
Presidência	A	AT		Comunicação CAU/SE	Garantir serviço de Assessoria de Comunicação, e transparência das ações do Conselho	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Promoção, divulgação e transparência das ações do Conselho, tornando a comunicação do CAU eficiente com o público alvo.	68.179	20.015	48.163	68.179		-	0	0,0
Gerência Geral	A	R	X	Gestão Administrativa e Financeira CAU/SE	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 de processos e ações do CAU SE	334.048	86.372	247.675	334.047	10.876	3,3	1	0,0
Gerência Técnica	A	AT	X	Fiscalização CAU/SE	Garantir a fiscalização em todo território da unidade federativa.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Manutenção e funcionamento eficaz da unidade, com fiscalização in loco de denúncias e ações de interiorização do Conselho e expansão da fiscalização.	371.983	113.553	258.430	371.983	125.618	33,8	0	0,0
Presidência	P	AT		Instalações Permanentes	Adquirir equipamentos eletrônicos e mobiliário.	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	Disponibilizar infraestrutura e equipamentos que permitam o desenvolvimento eficaz das atividades e atendimento do CAU.	50.000	-	50.000	50.000		-	-	-
Gerência Geral	A	AT		Aporte Fundo de Apoio 2018	Garantir a sustentabilidade financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Contribuição ao fundo de apoio destinado ao suporte para manutenção de uma unidade do conselho em cada unidade federativa do país.	27.661	9.220	18.441	27.661		-	-	-



**ANEXO 8.16.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

QUADRO GERAL																
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018					Variação	
										Execução Jan/Mai 2018 (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Fundo de Apoio (E)	% Utilização do Fundo de Apoio (F=E/D)	Valor(R\$) (G=D-A)	% (H=G/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 atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Disponibilidade de recursos para eventuais ações estratégicas e/ou operacionais não prevista quando da elaboração do planejamento	10.000	-	10.000	10.000		-	0	0,0
Gerência Técnica	A	R	X	Serviços Compartilhados para Fiscalização - CSC	Aportar recursos para o suporte aos serviços e sistemas compartilhados pelo Conselho	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Registro de 100% das atividades e ações desenvolvidas, com disponibilidade imediata e confiabilidade das informações	54.416	21.436	28.856	50.293	50.293	100,0	4.123	7,6
Gerência Técnica	A	R	X	Serviços Compartilhados de Atendimento - CSC	Garantir o funcionamento dos serviços e sistemas compartilhados no âmbito do Conselho	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	Disponibilidade de sistemas de gestão e interlocução com profissionais e sociedade em geral, bem como com o CAU BR e demais unidades federativas	10.597	4.175	5.620	9.794	9.794	100,0	803	7,6
Gerência Técnica	A	AT	X	Atendimento e Relações Profissionais	Garantir atendimento eficaz 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	Disponibilidade de 1 técnico de atendimento na sede do CAU nos dias úteis; atendimento de 90% das demandas de profissionais em até 30 dias	134.784	39.445	95.339	134.784	92.152	68,4	-	-
Gerência Geral	A	AT		Centro de Serviços Compartilhados CSC-SISCAF	Deter sistemas de registro e controle de arrecadação e informações de gestão dos recursos financeiros	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Registro e controle de 100% das cobranças e inadimplência de anuidades e outro débitos de pessoas físicas e jurídicas junto ao Conselho	10.590	-	10.590	10.590		-	-	-
Presidência	A	R		Comissões Permanentes	Promover o relacionamento com instituições de ensino, e apoiar a gestão no desenvolvimento de ações que valorize e estimule o exercício ético da profissão	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Estimulo a inserção e promoção de disciplinas de ética junto as novas instituições de ensino de arquitetura, bem como o desenvolvimento de ações que fortaleçam o relacionamento com Instituições com missão singular a do Conselho, e ainda a análise celere em até 90 dias de processos éticos	6.300	-	30.000	30.000		-	23.700	376,2
Presidência	P	AT		Seminário Estadual CAU/SE 2018	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	Realização de um Seminário estadual disseminando conhecimento e melhores praticas em Arquitetura e Urbanismo	20.235	-	20.235	20.235		-	-	-
Presidência	P	AT		Projeto ATHIS Sergipe 2018	Promover ATHIS junto ao poder público municipal do estado	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Promoção de ATHIS junto aos municípios, visando lançamento de edital e seleção de minimo de 03 projetos em parceria com prefeituras do estado, incentivando o mercado e o acesso da sociedade a Arquitetura e Urbanismo	30.650	-	30.650	30.650		-	-	-
<b>TOTAL</b>									<b>1.233.524</b>	<b>335.381</b>	<b>956.542</b>	<b>1.291.923</b>	<b>303.214</b>	<b>23,5</b>	<b>58.399</b>	<b>4,7</b>



**ANEXO 8.16.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	850.385	905.589	6,5
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	308.139	303.214	(1,6)
	3. Soma (1+2)	1.158.524	1.208.803	4,3
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	27.661	27.661	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	1.130.863	1.181.142	4,4

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores Totais)	536.749	544.249	1,4
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	26.139	26.139	0,0
	C. Receitas Correntes	1.183.524	1.241.923	4,9

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor		426.399	422.276	-1,0
		%		37,7%	35,8%	-1,9
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		195.382	194.579	-0,4
		%		17,3%	16,5%	-0,8
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		68.179	68.179	0,0
		%		6,0%	5,8%	-0,2
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor		3.000	6.000	100,0
		%		0,3%	0,5%	0,2
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor		98.829	98.829	0,0
		%		8,7%	8,4%	-0,3
	Assistência Técnico (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		30.650	30.650	0,0
		%		2,7%	2,6%	-0,1
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		10.000	10.000	0,0
		%		0,9%	0,8%	0,0

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	510.610	518.110	1,5
	%	43,1%	41,7%	-1,4
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	13.600	13.600	0,0
	%	2,5%	2,5%	0,0





## ANEXO 8.16.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	1.183.524	514.393	727.530	1.241.923	58.399	4,9	96,1
1.1 Receitas de Arrecadação	850.385	413.045	492.544	905.589	55.204	6,5	70,1
1.1.1 Anuidades	378.199	230.786	159.921	390.707	12.508	3,3	30,2
1.1.1.1 Pessoa Física	332.667	205.529	137.715	343.244	10.577	3,2	26,6
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	332.667	183.377	137.715	321.092	(11.575)	-3,5	24,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	22.152	-	22.152	22.152	0,0	1,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	45.532	25.257	22.206	47.463	1.931	4,2	3,7
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	45.532	20.190	22.206	42.396	(3.136)	-6,9	3,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	5.067	-	5.067	5.067	0,0	0,4
1.1.2 RRT	439.479	169.915	305.606	475.521	36.042	8,2	36,8
1.1.3 Taxas e Multas	32.707	12.344	27.017	39.361	6.654	20,3	3,0
1.2 Aplicações Financeiras	25.000	5.175	19.825	25.000	-	0,0	1,9
1.3 Outras Receitas	-	-	8.120	8.120	8.120	0,0	0,6
1.4 Fundo de Apoio	308.139	96.173	207.041	303.214	(4.925)	-1,6	23,5
2 Receitas de Capital	50.000	-	50.000	50.000	-	0,0	3,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	50.000	-	50.000	50.000	-	0,0	3,9
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>1.233.524</b>	<b>514.393</b>	<b>777.530</b>	<b>1.291.923</b>	<b>58.399</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	1.130.849	300.550	893.625	1.194.175	63.325	5,6	92,4
Projetos	114.485	3.479	111.006	114.485	-	0,0	8,9
Atividades	1.016.364	297.070	782.619	1.079.690	63.326	6,2	83,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	27.661	9.220	18.441	27.661	-	0,0	2,1
II.3 Aporte ao CSC	65.013	20.686	39.401	60.087	(4.926)	-7,6	4,7
II.4 Reserva de Contingência	10.000	-	10.000	10.000	-	0,0	0,8
<b>II - TOTAL</b>	<b>1.233.524</b>	<b>330.456</b>	<b>961.467</b>	<b>1.291.923</b>	<b>58.400</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>183.938</b>	<b>(183.938)</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.183.524	1.241.923	4,9	1.183.524	1.241.923	4,9
Capital	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-
<b>Total</b>	<b>1.233.524</b>	<b>1.291.923</b>	<b>4,7</b>	<b>1.233.524</b>	<b>1.291.923</b>	<b>4,7</b>

**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 2018	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	0	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA CAU/SE	109.626					75.446	22.500	8.350		3.330		109.626		109.626	8,5			
PRESIDÊNCIA	A	R	0	PATROCÍNIO DE AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	6.000					1.650	1.350			3.000		6.000		6.000	0,5			
PRESIDÊNCIA	A	AT	X	REUNIÕES PLENÁRIAS AMPLIADAS 2018	14.480					6.480	8.000					14.480		14.480	1,1			
PRESIDÊNCIA	P	AT	0	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	13.600		6.600				4.000			3.000		13.600		13.600	1,1			
PRESIDÊNCIA	A	AT	0	COMUNICAÇÃO CAU/SE	68.179					50.279		9.900		8.000		68.179		68.179	5,3			
GERÊNCIA GERAL	A	R	X	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CAU/SE	334.047			2.900		118.376	5.500	5.500	3.000	160.971	13.500	24.300	334.047		334.047	25,9		
GERÊNCIA TÉCNICA	A	AT	X	FISCALIZAÇÃO CAU/SE	371.983					333.442	4.950		4.650	21.010	6.000	1.932	371.983		371.983	28,8		
PRESIDÊNCIA	P	AT	0	INSTALAÇÕES PERMANENTES	50.000											-	50.000	50.000	3,9			
GERÊNCIA GERAL	A	AT	0	APORTE FUNDO DE APOIO 2018	27.661									27.661		27.661		27.661	2,1			
PRESIDÊNCIA	A	AT	0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000									10.000		10.000		10.000	0,8			
GERÊNCIA TÉCNICA	A	R	X	SERVIÇOS COMPARTILHADOS PARA FISCALIZAÇÃO-CSC	50.293									50.293		50.293		50.293	3,9			
GERÊNCIA TÉCNICA	A	R	X	SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE ATENDIMENTO - CSC	9.794									9.794		9.794		9.794	0,8			
GERÊNCIA TÉCNICA	A	AT	X	ATENDIMENTO E RELAÇÕES PROFISSIONAIS	134.784			1.800		42.152	3.300		3.000	24.600	51.000	7.000	1.932	134.784		134.784	10,4	
GERÊNCIA GERAL	A	AT	0	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS CSC-SISCAF	10.590									10.590		10.590		10.590	0,8			
PRESIDÊNCIA	A	R	0	COMISSÕES PERMANENTES	30.000									5.500	4.500	20.000		30.000		30.000	2,3	
PRESIDÊNCIA	P	AT	0	SEMINÁRIO ESTADUAL CAU/SE 2018	20.235							3.300	3.000	13.935			20.235		20.235	1,6		
PRESIDÊNCIA	P	AT	0	PROJETO ATHIS SERGIPE 2018	30.650									7.250		23.400		30.650		30.650	2,4	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.291.923</b>			<b>4.700</b>		<b>544.249</b>	<b>20.350</b>		<b>97.876</b>	<b>54.000</b>	<b>246.016</b>	<b>51.000</b>	<b>195.568</b>	<b>28.164</b>	<b>1.241.923</b>	<b>50.000</b>	<b>1.291.923</b>	<b>100,0</b>
					<b>% Part.</b>			<b>0,4</b>		<b>42,1</b>	<b>1,6</b>		<b>7,6</b>	<b>4,2</b>	<b>19,0</b>	<b>3,9</b>	<b>15,1</b>	<b>2,2</b>	<b>96,1</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.17.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

**ANEXO 8.17.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X  
PROGRAMAÇÃO 2018).**

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



## ANEXO 8.17.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/DF - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/DF, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do Distrito Federal. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/DF procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 3,240 milhões, se apresentam com uma variação positiva de 5,3% frente à programação 2018 (R\$ 3,077 milhões).

Em 2018, as ações do CAU/DF, estão voltadas para um público alvo composto por 5.116 arquitetos<sup>1</sup>, 768 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 16.883 RRT<sup>1</sup>.

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 2,3% para profissionais ativos (5.000); de 10,0% para empresas ativas (698); e de 4,2% para os RRT emitidos (16.207).

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.

Cabe também mencionar que o Distrito Federal possui 16 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo, as quais, na sua quase totalidade se encontram na capital e representam 2,7 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>2</sup> representada por 3,047 milhões de pessoas, correspondendo a 1,5 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões).

O Distrito Federal apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 197,432 milhões representando 3,4 % do total Brasil (R\$ 5,9 trilhões) e um IDH<sup>2</sup> de 0,82, correspondendo a 16,34 % acima do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 58.489,46 , representando 12,9 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/DF, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no Distrito Federal, está composta por 11 iniciativas estratégicas sendo 4 projetos e 7 atividades, comparativamente à programação inicial, verifica-se a continuidade de todas as iniciativas estratégicas previstas. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, não houve alterações, uma vez que houve a manutenção dos recursos previstos para receitas de arrecadação do exercício, na forma solicitada pelo CAU/UF. Das fontes de recursos, 95,9% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 3,11 milhões), 3,2% de aplicações financeiras (R\$ 104,7 mil), 0,5% de saldo de exercícios anteriores (R\$ 15 mil) e 0,4% de Outras Receitas (R\$ 13,8 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.

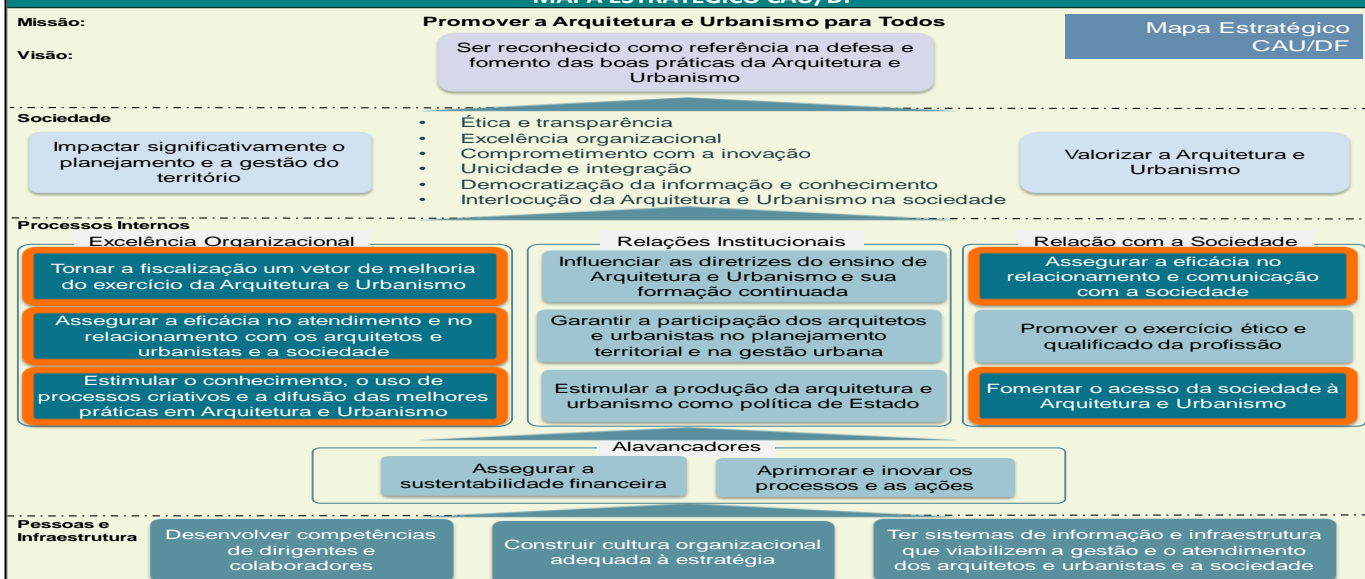
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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.
- 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\$ 706,7 mil representando 23,5% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 3,0 milhões); em Atendimento R\$ 422,6 mil ou 14,0%; em Comunicação R\$ 154,5 mil ou 5,1%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 27,1 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", "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo" e "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo", os recursos direcionados totalizam R\$ 241,8 mil ou 8,0% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 60,2 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\$ 43 mil, ou 2,3% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,88 milhão). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 1,62 milhão, representam 50,1% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 3,22 milhões).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/DF



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.17.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Funcionamento do CAU/DF	Comunicação do CAU/DF	Fiscalização 2018	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	Capacitação dos Colaboradores do CAU/DF	Centro de Serviço Compartilhado - Fiscalização	Centro de Serviço Compartilhado - Atendimento	Fundo de Apoio CAU/DF	Assistência Técnica	Patrocinar Eventos das Entidades	Reserva de Contingência CAU/DF
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					
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a <u>Sociedade</u>		S	S	P				P				
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e <u>Urbanismo</u>											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	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												



## ANEXO 8.17.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	63,0%	63,0%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	8,78%	8,78%
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	3,34	3,34
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	100%	100%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	100%	100%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	55%	30%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	0,48%	0,84%
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%	100%

**ANEXO 8.17.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
Accessos à página do CAU UF (Estados)	$\frac{\text{Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU}}{\text{(acumulado no ano)}}$	trimestral	65.000	63000
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	100%	100%
<b>Promover o exercício ético e qualificado da profissão</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	36,67%	36,67%
<b>Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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)	trimestral	5,33	5,55
<b>Assegurar a sustentabilidade financeira</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	605,32	630,36
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	65,37%	58,2%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	3,5	3,50
<b>Aprimorar e inovar os processos e as ações</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	35,71%	35,71%



**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	
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	2	706.719	2	706.719	21,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	422.573	2	422.573	13,0
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	27.062	-	-	1	27.062	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	154.530	-	-	1	154.530	4,8
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	60.248	-	-	1	60.248	1,9
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	109.073	2	109.073	3,4
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	1.716.732	1	1.716.732	53,0	
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	43.000	-	-	1	43.000	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	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>284.840</b>	<b>7</b>	<b>2.955.097</b>	<b>11</b>	<b>3.239.937</b>	<b>100,0</b>



## ANEXO 8.17.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência Geral	A	R	Funcionamento do 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.	1.753.947	545.460	1.171.272	1.716.732	37.215	2,1
Assessoria de Comunicação	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.	129.534	37.038	117.491	154.530	24.996	19,3
Departamento de Fiscalização	A	R	Fiscalização 2018	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.	338.175	97.748	390.054	487.802	149.627	44,2
Gerência Técnica e Atendimento - GETEC	A	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	339.269	121.490	258.450	379.940	40.671	12,0
Gerência Geral	P	R	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	Desenvolver as habilidades do quadro funcional do CAU/DF.	55.000	1.617	41.383	43.000	12.000	21,8
Assessoria de Informática	A	R	Centro de Serviço Compartilhado - Fiscalização	Cumprimento da Resolução nº 92 do CAU/BR.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Cumprimento da Resolução nº 92 do CAU/BR.	236.861	93.309	125.608	218.917	17.944	7,6
Assessoria de Informática	A	R	Centro de Serviço Compartilhado - Atendimento	Cumprimento da Resolução nº 92 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	Cumprimento da Resolução nº 92 do CAU/BR.	46.127	18.171	24.461	42.633	3.494	7,6
Gerência Financeira	A	AT	Fundo de Apoio CAU/DF	Cumprimento da Resolução nº 119.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Cumprimento da Resolução nº 119	94.011	39.171	54.840	94.011	-	-
Gerência Geral	P	R	Assistência Técnica	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Contribuir para a Melhoria da mentalidade social com relação a ocupação dos espaços urbanos.	55.924	-	60.248	60.248	4.324	7,7
Gerência Geral	P	R	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	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Melhoria do desenvolvimento das atividades	13.981	-	27.062	27.062	13.081	93,6
Gerência Financeira	A	R	Reserva de Contingência CAU/DF	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	Atender com obrigações financeiras de carácter atípicas e intempestivas	13.981	-	15.062	15.062	1.081	7,7
<b>TOTAL</b>								<b>3.076.809</b>	<b>954.004</b>	<b>2.285.933</b>	<b>3.239.937</b>	<b>163.128</b>	<b>5,3</b>



**ANEXO 8.17.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.890.216	3.106.419	7,5
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.890.216	3.106.419	7,5
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	94.011	94.011	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	2.796.205	3.012.408	7,7

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.978.354	1.876.821	-5,1
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	351.053	260.221	-25,9
	C. Receitas Correntes	3.026.590	3.224.937	6,6

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	575.035	706.719	22,9
		%	20,6%	23,5%	2,9
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	385.396	422.573	9,6
		%	13,8%	14,0%	0,2
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	129.534	154.530	19,3
		%	4,6%	5,1%	0,5
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	13.981	27.062	93,6
		%	0,5%	0,9%	0,4
	Objetivos Estratégicos Locais * (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	199.439	241.840	21,3
		%	7,1%	8,0%	0,9
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	55.924	60.248	7,7
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	13.981	15.062	7,7
		%	0,5%	0,5%	0,0

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	1.627.302	1.616.600	-0,7
	%	53,8%	50,1%	(3,7)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	55.000	43.000	-21,8
	%	2,8%	2,3%	(0,5)



## ANEXO 8.17.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/ Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	3.026.590	1.744.112	1.480.825	3.224.937	198.347	6,6	99,5
1.1 Receitas de Arrecadação	2.890.216	1.700.842	1.405.577	3.106.419	216.203	7,5	95,9
1.1.1 Anuidades	1.571.171	1.157.845	629.530	1.787.374	216.203	13,8	55,2
1.1.1.1 Pessoa Física	1.365.057	1.068.937	491.253	1.560.190	195.133	14,3	48,2
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	1.365.057	920.860	444.197	1.365.057	-	0,0	42,1
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	148.077	47.056	195.133	195.133	0,0	6,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	206.114	88.908	138.277	227.185	21.071	10,2	7,0
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	206.114	74.351	131.763	206.114	-	0,0	6,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	14.557	6.514	21.071	21.071	0,0	0,7
1.1.2 RRT	1.207.883	453.763	754.120	1.207.883	-	0,0	37,3
1.1.3 Taxas e Multas	111.162	89.234	21.928	111.162	-	0,0	3,4
1.2 Aplicações Financeiras	134.874	43.072	61.662	104.734	-30.140	-22,3	3,2
1.3 Outras Receitas	1.500	197	13.586	13.783	12.283	818,9	0,4
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>50.219</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-35.219</b>	<b>-70,1</b>	<b>0,5</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	50.219	-	15.000	15.000	-35.219	-70,1	0,5
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>3.076.809</b>	<b>1.744.112</b>	<b>1.495.825</b>	<b>3.239.937</b>	<b>163.128</b>	<b>5,3</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	2.685.829	803.353	2.065.961	2.869.314	183.485	6,8	88,6
Projetos	254.439	38.655	246.185	284.840	30.401	11,9	8,8
Atividades	2.431.390	764.698	1.819.776	2.584.474	153.084	6,3	79,8
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	94.011	39.171	54.840	94.011	-	0,0	2,9
II.3 Aporte ao CSC	282.988	111.480	150.070	261.550	-21.438	-7,6	8,1
II.4 Reserva de Contingência	13.981	-	15.062	15.062	1.081	7,7	0,5
<b>II - TOTAL</b>	<b>3.076.809</b>	<b>954.004</b>	<b>2.285.933</b>	<b>3.239.937</b>	<b>163.128</b>	<b>5,3</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>790.108</b>	<b>-790.108</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	3.026.590	3.224.937	6,6	3.026.590	3.181.937	5,1
Capital	50.219	15.000	-70,1	50.219	58.000	15,5
<b>Total</b>	<b>3.076.809</b>	<b>3.239.937</b>	<b>5,3</b>	<b>3.076.809</b>	<b>3.239.937</b>	<b>5,3</b>

**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 2018	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	Funcionamento do CAU/DF	1.716.732	1.141.881		15.500			325.730	141.621	75.000	17.000	1.716.732		1.716.732	53,0
Assessoria de Comunicação	P	R	Comunicação do CAU/DF	154.530	107.530					27.000		20.000		154.530		154.530	4,8
Departamento de Fiscalização	A	R	Fiscalização 2018	487.802	325.043					16.787		87.972		429.802	58.000	487.802	15,1
Gerência Técnica e Atendimento - GETEC	A	R	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	379.940	302.367							77.573		379.940		379.940	11,7
Gerência Geral	P	R	Capacitação dos Colaboradores do CAU/DF	43.000		3.000		15.000	18.000	7.000				43.000		43.000	1,3
Assessoria de Informática	A	R	Centro de Serviço Compartilhado - Fiscalização	218.917								218.917		218.917		218.917	6,8
Assessoria de Informática	A	R	Centro de Serviço Compartilhado - Atendimento	42.633								42.633		42.633		42.633	1,3
Gerência Financeira	A	AT	Fundo de Apoio CAU/DF	94.011								94.011		94.011		94.011	2,9
Gerência Geral	P	R	Assistência Técnica	60.248								60.248		60.248		60.248	1,9
Gerência Geral	P	R	Patrocinar Eventos das Entidades	27.062								27.062		27.062		27.062	0,8
Gerência Financeira	A	R	Reserva de Contingência CAU/DF	15.062								15.062		15.062		15.062	0,5
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.239.937</b>	<b>1.876.821</b>	<b>3.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>376.517</b>	<b>141.621</b>	<b>718.478</b>	<b>17.000</b>	<b>3.181.937</b>	<b>58.000</b>	<b>3.239.937</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>					<b>57,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>11,6</b>	<b>4,4</b>	<b>22,2</b>	<b>0,5</b>	<b>98,2</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



## **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 (PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.18.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

**ANEXO 8.18.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2018).**

**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 2018, as ações do CAU/GO, estão voltadas para um público alvo composto por 3.587 arquitetos<sup>1</sup> (63,3 % na capital e 36,7 % no interior), 546 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup> (64,8 % na capital e 35,2 % no interior), com atividades profissionais representadas por 26.246 RRT<sup>1</sup> (23,9 % na capital e 76,1 % no interior).

Frente ao exercício de 2017, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 10,3 % na previsão dos profissionais (3.251); redução de 5,5 % para empresas ativas (578) e crescimento de 5,2 % nas previsões de RRT (24.956).

O estado de Goiás é composto por 246 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 41,9 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 22,8 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 85,4 % dos municípios do Estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 17 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (59 % na capital e 41 % no interior), distribuídas em 2,4 % dos municípios do Estado e representando 2,8 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por aproximadamente 6,793 milhões de pessoas, correspondendo a 3,3 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 165,015 milhões representando 2,8 % do total Brasil (R\$ 5,9, trilhões) e um IDH<sup>2</sup> de 0,74, refletindo um índice de 5% acima do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 16.251,70, representando 3,6 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta da Programação do Plano de Ação do CAU/GO, proposto para o exercício de 2018 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Goiás, está composto por 21 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 15 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 3,54 milhões, refletindo uma variação negativa de 3,8% frente ao inicialmente aprovado para o exercício (R\$ 3,68 milhões). Das fontes de recursos 95,6% advém das receitas de arrecadação (R\$ 3,39 milhões), 4,6% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 165 mil); 1,1% em outras receitas (R\$ 40 mil); e 0,5% aplicações financeiras (R\$ 16 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.

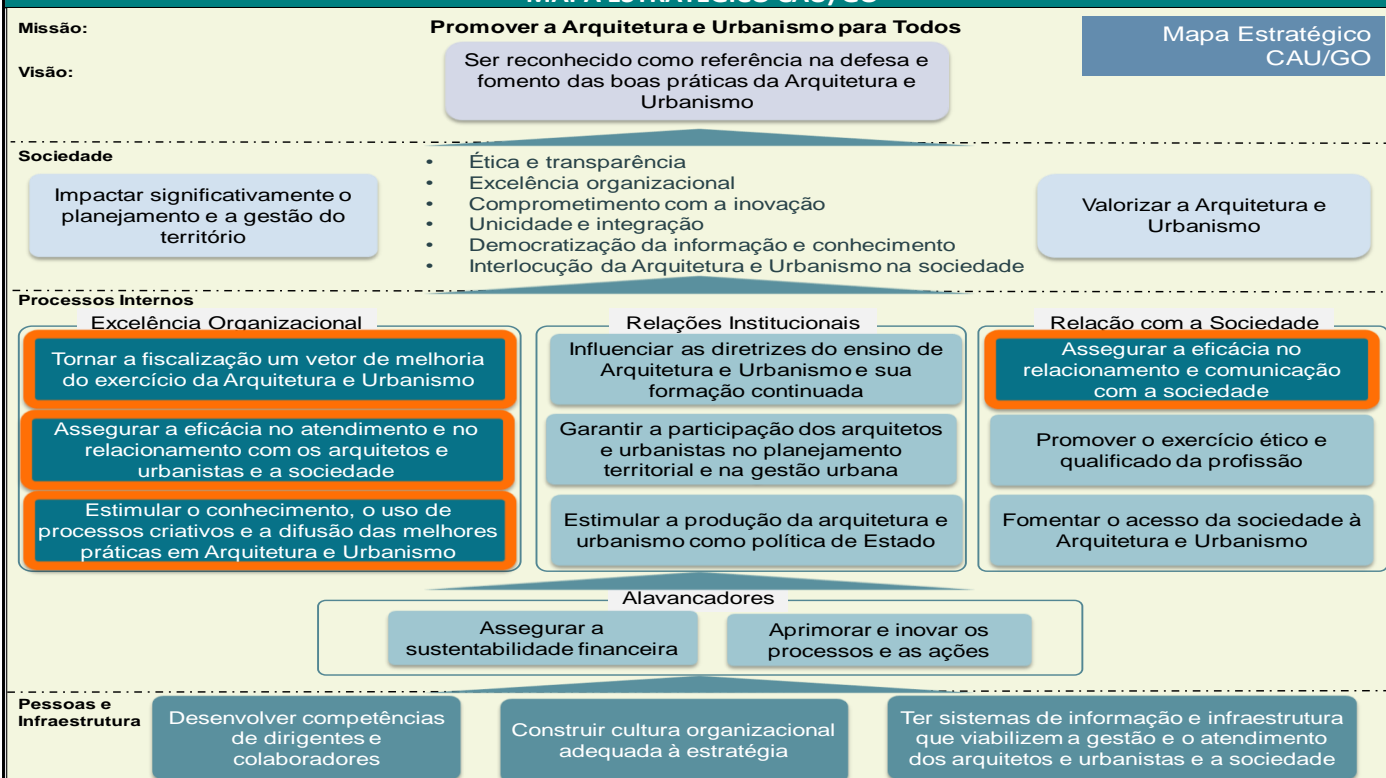
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.
- 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\$ 725 mil representando 22,1% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 3,28 milhões); em Atendimento R\$ 388,5 mil, ou 11,8%; em Comunicação R\$ 427,2 mil ou 13%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 70 mil, ou 2,1 % 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 "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo", os recursos direcionados totalizam R\$ 497,2 mil ou 15,1% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 70 mil ou 2,1% 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\$ 47 mil, ou 2,3 % das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 2 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 51,7% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 3,4 milhões).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/GO



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: 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	Fundo De Apoio Aos Caus	Centro De Serviços Compartilhados - Atendimento	Centro De Serviços Compartilhados - Fiscalização	Atendimento Ao Profissional E A Sociedade
	Objetivos Estratégicos												
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo												
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território												
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	S											
<b>Processos Internos</b>	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												
	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												S
	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			
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Aprimorar e inovar os processos e as ações		P	S	P	S		S	S	S			
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores					S	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	S	



## ANEXO 8.18.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Fiscalização E Escritórios Regionais	Assistência Técnica Em Habitações De Interesse Social	Divulgação Institucional	Seminário De Arquitetura E Urbanismo	Semana Do Arquiteto	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					S	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				P	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 RESULTADOS.

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2018 - Prevista
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	--	95%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	65%	70%
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	7,7	7,3
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	--	100%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	--	100%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	--	72%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2018 - Prevista
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	99%	99%
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%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2018 - Prevista
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	1,16%	1,98%
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	72%	90%

**ANEXO 8.18.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU  (acumulado no ano)	trimestral	130.000	160.000
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$  (valor do trimestre)	trimestral	95%	98%
<b>Promover o exercício ético e qualificado da profissão</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) - (CAU/UF)  PROPOSTA PARA A DENOMINAÇÃO: Índice de escolas que possuem disciplina específica de ética profissional (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$  (valor do ano)	anual	91%	100%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$  (valor do ano)	anual	70%	70%
<b>Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>
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	4	6
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}} \times 100$	trimestral	0,07	0,07

**ANEXO 8.18.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Assegurar a sustentabilidade financeira</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>
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	979	960
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	57,7%	58,5%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	3,5	8,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	17%	15,4%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	28,4%	21,5%
<b>Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>
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%	60%
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	--	60%

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

	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,9
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,5
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	2	725.030	2	725.030	29,6
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	388.517	2	388.517	4,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	70.000	-	-	1	70.000	1,9
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1	23.000	-	-	1	23.000	1,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	293.220	1	293.220	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,1
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	116.000	1	311.200	3	427.200	3,7
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	1,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	70.000	-	-	1	70.000	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	552.153	3	552.153	2,1
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	551.300	4	551.300	30,9
	<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	47.000	1	47.000
Construir cultura organizacional adequada à estratégia		-	-	-	-	-	-	1,2
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		1	52.000	1	344.779	2	396.779	19,9
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>331.000</b>	<b>15</b>	<b>3.213.199</b>	<b>21</b>	<b>3.544.199</b>	<b>100</b>



### ANEXO 8.18.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2018).

1. QUADRO GERAL										
Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Programação 2018 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Gerência Geral	A	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	287.800	293.220	5.420	2
Gerência Geral	A	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 gestores 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	205.489	265.200	59.711	29
Administração e Recursos Humanos	A	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	384.500	344.779	- 39.721	10
Administração e Recursos Humanos	A	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	66.100	38.000	- 28.100	43
Administração e Recursos Humanos	A	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	42.800	47.000	4.200	10
Administração e Recursos Humanos	P	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 à 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	164.200	52.000	- 112.200	68
Planejamento e Finanças	A	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	385.000	427.310	42.310	11





### ANEXO 8.18.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2018).

1. QUADRO GERAL										
Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Programação 2018 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Planejamento e Finanças	A	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	20.000	15.000	43
Planejamento e Finanças	A	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	104.843	390	0
Planejamento e Finanças	A	Centro De Serviços Compartilhados - Atendimento	Manter e compartilhar as despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados entre o CAU/BR e os CAU/UF	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	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	40.978	43.317	2.339	6
Planejamento e Finanças	A	Centro De Serviços Compartilhados - Fiscalização	Manter e compartilhar as despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados entre o CAU/BR e os CAU/UF	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	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	210.421	222.430	12.009	6
Área Técnica	A	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	420.500	345.200	75.300	18
Área Técnica	A	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	567.150	502.600	64.550	11
Área Técnica	P	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	59.960	70.000	10.040	17



### ANEXO 8.18.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2018).

1. QUADRO GERAL										
Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2017 (A)	Programação 2018 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	Estabelecer a imagem de um Conselho forte e atuante perante os 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 atividades 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	303.900	311.200	7.300	2
Assessoria de Comunicação	P	Seminário De Arquitetura E Urbanismo	Realizar eventos que pretendam discutir o papel do arquiteto e urbanista na construção da cidade e seus espaços com a previsão de 200 participantes	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	77.000	39.000	-38.000	-49
Assessoria de Comunicação	P	Semana Do Arquiteto	Realizar mostra ou concurso de arquitetura e urbanismo para exposição da "boa arquitetura" à profissionais, estudantes e 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	Valorização da profissão através da mostra de boa arquitetura e da relevância do trabalho profissional arquiteto e urbanista para a sociedade	0	77.000	77.000	-
Assessoria de Comunicação	P	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	21.000	23.000	2.000	10
Assessoria de Comunicação	P	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	43.331	70.000	26.669	62
Plenário e Comissões	A	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	201.250	196.100	-5.150	-3
Plenário e Comissões	A	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	61.000	52.000	-9.000	-15
<b>TOTAL</b>							<b>3.682.612</b>	<b>3.544.199</b>	<b>-138.413</b>	<b>-3,8</b>

LEGENDA: P = PROJETO/A = ATIVIDADE/FP = FUNDO DE APOIO



**ANEXO 8.18.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2017 (R\$)	Programação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	3.049.611	3.388.199	11,1
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	3.049.611	3.388.199	11,1
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	105.233	104.843	(0,4)
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	251.399	-	(100,0)
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.692.979	3.283.356	21,9

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2017 (R\$)	Programação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.835.319	2.015.109	9,8
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	225.160	233.000	3,5
	C. Receitas Correntes	3.182.612	3.444.199	8,2

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2017 (R\$)	Programação 2018 (R\$)	Variação (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	567.150	725.030	27,8
		%	21,1%	22,1%	1,0
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	420.500	388.517	(7,6)
		%	15,6%	11,8%	(3,8)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	380.900	427.200	12,2
		%	14,1%	13,0%	(1,1)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	43.331	70.000	61,5
		%	1,6%	2,1%	0,5
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	668.700	497.200	(25,6)
		%	24,8%	15,1%	(9,7)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	59.960	70.000	16,7
		%	2,2%	2,1%	(0,1)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	35.000	20.000	(42,9)
		%	1,3%	0,6%	(0,7)

LIMITES		Programação 2017 (R\$)	Programação 2018 (R\$)	Variação (%)
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar o valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)	Valor	1.610.159	1.782.109	10,7
	%	50,6%	51,7%	1,1
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	42.800	47.000	9,8
	%	2,3%	2,3%	0,0



## ANEXO 8.18.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2017 (A)	Programação 2018 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
<b>I - FONTES</b>					
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>3.182.612</b>	<b>3.444.199</b>	<b>261.587</b>	<b>8,2</b>	<b>97,2</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>3.049.611</b>	<b>3.388.199</b>	<b>338.588</b>	<b>11,1</b>	<b>95,6</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>1.164.872</b>	<b>1.308.185</b>	<b>143.313</b>	<b>12,3</b>	<b>36,9</b>
<b>1.1.1.1 Pessoa Física</b>	<b>979.064</b>	<b>1.118.538</b>	<b>139.474</b>	<b>14,2</b>	<b>31,6</b>
1.1.1.1.1 Anuidade 2018	881.064	978.538	97.474	11,1	27,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	98.000	140.000	42.000	42,9	4,0
<b>1.1.1.2 Pessoa Jurídica</b>	<b>185.808</b>	<b>189.647</b>	<b>3.839</b>	<b>2,1</b>	<b>5,4</b>
1.1.1.2.1 Anuidade 2018	160.808	164.647	3.839	2,4	4,6
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	25.000	25.000	-	0,0	0,7
<b>1.1.3 RRT</b>	<b>1.791.841</b>	<b>1.956.045</b>	<b>164.204</b>	<b>9,2</b>	<b>55,2</b>
<b>1.1.3 Taxas e Multas</b>	<b>92.898</b>	<b>123.969</b>	<b>31.071</b>	<b>33,4</b>	<b>3,5</b>
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>100.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84,0</b>	<b>0,5</b>
<b>1.3 Outras Receitas</b>	<b>33.001</b>	<b>40.000</b>	<b>6.999</b>	<b>21,2</b>	<b>1,1</b>
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-80,0</b>	<b>2,8</b>
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-80,0</b>	<b>2,8</b>
<b>2.2 Outras Receitas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I – TOTAL</b>	<b>3.682.612</b>	<b>3.544.199</b>	<b>-138.413</b>	<b>-3,8</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>					
<b>II.1 Programação Operacional</b>	<b>3.290.980</b>	<b>3.153.609</b>	<b>-137.371</b>	<b>-4,2</b>	<b>89,0</b>
Projetos	365.491	331.000	-34.491	-9,4	9,3
Atividades	2.925.489	2.822.609	-102.880	-3,5	79,6
<b>II.2 Aportes ao Fundo de Apoio</b>	<b>105.233</b>	<b>104.843</b>	<b>-390</b>	<b>-0,4</b>	<b>3,0</b>
<b>II.3 Aporte ao CSC</b>	<b>251.399</b>	<b>265.747</b>	<b>14.348</b>	<b>5,7</b>	<b>7,5</b>
<b>II.4 Reserva de Contingência</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-42,9</b>	<b>0,6</b>
<b>II – TOTAL</b>	<b>3.682.612</b>	<b>3.544.199</b>	<b>-138.413</b>	<b>-3,8</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2017 (A)	Programação 2018 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2017 (D)	Programação 2018 (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	3.182.612	3.444.199	8	3.182.612	3.444.199	8
Capital	500.000	100.000	-80	500.000	100.000	-80
<b>Total</b>	<b>3.682.612</b>	<b>3.544.199</b>	<b>-3,8</b>	<b>3.682.612</b>	<b>3.544.199</b>	<b>-3,8</b>



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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2018	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	Gestão Estratégica	293.220	257.620	-	-	-	-	25.600	-	-	-	283.220	10.000	293.220	8,3
Gerência Geral	A	Embasamento Jurídico	265.200	240.700	-	-	-	-	20.500	-	-	4.000	265.200	-	265.200	7,5
Administração e Recursos Humanos	A	Organização E Manutenção Da Sede	344.779	231.479	-	14.500	-	-	88.800	-	-	-	334.779	10.000	344.779	9,7
Administração e Recursos Humanos	A	Gestão De Recursos Humanos	38.000	12.000	-	3.000	-	-	23.000	-	-	-	38.000	-	38.000	1,1
Administração e Recursos Humanos	A	Capacitação De Equipes	47.000	-	25.000	-	4.000	12.000	6.000	-	-	-	47.000	-	47.000	1,3
Administração e Recursos Humanos	P	Estruturação E Adequação Da Sede	52.000	-	-	4.000	-	-	8.000	-	-	-	12.000	40.000	52.000	1,5
Planejamento e Finanças	A	Sustentabilidade Financeira	427.310	243.510	-	-	-	-	81.800	-	-	102.000	427.310	-	427.310	12,1
Planejamento e Finanças	A	Reserva De Contingência	20.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	-	20.000	0,6
Planejamento e Finanças	A	Fundo De Apoio Aos Caus	104.843	-	-	-	-	-	-	-	104.843	-	104.843	-	104.843	3,0
Planejamento e Finanças	A	Centro De Serviços Compartilhados - Atendimento	43.317	-	-	-	-	-	-	-	43.317	-	43.317	-	43.317	1,2
Planejamento e Finanças	A	Centro De Serviços Compartilhados - Fiscalização	222.430	-	-	-	-	-	-	-	222.430	-	222.430	-	222.430	6,3

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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2018	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					
Área Técnica	A	Atendimento Ao Profissional E A Sociedade	345.200	254.500	3.000	1.100	2.000	2.000	72.600	-	-	-	335.200	10.000	345.200	9,7
Área Técnica	A	Fiscalização E Escritórios Regionais	502.600	393.300	4.000	9.100	2.000	2.000	82.200	-	-	-	492.600	10.000	502.600	14,2
Área Técnica	P	Assistência Técnica Em Habitações De Interesse Social	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	70.000	-	70.000	2,0
Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	311.200	233.500	-	-	-	-	67.700	-	-	-	301.200	10.000	311.200	8,8
Assessoria de Comunicação	P	Seminário De Arquitetura E Urbanismo	39.000	-	2.000	-	6.000	5.000	26.000	-	-	-	39.000	-	39.000	1,1
Assessoria de Comunicação	P	Semana Do Arquiteto	77.000	-	-	-	3.000	2.000	70.000	-	-	2.000	77.000	-	77.000	2,2
Assessoria de Comunicação	P	Aula Magna	23.000	-	2.000	-	7.000	4.000	10.000	-	-	-	23.000	-	23.000	0,6
Assessoria de Comunicação	P	Concessão De Patrocínios	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	70.000	-	70.000	2,0
Plenário e Comissões	A	Reuniões Ordinárias	196.100	148.500	-	-	2.000	-	35.600	-	-	-	186.100	10.000	196.100	5,5
Plenário e Comissões	A	Representações Do Cau/Go Em Eventos E Reuniões	52.000	-	2.000	-	27.000	15.500	7.500	-	-	-	52.000	-	52.000	1,5
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.544.199</b>	<b>2.015.109</b>	<b>38.000</b>	<b>31.700</b>	<b>53.000</b>	<b>42.500</b>	<b>765.300</b>	<b>-</b>	<b>390.590</b>	<b>108.000</b>	<b>3.444.199</b>	<b>100.000</b>	<b>3.544.199</b>	
<b>% Part.</b>				<b>56,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>3,0</b>	<b>97,2</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.19.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES .**

**ANEXO 8.19.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.19.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**





## ANEXO 8.19.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/MS - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/MS, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Mato Grosso do Sul. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/MS procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 3,0 milhões, se apresentam com uma variação negativa de 7,4% frente à programação 2018 (R\$ 3,2 milhões).

Em 2018, as ações do CAU/MS estão voltadas para um público alvo composto por 2.682 arquitetos<sup>1</sup>, 664 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 22.797 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 1,8% para profissionais ativos (2.635); de 9,9 % para empresas ativas (604); e de 4,7% para os RRT emitidos (21.767).

O estado de Mato Grosso do Sul é composto por 79 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 78,5 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 57 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 98,7 % dos municípios do Estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 8 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (63 % na capital e 38 % no interior), distribuídas em 5,1 % dos municípios do Estado e representando 1,3 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 2,718 milhões de pessoas, correspondendo a 1,3 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,8 milhões). O estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 78,950 milhões representando 1,3 % do total Brasil (R\$ 5,9 trilhões) e um IDH<sup>2</sup> de 0,73 correspondendo 3,6 % acima do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 17.765,68, representando 3,9 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/MS, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Mato Grosso do Sul, está composto por 17 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 11 atividades. Frente ao aprovado para 2017, verifica-se a continuidade de todas as iniciativas previstas na Programação 2018. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 3,0 milhões, refletindo uma redução de R\$ 241,1 mil ou 7,4% da programação 2018 (R\$ 3,2 milhões). Esta variação decorre, em especial, da redução de 66,7% na previsão inicial de utilização de receitas de capital (saldos de exercícios anteriores). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 0,9%. Das fontes de recursos 93% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 2,8 milhões); 3,3% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 100 mil); 1,9% de outras receitas (R\$ 56,9 mil); e 1,7% de aplicações financeiras (R\$ 51,9 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:

- Construir cultura organizacional adequada à estratégia; 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\$ 871,3 mil representando 32,2% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 2,7 milhões); em Atendimento R\$ 357,6 mil ou 13,2%; em Comunicação R\$ 82,5 mil ou 3,1%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 20 mil ou 0,7 %. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/MS "Construir cultura organizacional adequada à estratégia" 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\$ 1,5 milhão ou 53,7% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 54,2 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\$ 40 mil, ou 2,5% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,6 milhão). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 1,52 milhão, representam 52,6% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 2,9 milhões).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/MS



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 201

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.19.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Manutenção E Desenvolvimento Das Atividades Da Presidência	Comunicação Institucional	Patrocínio	Assistência Técnica	Centro De Serviços Compartilhados - Atendimento	Centro De Serviços Compartilhados - Fiscalização	Fundo De Apoio
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo							
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território							
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo			S				
<b>Processos Internos</b>	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					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					S		
	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
	Aprimorar e inovar os processos e as ações							
	<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores						
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						S	S	



## ANEXO 8.19.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Reserva De Contingência	Manutenção E Aprimoramento Das Atividades Do CAU/MS	Aquisição De Bens Móveis E Estruturação Das Subsede Do CAU/MS	Fiscalização Do Exercício Profissional Do CAU/MS	Manutenção Das Reuniões Ordinárias E Extraordinárias Das Comissões E Do Plenário	Capacitação De Quadro Efetivo	Ações da CEP/MS	Ações Da CFAMs	Ações Da CED/MS	Ações De CEF/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							
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										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										
	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	
	Aprimorar e inovar os processos e as ações		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							



## ANEXO 8.19.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	10%	10%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	42%	41%
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	10%	6%
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	15%	15%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	25%	25%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	25%	25%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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%	85%
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%	90%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	0,6%	0,7%
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 RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	8.000	9.000
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	50%	60%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	80%	100%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) - (CAU/UF) <b>PROPOSTA PARA A DENOMINAÇÃO: Índice de escolas que possuem disciplina específica de ética profissional (%) - (CAU/UF)</b>	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ (valor do ano)	anual	50%	90%
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%	20%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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)	trimestral	4,00	2,00
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	1.115	1.080
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	54,9%	55,3%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	16%	17,8%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	23%	36,7%

**ANEXO 8.19.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	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 2018	Meta 2018 - 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%	90%
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%	80%

**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	-	-	3	871.290	3	871.290	29,1
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	357.611	2	357.611	11,9
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	30.000	-	-	2	30.000	1,0
	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	82.500	-	-	1	82.500	2,8
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	10.000	1	10.000	0,3
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	54.220	-	-	1	54.220	1,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	101.814	3	101.814	3,4
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	0,0	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	40.000	-	-	1	40.000	1,3
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	63.000	1	63.000	2,1
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	100.000	1	1.287.381	2	1.387.381	46,3
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>306.720</b>	<b>11</b>	<b>2.691.096</b>	<b>17</b>	<b>2.997.816</b>	<b>100</b>





**ANEXO 8.19.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Quadro Geral													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Presidência	A	AT	Manutenção E Desenvolvimento Das Atividades Da Presidência	Cumprir Com As Atribuições Do Cargo Conforme Regimento Interno	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Garantir A Representação Do CAU/MS Em Viagens Junto A Fórum E Plenárias Ampliadas	63.000	20.316	42.684	63.000	-	-
Presidência	P	AT	Comunicação Institucional	Promover A Melhoría Da Imagem Do CAU/MS E Garantir A Divulgação Das Informações À 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	Fortalecer A Imagem Do CAU/MS Junto À Sociedade	82.500	17.369	65.131	82.500	-	-
Presidência	P	AT	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	9.190	10.810	20.000	-	-
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	Profissionais Capacitados Em Programas De Athis Para Atender As Necessidades De Habitação, Em Prol Da População De Baixa Renda	54.442	-	54.220	54.220	-	222 (0,4)
<b>TOTAL CENTRO DE CUSTO PRESIDÊNCIA</b>								<b>219.942</b>	<b>46.875</b>	<b>172.845</b>	<b>219.720</b>	<b>(222)</b>	<b>(0,1)</b>
Gerência Administrativa E Financeira	A	R	Centro De Serviços Compartilhados Atendimento	Cumprir A Resolução Nº 71, De 20 De Janeiro De 2014	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 Os Serviços Compartilhados Considerados Essenciais Para As Atividades Relacionadas ao Atendimento	34.743	13.859	18.252	32.111	-	2.632 (7,6)
Gerência Administrativa E Financeira	A	R	Centro De Serviços Compartilhados Fiscalização	Cumprir A Resolução Nº 71, De 20 De Janeiro De 2014	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	Manter Os Serviços Compartilhados Considerados Essenciais Para As Atividades Relacionadas A Fiscalização	178.406	71.167	93.723	164.890	-	13.516 (7,6)
Gerência Administrativa E Financeira	A	AT	Fundo De Apoio	Cumprir A Resolução Nº 72, De 20 De Janeiro De 2014	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Contribuição À Sustentabilidade Financeira Dos Cau/Uf	86.814	36.173	50.642	86.814	-	-
Gerência Administrativa E Financeira	A	AT	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	-	5.000	5.000	-	-
Gerência Administrativa E Financeira	A	R	Manutenção E 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 atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Necessidades Atendidas Do CAU/MS De Maneira Eficiente E Com Agilidade.	1.283.000	508.365	779.016	1.287.381	-	4.381 0,3
Gerência Administrativa E Financeira	P	R	Aquisição De Bens Móveis E Estruturação Das Subsede Do CAU/MS	Estruturar E Inovar Tanto A Sede Principal Quanto As Subsede 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	Sede Do CAU/MS Estruturada De Forma Moderna E Inovadora Para Melhor Atender À Sociedade	300.000	474	99.526	100.000	-	200.000 (66,7)
<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>								<b>1.887.963</b>	<b>630.038</b>	<b>1.046.159</b>	<b>1.676.196</b>	<b>(211.767)</b>	<b>(11,2)</b>
Gerência De Fiscalização	A	R	Fiscalização Do Exercício Profissional Do CAU/MS	Valorizar E Proteger O Exercício Profissional Do Arquiteto E Urbanista 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	Valorização Do Exercício Profissional Da Arquitetura E Urbanismo De Mato Grosso Do Sul Perante A Sociedade	728.230	265.144	431.256	696.400	-	31.830 (4,4)

**ANEXO 8.19.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Quadro Geral													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
<b>GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO</b>								<b>728.230</b>	<b>265.144</b>	<b>431.256</b>	<b>696.400</b>	<b>(31.830)</b>	<b>(4,4)</b>
Secretaria Geral	A	R	Manutenção Das Reuniões Ordinárias E Extraordinárias Das Comissões E Do Plenário	Estruturar, Equipar, Treinar E Aperfeiçoar As Comissões E Seus Respetivos Conselheiros	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Atendimento As Comissões E Plenário E Audiências De Conciliação E Instruções Junto Aos Profissionais De Arq. E Urb. De Ms	315.800	109.773	215.727	325.500	9.700	3,1
Secretaria Geral	P	R	Capacitação De 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	Quadro Efetivo Do CAU/MS Capacitado Para Melhor Atender Os Profissionais E A Sociedade	35.000	3.258	36.742	40.000	5.000	14,3
<b>SECRETARIA GERAL</b>								<b>350.800</b>	<b>113.031</b>	<b>252.469</b>	<b>365.500</b>	<b>14.700</b>	<b>4,2</b>
Comissão De Exercício Profissional	A	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	Disseminação Do Conhecimento A Respeito Do Exercício Profissional Da Arquitetura E Urbanismo De Ms	13.000	761	9.239	10.000	- 3.000	(23,1)
<b>COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL</b>								<b>13.000</b>	<b>761</b>	<b>9.239</b>	<b>10.000</b>	<b>(3.000)</b>	<b>(23,1)</b>
Comissão De Finanças E Administração	A	R	Ações Da CFA/MS	Realizar Reuniões Ordinárias Junto Aos Membros Da Cfa E Demais Interessados, Para Analise E Acompanhamento Das Prestações De Conta Do CAU/MS	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 E Desenvolvidos Dentro Do CAU/MS, Assim Como Capacitar Seus Respetivos Conselheiros E Suplentes Para O Exercício De Suas Funções Junto Ao CAU/MS E A Sociedade No Exercício De 2018	13.000	-	10.000	10.000	- 3.000	(23,1)
<b>COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>								<b>13.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>(3.000)</b>	<b>(23,1)</b>
Comissão De Ética E Disciplina	A	R	Ações Da CED/MS	Buscar Manter E Aprimorar A 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 Ações Em Prol Da Ética E Da Disciplina Entro Os Profissionais De Arq. E Urb. De Ms	13.000	-	10.000	10.000	- 3.000	(23,1)
<b>COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA</b>								<b>13.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>(3.000)</b>	<b>(23,1)</b>
Comissão De Ensino E Formação	P	R	Ações De CEF/MS	Buscar Desenvolver Ações Em Prol Do Ensino E 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 Ações Em Prol Do Ensino E Formação Dos Arquitetos E Urbanistas De Ms	13.000	761	9.239	10.000	- 3.000	(23,1)
<b>COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO</b>								<b>13.000</b>	<b>761</b>	<b>9.239</b>	<b>10.000</b>	<b>(3.000)</b>	<b>(23,1)</b>
<b>TOTAL</b>								<b>3.238.935</b>	<b>1.056.611</b>	<b>1.941.206</b>	<b>2.997.816</b>	<b>- 241.119</b>	<b>(7,4)</b>



**ANEXO 8.19.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.808.935	2.788.948	(0,7)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.808.935	2.788.948	(0,7)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	86.814	86.814	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	2.722.121	2.702.134	(0,7)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.613.330	1.602.350	(0,7)
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	82.200	78.750	(4,2)
	C. Receitas Correntes	2.938.935	2.897.816	(1,4)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	919.635	871.290	(5,3)
		%	33,8%	32,2%	(1,6)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	350.543	357.611	2,0
		%	12,9%	13,2%	0,3
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	82.500	82.500	-
		%	3,0%	3,1%	0,1
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	20.000	20.000	-
		%	0,7%	0,7%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	1.646.000	1.450.381	(11,9)
		%	60,5%	53,7%	(6,8)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	54.442	54.220	(0,4)
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor	5.000	5.000	-
		%	0,2%	0,2%	0,0

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	1.531.130	1.523.600	(0,5)
	%	52,1%	52,6%	0,5
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	35.000	40.000	14,3
	%	2,2%	2,5%	0,3



## ANEXO 8.19.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	2.938.935	1.247.110	1.650.707	2.897.816	- 41.119	-1,4	96,7
1.1 Receitas de Arrecadação	2.808.935	1.188.733	1.600.215	2.788.948	- 19.987	-0,7	93,0
1.1.1 Anuidades	1.084.042	546.007	447.502	993.509	- 90.533	-8,4	33,1
1.1.1.1 Pessoa Física	859.881	478.022	334.028	812.050	- 47.831	-5,6	27,1
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	759.881	419.304	310.746	730.050	- 29.831	-3,9	24,4
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	100.000	58.718	23.282	82.000	- 18.000	-18,0	2,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	224.161	67.985	113.474	181.459	- 42.702	-19,0	6,1
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	184.161	59.703	106.756	166.459	- 17.702	-9,6	5,6
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	40.000	8.282	6.718	15.000	- 25.000	-62,5	0,5
1.1.2 RRT	1.622.242	629.858	1.038.883	1.668.741	46.499	2,9	55,7
1.1.3 Taxas e Multas	102.651	12.868	113.830	126.698	24.047	23,4	4,2
1.2 Aplicações Financeiras	100.000	26.216	25.725	51.940	- 48.060	-48,1	1,7
1.3 Outras Receitas	30.000	32.161	24.767	56.928	26.928	89,8	1,9
1.4 Fundo de Apoio				-	-	0,0	0,0
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>300.000</b>	<b>474</b>	<b>99.526</b>	<b>100.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-66,7</b>	<b>3,3</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	300.000	474	99.526	100.000	- 200.000	-66,7	3,3
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>3.238.935</b>	<b>1.247.584</b>	<b>1.750.233</b>	<b>2.997.816</b>	<b>- 241.119</b>	<b>-7,4</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	2.933.972	935.412	1.773.589	2.709.001	- 224.971	-7,7	90,4
Projetos	504.942	31.052	275.668	306.720	- 198.222	-39,3	10,2
Atividades	2.429.030	904.360	1.497.921	2.402.281	- 26.749	-1,1	80,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	86.814	36.173	50.642	86.814	-	0,0	2,9
II.3 Aporte ao CSC	213.149	85.026	111.975	197.001	- 16.148	-7,6	6,6
II.4 Reserva de Contingência	5.000	-	5.000	5.000	-	0,0	0,2
<b>II - TOTAL</b>	<b>3.238.935</b>	<b>1.056.611</b>	<b>1.941.206</b>	<b>2.997.816</b>	<b>(241.119)</b>	<b>-7,4</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>190.973</b>	<b>- 190.973</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)	
Corrente	2.938.935	2.897.816	- 1,4	2.938.935	2.897.816	- 1,4	
Capital	300.000	100.000	- 66,7	300.000	100.000	- 66,7	
<b>Total</b>	<b>3.238.935</b>	<b>2.997.816</b>	<b>- 7,4</b>	<b>3.238.935</b>	<b>2.997.816</b>	<b>- 7,4</b>	



**ANEXO 8.19.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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	Manutenção E Desenvolvimento Das Atividades Da Presidência	63.000				33.000	30.000					63.000		63.000	2,1
Presidência	P	AT	Comunicação Institucional	82.500			2.500			80.000				82.500		82.500	2,8
Presidência	P	AT	Patrocínio	20.000								20.000		20.000		20.000	0,7
Presidência	P	R	Assistência Técnica	54.220								54.220		54.220		54.220	1,8
Gerência Administrativa E Financeira	A	R	Centro De Serviços Compartilhados - Atendimento	32.111								32.111		32.111		32.111	1,1
Gerência Administrativa E Financeira	A	R	Centro De Serviços Compartilhados - Fiscalização	164.890								164.890		164.890		164.890	5,5
Gerência Administrativa E Financeira	A	AT	Fundo De Apoio	86.814								86.814		86.814		86.814	2,9
Gerência Administrativa E Financeira	A	AT	Reserva De Contingência	5.000								5.000		5.000		5.000	0,2
Gerência Administrativa E Financeira	A	R	Manutenção E Aprimoramento Das Atividades Do CAU/MS	1.287.381	757.850	2.565	11.030			162.688	243.247		110.000	1.287.381		1.287.381	42,9

**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 2018	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	P	R	Aquisição De Bens Móveis E Estruturação Das Subsele Do CAU/MS	100.000									-	100.000	100.000	3,3	
Gerência De Fiscalização	A	R	Fiscalização Do Exercício Profissional Do CAU/MS	696.400	629.800	10.700			55.900				696.400		696.400	23,2	
Secretaria Geral	A	R	Manutenção Das Reuniões Ordinárias E Extraordinárias Das Comissões E Do Plenário	325.500	214.700			55.000	30.000	25.800			325.500		325.500	10,9	
Secretaria Geral	P	R	Capacitação De Quadro Efetivo	40.000		18.000			18.000	4.000			40.000		40.000	1,3	
Comissão De Exercício Profissional	A	R	Ações da CEP/Ms	10.000				10.000					10.000		10.000	0,3	
Comissão De Finanças E Administração	A	R	Ações Da CFA/Ms	10.000				5.000				5.000	10.000		10.000	0,3	
Comissão De Ética E Disciplina	A	R	Ações Da CED/Ms	10.000				8.000				2.000	10.000		10.000	0,3	
Comissão De Ensino E Formação	P	R	Ações De CEF/Ms	10.000				8.000				2.000	10.000		10.000	0,3	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.997.816</b>	<b>1.602.350</b>	<b>31.265</b>	<b>13.530</b>	<b>119.000</b>	<b>78.000</b>	<b>328.388</b>	<b>243.247</b>	<b>363.035</b>	<b>119.000</b>	<b>2.897.816</b>	<b>100.000</b>	<b>2.997.816</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>					<b>53,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>4,0</b>	<b>2,6</b>	<b>11,0</b>	<b>8,1</b>	<b>12,1</b>	<b>4,0</b>	<b>96,7</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.20.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

**ANEXO 8.20.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**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 - CAU/MT

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/MT, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado de Mato Grosso. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/MT procedeu uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 4,87 milhões, se apresentam com uma variação negativa 1,8% frente à programação 2018 (R\$ 4,96 milhões).

Para 2018, as ações do CAU/MT, estão voltadas para um público alvo composto por 2.555 arquitetos<sup>1</sup>, 543 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 25.550 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 3,2% para profissionais ativos (2.476); de 9,9% para empresas ativas (494); e de 8,7 % para os RRT emitidos (23.497).

O estado do Mato Grosso é composto por 141 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 56 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 44%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 90,1 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 13 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (38 % na capital e 62 % no interior), distribuídas em 5,7 % dos municípios do Estado e representando 2,2 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 3,350 milhões de pessoas, correspondendo a 1,6 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 101,234 milhões representando 1,7 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,73 correspondendo 3,6 % acima do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 19.644,09 , representando 4,3 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/MT, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Mato Grosso, está composto por 29 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 23 atividades. Frente à programação 2018, verifica-se: (i) inclusão de 2 novas iniciativas, sendo 1 projeto ("Comissão temporária - Análise de Processo Administrativo Instaurado") e 1 atividade ("Divulgar a sociedade a Arquitetura e Urbanismo"), e (ii) exclusão de 6 projetos ("Projeto Bem-vindo"; "Projeto CAU Universidade"; "Palestras Orientativas"; "Projeto de Políticas Urbanas e Ambientais"; "Projeto Patrocínio"; e "Representações Institucionais no Estado"). Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 4,87 milhões, refletindo uma redução de R\$ 88,2 mil ou 1,8% frente aos aportes da programação 2018 (R\$ 4,96 milhões) . Das fontes de recursos 56,4% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 2,7 milhões), 41,3% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 2,01 milhões); 1,8% de aplicações financeiras ( R\$ 90 mil); e 0,4% de outras receitas (R\$ 21,1 mil).

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:

- 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\$ 725,2 mil representando 27,3% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 2,66 milhões); em Atendimento R\$ 349,6mil ou 13,1%; em Comunicação R\$ 312,1 mil ou 11,7%. Em Patrocínios, o CAU/MT frente às prioridades estratégicas de atuação não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/MT "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade" e "Promover o exercício ético e qualificado da profissão", os recursos direcionados totalizam R\$ 427,7 mil ou 16,1 % da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 53,2 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\$ 25mil, ou 2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,2 milhão). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos totalizam R\$ 1,09 milhão, e representam 38,3% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 2,86 milhões).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/MT



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: 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	Divulgar a sociedade a Arquitetura e Urbanismo	Manter as atividades de assessoria jurídica	Manter as atividades da Comissão de ensino e formação profissional	Manter as atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Manter as atividades da Comissão de Exercício Profissional	Cursos e Palestras 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	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	S
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo						S	P								P	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				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										P						
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	P	P								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			
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações									S			P				
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores														P		
	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 8.20.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Fundo de Apoio	Manter as atividades da Gerência Geral	Manter as atividades do CAU/MT	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Atendimento	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Fiscalização	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - SISCAF Manutenção	Manter as atividades da Coordenação 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	Manter as atividades do setor financeiro	Comissão temporária - Análise de Processo Administrativo Instaurado	Manter as atividades da Comissão temporária - Aquisição de Imóvel
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											
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade			S	P			P	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													P				
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	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	
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					S	S											



## ANEXO 8.20.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 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	40%	40%
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (%) - (CAU/UF) - <b>PROPOSTA: APLICAR PARA MUNICÍPIOS COM MAIS DE 100 MIL HABITANTES</b>	$\frac{\Sigma \text{ dos orçamentos dos municípios do Estado destinados à políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{totais dos orçamentos dos municípios do Estado}} \times 100$	Anual	40%	40%
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	60%	60%
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	60%	60%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	60%	60%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	70%	70%
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com a solução da demanda}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	70%	70%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	0,5%	0,0%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	70%	0%

**ANEXO 8.20.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>A- INDICADORES INSTITUCIONAIS</b>				
<b>Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados) <b>INDICADOR PARA REVISÃO</b>	$\frac{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana que utilizem pelo menos um arquiteto e urbanista (interno ou externo)}}{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana}} \times 100$ (valor do ano)	anual	70%	70%
<b>Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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%
Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da Lei de Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%) - <b>(CAU/UF)</b> <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de municípios no Estado que aplicam a Lei de Assistência Técnica Gratuita}}{\text{total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)}} \times 100$	Anual	70%	70%
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)	$\frac{\text{número de planos diretores que contemplam planos urbanísticos nos municípios do Estado}}{\text{número de planos diretores nos municípios do Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	Trimestral ANUAL (proposta de alteração da periodicidade)	70%	70%
Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (%) - <b>(CAU/UF)</b> <b>PROPOSTA: APLICAR PARA MUNICÍPIOS COM MAIS DE 100 MIL HABITANTES</b>	$\frac{\text{total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso nos municípios do Estado}}{\text{total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo nos municípios do Estado}}$	Trimestral	70%	70%
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	153.000	153.000
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	80%	80%

**ANEXO 8.20.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) - (CAU/UF)  PROPOSTA PARA A DENOMINAÇÃO: Índice de escolas que possuem disciplina específica de ética profissional (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$  (valor do ano)	anual	80%	80%
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	90%	90%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	42,8%	43,6%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	14,3%	15,3%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	28,3%	41,3%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	24H	24H
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	70%	70%

**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	40.000	-	-	1	40.000	0,8
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	128.890	3	596.286	4	725.176	14,9
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	3	349.553	3	349.553	7,2
	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	-	-	1	15.000	1	15.000	0,3
	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	-	-	2	60.000	2	60.000	1,2
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	2	312.065	2	312.065	6,4
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	2	115.665	2	115.665	2,4
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	53.211	-	-	1	53.211	1,1
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	164.501	4	164.501	3,4
Aprimorar e inovar os processos e as ações	2	6.350	6	3.007.035	8	3.013.385	61,8	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	25.000	-	-	1	25.000	0,5
	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	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>253.451</b>	<b>23</b>	<b>4.620.103</b>	<b>29</b>	<b>4.873.554</b>	<b>100</b>





**ANEXO 8.20.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Assessoria de Comunicação	A	AT	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	212.065	61.237	150.828	212.065	-	-
Presidência	A	N	Divulgar a sociedade a Arquitetura e Urbanismo	Divulgar a sociedade a Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Garantir a realização do projeto de forma adequada	-	-	100.000	100.000	100.000	-
Assessoria Jurídica	A	AT	Manter as atividades da assessoria jurídica	Assegurar o desenvolvimento das atividades do setor	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	105.665	63.064	42.601	105.665	-	-
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.	20.000	6.445	8.555	15.000	5.000	(25,0)
Comissão de Ensino e Formação	P.	E	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	-	-	-	15.000	(100,0)
Comissão de Ensino e Formação	P.	E	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.	5.000	-	-	-	5.000	(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.	20.000	3.612	6.388	10.000	10.000	(50,0)
Comissão de Ética e Disciplina CAU/MT	P.	E	Palestras Orientativas	Dotar os profissionais de conhecimento do código de ética	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		Garantir a aplicação do código de Ética	20.000	-	-	-	20.000	(100,0)
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	20.000	3.017	6.983	10.000	10.000	(50,0)
Comissão de Exercício Profissional	P	R	Cursos e Palestras 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	20.000	-	40.000	40.000	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	Funcionamento da comissão de forma adequada, viabilizando debates cujo conteúdo favorece a melhoria da Gestão	20.000	2.555	2.445	5.000	15.000	(75,0)
Comissão Especial de Políticas Urbanas	P.	E	Projeto 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	Promoção de boas práticas nas políticas urbanas e Ambientais	20.000	-	-	-	20.000	(100,0)

**ANEXO 8.20.5 .1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)	
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	20.000	2.395	7.605	10.000	-	10.000	(50,0)
Comissão de Administração e Finanças	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	26.079	-	-	-	-	26.079	(100,0)
Coordenação Administrativa	A	AT	Manter as atividades da Coordenação Administrativa	Assegurar o desenvolvimento das atividades do setor	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Garantir a realização das atividades de forma adequada	156.184	72.927	83.257	156.184	-	-	-
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.	37.000	2.657	22.343	25.000	-	12.000	(32,4)
Coordenação técnica	A	AT	Manter as atividades de Fiscalização no Estado de Mato Grosso	Promover a melhoria da prática em Arquitetura	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	407.092	137.912	269.180	407.092	-	-	-
Coordenação técnica	P	AT	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	128.890	11.745	117.145	128.890	-	-	-
Gerência Geral	A	AT	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	87.686	36.545	51.141	87.686	-	-	-
Gerência Geral	A	AT	Manter as atividades da Gerência Geral	Manter as atividades da Gerência Geral	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	Garantir a realização das atividades de forma adequada	138.586	48.384	90.202	138.586	-	-	-
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	2.619.104	191.698	2.364.406	2.556.104	-	63.000	(2,4)
Gerência Geral	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Atendimento	Garantir sistemas que facilitem e agilizem o atendimento aos profissionais e a 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	Garantir ferramentas de tecnologia que possibilitem a eficácia dos serviços	37.757	14.958	19.938	34.897	-	2.860	(7,6)
Gerência Geral	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Fiscalização	Garantir sistemas que facilitem e agilizem o atendimento aos profissionais e a sociedade	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	Garantir ferramentas de tecnologia que possibilitem a eficácia dos serviços	193.881	76.810	102.383	179.193	-	14.688	(7,6)
Gerência Geral	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - SISCAF Manutenção	Garantir sistemas que facilitem e agilizem o atendimento aos profissionais e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Garantir a realização das atividades de atendimento e análise técnica	Garantir ferramentas de tecnologia que possibilitem a eficácia dos serviços	15.814	-	23.508	23.508	7.694	48,6	



### ANEXO 8.20.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A * 100)
Coordenação técnica	A	R	Manter as atividades da Coordenação 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	289.396	97.508	193.640	291.148	1.752	0,6
Secretaria-Geral	A	AT	Manter as atividades da Secretaria Geral	Atender as demandas inerentes às unidades organizacionais, Plenárias e Comissões conforme estatuto a legislação	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Garantir a realização das atividades de forma adequada	127.161	53.104	74.057	127.161	-	-
Presidência	A	R	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	10.405	-	20.000	20.000	9.595	92,2
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	38.000	9.229	15.771	25.000	- 13.000	(34,2)
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	30.000	19.506	35.494	55.000	25.000	83,3
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	Valorização e disseminação das boas práticas da Assistência Técnica	52.158	-	53.211	53.211	1.053	2,0
Conselho Diretor	A	R	Manter as atividades Do Conselho Diretor	Assegurar o desenvolvimento das atividades das comissões	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Tomadas de decisões Eficazes e Eficiente	7.000	365	3.635	4.000	- 3.000	(42,9)
Presidência	P.	E	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	Representação do CAU	10.000	-	-	-	10.000	(100,0)
Gerência Geral	A	AT	Manter as atividades do setor financeiro	Assegurar o desenvolvimento das atividades do setor	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir a realização das atividades de forma adequada	46.815	14.866	31.949	46.815	-	-
Comissão temporária - Processo Administrativo	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	-	-	2.700	2.700	2.700	-
Comissão temporária - Aquisição de Imóvel	P	R	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	5.000	1.825	1.825	3.650	- 1.350	(27,0)
<b>TOTAL</b>								<b>4.961.738</b>	<b>932.365</b>	<b>3.941.189</b>	<b>4.873.554</b>	<b>- 88.184</b>	<b>(1,8)</b>



**ANEXO 8.20.5.3. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Coordenação técnica	A	R	Manter as atividades da Coordenação 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	289.396	97.508	193.640	291.148	1.752	0,6
Secretaria-Geral	A	AT	Manter as atividades da Secretaria Geral	Atender as demandas inerentes às unidades organizacionais, Plenárias e Comissões conforme estatuto a legislação	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Garantir a realização das atividades de forma adequada	127.161	53.104	74.057	127.161	-	-
Presidência	A	R	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	10.405	-	20.000	20.000	9.595	92,2
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	38.000	9.229	15.771	25.000	13.000	(34,2)
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	30.000	19.506	35.494	55.000	25.000	83,3
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	Valorização e disseminação das boas práticas da Assistência Técnica	52.158	-	53.211	53.211	1.053	2,0
Conselho Diretor	A	R	Manter as atividades Do Conselho Diretor	Assegurar o desenvolvimento das atividades das comissões	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Tomadas de decisões Eficazes e Eficiente	7.000	365	3.635	4.000	3.000	(42,9)
Presidência	P.	E	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	Representação do CAU	10.000	-	-	-	10.000	(100,0)
Gerência Geral	A	AT	Manter as atividades do setor financeiro	Assegurar o desenvolvimento das atividades do setor	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir a realização das atividades de forma adequada	46.815	14.866	31.949	46.815	-	-
Comissão temporária - Processo Administrativo	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	-	-	2.700	2.700	2.700	-
Comissão temporária - Aquisição de Imóvel	P	R	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	5.000	1.825	1.825	3.650	1.350	(27,0)
<b>TOTAL</b>								<b>4.961.738</b>	<b>932.365</b>	<b>3.941.189</b>	<b>4.873.554</b>	<b>88.184</b>	<b>(1,8)</b>



**ANEXO 8.20.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação		2.695.738	2.748.258	1,9
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		-	-	-
	3. Soma (1+2)		2.695.738	2.748.258	1,9
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		87.686	87.686	(0,0)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)		2.608.052	2.660.572	2,0

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		1.247.633	1.247.633	0,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		153.274	153.274	0,0
	C. Receitas Correntes		2.911.738	2.859.383	(1,8)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	769.863	725.176	(5,8)
		%	29,5%	27,3%	(2,2)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	357.967	349.553	(2,4)
		%	13,7%	13,1%	(0,6)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	212.065	312.065	47,2
		%	8,1%	11,7%	3,6
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	26.079	-	(100,0)
		%	1,0%	0,0%	(1,0)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	170.665	427.730	150,6
		%	6,5%	16,1%	9,6
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	52.158	53.211	2,0
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	10.405	20.000	92,2
		%	0,4%	0,8%	0,4

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	1.094.359	1.094.359	-
	%	37,6%	38,3%	0,7
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	37.000	25.000	(32,4)
	%	3,0%	2,0%	(1,0)



## ANEXO 8.20.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)	
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/ Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		
<b>I - FONTES</b>								
1. Receitas Correntes	2.911.738	1.268.316	1.591.066	2.859.383	-	52.355	-1,8	58,7
1.1 Receitas de Arrecadação	2.695.738	1.211.646	1.536.612	2.748.258	-	52.520	1,9	56,4
1.1.1 Anuidades	840.869	500.044	278.519	778.563	-	62.306	-7,4	16,0
1.1.1.1 Pessoa Física	696.955	445.833	250.731	696.564	-	391	-0,1	14,3
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	696.955	400.875	250.002	650.877	-	46.078	-6,6	13,4
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	44.958	729	45.687	-	45.687	0,0	0,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	143.914	54.211	27.788	81.999	-	61.915	-43,0	1,7
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	143.914	45.471	27.788	73.259	-	70.655	-49,1	1,5
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	8.740	-	8.740	-	8.740	0,0	0,2
1.1.2 RRT	1.751.187	696.866	1.173.394	1.870.260	-	119.073	6,8	38,4
1.1.3 Taxas e Multas	103.682	14.736	84.699	99.435	-	4.247	-4,1	2,0
1.2 Aplicações Financeiras	216.000	56.671	33.329	90.000	-	126.000	-58,3	1,8
1.3 Outras Receitas	-	-	21.125	21.125	-	21.125	0,0	0,4
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>2.050.000</b>	<b>-</b>	<b>2.014.171</b>	<b>2.014.171</b>	<b>-</b>	<b>35.829</b>	<b>-1,7</b>	<b>41,3</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	2.050.000	-	2.014.171	2.014.171	-	35.829	-1,7	41,3
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>4.961.738</b>	<b>1.268.316</b>	<b>3.605.237</b>	<b>4.873.554</b>	<b>-</b>	<b>88.184</b>	<b>-1,8</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>								
II.1 Programação Operacional	4.632.009	804.052	3.747.726	4.551.778	-	80.230	-1,7	93,4
Projetos	339.128	16.227	237.224	253.451	-	85.676	-25,3	5,2
Atividades	4.292.881	787.825	3.510.502	4.298.327	-	5.446	0,1	88,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	87.686	36.545	51.141	87.686	-	0	0,0	1,8
II.3 Aporte ao CSC	231.638	91.768	122.322	214.090	-	17.548	-7,6	4,4
II.4 Reserva de Contingência	10.405	-	20.000	20.000	-	9.595	92,2	0,4
<b>II - TOTAL</b>	<b>4.961.738</b>	<b>932.365</b>	<b>3.941.189</b>	<b>4.873.554</b>	<b>-</b>	<b>88.184</b>	<b>-1,8</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>335.952</b>	<b>- 335.952</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	2.911.738	2.859.383	- 1,8	2.911.738	2.859.383	- 1,8
Capital	2.050.000	2.014.171	- 1,7	2.050.000	2.014.171	- 1,7
<b>Total</b>	<b>4.961.738</b>	<b>4.873.554</b>	<b>(1,8)</b>	<b>4.961.738</b>	<b>4.873.554</b>	<b>(1,8)</b>



**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 2018	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	A	AT	Manter as atividades da assessoria de comunicação	212.065	178.984					19.225		13.856		212.065		212.065	4,4
Presidência	A	N	Divulgar a sociedade a Arquitetura e Urbanismo	100.000						100.000				100.000		100.000	2,1
Assessoria Jurídica	A	AT	Manter as atividades da assessoria jurídica	105.665	86.629					12.108		6.928		105.665		105.665	2,2
Comissão de Ensino e Formação	A	R	Manter as atividades da Comissão de ensino e formação profissional	15.000				3.690	11.310					15.000		15.000	0,3
Comissão de Ética e Disciplina CAU/MT	A	R	Manter as atividades da Comissão de Ética e Disciplina	10.000				1.790	8.210					10.000		10.000	0,2
Comissão de Exercício Profissional	A	R	Manter as atividades da Comissão de Exercício Profissional	10.000				1.955	8.045					10.000		10.000	0,2
Comissão de Exercício Profissional	P	R	Cursos e Palestras para Arquitetos e Urbanistas	40.000				11.700	6.300	22.000				40.000		40.000	0,8
Comissão Especial de Políticas Urbanas	A	R	Manter as atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais do Estado	5.000				965	4.035					5.000		5.000	0,1
Comissão de Administração e Finanças	A	R	Manter as atividades da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças	10.000				3.670	6.330					10.000		10.000	0,2
Coordenação Administrativa	A	AT	Manter as atividades da Coordenação Administrativa	156.184	123.103					19.224		13.856		156.184		156.184	3,2
Coordenação Administrativa	P	R	Plano de T&D para colaboradores e dirigentes do CAU/MT	25.000				10.803	7.000	7.197				25.000		25.000	0,5
Coordenação técnica	A	AT	Manter as atividades de Fiscalização no Estado de Mato Grosso	407.092	355.341					24.048		27.703		407.092		407.092	8,4
Coordenação técnica	P	AT	Fiscalização no Estado de Mato Grosso	128.890		91.250				12.775	17.865	7.000		128.890		128.890	2,6





**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 2018	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 Geral	A	AT	Fundo de Apoio	87.686								87.686	87.686		87.686	1,8	
Gerência Geral	A	AT	Manter as atividades da Gerência Geral	138.586	129.606					2.052		6.928	138.586		138.586	2,8	
Gerência Geral	A	R	Manter as atividades do CAU/MT	2.556.104		23.554				267.550	156.000	94.829	541.933	2.014.171	2.556.104	52,4	
Gerência Geral	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Atendimento	34.897								34.897	34.897		34.897	0,7	
Gerência Geral	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Fiscalização	179.193								179.193	179.193		179.193	3,7	
Gerência Geral	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - SISCAF Manutenção	23.508								23.508	23.508		23.508	0,5	
Coordenação técnica	A	R	Manter as atividades da Coordenação Técnica	291.148	230.295					59.101		1.752	291.148		291.148	6,0	
Secretaria-Geral	A	AT	Manter as atividades da Secretaria Geral	127.161	106.200					7.105		13.856	127.161		127.161	2,6	
Presidência	A	R	Reserva de Contingência	20.000								20.000	20.000		20.000	0,4	
Presidência	A	R	Manter as atividades das Reuniões Plenárias	25.000			13.896	11.104					25.000		25.000	0,5	
Presidência	A	R	Manter as atividades da Presidência	55.000			25.172	29.828					55.000		55.000	1,1	
Presidência	P	R	Assistência Técnica	53.211			15.000	15.000	8.000			15.211	53.211		53.211	1,1	
Conselho Diretor	A	R	Manter as atividades Do Conselho Diretor	4.000				4.000					4.000		4.000	0,1	
Gerência Geral	A	AT	Manter as atividades do setor financeiro	46.815	37.475					2.412		6.928	46.815		46.815	1,0	
Comissão temporária - Processo Administrativo	P	N	Comissão temporária - Análise de Processo Administrativo Instaurado	2.700				2.700					2.700		2.700	0,1	
Comissão temporária - Aquisição de Imóvel	P	R	Manter as atividades da Comissão temporária - Aquisição de Imóvel	3.650				3.650					3.650		3.650	0,1	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.873.554</b>	<b>1.247.633</b>	<b>91.250</b>	<b>23.554</b>	<b>88.641</b>	<b>130.287</b>	<b>567.887</b>	<b>156.000</b>	<b>554.131</b>	<b>-</b>	<b>2.859.383</b>	<b>2.014.171</b>	<b>4.873.554</b>	<b>100,0</b>
				<b>% Part.</b>	<b>25,6</b>	<b>1,9</b>	<b>0,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>11,7</b>	<b>3,2</b>	<b>11,4</b>	<b>-</b>	<b>58,7</b>	<b>41,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.21.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES .**

**ANEXO 8.21.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X  
PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.21.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR  
PROJETO E ATIVIDADE.**



## ANEXO 8.21.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/ES - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/ES, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Espírito Santo. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/ES procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas, durante o exercício 2018, alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 2,48 milhões, se apresentam com uma variação positiva de 6,1% frente à programação 2018 (R\$ 2,34 milhões).

Em 2018, as ações do CAU/ES, estão voltadas para um público alvo composto por 3.028 arquitetos<sup>1</sup>, 425 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 14.534 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 2,1% para profissionais ativos (2.965); de 10,1% para empresas ativas (386); e de 5,3% para os RRT emitidos (13.808).

O estado do Espírito Santo é composto por 78 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 74,4 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 48,7%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 96,2% dos municípios do Estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 21 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (33 % na capital e 67 % no interior), distribuídas em 14,1 % dos municípios do Estado e representando 3,5 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 4,019 milhões de pessoas, correspondendo a 1,9 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 128,783 milhões representando 2,2 % do total Brasil (R\$ 5,9 trilhões) e um IDH<sup>2</sup> de 0,74, refletindo um índice de 5% acima do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 23.378,74 , representando 5,1 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/ES, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Espírito Santo, está composto por 30 iniciativas estratégicas sendo 10 projetos e 20 atividades. Frente à programação aprovada para 2018 (31), verifica-se a descontinuidade de 2 projetos ("Cursos de capacitação para os funcionários" e "Projeto CAU no Interior") e 2 atividades ("Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da ASTEC" e "Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho") e a inclusão de 3 novas iniciativas, sendo 2 projetos ("Realização de palestra em Instituição de Ensino do Interior de Estado do ES" e "Cursos de capacitação para os funcionários – CPLA") e 1 atividade ("Desenvolvimento das atividades do Conselho Diretor"). Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 2,48 milhões. Os recursos necessários ao desenvolvimento das iniciativas constantes desta proposta de reprogramação apresentam um aumento de 6,1% (os recursos em 2018 totalizavam R\$ 2,34 milhões). Das fontes de recursos 89,3% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 2,2 milhões); 8,1 % dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 200 mil); 1,7% de aplicações financeiras (R\$ 41,9 mil) e 0,9% de outras receitas (R\$ 23,0 mil). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 0,1%.

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.

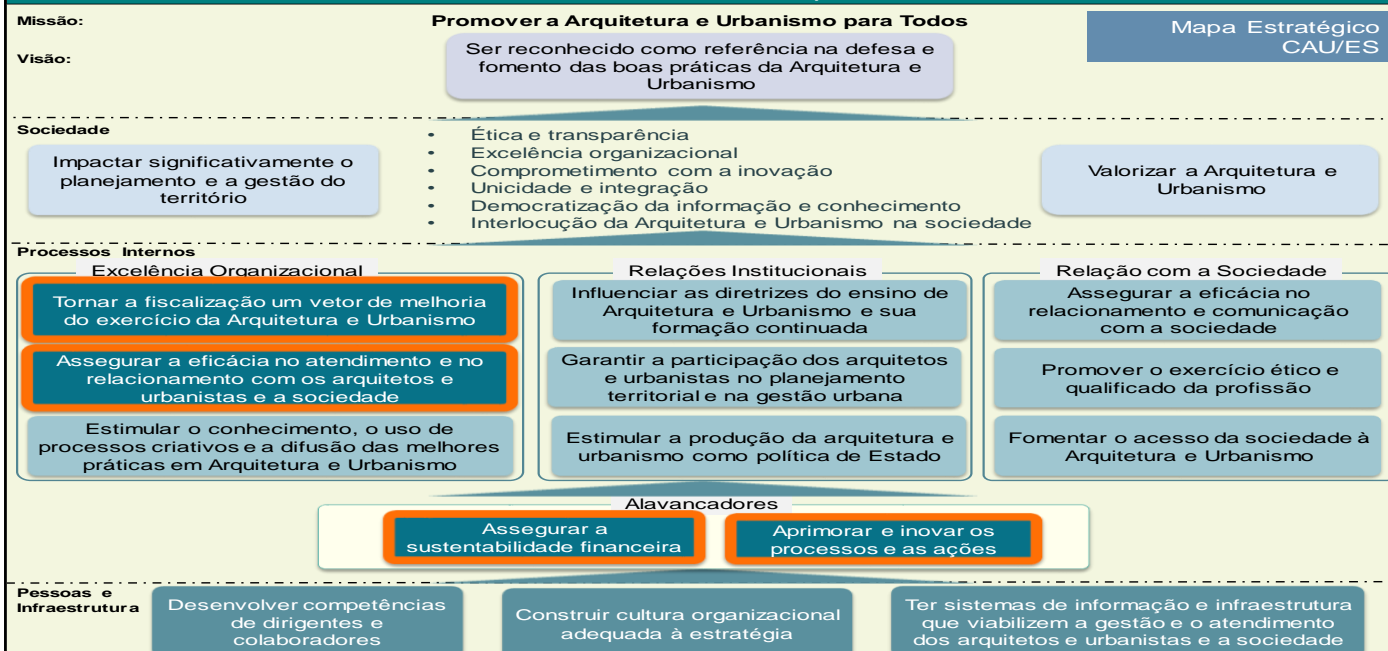
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 479,9 mil representando 22,3% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 2,15 milhões); em Atendimento R\$ 400,4 mil ou 18,6%; em Comunicação R\$ 63,4 mil ou 3%. Para Patrocínios, o CAU/ES frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2018, 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\$ 1,1 milhão ou 51,5% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 42,9 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\$ 48,9 mil, ou 3,8% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,3 milhão). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no valor de R\$ 1,13 milhão, representando 49,7 % do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 2,3 milhões).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/ES



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.21.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da CEP	Realização de palestra em Instituição de Ensino do Interior de Estado do ES	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da CEF.	Realização de palestras nas Instituições de Ensino.	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da CPFA.	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da CED.	Realização de palestras nas Instituições de Ensino.	Desenvolvimento das atividades do Conselho Diretor
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo									
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território									
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo									
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	P	P	S	P			S	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		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									
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão							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	
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores									
	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									



## ANEXO 8.21.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Realização de Sessões Plenárias.	Desenvolvimento e manutenção das atividades da ASPLAN	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da ASCOM.	Campanha de valorização profissional.	Desenvolvimento e manutenção das atividades da ASUR.	Desenvolvimento e manutenção das atividades da GEGER.	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da Fiscalização e Relações Institucionais	Desenvolvimento e manutenção das Atividades de atendimento técnico.	Desenvolvimento de Parceiros Estratégicos	Desenvolvimento e manutenção das atividades da GERADFN
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	P	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade			S						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	P	P							
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão											
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a sustentabilidade financeira		S									P
Aprimorar e inovar os processos e as ações						P	P				S	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores											
	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											



## ANEXO 8.21.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Participação em treinamentos, capacitação e/ou reuniões externas de trabalho.	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	Aporte ao fundo de Apoio	Reserva de contingência	Cursos de capacitação para os funcionários - CPL	Desenvolvimento e manutenção do Gabinete da Presidência do CAU/ES	Participação do presidente em reuniões, fóruns, plenárias e demais eventos externos	Projeto de Habilitação e Interesse Social	Seminário	Encontro de representantes do CAU/ES	Estruturação da sede do CAU/ES
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								P	S	
	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		
	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		
	Assegurar a sustentabilidade financeira						P	P						
Aprimorar e inovar os processos e as ações	P					S	S		P					S
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores							P		P				
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	S							S	S			P	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		S	S										P



## ANEXO 8.21.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	5%	5%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	53%	53%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	4,8%	4%
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	4,8%	4%
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	100%	100%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	Indicador em desenvolvimento	40%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	85%	80%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	721	753
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	51%	57,1%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	Indicador em desenvolvimento	4,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	13,4%	13,1%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	30,1%	34,5%



**ANEXO 8.21.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>Aprimorar e inovar os processos e as ações</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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%
<b>Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	60 horas	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	80%	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	80%	80%
<b>Construir cultura organizacional adequada à estratégia</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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%	80%
<b>Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>



## 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	4	13.837	3	466.056	7	479.893	19,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	400.403	2	400.403	16,1
	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	15.361	1	15.361	0,6
	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	10.978	2	52.372	3	63.350	2,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	700	1	17.819	2	18.519	0,7
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	42.946	-	-	1	42.946	1,7
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	959.326	4	959.326	38,7
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	232.071	4	232.071	9,4	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	5.000	1	43.869	2	48.869	2,0
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	1	710	2	18.154	3	18.864	0,8
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	200.000	-	-	1	200.000	8,1
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>274.171</b>	<b>20</b>	<b>2.205.431</b>	<b>30</b>	<b>2.479.602</b>	<b>100</b>



**ANEXO 8.21.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão de Exercício Profissional - CEP	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da CEP	Realizar mensalmente reuniões desta comissão a fim de zelar pela orientação, disciplinamento do registro e da fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo, contribuir para a definição de critérios de uniformização técnico-administrativa de procedimentos voltados à habilitação, atribuições, atividades e competências profissionais estabelecidas pelo CAU/BR, zelar pela orientação e pela fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo, orientar a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo e apreciar e deliberar sobre processos relacionados às infrações relativas ao exercício profissional e desenvolver e propor ações voltadas à eficácia da fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo no âmbito do Estado do Espírito Santo. Promover a participação dos conselheiros e/ou assessor desta comissão em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Funcionamento adequado e realização das reuniões ordinárias e extraordinárias desta comissão. Tratativa dos assuntos relacionados à comissão e a fiscalização do CAU/ES. Tratar o maior número possível de processos de fiscalização. Proceder com o atendimento das atividades demandadas à comissão. Viabilizar a efetiva participação dos Conselheiros e/ou assessor desta comissão de discursões e tratativas nacionais dos assuntos relacionados ao exercício profissional.	9.800	455	8.800	9.255	546	5,6
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P	N	Realização de palestra em Instituição de Ensino do Interior do Estado do ES	Realizar palestras nas Instituições de Ensino do Interior do Estado do ES, com o intuito de promover ações integradas de orientação e informações direcionadas aos futuros profissionais.	Tomar 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	Orientar o maior número possível de estudantes/egressos quanto às normas e condutas éticas na profissão, quanto ao exercício profissional, quanto às normas, procedimentos e orientações gerais de funcionamento do CAU/ES.	-	-	840	840	840	-
Comissão de Ensino e Formação Profissional - CEF	A	R	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da CEF.	Realizar mensalmente reuniões ordinárias desta comissão a fim de zelar pela orientação, disciplinamento e da fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo. Contribuir para a definição de critérios de uniformização técnico-administrativa de procedimentos internos. Desenvolver e fomentar relacionamento com as instituições de Ensino Superior que ministrem curso de Arquitetura e Urbanismo, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Promover a participação dos conselheiros e/ou assessor desta comissão em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Funcionamento adequado e realização das reuniões ordinárias e extraordinárias desta comissão assim como proporcionar a efetiva participação dos conselheiros em eventos, treinamentos, seminários e/ou reuniões de trabalho. Tratativa dos assuntos relacionados a comissão, tais como homologação de registro profissional, organizar e manter atualizado o cadastro das Instituições de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, definição de critérios de uniformização técnico-administrativa de procedimentos voltados à habilitação, atribuições, atividades e competências profissionais e integração com as entidades representativas de estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo.	9.800	3.889	11.472	15.361	5.561	56,7
Comissão de Ensino e Formação Profissional - CEF	P	R	Realização de palestras nas instituições de Ensino.	Realizar palestras nas Instituições de Ensino do Estado do ES, com o intuito de promover a aproximação do Conselho junto as Instituições de Ensino Superior e desenvolver ações integradas de orientação e informações direcionadas aos futuros profissionais.	Tomar 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	Orientar o maior número possível de estudantes/egressos quanto às normas e condutas éticas na profissão, quanto ao exercício profissional, às normas, procedimentos e orientações gerais de funcionamento do CAU/ES. Aproximação junto as Instituições de Ensino Superior no âmbito do Estado do Espírito Santo.	1.980	-	1.700	1.700	280	14,1
Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos - CPFA	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da CPFA.	Realizar mensalmente reuniões desta comissão para tratativa de assuntos relacionados à comissão, tais como apreciação e deliberação dos assuntos pertinentes, tais como orçamento, reprogramação, dívida ativa, cobrança administrativa, regimento interno, prestação de contas, relatório de gestão, relatórios de auditoria, acompanhamentos mensais da execução orçamentária, atos normativos do CAU/ES, etc. Promover a participação dos conselheiros e/ou assessor desta comissão em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Tratativa dos assuntos relacionados a comissão, tais como apreciação e deliberação dos assuntos pertinentes, tais como orçamento, reprogramação, dívida ativa, cobrança administrativa, regimento interno, prestação de contas, relatório de gestão, relatórios de auditoria, acompanhamentos mensais da execução orçamentária, atos normativos do CAU/ES, etc. Viabilizar a efetiva participação dos Conselheiros e/ou assessor desta comissão de discursões e tratativas nacionais dos assuntos relacionados à administração e finanças.	5.350	2.124	9.306	11.430	6.080	113,6
Comissão de Ética e Disciplina - CED	A	R	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da CED.	Realizar mensalmente reuniões desta comissão com o intuito de instruir, apreciar e posicionar-se sobre processos de infração aos artigos 17 a 23 da Lei nº 12.378, de 2010, e ao Código de Ética e Disciplina. Propor diretrizes e programas para difusão dos valores e normas referentes à ética e disciplina profissional da Arquitetura e Urbanismo, no território da jurisdição do CAU/ES. Promover a participação dos conselheiros e/ou assessor desta comissão em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Funcionamento adequado e realização das reuniões ordinárias e extraordinárias desta comissão. Tratativa dos assuntos relacionados à comissão e ao exercício ético da profissão. Tratar o maior número possível de processos éticos e viabilizar a efetiva participação dos Conselheiros e/ou assessor desta comissão de discursões e tratativas nacionais dos assuntos relacionados à ética e disciplina na profissão.	5.350	5.838	11.981	17.819	12.469	233,1



**ANEXO 8.21.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/IN/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão de Ética e Disciplina - CED	P	R	Realização de palestras nas Instituições de Ensino.	Realizar palestras nas Instituições de Ensino do Interior do Estado do ES, com o intuito de promover ações integradas de orientação e informações direcionadas aos futuros profissionais.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Orientar o maior número possível de estudantes/egressos quanto as normas e condutas éticas na profissão, quanto ao exercício profissional, quanto às normas, procedimentos e orientações gerais de funcionamento do CAU/ES.	1.980	-	700	700	1.280	64,6
Conselho Diretor - COD	A	N	Desenvolvimento das atividades do Conselho Diretor	Viabilizar a realização das atividades do Conselho Diretor, assim como a realização das reuniões ordinárias propostas.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Proceder com o alinhamento estratégico das informações entre as comissões e a presidência do Conselho a fim de estabelecer estratégias de atuação frente as necessidades de trabalho e aos objetivos traçados.	-	-	2.870	2.870	2.870	-
Assessoria Técnica ao Plenário e as comissões - ASTEC	A	E	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da ASTEC.	Viabilizar a realização das atividades desta assessoria, assim como permitir a participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		A atuação da nova gestão do CAU/ES, que iniciou suas atividades em 22/01/2018, promoveu a reestruturação de diversos setores, dentre eles a ASTEC. Este setor deixou de existir e as atividades constantes no mesmo foram redistribuídas.	9.200	-	-	-	9.200	100,0
Assessoria Técnica ao Plenário e as comissões - ASTEC	P	E	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.	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	As ações contidas neste projeto serão contempladas nas demais palestras que estão sendo propostas.	2.540	-	-	-	2.540	100,0
Assessoria Técnica - ASTEC	A	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 2018.	25.240	6.684	8.600	15.284	9.956	39,4
Assessoria de Planejamento - ASPLAN	A	E	Desenvolvimento e manutenção das atividades da ASPLAN	Viabilizar a realização das atividades desta assessoria.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Atendimento das demandas do setor de forma qualificada e satisfatória, visando uma gestão eficiente e eficaz com foco em resultados e pessoas.	81.169	9.840	-	9.840	71.329	87,9
Assessoria de Comunicação - ASCOM	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da ASCOM.	Viabilizar as atividades desta assessoria tendo como objetivo principal o atendimento das demandas de comunicação institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo.	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 comunicação institucional do CAU/ES para com os arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral de forma clara e objetiva.	42.000	26.404	16.128	42.532	532	1,3
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		Realização de campanha institucional cujo objetivo é valorizar a Arquitetura e Urbanismo, atingindo o maior número de profissionais possíveis, conscientizando a sociedade da necessidade e importância destes profissionais.	4.700	-	10.978	10.978	6.278	133,6
Assessoria Jurídica - ASJUR	A	R	Desenvolvimento e manutenção das atividades da ASJUR.	Viabilizar a realização das atividades desta assessoria, assim como permitir a participação do assessor jurídico em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	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, acompanhar e cumprir os ritos legais dos processos pertinentes ao setor e efetiva participação da Assessoria Jurídica do CAU/ES nos eventos, treinamento e/ou reuniões de trabalho, buscando o aprimoramento profissional e melhoria dos processos e procedimentos existentes.	127.286	56.172	100.498	156.670	29.384	23,1
Gerência Geral - GEGER	A	C	Desenvolvimento e manutenção das atividades da GEGER.	Viabilizar a realização das atividades desta gerência.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Atendimento das demandas do setor de forma qualificada e satisfatória, cumprindo e fazendo cumprir as obrigações legais em defesa do CAU/ES, visando uma gestão eficiente e eficaz com foco em resultados e pessoas.	218.446	42.319	-	42.319	176.127	80,6



**ANEXO 8.21.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência Geral - GEGER	A	E	Participação 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	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Considerando a reestruturação do CAU/ES, esta atividade foi excluída e a verba redirecionada internamente.	8.200	-	-	-	8.200	100,0
Gerência Geral - GEGER	P	E	Cursos de capacitação para os funcionários	Promover a capacitação dos funcionários.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Considerando a reestruturação do CAU/ES, deixando este setor de existir, o treinamento dos funcionários foi excluído deste centro de custo e inserido dentro da Gerência Administrativa e Financeira.	5.600	-	-	-	5.600	100,0
Gerência Técnica e de Relações Institucionais - GERTEC	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da Fiscalização e Relações Institucionais	Viabilizar a realização das atividades desta gerência, assim como permitir a participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Atendimento das demandas do setor de forma satisfatória e qualificada assim como o cumprimento das obrigações legais. Promover a fiscalização da atividade profissional no âmbito do Estado do ES, assim como viabilizar a efetiva participação dos funcionários lotados no setor em eventos, treinamento e/ou reuniões de trabalho, buscando o aprimoramento profissional, integração entre seus pares e melhoria dos processos e procedimentos existentes.	301.800	108.926	201.844	310.769	8.969	3,0
Gerência Técnica e de Relações Institucionais - GERTEC	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades de atendimento técnico.	Viabilizar a realização das atividades de atendimento técnico desta gerência.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Atendimento das demandas do setor de forma satisfatória e qualificada assim como o cumprimento das obrigações legais. Promover o atendimento técnico às demandas recebidas no menor tempo possível e com mais efetividade.	161.700	126.163	245.801	371.964	210.264	130,0
Gerência Técnica e de Relações Institucionais - GERTEC	P	R	Desenvolvimento de Parceiros Estratégicos	Atuar em parcerias com os órgãos a fim de trabalharmos em conjunto em prol da profissão e das sociedades.	Tomar 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/instituições com objetivo de obter dados/informações que subsidiem as ações de fiscalização, tais como: acesso a estrutura organizacional dos municípios, identificação das sessões técnicas e os profissionais vinculados as mesma, acesso aos dados de emissão de alvarás e licenciamento de obras, etc.	1.500	-	3.000	3.000	1.500	100,0
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Desenvolvimento e manutenção das atividades da GERADFIN	Viabilizar a realização das atividades desta gerência, assim como viabilizar o funcionamento adequado da estrutura física da sede do CAU/ES.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Atendimento das demandas do setor de forma qualificada e satisfatória, cumprindo e fazendo cumprir as obrigações legais em defesa do CAU/ES, visando o funcionamento da estrutura física da sede do CAU/ES visando gestão eficiente e eficaz com foco em resultados e pessoas.	612.565	331.432	530.438	861.870	249.306	40,7
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Participação em treinamentos, capacitação e/ou reuniões externas de trabalho.	Viabilizar a participação dos funcionários do CAU/ES em reuniões de trabalho, capacitações e treinamentos.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Efetiva participação nos eventos, treinamento e/ou reuniões de trabalho, buscando o aprimoramento profissional e melhoria dos processos e procedimentos existentes.	12.300	563	13.000	13.563	1.263	10,3
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	Viabilizar a contribuição ao CSC	Tomar 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	Contribuir para o funcionamento dos sistemas integrados utilizados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo.	158.002	62.244	83.788	146.032	11.970	7,6
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	Viabilizar a contribuição ao CSC	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	Contribuir para o funcionamento dos sistemas integrados utilizados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo.	30.770	12.121	16.318	28.439	2.331	7,6



**ANEXO 8.21.5.3. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	AT	Aporte ao fundo de Apoio	Viabilizar a contribuição aos CAU básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Contribuir para o funcionamento dos CAU/UF básicos, conforme previsto na Lei de criação do CAU.	67.426	28.094	39.332	67.426	-	-
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Reserva de contingência	Manter uma reserva para emergências não contempladas na programação do plano de ação 2018 do CAU/ES.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Possuir reserva orçamentária para emergências não contempladas na programação do plano de ação 2018 do CAU/ES.	18.167	-	18.600	18.600	433	2,4
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	P	N	Cursos de capacitação para os funcionários CPL	Promover a capacitação dos funcionários.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Capacitar o maior número possível de funcionários.	-	-	5.000	5.000	5.000	-
Atos da Presidência - ATOS	A	R	Desenvolvimento e manutenção do Gabinete da Presidência do CAU/ES	Viabilizar a realização das atividades do gabinete da presidência.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Atendimento das demandas do setor de forma satisfatória e qualificada assim como o cumprimento das obrigações legais.	89.846	18.119	1.400	19.519	70.327	78,3
Atos da Presidência - ATOS	A	R	Participação do presidente em reuniões, fóruns, plenárias e demais eventos externos	Viabilizar a participação do presidente do CAU/ES em reuniões, fóruns, plenárias e demais eventos externos	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	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	72.200	15.352	28.517	43.869	28.331	39,2
Atos da Presidência - ATOS	P	R	Projeto de Habitação e Interesse Social	Viabilizar a realização de projeto(s) que fomenta ações voltadas a habitação de interesse social.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Possibilitar a discussão sobre a importância da arquitetura social como benefício para a população de baixa renda e refletir em relação às aplicações e dificuldades para a lei ser cumprida em nosso Estado.	40.110	-	42.946	42.946	2.836	7,1
Atos da Presidência - ATOS	P	R	Seminário	Realização de seminário que aborde assuntos relevantes a profissão e a sociedade em geral.	Tomar 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 os profissionais atualizados quanto as legislações afetas à Arquitetura e Urbanismo, sendo premissa prevista na lei de criação do CAU, orientar, disciplinar e fiscalizar os profissionais ao pleno exercício da atividade profissional.	7.726	1.477	6.820	8.297	571	7,4
Atos da Presidência - ATOS	P	R	Encontro de representantes do CAU/ES	Acompanhar as representações do CAU/ES nos órgãos públicos.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Tomar 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 órgãos públicos.	5.150	-	710	710	4.440	86,2
Atos da Presidência - ATOS	P	AT	Estruturação da sede do CAU/ES	Aquisição de imóvel - itens de patrimônio	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	Prover o CAUES de estrutura adequada ao pleno funcionamento e pronto atendimento das demandas.	200.000	8.715	191.285	200.000	-	-
<b>TOTAL</b>								<b>2.337.903</b>	<b>866.930</b>	<b>1.612.672</b>	<b>2.479.602</b>	<b>141.699</b>	<b>6,1</b>



**ANEXO 8.21.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.072.903	2.214.708	6,8
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.072.903	2.214.708	6,8
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	67.426	67.426	0,0
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	2.005.477	2.147.282	7,1

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.089.726	1.302.553	19,5
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	93.634	169.256	80,8
	C. Receitas Correntes	2.137.903	2.279.602	6,6

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	499.878	479.893	(4,0)
		%	24,9%	22,3%	(2,6)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	264.670	400.403	51,3
		%	13,2%	18,6%	5,4
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	127.869	63.350	(50,5)
		%	6,4%	3,0%	(3,4)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	1.053.493	1.105.371	4,9
		%	52,5%	51,5%	(1,0)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	40.110	42.946	7,1
		%	2,0%	2,0%	(0,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	18.167	18.600	2,4
%		0,9%	0,9%	(0,0)	

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	996.092	1.133.297	13,8
	%	46,6%	49,7%	3,1
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	26.100	48.869	87,2
	%	2,4%	3,8%	1,4





## ANEXO 8.21.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/ Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	2.137.903	1.070.908	1.208.694	2.279.602	141.699	6,6	91,9
1.1 Receitas de Arrecadação	2.072.903	1.061.245	1.153.463	2.214.708	141.805	6,8	89,3
1.1.1 Anuidades	964.054	674.591	389.264	1.063.855	99.801	10,4	42,9
1.1.1.1 Pessoa Física	854.289	621.498	296.065	917.563	63.274	7,4	37,0
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	854.289	559.693	256.065	815.758	- 38.531	-4,5	32,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	61.805	40.000	101.805	101.805	0,0	4,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	109.765	53.093	93.199	146.292	36.527	33,3	5,9
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	109.765	44.563	63.199	107.762	- 2.003	-1,8	4,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	8.530	30.000	38.530	38.530	0,0	1,6
1.1.2 RRT	1.029.122	346.375	717.543	1.063.918	34.796	3,4	42,9
1.1.3 Taxas e Multas	79.727	40.279	46.656	86.935	7.208	9,0	3,5
1.2 Aplicações Financeiras	65.000	6.869	35.000	41.869	- 23.131	-35,6	1,7
1.3 Outras Receitas	-	2.793	20.231	23.024	23.024	0,0	0,9
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>200.000</b>	<b>8.715</b>	<b>191.285</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	200.000	8.715	191.285	200.000	-	0,0	8,1
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>I – TOTAL</b>	<b>2.337.903</b>	<b>1.079.623</b>	<b>1.399.979</b>	<b>2.479.602</b>	<b>141.699</b>	<b>6,1</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	2.063.538	764.471	1.454.634	2.219.105	155.567	7,5	89,5
Projetos	271.286	10.192	263.979	274.171	2.885	1,1	11,1
Atividades	1.792.252	754.279	1.190.655	1.944.934	152.682	8,5	78,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	67.426	28.094	39.332	67.426	0	0	2,7
II.3 Aporte ao CSC	188.772	74.365	100.106	174.471	- 14.301	-7,6	7,0
II.4 Reserva de Contingência	18.167	-	18.600	18.600	433	2,4	0,8
<b>II – TOTAL</b>	<b>2.337.903</b>	<b>866.930</b>	<b>1.612.672</b>	<b>2.479.602</b>	<b>141.699</b>	<b>6,1</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>212.694</b>	<b>- 212.694</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	2.137.903	2.279.602	6,6	2.137.903	2.279.602	6,6
Capital	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-
<b>Total</b>	<b>2.337.903</b>	<b>2.479.602</b>	<b>6,1</b>	<b>2.337.903</b>	<b>2.479.602</b>	<b>6,1</b>



**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 2018	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 Exercício Profissional - CEP	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da CEP	9.255			405	6.850	2.000				9.255		9.255	0,4
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P	N	Realização de palestra em Instituição de Ensino do Interior de Estado do ES	840				440		400			840		840	0,0
Comissão de Ensino e Formação Profissional - CEF	A	R	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da CEF.	15.361			2.205	11.157	2.000				15.361		15.361	0,6
Comissão de Ensino e Formação Profissional - CEF	P	R	Realização de palestras nas Instituições de Ensino.	1.700				900		800			1.700		1.700	0,1
Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos - CPFA	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da CPFA.	11.430			405	9.025	2.000				11.430		11.430	0,5
Comissão de Ética e Disciplina - CED	A	R	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da CED.	17.819			405	13.931	3.484				17.819		17.819	0,7
Comissão de Ética e Disciplina - CED	P	R	Realização de palestras nas Instituições de Ensino.	700				300		400			700		700	0,0
Conselho Diretor - COD	A	N	Desenvolvimento das atividades do Conselho Diretor	2.870				2.870					2.870		2.870	0,1
Assessoria Técnica - ASTEC	A	R	Realização de Sessões Plenárias.	15.284			2.705	10.516		2.063			15.284		15.284	0,6
Assessoria de Planejamento - ASPLAN	A	E	Desenvolvimento e manutenção das atividades da ASPLAN	9.840	9.840								9.840		9.840	0,4

**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 2018	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
Assessoria de Comunicação - ASCOM	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da ASCOM.	42.532	38.672	1.650			671	1.539			42.532		42.532	1,7
Assessoria de Comunicação - ASCOM	P	R	Campanha de valorização profissional.	10.978						10.978			10.978		10.978	0,4
Assessoria Jurídica - ASJUR	A	R	Desenvolvimento e manutenção das atividades da ASJUR.	156.670	115.658	2.500			1.200	1.515		35.797	156.670		156.670	6,3
Gerência Geral - GEGER	A	C	Desenvolvimento e manutenção das atividades da GEGER.	42.319	41.571					748			42.319		42.319	1,7
Gerência Técnica e de Relações Institucionais - GERTEC	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da Fiscalização e Relações Institucionais	310.769	261.057	6.000			4.000	38.713		1.000	310.769		310.769	12,5
Gerência Técnica e de Relações Institucionais - GERTEC	A	R	Desenvolvimento e manutenção das Atividades de atendimento técnico.	371.964	361.267					10.697			371.964		371.964	15,0
Gerência Técnica e de Relações Institucionais - GERTEC	P	R	Desenvolvimento de Parceiros Estratégicos	3.000						3.000			3.000		3.000	0,1
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Desenvolvimento e manutenção das atividades da GERADFIN	861.870	457.021		20.209			272.614		112.027	861.870		861.870	34,8
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Participação em treinamentos, capacitação e/ou reuniões externas de trabalho.	13.563		8.563			5.000				13.563		13.563	0,5
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	146.032							146.032		146.032		146.032	5,9



### 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 2018	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 - GERADFIN	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	28.439								28.439		28.439		1,1	
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	AT	Aporte ao fundo de Apoio	67.426								67.426		67.426		2,7	
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	R	Reserva de contingência	18.600								18.600		18.600		0,8	
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	P	N	Cursos de capacitação para os funcionários - CPL	5.000					5.000					5.000		0,2	
Atos da Presidência - ATOS	A	R	Desenvolvimento e manutenção do Gabinete da Presidência do CAU/ES	19.519	17.467	652			1.400					19.519		0,8	
Atos da Presidência - ATOS	A	R	Participação do presidente em reuniões, fóruns, plenárias e demais eventos externos	43.869				28.869	15.000					43.869		1,8	
Atos da Presidência - ATOS	P	R	Projeto de Habitação e Interesse Social	42.946						42.946				42.946		1,7	
Atos da Presidência - ATOS	P	R	Seminário	8.297				1.370	1.407	5.520				8.297		0,3	
Atos da Presidência - ATOS	P	R	Encontro de representantes do CAU/ES	710				500	210					710		0,0	
Atos da Presidência - ATOS	P	AT	Estruturação da sede do CAU/ES	200.000										-	200.000	200.000	8,1
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.479.602</b>	<b>1.302.553</b>	<b>19.365</b>	<b>26.832</b>	<b>86.438</b>	<b>36.761</b>	<b>398.331</b>	<b>-</b>	<b>260.497</b>	<b>148.824</b>	<b>2.279.602</b>	<b>200.000</b>	<b>2.479.602</b>	<b>100,0</b>
				<b>% Part.</b>	<b>52,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>6,0</b>	<b>91,9</b>	<b>8,1</b>	<b>100,0</b>	



## **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 (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.22.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

**ANEXO 8.22.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X  
PROGRAMAÇÃO 2018).**

**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 - CAU/MG

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/MG, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado de Minas Gerais. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/MG procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Para a implementação desta reprogramação, os recursos destinados foram mantidos em R\$ 9,03 milhões. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, ocorreu uma redução de 3%.

Em 2018, as ações do CAU/MG, estão voltadas para um público alvo composto por 13.032 arquitetos<sup>1</sup>, 1.364 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 53.431 RRT<sup>1</sup>.

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 2,2% para profissionais ativos (12.746); de 15% para empresas ativas (1.708); e crescimento de 1,1% para os RRT emitidos (552.874).

O estado de Minas Gerais é composto por 853 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 49,7% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 21,9%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 74% dos municípios do estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 68 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (26% na capital e 74% no interior), distribuídas em 4,1% dos municípios do Estado e representando 11,4% das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 21,141 milhões de pessoas, correspondendo a 10,1% da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 516,633 milhões representando 8,8% do total Brasil (R\$ 5,9 trilhões) e um IDH<sup>2</sup> de 0,73 correspondendo 3,6% acima do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 17.931,89, representando 3,9% da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/MG, para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Minas Gerais, está composto por 34 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 28 atividades. Frente à programação 2018, verifica-se a continuidade de todas as iniciativas estratégicas ocorrendo, apenas, revisão e readequação de metas e de recursos.

Das fontes de recursos 95,7% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 8,6 milhões); 2,7% das aplicações financeiras (R\$ 245,4 mil); 0,9% de outras receitas (R\$ 84,6 mil); e 0,7% de saldo de exercícios anteriores (R\$ 60 mil).

Prioritariamente, a atuação do CAU/MG esta 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\$ 2,2 milhões representando 26,2% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 8,4 milhões); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 1,4 milhão ou 16,7%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 350 mil ou 4,2%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 150 mil, ou 1,8% 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\$ 552 mil ou 6,6% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 250 mil ou 3% 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\$ 120 mil, ou 2,6% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 4,6 milhões). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de 3,93 milhões, representam 43,8% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 8,97 milhões).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/MG



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: 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 CPUA	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Presidência e Conselheiros Federais	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades de Comissões Temporárias	Projeto - Representação Institucional do CAU/MG II	Projeto - Representação Institucional do CAU/MG I	Projeto - Capacitações	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do CEAU	Projeto - Eventos Técnicos e Seminários			
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo										S	S		S	P		
<b>Processos Internos</b>	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			S												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																
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado							P				P					
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade		S														
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	P	P		P	P	S			P		P					
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo																S
Assegurar a sustentabilidade financeira																	
Aprimorar e inovar os processos e as ações				S	S							S					
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	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 8.22.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos												
		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 Secretária Geral	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Comunicação	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	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Adm. Financeira	Atividade - Fundo de Apoio aos CAU/UF's		
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo													
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território													
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo		S	S	S							S		
<b>Processos Internos</b>	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	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						
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	S	P											
	Assegurar a sustentabilidade financeira											S	P	
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Aprimorar e inovar os processos e as ações			P	P						P	P		
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores													
	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 8.22.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS.**

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos										
		Atividade - CSC Fiscalização	Atividade - CSC Atendimento	Atividade - CSC SISCAF	Atividade - Reserva de Contingência	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Posto de Atendimento de Belo Horizonte	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Montes Claros	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Uberlândia	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Juiz de Fora	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Poços de Caldas	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Ipatinga	
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo											
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo											
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	P						P	P	P	P	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											
	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
	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											
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a sustentabilidade financeira				P							
	Aprimorar e inovar os processos e as ações											
	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	S	S	P								



## ANEXO 8.22.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	90%	90%
Índice de presença profissional <b>nas obras</b> e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	75%	75%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) <b>INDICADOR EM REVISÃO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	0,35	0,35
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	4,14	4,14
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	90%	90%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	90%	90%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	90%	90%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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%	90%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	2,2%	1,7%
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	80,0%	80,0%

**ANEXO 8.22.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	50%	50%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade				
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU  (acumulado no ano)	trimestral	70.000	70.000
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$  (valor do trimestre)	trimestral	25%	25%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$  (valor do trimestre)	trimestral	90%	90%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão				
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$	anual	80%	80%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo				
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	2,4	2,4
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	0,1	0,1
Assegurar a sustentabilidade financeira				
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}}$	trimestral	703,7	688,3
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	52,8%	51,6%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	13,7	13,7
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	14,1%	18,8%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	26,5%	32,5%

**ANEXO 8.22.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>Aprimorar e inovar os processos e as ações</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	70%	70%
<b>Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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%
<b>Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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%	90%
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	90%	90%



## ANEXO 8.22.4. 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	-	-	0,0	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	15.000	1	15.000	0,2
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	145.000	8	2.046.840	9	2.191.840	24,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	3	1.395.686	3	1.395.686	15,5
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	270.000	-	-	2	270.000	3,0
	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	1	62.000	1	79.000	2	141.000	1,6
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	350.000	1	350.000	3,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	42.000	5	369.000	6	411.000	4,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	250.000	-	-	1	250.000	2,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	432.687	2	432.687	4,8
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	3.295.725	4	3.295.725	36,5	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	120.000	1	120.000	1,3
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	110.000	1	110.000	1,2
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	1	46.990	1	46.990	0,5
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>769.000</b>	<b>28</b>	<b>8.260.927</b>	<b>34</b>	<b>9.029.927</b>	<b>100</b>



**ANEXO 8.22.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Quadro Geral													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (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	Diretrizes e orientações desenvolvidas para maior integração entre CAU/MG e IES mineiras; Demandas administrativas relativas à Comissão realizadas conforme prazos estabelecidos;	110.000	34.646	80.354	115.000	5.000	4,5
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	Diretrizes e orientações para ampliar a compreensão do Código de Ética no Estado de Minas Gerais desenvolvidas e divulgadas; Rotinas administrativas relacionadas à Comissão realizadas conforme prazos estabelecidos;	110.000	26.434	68.566	95.000	15.000	13,6
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	Diretrizes e orientações para a fiscalização do CAU/MG elaboradas e monitoradas; Iniciativas de valorização do exercício profissional do arquiteto e urbanista propostas; Rotinas administrativas relacionadas à Comissão realizadas conforme prazos estabelecidos;	110.000	51.314	93.686	145.000	35.000	31,8
Comissão De Planejamento E Finanças	A	R	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	Diretrizes e orientações para melhorias no planejamento das ações administrativas e financeiras do CAU/MG desenvolvidas; Rotinas administrativas relacionadas à Comissão realizadas conforme prazos estabelecidos;	110.000	21.362	40.638	62.000	48.000	43,6
COA - 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	Diretrizes e orientações para melhorias organizacionais, normativas e administrativas do CAU/MG elaboradas e revisadas;	110.000	28.827	53.173	82.000	28.000	25,5
CPUA - Comissão Especial De Política Urbana E Ambiental	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da CPUA	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	Ações e valorização da Arquitetura e Urbanismo como Política de Estado, bem como ações relacionadas ao Planejamento Urbano desenvolvidas;	110.000	14.129	64.871	79.000	31.000	28,2
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.	Representação oficial da Presidência do CAU/MG nos diversos Fóruns convocados; Presença do Conselho Federal nas Plenárias do CAU/MG realizada; Rotinas administrativas da Presidência realizadas;	80.000	36.827	73.173	110.000	30.000	37,5
Presidência	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades de Comissões Temporárias	Garantir a realização de reuniões e ações de Comissões Temporárias do CAU/MG	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Demandas originárias de Comissões Temporárias supridas	9.885	-	15.000	15.000	5.115	51,7
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	Presença do CAU/MG nos debates de planejamento urbano e temáticas afins no estado;	80.000	19.264	42.737	62.000	18.000	22,5





**ANEXO 8.22.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Quadro Geral													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
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	Presença do CAU/MG em IES mineiras e órgãos públicos do estado;	80.000	7.032	34.968	42.000	38.000	47,5
Presidência	A	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	Capacitação de dirigentes e colaboradores do CAU/MG realizada	120.000	14.422	105.578	120.000	-	-
CEAU - Colegiado Permanente das Entidades de Arquitetos e Urbanistas	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do CEAU	Desenvolver a valorização da Arquitetura e Urbanismo em conjunto com as Entidades Mineiras	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ações voltadas à capacitação técnica, valorização profissional e conscientização da sociedade do papel do arquiteto e urbanista desenvolvidas	10.000	2.799	12.201	15.000	5.000	50,0
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	Eventos de integração e de esclarecimentos para profissionais e sociedade sobre Arquitetura e Urbanismo executados	100.000	12.010	107.990	120.000	20.000	20,0
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	Lançamento de Editais de Patrocínio e assinatura de convênios específicos com o objetivo de valorizar a Arquitetura e Urbanismo em Minas Gerais	200.000	-	150.000	150.000	50.000	25,0
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	200.000	-	250.000	250.000	50.000	25,0
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	Planejamento Estratégico do CAU/MG elaborado e monitorado; Ampliação da integração das atividades do CAU/MG;	315.000	117.642	527.806	645.448	330.448	104,9
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	Manutenção do arquivo documental e o trâmite de correspondências oficiais do CAU/MG realizada	382.910	105.662	204.338	310.000	72.910	19,0
Assessoria De Comunicação	A	AT	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	Realização de campanhas vinculadas à Arquitetura e Urbanismo para a sociedade e para profissionais registrados no CAU; Atividades internas ligadas à Unidade Operacional realizadas	350.000	97.395	252.605	350.000	-	-
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	Garantia de observação dos prazos previstos nas resoluções vinculadas a registros profissionais e de empresas no CAU/MG; Assessoramento as Comissões do CAU/MG; Garantia do Atendimento das solicitações vinculadas no SICCAU conforme prazos estabelecidos	1.109.397	372.639	728.712	1.101.351	8.046	0,7
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	Planejamento e execução das ações de fiscalização do exercício de 2017;	476.997	163.360	261.640	425.000	51.997	10,9



### ANEXO 8.22.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Quadro Geral													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			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 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	Ampliação da atuação da Fiscalização Itinerante do CAU/MG, não apenas nas cidades onde há a presença dos fiscais, mas também em outros municípios mineiros	80.000	55.692	89.308	145.000	65.000	81,3
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	Ajuzamento e defesa em ações do CAU/MG na Justiça Cumprimento dos expedientes de rotina	425.192	138.326	233.674	372.000	53.192	12,5
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	Desenvolvimento pleno das rotinas administrativas e financeiras do CAU/MG; Garantia da sustentabilidade financeira do CAU/MG	1.886.268	641.463	1.326.814	1.968.277	82.009	4,3
Gerência Administrativa Financeira	A	R	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	Garantia da sustentabilidade do Fundo de Apoio do CAU	272.687	113.621	159.066	272.687	0	0,0
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - CSC Fiscalização	Assegurar o funcionamento do Centro de Serviços Compartilhados e Fundo de Reserva CSC relacionadas à 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	Garantia do funcionamento do CSC e dos demais Sistemas de Informação a ele vinculados	610.716	240.585	336.255	576.840	33.876	5,5
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - CSC Atendimento	Assegurar o funcionamento do Centro de Serviços Compartilhados e Fundo de Reserva CSC relacionadas ao 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	Garantia do funcionamento do CSC e dos demais Sistemas de Informação a ele vinculados	134.950	53.162	59.174	112.336	22.614	16,8
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - CSC SISCAF	Realizar Monitoramento e manutenção da Atividade de Cobrança de Inadimplência	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	Manutenção do sistema de cobrança de inadimplentes do CAU/MG	83.272	-	46.990,00	46.990	36.282	43,6
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - Reserva de Contingência	Criação de Fundo para despesas não planejadas.	Assegurar A Sustentabilidade Financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fomento de despesas extraordinárias do CAU/MG efetivado	140.000	-	160.000	160.000	20.000	14,3
Posto de Atendimento Belo Horizonte	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Posto de Atendimento de Belo Horizonte	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	Garantia do Atendimento aos profissionais em Belo Horizonte em local especializado	190.939	69.938	112.062	182.000	8.939	4,7
Escritório Descentralizado Montes Claros	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado 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	Desenvolvimento das ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2018;	193.277	68.999	111.001	180.000	13.277	6,9
Escritório Descentralizado Uberlândia	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado 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	Desenvolvimento das ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2018;	227.128	72.272	115.728	188.000	39.128	17,2
Escritório Descentralizado Juiz De Fora	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado 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	Desenvolvimento das ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2018;	186.615	53.777	86.223	140.000	46.615	25,0
Escritório Descentralizado Poços De Caldas	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado 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	Desenvolvimento das ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2018;	201.498	76.673	123.327	200.000	1.498	0,7
Escritório Descentralizado Ipatinga	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado 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	Desenvolvimento das ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2018;	223.196	73.823	118.177	192.000	31.196	14,0



## ANEXO 8.22.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	8.619.927	8.639.928	0,2
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	8.619.927	8.639.928	0,2
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	272.687	272.687	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	8.347.240	8.367.241	0,2

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	4.740.003	4.632.000	-2,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	700.000	700.000	0,0
	C. Receitas Correntes	8.969.927	8.969.927	0,0

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	2.309.427	2.191.840	(5,1)
		%	27,7%	26,2%	(1,5)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	1.435.286	1.395.686	(2,8)
		%	17,2%	16,7%	(0,5)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	350.000	350.000	-
		%	4,2%	4,2%	(0,0)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	200.000	150.000	(25,0)
		%	2,4%	1,8%	(0,6)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	719.885	552.000	(23,3)
		%	8,6%	6,6%	(2,0)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	200.000	250.000	25,0
		%	2,4%	3,0%	0,6
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor	140.000	160.000	14,3
		%	1,7%	1,9%	0,2

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	4.040.003	3.932.000	-2,7
	%	45,0%	43,8%	(1,2)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	120.000	120.000	0,0
	%	2,5%	2,6%	0,1



## ANEXO 8.22.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/ Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	8.969.927	4.508.290	4.461.638	8.969.927	0	0,0	99,3
1.1 Receitas de Arrecadação	8.619.927	4.375.163	4.264.765	8.639.928	20.001	0,2	95,7
1.1.1 Anuidades	4.356.905	2.702.251	1.629.474	4.331.725	- 25.180	-0,6	48,0
1.1.1.1 Pessoa Física	3.798.503	2.452.984	1.305.757	3.758.741	- 39.762	-1,0	41,6
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	3.610.065	2.114.692	1.191.866	3.306.558	- 303.507	-8,4	36,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	188.438	338.292	113.891	452.183	263.745	140,0	5,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	558.402	249.267	323.717	572.984	14.582	2,6	6,3
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	510.202	221.966	294.219	516.185	5.983	1,2	5,7
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	48.200	27.301	29.498	56.799	8.599	17,8	0,6
1.1.2 RRT	3.940.588	1.464.759	2.446.405	3.911.164	- 29.424	-0,7	43,3
1.1.3 Taxas e Multas	322.434	208.153	188.886	397.039	74.605	23,1	4,4
1.2 Aplicações Financeiras	300.000	116.261	129.186	245.447	- 54.553	-18,2	2,7
1.3 Outras Receitas	50.000	16.865	67.687	84.552	34.552	69,1	0,9
1.4 Fundo de Apoio				-	-	0,0	0,0
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	60.000	-	60.000	60.000	-	0,0	0,7
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
<b>I – TOTAL</b>	<b>9.029.927</b>	<b>4.508.290</b>	<b>4.521.638</b>	<b>9.029.927</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	7.871.574	2.376.728	5.531.336	7.908.065	36.491	0,5	87,6
Projetos	740.000	108.420	660.580	769.000	29.000	3,9	8,5
Atividades	7.131.574	2.268.308	4.870.757	7.139.065	7.491	0,1	79,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	272.687	113.621	159.066	272.687	- 0,200	0,0	3,0
II.3 Aporte ao CSC	745.666	293.747	395.429	689.176	- 56.490	-7,6	7,6
II.4 Reserva de Contingência	140.000	-	160.000	160.000	20.000	14,3	1,8
<b>II – TOTAL</b>	<b>9.029.927</b>	<b>2.784.096</b>	<b>6.245.831</b>	<b>9.029.927</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>1.724.194</b>	<b>- 1.724.194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)	
Corrente	8.969.927	8.969.927	0,0	8.969.927	8.969.927	0,0	
Capital	60.000	60.000	-	60.000	60.000	-	
<b>Total</b>	<b>9.029.927</b>	<b>9.029.927</b>	<b>0,0</b>	<b>9.029.927</b>	<b>9.029.927</b>	<b>0,0</b>	

**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 2018	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	115.000				31.070	53.930			30.000		115.000		115.000	1,3
Comissão De Ética E Disciplina	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	95.000				32.320	32.680			30.000		95.000,00		95.000	1,1
Comissão De Exercício Profissional	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Exercício Profissional	145.000				52.900	72.100			20.000		145.000		145.000	1,6
Comissão De Planejamento E Finanças	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	62.000				24.332	37.668					62.000		62.000	0,7
COA - Comissão De Organização E Administração	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração	82.000				36.460	45.540					82.000		82.000	0,9
CPUA - Comissão Especial De Política Urbana E Ambiental	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da CPUA	79.000				13.172	20.828			45.000		79.000		79.000	0,9
Presidência	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Presidência e Conselheiros Federais	110.000			1.000	25.000	84.000					110.000		110.000	1,2
Presidência	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades de Comissões Temporárias	15.000				7.500	7.500					15.000		15.000	0,2
Presidência	P	R	Projeto - Representação Institucional do CAU/MG II	62.000				5.000	26.232	30.768				62.000		62.000	0,7
Presidência	P	R	Projeto - Representação Institucional do CAU/MG I	42.000				5.000	21.032	15.968				42.000		42.000	0,5

**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 2018	Pessoal		Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
Presidência	A	AT	Projeto - Capacitações	120.000		15.000		20.000	45.000	40.000			120.000		120.000	1,3
CEAU -Colegiado Permanente das Entidades de Arquitetos e Urbanistas	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do CEAU	15.000				7.500	7.500				15.000		15.000	0,2
Gerência Geral	P	R	Projeto - Eventos Técnicos e Seminários	120.000		5.000		15.000	15.000	60.000	25.000		120.000		120.000	1,3
Gerência Geral	P	R	Projeto - Edital de Patrocínio	150.000							150.000		150.000		150.000	1,7
Gerência Geral	P	R	Projeto - Assistência Técnica Habitação de Interesse Social	250.000							250.000		250.000		250.000	2,8
Gerência Geral	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	645.448	595.163	5.000			8.500	36.785			645.448		645.448	7,1
Secretaria Geral	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Secretaria Geral	310.000	309.583					417			310.000		310.000	3,4
Assessoria De Comunicação	A	AT	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Comunicação	350.000	224.895		10.000			115.105			350.000		350.000	3,9
Gerência Técnica	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Técnica	1.101.351	950.045					19.956	131.350		1.101.351		1.101.351	12,2
Gerência De Fiscalização	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência de Fiscalização	425.000	412.186					12.814			425.000		425.000	4,7
Gerência De Fiscalização	P	R	Projeto - Fiscalização Itinerante / Rotas	145.000		7.500	22.500	27.000	18.000	70.000			145.000		145.000	1,6



**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 2018	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 Jurídica	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Jurídica	372.000	324.126					25.256		22.618		372.000		372.000	4,1
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Adm. Financeira	1.968.277	1.052.443		24.806		4.999	513.685	183.470	26.872	112.000	1.908.277	60.000	1.968.277	21,8
Gerência Administrativa Financeira	A	AT	Atividade - Fundo de Apoio aos CAU/UF's	272.687								272.687		272.687		272.687	3,0
Gerência Administrativa Financeira	A	AT	Atividade - CSC Fiscalização	576.840						559.097			17.743	576.840		576.840	6,4
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - CSC Atendimento	112.336						112.336				112.336		112.336	1,2
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - CSC SISCAF	46.990								46.990		46.990		46.990	0,5
Gerência Administrativa Financeira	A	R	Atividade - Reserva de Contingência	160.000								160.000		160.000		160.000	1,8
Posto de Atendimento Belo Horizonte	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Posto de Atendimento de Belo Horizonte	182.000	103.795		1.205			5.000	72.000			182.000		182.000	2,0
Escritório Descentralizado Montes Claros	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Montes Claros	180.000	117.010		2.000			24.990	35.000	1.000		180.000		180.000	2,0
Escritório Descentralizado Uberlândia	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Uberlândia	188.000	125.957		2.000			25.162	33.881	1.000		188.000		188.000	2,1
Escritório Descentralizado Juiz De Fora	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Juiz de Fora	140.000	107.071		1.796			11.649	18.485	1.000		140.000		140.000	1,6
Escritório Descentralizado Poços De Caldas	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Poços de Caldas	200.000	152.420		2.000			24.039	20.542	1.000		200.000		200.000	2,2
Escritório Descentralizado Ipatinga	A	R	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Ipatinga	192.000	157.308					15.034	16.658	2.999		192.000		192.000	2,1
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>9.029.927</b>	<b>4.632.000</b>	<b>42.500</b>	<b>67.307</b>	<b>339.518</b>	<b>489.983</b>	<b>1.671.325</b>	<b>405.036</b>	<b>1.192.516</b>	<b>129.743</b>	<b>8.969.927</b>	<b>60.000</b>	<b>9.029.927</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>					<b>51,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>3,8</b>	<b>5,4</b>	<b>18,5</b>	<b>4,5</b>	<b>13,2</b>	<b>1,4</b>	<b>99,3</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	





## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.23.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

**ANEXO 8.23.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X  
PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.23.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR  
PROJETO E ATIVIDADE.**



## ANEXO 8.23.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/RJ - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/RJ, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Rio de Janeiro. Para fazer frente às novas políticas, estratégicas e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/RJ procedeu uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 11,85 milhões, se apresentam com uma variação negativa de 3,3% frente à programação 2018 (R\$ 12,25 milhões).

Em 2018, as ações do CAU/RJ, estão voltadas para um público alvo composto por 19.333 arquitetos<sup>1</sup> (46,6 % na capital e 53,4 % no interior), 2.915 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup> (65,3 % na capital e 34,7 % no interior), com atividades profissionais representadas por 54.954 RRT<sup>1</sup> (52,4 % na capital e 47,6 % no interior). Nesse contexto, cabe mencionar que não se apresentam variações uma vez que o CAU/RJ considerou, para sua Reprogramação, as Premissas e quantitativos constantes das Diretrizes para a Programação 2018.

O estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 94,6% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 88 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 98,9 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 35 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (60 % na capital e 40 % no interior), distribuídas em 9,8 % dos municípios do Estado e representando 5,8 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 16,798 milhões de pessoas, correspondendo a 8 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 671,076 milhões representando 11,4 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,76 correspondendo 7,8 % acima do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 25.455,38 , representando 5,6 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

O Plano de Ação do CAU/RJ, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Rio de Janeiro, está composto por 21 iniciativas estratégicas sendo 10 projetos e 11 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 11,85 milhões. Das fontes de recursos 87,7% advém das receitas de arrecadação (R\$ 10,39 milhões ); 8,4% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 1 milhão ); 3,3% de aplicações financeiras (R\$ 390 mil); e 0,6% de outras receitas (R\$ 72,8 mil). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, a redução foi de 9,5%.

Frente à programação inicialmente aprovada, para 2018, observa-se a inclusão de duas iniciativas estratégicas, os Projetos de "Equidade de Gênero" e "Assistência Técnica". No tocante aos recursos necessários ao desenvolvimento dessa programação, verifica-se uma redução de 3,3% (os recursos inicialmente envolvidos totalizavam R\$ 12,25 milhões).

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\$ 2,18 milhões representando 21,7% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 10,06 milhões); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 1,54 milhão ou 15,3%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 301,7 mil ou 3%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 206,3 mil, ou 2,1% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/RJ, mencionados acima, os recursos direcionados totalizam R\$ 718,2 mil ou 7,1% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 202,5 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\$ 119,4 mil, ou 2,0% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 5,93 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 47,6% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 10,85 milhões).

### MAPA ESTRATÉGICO/RJ



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.23.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos											
		PA 01 - Aprimoramento da Fiscalização diversificando sua atuação no Estado	PA 02 - Plano de Ação "CSC - Qualificação da Fiscalização"	PA 03 - Plano de Ação "Atendimento de Qualidade"	PA 04 - Plano de Ação "CSC - Atendimento de Qualidade"	PA 05 - Plano de Ação 05 "Ensino e Formação"	PA 06 - Plano de Ação "Ética e Disciplina"	PA 07 - Plano de Ação "Políticas Urbanas"	PA 08 - CEP Comissão de Exercício Profissional	PA 09 - Plano de Ação "Planejamento e Finanças"	PA 10 - Plano de Ação "Equidade de Gênero"		
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo												
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território												
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo												
<b>Processos Internos</b>	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
	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	S						
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana							P	P				
	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	S						P		S			
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo								S				
	Assegurar a sustentabilidade financeira										P		
	Aprimorar e inovar os processos e as ações												
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores										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												



### ANEXO 8.23.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Projetos Estratégicos		PA 11 - Plano de Ação "Assistência Técnica"	PA 12 - Plano de Ação "Acessibilidade"	PA 13 - Plano de Ação "Relacionamento e Comunicação com a Sociedade"	PA 14 - Plano de Ação "Patrocínios"	PA 15 - Capacitação e Qualificação para Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social para Profissionais	PA 16 - Plano de Ação "Reserva de Contingência"	PA 17 - Plano de Ação "UIA 2020 RJ"	PA 18 - Plano de Ação "Capacitação de funcionários e dirigentes"	PA 19 - Plano de Ação "Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF"	PA 20 - Plano de Ação "Operação e Manutenção das atividades rotineiras"	PA 21 - Plano de Ação "Manutenção Imóvel Sede"	
	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													
Processos Internos	Tomar 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					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		S											
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	S		P	S	S		S						
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão													
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	P	P				P		P					
	Assegurar a sustentabilidade financeira							P			P	P		
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações						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												P	

**ANEXO 8.23.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	80%	80%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) <b>INDICADOR EM REVISÃO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	0,24	0,24
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	90%	90%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	70%	70%
<b>Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	60%	60%
<b>Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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%	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	80%	80%

**ANEXO 8.23.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
Índice de aproveitamento das manifestações técnicas do CAU no MEC (CAU BR)	$\frac{\text{número de manifestações técnicas aproveitadas pelo MEC}}{\text{número de manifestações técnicas apresentadas pelo CAU ao MEC}} \times 100$	Trimestral	10%	10%
<b>Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios no Estado}} \times 100$ (valor do ano)	anual	75%	75%
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	50000/trim	50000/trim
<b>Promover o exercício ético e qualificado da profissão</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	90%	70%
<b>Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	3,44	8,50
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}} \times 100$	trimestral	0,70%	0,70%

**ANEXO 8.23.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Assegurar a sustentabilidade financeira</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>
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	582	553
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	52%	55%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	10,00	10,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	17,50%	20,90%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	24,70%	34,80%
<b>Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	12h	12h



**ANEXO 8.23.4. 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	-	-	-	-	-	-	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	1.429.112	1	754.639	2	2.183.751	18,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	2	1.392.775	1	146.961	3	1.539.735	13,0
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	206.375	-	-	1	206.375	1,7
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	145.801	1	145.801	1,2
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	2	145.123	2	145.123	1,2
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	301.677	-	-	1	301.677	2,5
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	75.651	1	75.651	0,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	4	351.615	-	-	4	351.615	3,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	5.781.468	4	5.781.468	48,8
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	0,0	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	119.356	1	119.356	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	1.000.000	-	-	1	1.000.000	8,4
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>4.681.554</b>	<b>11</b>	<b>7.168.999</b>	<b>21</b>	<b>11.850.553</b>	<b>100</b>



**ANEXO 8.23.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

1-QUADRO GERAL													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Jul (B)	Projetado Ago/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=R+C)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência de Fiscalização	P	R	PA 01 - Aprimoramento da Fiscalização diversificando sua atuação no Estado	Aprimorar e diversificar a atuação da Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Diversificar a atuação do CAU/RJ, assegurando maior quantidade de serviços técnicos prestados por profissionais devidamente habilitado, além de maior conscientização da sociedade em geral quanto à importância da profissão de Arquiteto e Urbanista.	1.367.257	702.419	726.694	1.429.112	61.855	4,5
Gerência Financeira	A	R	PA 02 - Plano de Ação "CSC - Qualificação da Fiscalização"	Compartilhamento de Despesas em TI - CSC	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 dos CAU/Ufs	816.494	445.361	309.278	754.639	61.855	7,6
Gerência Técnica	P	R	PA 03 - Plano de Ação "Atendimento de Qualidade"	Melhoria funcional e da imagem do Conselho tendo um Atendimento mais presente em todo o território do estado do Rio de Janeiro	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	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)	872.869	356.454	986.103	1.342.556	469.688	53,8
Gerência Financeira	A	R	PA 04 - Plano de Ação "CSC - Atendimento de Qualidade"	Compartilhamento de Despesas em TI - CSC	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	Manutenção dos CAU/Ufs	159.007	86.731	60.230	146.961	12.046	7,6
Comissão de Ensino e Formação - CEF	A	R	PA 05 - Plano de Ação 05 "Ensino e Formação"	Ações junto às IES voltadas à sensibilização da importância do Conselho para os egressos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Aproximar as IES como CAU/RJ	123.825	56.058	89.743	145.801	21.975	17,7
Comissão de Ética e Disciplina	A	R	PA 06 - 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	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Sensibilizar as IES da necessidade de incluir nos seus currículos o tema da ética no exercício profissional	123.825	32.631	43.020	75.651	48.174	38,9
Comissão de Política Urbana	A	R	PA 07 - Plano de Ação "Políticas Urbanas"	Atuação 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	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Tornar público o relatório da CPU	123.825	17.618	59.773	77.391	46.434	37,5
Comissão de Exercício Profissional	A	R	PA 08 - CEP Comissão de Exercício Profissional	Estimular a emissão de RRTs por profissionais lotados em órgãos públicos	Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Aumentar a emissão de RRT por profissionais lotados em órgãos públicos	123.825	20.167	47.565	67.732	56.093	45,3
Comissão de Planejamento e Finanças	A	R	PA 09 - 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	123.825	26.225	13.146	39.371	84.454	68,2



**ANEXO 8.23.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

1-QUADRO GERAL													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Jul (B)	Projetado Ago/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=R-C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão Temporária de Equidade de Gênero	P	N	PA 10 - Plano de Ação "Equidade de Gênero"	Garantir a equidade de Direitos no exercício profissional para as arquitetas e urbanistas	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	A Comissão para a Equidade de gênero tem como desafio estabelecer a discussão sobre a inserção das mulheres no campo da tecnologia da construção e em outras áreas do campo da arquitetura e Urbanismo. No Brasil, dados apontam que apenas 10% de mulheres estão no campo da inovação tecnológica, e isso inclui o campo da construção civil. É necessário ampliar os fóruns de discussão e promover diálogos e formas de fomento à inserção de mulheres em todas as áreas do mercado de trabalho. Observa-se que cerca de 61% dos profissionais arquitetos e urbanistas são mulheres, o que nos coloca a necessidade de distribuí-las de forma equilibrada nos postos de trabalho da profissão, evitando gargalos, subempregos e salários reduzidos. É fundamental que a Comissão de Equidade de Gênero apoie a promoção de uma necessária campanha do Conselho contra o assédio/abuso moral ou sexual e acompanhe os casos encaminhados ao Conselho que demandem uma discussão sobre este tema. A Comissão de Equidade de Gênero deve garantir a participação democrática de nossa autarquia e contribuindo para o debate social sobre as assimetrias de gênero.	-	2.088	48.130	50.218	50.218	-
Comissão Temporária de Assistência Técnica	P	N	PA 11 - Plano de Ação "Assistência Técnica"	Incrementar a capacitação e Qualificação dos Profissionais	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Assegurar a aplicação adequada da verba destinada à ATHIS	-	5.317	19.234	24.551	24.551	-
Comissão Temporária de Acessibilidade	P	N	PA 12 - Plano de Ação "Acessibilidade"	Garantir a condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Assegurar a aplicação adequada das normas de Acessibilidade	-	1.570	22.981	24.551	24.551	-
Presidência	P	R	PA 13 - 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	309.563	115.055	186.623	301.677	7.885	2,5
Presidência	P	AT	PA 14 - 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	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Efetivar todos os convênios selecionados	206.375	-	206.375	206.375	-	-
Comissão de Exercício Profissional	P	R	PA 15 - Capacitação e Qualificação para Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social para Profissionais de Arquitetura e Urbanismo (Convênio e Outros)	Capacitar e qualificar profissionais para assistência técnica em habitação de interesse social	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Aumento da quantidade de profissionais qualificados para atuação em assistência técnica em habitação de interesse social	206.375	1.613	200.900	202.513	3.862	1,9
Presidência	A	R	PA 16 - 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	206.375	-	92.901	92.901	113.474	55,0
Presidência	P	R	PA 17 - Plano de Ação "UIA 2020 RJ"	Intensificar o relacionamento da sociedade com o Conselho.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Promover a aproximação da sociedade, através da participação e divulgação ao evento internacional de arquitetura e urbanismo em 2020	280.298	-	100.000	100.000	180.298	64,3
Gerência Administrativa	A	R	PA 18 - 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 CAU/RJ, visando aprimoramento das atividades em geral.	123.756	85.166	34.190	119.356	4.400	3,6



## ANEXO 8.23.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

1-QUADRO GERAL													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Jul (B)	Projetado Ago/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=R+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Presidência	A	AT	PA 19 - 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.	331.798	193.549	138.249	331.798	-	-
Gerência Administrativa	A	R	PA 20 - Plano de Ação "Operação e Manutenção das atividades rotineiras"	Realização das 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.	5.751.261	2.848.283	2.469.115	5.317.397	433.864	7,5
Gerência Administrativa	P	AT	PA 21 - 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	1.000.000	15.479	984.521	1.000.000	-	-
<b>TOTAL</b>								<b>12.250.553</b>	<b>5.011.782</b>	<b>6.838.771</b>	<b>11.850.553</b>	<b>400.001</b>	<b>3,3</b>



**ANEXO 8.23.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	10.650.553	10.387.712	(2,5)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	10.650.553	10.387.712	(2,5)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	331.798	331.798	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	10.318.755	10.055.914	(2,5)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	5.873.558	5.926.020	0,9
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	743.955	756.001	1,6
	C. Receitas Correntes	11.250.553	10.850.553	-3,6

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização <i>(mínimo de 20 % do total da RAL)</i>	Valor	2.183.752	2.183.751	0,0
		%	21,2%	21,7%	0,5
	Atendimento <i>(mínimo de 10 % do total da RAL)</i>	Valor	1.031.875	1.539.735	49,2
		%	10,0%	15,3%	5,3
	Comunicação <i>(mínimo de 3% do total da RAL)</i>	Valor	309.563	301.677	-2,5
		%	3,0%	3,0%	(0,0)
	Patrocínio <i>(máximo de 5% do total da RAL)</i>	Valor	206.375	206.375	0,0
		%	2,0%	2,1%	0,1
	Objetivos Estratégicos Locais <i>(mínimo de 6 % do total da RAL)</i>	Valor	981.973	718.190	-26,9
		%	9,5%	7,1%	(2,4)
	Assistência Técnica <i>(mínimo de 2% do total da RAL)</i>	Valor	206.375	202.513	-1,9
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência <i>(igual a 2 % do total da RAL)</i>	Valor	206.375	92.901	-55,0
		%	2,0%	0,9%	(1,1)

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
Despesas com Pessoal <i>(máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)</i>	Valor	5.129.603	5.170.020	0,8
	%	45,6%	47,6%	2,0
Capacitação <i>(mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento salários, encargos e benefícios)</i>	Valor	123.756	119.356	-3,6
	%	2,1%	2,0%	(0,1)



## ANEXO 8.23.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Jul (B)	Projetado Ago/ Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	11.250.553	7.395.926	3.454.627	10.850.553	(400.000)	-3,6	91,6
1.1 Receitas de Arrecadação	10.650.553	7.112.305	3.275.407	10.387.712	(262.841)	-2,5	87,7
1.1.1 Anuidades	6.162.575	4.507.701	1.392.033	5.899.734	(262.841)	-4,3	49,8
1.1.1.1 Pessoa Física	5.220.229	3.925.761	1.161.627	5.087.388	(132.841)	-2,5	42,9
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	4.820.229	3.480.026	1.007.362	4.487.388	(332.841)	-6,9	37,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	400.000	445.735	154.265	600.000	200.000	50,0	5,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	942.346	581.940	230.406	812.346	(130.000)	-13,8	6,9
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	892.346	493.541	188.805	682.346	(210.000)	-23,5	5,8
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	50.000	88.399	41.601	130.000	80.000	160,0	1,1
1.1.2 RRT	4.095.649	2.265.188	1.830.461	4.095.649	-	0,0	34,6
1.1.3 Taxas e Multas	392.329	339.416	52.913	392.329	-	0,0	3,3
1.2 Aplicações Financeiras	600.000	221.304	168.696	390.000	(210.000)	-35,0	3,3
1.3 Outras Receitas	-	62.317	10.524	72.841	72.841	0,0	0,6
1.4 Fundo de Apoio				-	-	0,0	0,0
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	0,0	8,4
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>12.250.553</b>	<b>7.395.926</b>	<b>4.454.627</b>	<b>11.850.553</b>	<b>(400.000)</b>	<b>-3,3</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	10.736.879	4.286.142	6.238.112	10.524.253	(212.626)	-2,0	88,8
Projetos	4.242.736	1.199.995	3.481.559	4.681.554	438.818	10,3	39,5
Atividades	6.494.143	3.086.147	2.756.552	5.842.699	(651.443)	-10,0	49,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	331.798	165.899	165.899	331.798	-	0,0	2,8
II.3 Aporte ao CSC	975.501	532.092	369.508	901.600	(73.901)	-7,6	7,6
II.4 Reserva de Contingência	206.375	-	92.901,27	92.901	(113.474)	-55,0	0,8
<b>II - TOTAL</b>	<b>12.250.553</b>	<b>4.984.132</b>	<b>6.866.420</b>	<b>11.850.553</b>	<b>(400.000)</b>	<b>-3,3</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>2.411.794</b>	<b>(2.411.793)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	11.250.553	10.850.553	- 3,6	11.250.553	10.850.553	- 3,6
Capital	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-
<b>Total</b>	<b>12.250.553</b>	<b>11.850.553</b>	<b>(3,3)</b>	<b>12.250.553</b>	<b>11.850.553</b>	<b>(3,3)</b>

**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 2018	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	PA 01 - Aprimoramento da Fiscalização diversificando sua atuação no Estado	1.429.112	1.221.106	18.531				189.476				1.429.112		1.429.112	12,1
Gerência Financeira	A	R	PA 02 - Plano de Ação "CSC - Qualificação da Fiscalização"	754.639								754.639		754.639		754.639	6,4
Gerência Técnica	P	R	PA 03 - Plano de Ação "Atendimento de Qualidade"	1.342.556	995.722	16.879	71.893			142.484		115.577		1.342.556		1.342.556	11,3
Gerência Financeira	A	R	PA 04 - Plano de Ação "CSC - Atendimento de Qualidade"	146.961								146.961		146.961		146.961	1,2
Comissão de Ensino e Formação - CEF	A	R	PA 05 - Plano de Ação 05 "Ensino e Formação"	145.801		4.800		59.580	20.560	30.970		29.891		145.801		145.801	1,2
Comissão de Ética e Disciplina	A	R	PA 06 - Plano de Ação "Ética e Disciplina"	75.651				46.200	10.400	19.051		-		75.651		75.651	0,6
Comissão de Política Urbana	A	R	PA 07 - Plano de Ação "Políticas Urbanas"	77.391				30.443	12.600	34.349				77.391		77.391	0,7
Comissão de Exercício Profissional	A	R	PA 08 - CEP Comissão de Exercício Profissional	67.732				44.660	5.466	17.606				67.732		67.732	0,6
Comissão de Planejamento e Finanças	A	R	PA 09 - Plano de Ação "Planejamento e Finanças"	39.371				30.505	8.866					39.371		39.371	0,3
Comissão Temporária de Equidade de Gênero	P	N	PA 10 - Plano de Ação "Equidade de Gênero"	50.218				17.349	7.768	25.101				50.218		50.218	0,4
Comissão Temporária de Assistência Técnica	P	N	PA 11 - Plano de Ação "Assistência Técnica"	24.551				17.251	7.300					24.551		24.551	0,2



**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 2018	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 Temporária de Acessibilidade	p	N	PA 12 - Plano de Ação "Acessibilidade"	24.551				18.251	6.300				24.551		24.551	0,2		
Presidência	P	R	PA 13 - Plano de Ação "Relacionamento e Comunicação com a Sociedade"	301.677		5.000				296.677			301.677		301.677	2,5		
Presidência	P	AT	PA 14 - Plano de Ação "Patrocínios"	206.375							206.375		206.375		206.375	1,7		
Comissão de Exercício Profissional	P	R	PA 15 - Capacitação e Qualificação para Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social para Profissionais de Arquitetura e Urbanismo (Convênio e Outros)	202.513				2.513				200.000	202.513		202.513	1,7		
Presidência	A	R	PA 16 - Plano de Ação "Reserva de Contingência"	92.901								92.901	92.901		92.901	0,8		
Presidência	P	R	PA 17 - Plano de Ação "UIA 2020 RJ"	100.000								100.000	100.000		100.000	0,8		
Gerência Administrativa	A	R	PA 18 - Plano de Ação "Capacitação de funcionários e dirigentes"	119.356		17.720		5.221	15.565	80.850			119.356		119.356	1,0		
Presidência	A	AT	PA 19 - Plano de Ação "Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF"	331.798								331.798	331.798		331.798	2,8		
Gerência Administrativa	A	R	PA 20 - Plano de Ação "Operação e Manutenção das atividades rotineiras"	5.317.397		3.709.192	6.102	98.163		1.082.861		151.080	270.000	5.317.397	5.317.397	44,9		
Gerência Administrativa	P	AT	PA 21 - Plano de Ação "Manutenção Imóvel Sede"	1.000.000									-	1.000.000	1.000.000	8,4		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>11.850.553</b>		<b>5.926.020</b>	<b>69.032</b>	<b>170.056</b>	<b>271.973</b>	<b>94.825</b>	<b>1.919.425</b>	<b>-</b>	<b>2.129.222</b>	<b>270.000</b>	<b>10.850.553</b>	<b>1.000.000</b>	<b>11.850.553</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>					<b>50,0</b>	<b>0,6</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>2,3</b>	<b>91,6</b>	<b>8,4</b>	<b>100,0</b>		



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.24.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

**ANEXO 8.24.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.24.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**



### ANEXO 8.24.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

#### CAU/SP - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/SP, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado de São Paulo. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/SP procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 70,2 milhões, se apresentam com uma variação positiva de 34,4% frente à programação 2018 (R\$ 52,2 milhões).

Em 2018, as ações do CAU/SP, estão voltadas para um público alvo composto por 55.338 arquitetos<sup>1</sup>, 7.651 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 320.960 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 1,7% para profissionais ativos (54.414); de 10% para empresas ativas (6.955); e de 7,9% para os RRT emitidos (297.584).

O estado de São Paulo é composto por 645 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 79,5 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 44,5 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 94,4 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 159 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (30,8 % na capital e 69,2 % no interior), distribuídas em 8,5 % dos municípios do Estado e representando 26,5 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por aproximadamente 45,429 milhões de pessoas, correspondendo a 21,8 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 1,858 trilhões representando 31,7 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,78 correspondendo 10,7 % acima do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 30.243,17 , representando 6,7 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de reprogramação do Plano de Ação do CAU/SP, proposto para o exercício de 2018 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de São Paulo, está composto por 66 iniciativas estratégicas sendo 37 projetos e 29 atividades. Frente à Programação aprovada em 2018 (79), verifica-se:

(i) **inclusão de 25 iniciativas**, sendo duas atividades (01.13 - Implantar trab. Colabor. c/ foco na evolução do SICCAU e Sist. Inf. c/ ênfase na Fiscalização e 02.03.006.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2017), e 23 projetos (03.02.004 - Acreditação de Cursos (CEF - CAU/SP); 03.06.002 - Fiscalizar e Orientar; 03.06.003 - Fiscalização em Foco; 03.06.004 - Projeto Piloto - Atrás do balcão; 04.12.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CPP - CAU/SP); 04.12.002 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT - CAU/SP); 04.12.003 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom - CAU/SP); 04.12.004 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI - CAU/SP); 04.12.005 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC - CAU/SP); 04.12.006 - Nova Comissão Especial 01; 04.12.007 - Nova Comissão Especial 02; 05.16.001 - Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAUSP; 05.16.002 - Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS; 05.16.003 - Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP; 05.16.004 - Comissão Temporária para realização de Concurso Público; 05.16.005 - Comissão Temporária de Seleção para proc. e julg. de Chamamento Público; 05.16.006 - Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UIA2020; 05.16.007 - Comissão Temporária de Acessibilidade; 05.16.008 - Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP; 05.16.009 - Comissão Temporária Prevista; 05.16.010 - Comissão Temporária Prevista; 05.16.011 - Nova Comissão Temporária 01; 05.16.012 - Nova Comissão Temporária 02 );

(ii) **exclusão de 38 iniciativas**, sendo uma atividade (02.04.001.001 - Departamento de Relações Institucionais - Diárias e Deslocamento) e 37 projetos ( P. 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); P. 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; 02.04.002.008 - Arquiteto um Grande Empreendedor; 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; P. 04.01.001 - C.E. das Conferências - Ações; 04.02.001 - C.E. de Desenvolvimento da Ouvidoria - Ações; 04.03.001 - C.E. para análise de acout. de reper. Pública - Ações; 04.04.001 - C.E. para Acompanhamento do Patrocínio/Parcerias - Ações; 04.06.001 - C.E. de Comunicação do CAU/SP - Ações; 04.09.001 - C.E. de Sindicância - Ações; 04.10.001 - C.E. Processante - Ações; 04.11.001 - C.E. de Conceituação de Arquitetura e Urbanismo Público - Ações; 04.12 - Criação de Novas Comissões Especiais; 05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Ações; 05.02.001 - GT Exercício Profissional - Ações; 05.03.001 - GT Formação Continuada - Ações; 05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Ações; 05.05.001 - GT Habitação - Ações; 05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Ações; 05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Ações; 05.08.001 - GT Meio Ambiente - Ações; 05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Ações; 05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Ações; 05.11.001 - GT Acessibilidade - Ações; 05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Ações; 05.13.001 - GT Assistência Técnica - Ações; 05.14.001 - GT BIM Informática - Ações; 05.15.001 - GT Iluminação - Ações; 05.16 - Criação de Novas Comissões Temporárias).

Para a implementação da reprogramação 2018, o CAU/SP direcionou recursos no montante de R\$ 70,2 milhões. Comparativamente à programação 2018, verifica-se uma variação positiva de 34,4% (R\$ 52,2 milhões). Essa variação é decorrente, primordialmente, do acréscimo de 312,1% da previsão de receitas de capital (saldo de exercícios anteriores) a ser utilizado na aquisição da sede desse CAU/UF. Das fontes de recursos para suportar a reprogramação do CAU/SP, em 2018, menciona-se: 59,9% advêm das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 42 milhões); 35,6% de saldos de exercícios anteriores ( R\$ 25 milhões); 4% de aplicações financeiras (R\$ 2,8 milhões); e 0,5% em outras receitas (R\$ 385 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.

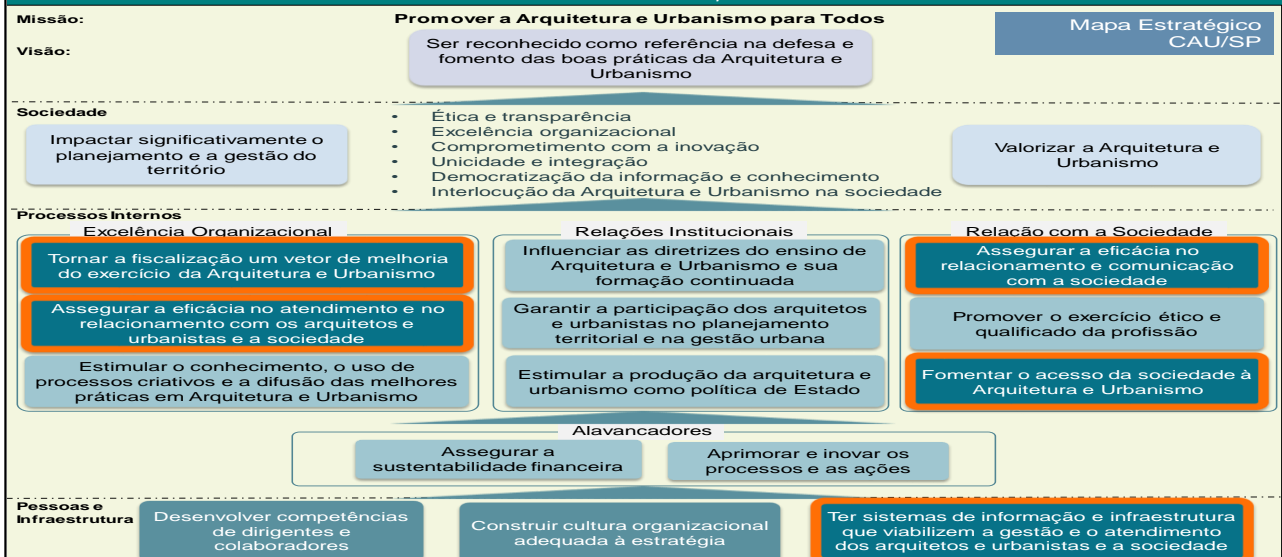
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.
- 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\$ 14,7 milhões representando 36,2% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 40,7 milhões); em Atendimento R\$ 5 milhões ou 12,3%; em Comunicação R\$ 1,7 milhão ou 4,1 %. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 1,5 milhão, ou 3,7% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos 3 objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/SP, mencionados acima, os recursos direcionados totalizam R\$ 33,5 milhões ou 82,5% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 853,9 mil ou 2,1% 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\$ 803,8mil, ou 3,7% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 21,9 milhões). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 18,3 milhões<sup>1</sup> representam 40,5% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 45,2 milhões).

#### MAPA ESTRATÉGICO CAU/SP



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.24.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos													
		01.01 - Presid. Ativ/Ações: Acomp. e Reuniões com as Com. Esp., Temp., Ordinárias e Regionais - Benef. e RH, Jurídico, Proj. Esp.	01.02 - Plenárias - Atividades e Ações	01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	01.04 - Funcionalidade do CAU/SP (Prestação de Serviços, Material de Consumo, Manutenção de bens e móveis)	01.05 - Vice Presidência - Relacion. Articulação, Benef. e RH, (Diárias, Desloc. e Viagens) (Atividades e Ações)	01.06 - Divulgação e Comunicação Institucional - Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens - (Atividades e Ações)	01.07 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)	01.08 - Desenvol. como vetor de melhorias da Arq./ Urb., fiscalização, atendimento, relacionamento com a Sociedade e Profissionais - Função. e Estrut. dos Esc. Descent., Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens - Regionais - CAU/SP	01.09 - Presidência Proj. e Ações: CAU Itiner., Rio + Cidades, Intern., Eventos do CAU/SP, ABNT, Viagens (CSC, Fundo de Apoio, CAU/BR e CAUs -UF's)	01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP	01.11 - 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									P					
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade			S	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														
	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								
	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		P	
	Assegurar a sustentabilidade financeira	S							S		S				
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					P						P			



## ANEXO 8.24.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																	
		01.12 - Ouvidoria do CAU/SP	01.13 - Implantar trab. Colabor. c/ foco na evolução do SICCAU e Sist. Inf. c/ ênfase na Fiscalização	02.01.001 - Departamento Administrativo - Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens (Atividades e Ações)	02.01.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	02.01.003 - Departamento Administrativo - Função. do Atendimento (Benef. e RH)	02.01.004 - Departamento Administrativo - Sistema de Informação e Manutenção da SEDE CAU/SP (Projetos e Ações)	02.02.001 - Ações da Fiscalização - Depart. Técnico - Benef. RH, Diárias, Desloc. e Viagens, Capacit.	02.02.002 - Departamento Técnico - Projetos e Ações : Fiscalização do CAU/SP, Palestras e Seminários	02.03.001 - Sust. Financ. RH, Benef. Gestão Estrat. do DGF - Acomp. da Exec. do Pl. de Ação e Organ. 2018 CAU/SP	02.03.002 - Departamento Financeiro - Observatório, Arq. XXI e Planejamento Estratégico	02.03.004 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	02.03.005 - MRG e Gestão (Capacit., Diagnóstico, Avaliação e Sistemat. de Proposições e Indicadores)	02.03.006.001 - CSC CAU (Transferências de recursos)					
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	P								P
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	P	S	P			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																		
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão																		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo													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									



## ANEXO 8.24.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos														
		02.03.006.002 - Outras Despesas e CSC (SISCAF, Relatório Mensal e Plataforma T.I)	02.03.006.003 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2018)	02.03.006.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2017)	02.03.007 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos, Transf. De Recursos e acomp. das Atividades e Ações	02.04.001.002 - Pagamento RH - Comissão de Ética e Comissão de Relações Institucionais	02.05.001 - Departamento de Ensino e Formação - RH e Benefícios	02.05.002.001 - Eventos Acadêmicos (Remanejado para a CEF)	02.05.002.002 - Coleta de Grau (Remanejado para a CEF)	03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED - CAU/SP) - Atividades e Ações	03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF - CAU/SP) - Atividades e Ações	03.02.002 - Eventos Acadêmicos e Acomp das Colações de Grau - Conselheiros (CEF - CAU/SP)	03.02.003 - CAU nas Universidades (CEF - CAU/SP)	03.02.004 - Acreditação de Cursos (CEF - CAU/SP)	03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP - CAU/SP) - 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
	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							S	S		
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada						P	P	P	S	P	P	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				S											
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão						S	S	S	P						S
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo															
	Assegurar a sustentabilidade financeira					P										
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações		S	S								S	S			
	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 8.24.2.3. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos													
		03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA - CAU/SP) - Atividades e Ações	03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFI - CAU/SP) - Atividades e Ações	03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF - CAU/SP) - Atividades e Ações	03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	03.06.003 - Fiscalização em Foco	03.06.004 - Projeto Piloto - Atras do balcão	04.08.001 - C.E. Transição de Gestão (Transf. Conhecimento, Ass. De Documentos, Reunões, Viagens, Workshop e Despachos)	04.12.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CPP - CAU/SP)	04.12.002 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT - CAU/SP)	04.12.003 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom - CAU/SP)	04.12.004 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI - CAU/SP)	04.12.005 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC - CAU/SP)	04.12.006 - Nova Comissão Especial 01	04.12.007 - Nova Comissão Especial 02
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	P	P								
	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			
	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								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			
	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															
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 8.24.2.4. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																
		05.16.001 - Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAU/SP	05.16.002 - Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS	05.16.003 - Comissão Temporária Parlamentar do CAU/SP	05.16.004 - Comissão Temporária para realização de Concurso Público	05.16.005 - Comissão Temporária de Seleção para proc. e Julg. de Chamamento Público	05.16.006 - Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UIA2020	05.16.007 - Comissão Temporária de Acessibilidade	05.16.008 - Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP	05.16.009 - Comissão Temporária Prevista	05.16.010 - Comissão Temporária Prevista	05.16.011 - Nova Comissão Temporária 01	05.16.012 - Nova Comissão Temporária 02	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	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																	
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana							P	P	P	P	P	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													
	Assegurar a sustentabilidade financeira																	P
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações							P										
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores																	
	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	P																

**ANEXO 8.24.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018 - Prevista	Meta 2018 - Prevista
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	Trimestral	0,5	0,5
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	5,5	5,6
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018 - Prevista	Meta 2018 - 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	88,1%	89%
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	60	70%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018 - Prevista	Meta 2018 - 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	2,8%	2,1%
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%	100%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018 - Prevista	Meta 2018 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	Trimestral	315.000	400.000
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	700	750
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	120

**ANEXO 8.24.3.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018 - Prevista	Meta 2018 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)} \text{ (valor do trimestre)}}$	Trimestral	0,01	0,01
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018 - Prevista	Meta 2018 - Prevista
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado} \text{ (valor do trimestre)}}$	Trimestral	849	817
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	46%	48,5%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Mensal	5,86	16,1
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos (potenciais pagantes) nota: CAU/SP}} \times 100$	Mensal	21%	28,3%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	26%	49,5%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018 - Prevista	Meta 2018 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa} \text{ (valor do trimestre)}} \times 100$	Trimestral	60	70
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa} \text{ (valor do trimestre)}} \times 100$	Trimestral	50	60

**ANEXO 8.24.4. 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	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	4	317.496	7	14.410.350	11	14.727.846	21,0
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	5	4.993.466	5	4.993.466	7,1
	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	2,1
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	5	655.661	2	1.254.530	7	1.910.190	2,7
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	12	620.985	3	1.507.216	15	2.128.202	3,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	1	54.694	1	3.425.918	2	3.480.612	5,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	1.666.694	-	-	2	1.666.694	2,4
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	2	165.845	1	497.712	3	663.557	0,9
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	4	2.838.909	1	72.280	5	2.911.189	4,1
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	5.608.562	4	5.608.562	8,0
Aprimorar e inovar os processos e as ações	1	66.840	2	798.370	3	865.209	1,2	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	182.812	1	620.974	2	803.786	1,1
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	1	21.000	-	-	1	21.000	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	3	20.633.133	2	8.332.091	5	28.965.224	41,2
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>	<b>28.711.550</b>	<b>29</b>	<b>41.521.468</b>	<b>66</b>	<b>70.233.018</b>	<b>100</b>



### ANEXO 8.24.5. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) [E=D-A]	% (F = E/A *100)
Presidência	AT	A	01.01 - Presid. Ativ./Ações: Acomp. e Reuniões com as Com. Esp., Temp., Ordinárias e Regionais - Benef. e RH, Jurídico, Proj. Esp.	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	3.126.262	1.312.327	2.113.591	3.425.918	299.656	9,6
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	927.892	282.200	495.692	777.892	(150.000)	(16,2)
Presidência	AT	A	01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	Garantir a 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	259.922	84.689	175.233	259.922	-	-
Presidência	AT	A	01.04 - Funcionalidade do CAU/SP (Prestação de Serviços, Material de Consumo, Manutenção de bens e móveis)	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	6.959.765	850.739	6.985.446	7.836.185	876.420	12,6
Presidência	AT	A	01.05 - Vice Presidência - Relacion. Articulação, Benef. e RH, (Diárias, Desloc. e Viagens) (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	526.983	153.152	385.296	538.448	11.465	2,2
Presidência	AT	P	01.06 - Divulgação e Comunicação Institucional - Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens - (Atividades e Ações)	Realizar a divulgação das ações e atividades do CAUSP, publicações, e ampliar a comunicação do Conselho com os arquitetos e urbanistas, funcionários e a sociedade, por meio do Site, Revista, Jornal e mídias eletrônicas, mailings e do Departamento de Comunicação reestruturado: com gestão de contratos gráficos, assessoria de imprensa, agência de comunicação, e avaliação de atividades via relatório de gestão, com planejamento sistemático do CAU/SP, visando aprimoramentos e maior aproximação com os meios de comunicação da organização com o público-alvo, a sociedade em geral, intensificando o relacionamento interno e a troca de experiências com os CAU's/UF e BR.	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	1.510.060	304.114	1.273.985	1.578.100	68.040	4,5



**ANEXO 8.24.5.1. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Presidência	AT	A	01.07 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)	Propiciar condições e funcionalidade do Colegiado Estadual, contribuindo para o aparecimento e uso das potencialidades dos seus entes. Em cumprimento ao disposto no inciso X do art. 28 e no inciso IV do art. 34, o CAU instituiu 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	72.280	3.457	68.822	72.280	-	-
Presidência	AT	A	01.08 - Desenvol. como vetor de melhorias da Arq./ Urb., fiscalização, atendimento, relacionamento com a Sociedade e Profissionais - Função. e Estrut. dos Esc. Descent., Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens - Regionais - CAU/SP	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.	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter Regionais que integrem os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	4.667.308	1.635.062	3.267.036	4.902.097	234.789	5,0
Presidência	AT	P	01.09 - Presidência Proj. e Ações: CAU Itiner., Rio + Cidades, Intern., Eventos do CAU/SP, ABNT, Viagens (CSC, Fundo de Apoio, CAU/BR e CAUs -UF's)	Garantir Propicia funcionamento o deslocamento dos Conselheiros, funcionários e colaboradores, Presidente e convidados, por meio de passagens e diárias, ref. a despachos e representação do CAU/SP Junto a Sociedade, garantindo o deslocamento e representação do CAU/SP, via Gabinete da Presidência, participação em Cursos de Capacitação Profissional, viagens para representação legal e jurídica do CAU/SP junto a fóruns e audiências (Assessoria Jurídica). Possibilita a realização de ações como: o CAU Itinerante, Planejamento Estratégico com Escritórios, Viagens de Conselheiros e Funcionários, Eventos do CAU/SP, Projeto Rio + Cidades, e demais projetos e atividades.	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	1.350.829	268.495	1.604.615	1.873.110	522.282	38,7
Presidência	AT	P	01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP	Assegurar a 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	545.031	-	20.000.000	20.000.000	19.454.969	3.569,5
Presidência	AT	P	01.11 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social –ATHIS	Identificar ações efetivas de ATHIS, oriundas do Seminário de 2017, cadastrara e desenvolver visando 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	853.931	-	853.931	853.931	-	-



**ANEXO 8.24.5.2. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Presidência	AT	A	01.12 - Ouvidoria do CAU/SP	Assegurar o funcionamento das atividades relacionadas a Ouvidoria	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	10.000	-	10.000	10.000	-	-
Presidência	N	A	01.13 - Implantar trab. Colabor. c/ foco na evolução do SICCAU e Sist. Inf. c/ ênfase na Fiscalização	Análise de diversos assuntos relacionados à GEPET, em relação ao SICCAU com foco nas atividades de Fiscalização, aos acompanhamentos do CG-CSC e dos grupos de trabalho locais e nacional	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	Promover o trabalho colaborativo e em novas tecnologias e colaborar para a evolução e eficiência dos sistemas informacionais em uso no CAU/SP e pelo CAU/BR (CSC)	-	-	87.000	87.000	87.000	-
Departamento Administrativo	AT	A	02.01.001 - Departamento Administrativo - Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens (Atividades e Ações)	Assegurar o funcionamento da estrutura da Diretoria Adm do CAU/SP	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	2.733.896	995.115	1.461.250	2.456.365	(277.532)	(10,2)
Departamento Administrativo	AT	A	02.01.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	Desenvolver, aperfeiçoar competências e capacitar funcionários, dirigentes e colaboradores, estruturando e mantendo um conselho moderno e interativo com a sociedade, com avaliações e planejamento visando obter e usar as melhores práticas com apresentação de soluções sob os aspectos da eficácia, eficiência, efetividade, observado o princípio da economicidade e da qualidade sistêmica do Conselho para a sociedade e profissionais.	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	380.000	47.656	573.318	620.974	240.974	63,4
Departamento Administrativo	AT	A	02.01.003 - Departamento Administrativo - Função. do Atendimento (Benef. e RH)	Atender os Arquitetos e Urbanistas, a sociedade nos mais variados serviços disponibilizados pelo Conselho, ref. as questões profissionais, pessoais, cadastros, denúncias e dúvidas, intermediando via Setor de Atendimento a coleta biométrica, a entrega de carteiras Profissional e via sistemas.	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	1.691.133	674.399	1.219.806	1.894.205	203.072	12,0
Departamento Administrativo	AT	P	02.01.004 - Departamento Administrativo - Sistema de Informação e Manutenção da SEDE CAU/SP (Projetos e Ações)	Prover ao Conselho sistemas de gestão, tecnologia e segurança da informação como ferramentas de apoio aos processos de trabalho dos profissionais	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	630.320	49.028	531.292	580.320	(50.000)	(7,9)
Departamento Técnico	AT	A	02.02.001 - Ações de Fiscalização - Depart. Técnico - Benef. RH, Diárias, Desloc. e Viagens, Capacit.	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	5.745.936	1.775.510	4.156.405	5.931.914	185.979	3,2





**ANEXO 8.24.5.3. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Departamento Técnico	AT	P	02.02.002 - Departamento Técnico - Projetos e Ações - Fiscalização do CAU/SP, Palestras e Seminários	Realizar 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	Tomar 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	337.389	12.986	55.999	68.985	(268.405)	(79,6)
Departamento Financeiro	AT	A	02.03.001 - Sust. Financ. RH, Benef, Gestão Estrat. do DGF; Acomp. da Exec. do Pl. de Ação e Orçam. 2018 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	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	3.491.517	1.487.624	2.369.855	3.857.478	365.961	10,5
Departamento Financeiro	AT	P	02.03.002 - Departamento Financeiro - Observatório, Arq. XXI e Planejamento Estratégico	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, Avaliação 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, suprimindo, dessa forma, lacuna existente no setor; Efetivação de Parceria com as Empresas para a realização de Palestras e Seminários nas Instituições e Regionais, visando ampliar a capilaridade do Conselho na sociedade.	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	21.000	-	51.000	51.000	30.000	142,9
Departamento Financeiro	AT	P	02.03.004 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	Obter ampliação do acesso da sociedade a arquitetura&urbanismo e valorizar a profissão e o profissional como fomentador, e prestador de serviços, e principal interlocutor da qualidade de vida integrada, por meio de projetos e seus resultados identificados aos valores consignados pelo CAU, a ser obtido com a concessão de recursos financeiros do CAUSP com seu acompanhamento e monitoramento da implementação sob a responsabilidade e execução de terceiros contemplados que contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo e para a consolidação do CAU e promoção da imagem dos CAU's/UF e BR 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	1.487.481	-	1.487.481	1.487.481	-	-
Departamento Financeiro	AT	P	02.03.005 - MRG e Gestão (Capacit., Diagnóstico, Avaliação e Sistem. de Proposições e Indicadores)	Fornecer recursos para a Capacitação e garantir o compartilhamento de informações entre gestões	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter funcionários capacitados para implementar o novo módulo de Gestão Pública	160.000	31.064	151.747	182.812	22.812	14,3
Departamento Financeiro	AT	A	02.03.006.001 - CSC CAU (Transferências de recursos)	Contribuir mensalmente com o Centro de Serviços Compartilhados, contemplando também o funcionamento do SICAU - Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo.	Tomar 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	Suprir a demanda de recursos do Centro de Serviços Compartilhados	2.789.469	1.162.279	1.627.190	2.789.469	0	0,0



**ANEXO 8.24.5.4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Departamento Financeiro	AT	A	02.03.006.002 - Outras Despesas e CSC (SISCAF, Relatório Mensal e Plataforma T.I.)	Realizar 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	2.436.990	144.783	351.124	495.906	(1.941.084)	(79,7)
Departamento Financeiro	AT	A	02.03.006.003 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2018)	Realizar transferência corrente referente a outras despesas do ano vigente	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	Ter veículos de comunicação e atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	600.050	236.383	318.208	554.591	(45.459)	(7,6)
Departamento Financeiro	N	A	02.03.006.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2017)	Realizar 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	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter veículos de comunicação e atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	-	-	78.305	78.305	78.305	-
Departamento Financeiro	AT	A	02.03.007 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos. Transf. De Recursos e acomp. das Atividades e Ações	Assegurar o pagamento da cota de participação do CAU/SP ao Fundo de Apoio aos CAU's 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	1.370.060	570.858	799.202	1.370.060	-	-
Departamento de Relações Institucionais	E	A.	02.04.001.001 - Departamento de Relações Institucionais - Diárias e Deslocamento (Atividade Realocada)	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.	124.167	-	-	-	(124.167)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	AT	A	02.04.001.002 - Pagamento RH - Comissão de Ética e Comissão de Relações Institucionais	Assegurar o funcionamento de RH aos funcionários da DRI	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	857.458	116.744	365.756	482.500	(374.957)	(43,7)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.001 - Arquiteto Jovem (Projeto Encerrado)	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.	5.000	-	-	-	(5.000)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.002 - Eventos (Projeto Encerrado)	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	101.200	-	-	-	(101.200)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.003 - Convênios Institucionais (Projeto Encerrado)	Formalizar CONVÊNIOS INSTITUCIONAIS 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	5.817	-	-	-	(5.817)	(100,0)



**ANEXO 8.24.5.5. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A * 100)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.004 - CAU Center Interativo (antigo estande)(Projeto Encerrado)	Realizar 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.	4.000	-	-	-	(4.000)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.005 - CAU Itinerante Institucional (Projeto Encerrado)	Adaptar 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.	5.000	-	-	-	(5.000)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.006 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto (Projeto Encerrado)	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.	20.000	-	-	-	(20.000)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.007 - CAU Universitário (Projeto Encerrado)	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.	19.956	-	-	-	(19.956)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.008 - Arquiteto um Grande Empreendedor (Projeto Encerrado)	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	10.000	-	-	-	(10.000)	(100,0)
Departamento de Ensino e Formação	AT	A	02.05.001 - Departamento de Ensino e Formação - RH e Benefícios	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. alunos e egressos, bem como, o	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	1.043.618	384.546	536.591	921.137	(122.481)	(11,7)
Departamento de Ensino e Formação	AT	P	02.05.002.001 - Eventos Acadêmicos (Remanejado para a CEF)	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	83.384	9.334	-	9.334	(74.050)	(88,8)



**ANEXO 8.24.5.6. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual, N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Departamento de Ensino e Formação	AT	P	02.05.002.002 - Colação de Grau (Remanejado para a CEF)	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	15.382	-	15.382	(61.468)	(80,0)
Departamento de Ensino e Formação	E	P.	02.05.002.003 - Capacitação de Coordenadores (Projeto Encerrado)	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	-	-	-	(31.465)	(100,0)
Departamento de Ensino e Formação	E	P.	02.05.002.004 - Capacitação de Conselheiros (Projeto Encerrado)	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	Aumentar o nível de proficiência e aplicabilidade das competências técnicas e comportamentais dos conselheiros	99.747	-	-	-	(99.747)	(100,0)
Departamento de Ensino e Formação	E	P.	02.05.002.005 - Seminários (Projeto Encerrado)	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 Coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo nos eventos promovidos	20.000	-	-	-	(20.000)	(100,0)
Departamento de Ensino e Formação	E	P.	02.05.002.006 - Rede EAD - Formação Continuada à Distância (Projeto Encerrado)	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	18.000	-	-	-	(18.000)	(100,0)
Comissão Permanente de Ética e Disciplina	AT	A	03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - 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	555.630	123.860	373.852	497.712	(57.918)	(10,4)
Comissão Permanente de Ensino e Formação	AT	A	03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações	Emitir pareceres 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	Estreitar relacionamento do Conselho Profissional com as Instituições de Ensino Superior de São Paulo, através do contato com dirigentes, docentes e discentes em eventos acadêmicos promovidos	185.468	82.969	250.424	333.393	147.925	79,8
Comissão Permanente de Ensino e Formação	R	P	03.02.002 - Eventos Acadêmicos e Acomp das Colações de Grau - Conselheiros (CEF – CAU/SP)	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.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Participar e apoiar seminários com participação de coordenadores, docentes e dirigentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo para capacitação e apresentação do cenário atual do ensino	36.233	-	216.860	216.860	180.628	498,5
Comissão Permanente de Ensino e Formação	R	P	03.02.003 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP)	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	Aproximar os coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Conselho Profissional visando o atendimento aos normativos vigentes e a qualificação de cursos ofertados	75.000	-	54.852	54.852	(20.148)	(26,9)



**ANEXO 8.24.5.7. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E-D-A)	% (F = E/A *100)
Comissão Permanente de Ensino e Formação	N	P	03.02.004 - Acreditação de Cursos (CEF – CAU/SP)	Apoiar o CAU/BR no desenvolvimento do Projeto Piloto Acreditação de Cursos, participando da elaboração de seus instrumentos.	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	Implantar o Projeto Piloto de Acreditação de Cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	-	-	359.233	359.233	359.233	-
Comissão Permanente de Exercício Profissional	AT	A	03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações	Analisar 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	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Finalizar todas as análises dos temas pertinentes à Comissão Permanente de Exercício Profissional	450.266	53.266	271.838	325.104	(125.162)	(27,8)
Comissão Permanente de Organização e Administração	AT	A	03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - 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	207.454	61.269	185.555	246.824	39.370	19,0
Comissão Permanente de Planejamento e Finanças	AT	A	03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPF – CAU/SP) - Atividades e Ações	Assegurar a transparência, aplicação dos recursos do CAU, apreciar e aprovar as Prestações de Contas, Relatório de Gestão, emitir pareceres e recomendações, avaliar as compras do Conselho, acompanhar os lançamentos financeiros e contábeis do CAU/SP, e por deliberação da Plenária, apreciar, tratar e dar consequência a questão dos inadimplentes, aprovar Plano de Ação com Planejamento Estratégico e Orçamento Integrado do CAUSP.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Apreciação das rotinas de relatórios do setor financeiro CAU/SP	325.125	40.019	265.169	305.188	(19.937)	(6,1)
Comissão Permanente de Fiscalização	AT	A	03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações	Elaborar, Sistematizar o Conceito de Fiscalização e orientar a Fiscalização do CAUSP. Propor convênios, acordos de cooperação com entidades públicas e privadas, visando sempre ao aperfeiçoamento e a efetiva Fiscalização.	Tomar 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	377.554	88.732	239.542	328.274	(49.281)	(13,1)
Comissão Permanente de Fiscalização	N	P	03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	Evitar que os estudantes pratiquem o exercício ilegal da profissão por desinformação.	Tomar 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	Diminuir as infrações cometidas, combatendo as atividades ilegais e garantindo qualidade e segurança à sociedade	-	-	109.584	109.584	109.584	-
Comissão Permanente de Fiscalização	N	P	03.06.003 - Fiscalização em Foco	Orientar e fiscalizar expositores, organizadores, promotoras, montadoras de feiras, mostras e eventos, e profissionais da Arquitetura, quanto a legislação referente ao setor.	Tomar 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	Diminuir as infrações cometidas, combatendo as atividades ilegais, registro de empresas no Conselho, garantindo qualidade e segurança à sociedade	-	-	128.926	128.926	128.926	-
Comissão Permanente de Fiscalização	N	P	03.06.004 - Projeto Piloto - Atrás do balcão	Por meio de análises quantitativas e qualitativas de dados disponíveis no SICCAU, é possível identificar profissionais que utilizam práticas irregulares de forma corriqueira como: não emitir os respectivos RRTs; elaboram RRTs e não recolhem as taxas; fazem retificações sucessivas do mesmo RRT; substituem proprietário e endereço e o utilizam para obras e projetos diversos; entre outros fatores que fazem que os referidos profissionais, respondam à um grande número de processos de fiscalização por cometimento de infrações. O objetivo é num primeiro momento realizar as devidas orientações para evitar os erros e posteriormente, observando-se indícios de falta ética, autuá-los.	Tomar 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	Evitar o exercício irregular da profissão por parte de profissionais Arquitetura e Urbanismo.	-	-	10.001	10.001	10.001	-



### ANEXO 8.24.5.8. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Comissão Especial das Conferências	E	P.	04.01.001 - C.E. das Conferências - Ações (Projeto Encerrado)	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	140.000	-	-	-	(140.000)	(100,0)
Comissão Especial da Ouvidoria	E	P.	04.02.001 - C.E. de Desenvolvimento da Ouvidoria - Ações (Projeto Encerrado)	Realizar 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	7.052	-	-	-	(7.052)	(100,0)
Comissão Especial Análise de Repercussão Pública	E	P.	04.03.001 - C.E. para análise de acort. de reperc. Pública - Ações (Projeto Encerrado)	Analisar Acontecimentos de Repercussão Pública. Divulgar o CAU/SP aos órgãos públicos do Estado de São Paulo e estabelecer parcerias com 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	84.129	-	-	-	(84.129)	(100,0)
Comissão Especial Patrocínio/Parcerias	E	P.	04.04.001 - C.E. para Acompanhamento do Patrocínio/Parcerias - Ações (Projeto Encerrado)	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	36.932	-	-	-	(36.932)	(100,0)
Comissão Especial de Comunicação do CAU/SP	E	P.	04.06.001 - C.E. de Comunicação do CAU/SP - Ações (Projeto Encerrado)	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	210.273	-	-	-	(210.273)	(100,0)
Comissão Especial de Transição da Gestão	AT	P	04.08.001 - C.E. Transição de Gestão (Transf. Conhecim., Ass. De Documentos, Reuniões, Viagens, Workshop e Despachos)	Definir e executar procedimentos para a transição de gestão	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	24.772	-	24.772	(195.228)	(88,7)
Comissão Especial da Sindicância	E	P.	04.09.001 - C.E. de Sindicância - Ações (Projeto Encerrado)	Apurar fatos e eventuais responsabilidades no Processo Administrativo de Sindicância Investigativa	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Avaliar processos internos de sindicância	41.014	-	-	-	(41.014)	(100,0)
Comissão Especial Processante	E	P.	04.10.001 - C.E. Processante - Ações (Projeto Encerrado)	Deliberar fatos e eventuais responsabilidades no Processo Administrativo de Sindicância Investigativa	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Encaminhar e deliberar sobre os processos internos de sindicância	119.282	-	-	-	(119.282)	(100,0)
Comissão Especial de Conceituação	E	P.	04.11.001 - C.E. de Conceituação de Arquitetura e Urbanismo Público - Ações (Projeto Encerrado)	Promover melhorias na conceituação da Arquitetura e Urbanismo no que diz respeito à áreas públicas	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	Definição e encaminhamento de melhorias para a conceituação da Arquitetura e Urbanismo	83.146	-	-	-	(83.146)	(100,0)



**ANEXO 8.24.5.9. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Criação de Novas Comissões Especiais	E	P.	04.12 - Criação de Novas Comissões Especiais	Assegurar a criação de novas Comissões Especiais ao longo do exercício	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 novas comissões especiais conforme deliberado	20.000	-	-	-	(20.000)	(100,0)
Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP	N	P	04.12.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CPP - CAU/SP)	Contribuir para a valorização, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento da profissão, promovendo a Arquitetura e Urbanismo junto à sociedade.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Relatório de avaliação do participante; Pesquisa qualitativa do participante; Relatório de avaliação do participante e pesquisa qualitativa do participante; Relatório da CPP	-	17.094	40.942	58.036	58.036	-
Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP	N	P	04.12.002 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT - CAU/SP)	Contribuir para a valorização, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento da profissão, promovendo a Arquitetura e Urbanismo junto à sociedade.	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	Ter acesso aos eventos propostos através da aprovação do plano de ação e recebimento das informações solicitadas no mesmo; Receber informações relativas aos eventos afins que forem direcionadas a presidência e/ou outras comissões do CAU/SP	-	7.054	86.154	93.207	93.207	-
Comissão de Comunicação do CAU/SP	N	P	04.12.003 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom - CAU/SP)	Art. 101. Para cumprir a finalidade de formular a política de comunicação do CAU/SP, competirá à Comissão de Comunicação no âmbito de sua competência: I - propor e implementar as diretrizes para os programas de comunicação, divulgação, publicações e eventos do CAU/SP; II - zelar pela documentação da memória do CAU/SP e criação e manutenção da biblioteca; III - acompanhar a execução do plano de comunicação do CAU/SP; IV - acompanhar o desenvolvimento dos projetos do Planejamento Estratégico do CAU, relacionados às suas atividades específicas Ampliar o alcance dos canais de comunicação utilizados pelo Conselho, lançando mão de novos recursos, com especial atenção às mídias sociais, de modo a estender o alcance de suas mensagens para além da comunidade de arquitetos e urbanistas; • Fortalecer a presença e a representatividade do CAU/SP em assuntos de repercussão pública; • Informar, de modo claro e didático, as atribuições e serviços prestados pelo CAU/SP, o que inclui o funcionamento institucional, de forma a construir uma imagem pública positiva do Conselho; • Divulgar e promover a valorização do arquiteto e urbanista, com atenção à diversidade de suas atividades e atribuições profissionais, conforme descritas e estabelecidas nas Resoluções 21 e 51 do CAU/BR	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	Divulgar e promover a valorização do arquiteto e urbanista, com atenção à diversidade de suas atividades e atribuições profissionais, conforme descritas e estabelecidas nas Resoluções 21 e 51 do CAU/BR; Promover a visibilidade e comunicação do CAU/SP	-	32.487	56.108	88.595	88.595	-
Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP	N	P	04.12.004 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI - CAU/SP)	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.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	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.	-	43.355	64.454	107.809	107.809	-
Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP	N	P	04.12.005 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC - CAU/SP)	Desenvolver, implementar e avaliar programas, projetos e atividades para a gestão e para cada ano ligado ao Patrimônio Cultural, em ATENDIMENTO AO REGIMENTO ART. 107 - Regimento Interno 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	Ampliar a atuação dos Conselhos de Patrimônio Cultural no estado de São Paulo através da inserção dos profissionais arquitetos e urbanistas capacitados para esse fim; Dar visibilidade na atuação dos profissionais arquitetos e urbanistas; Dar transparências nas articulações propostas nas discussões com as os órgãos, entidades e pessoas envolvidas; Proposta de atuação dos profissionais arquitetos e urbanistas capacitados na conservação e restauro dos bens listados; Dar visibilidade e valorizar a produção dos profissionais arquitetos e urbanistas com obras tombadas no estado de São Paulo.	-	17.128	66.933	84.061	84.061	-





**ANEXO 8.24.5.10. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual, N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Novas Comissões Especiais	N	P	04.12.006 - Nova Comissão Especial 01	Assegurar a criação de novas Comissões Especiais ao longo do exercício	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	Criação de novas comissões especiais conforme deliberado	-	-	40.000	40.000	40.000	-
Novas Comissões Especiais	N	P	04.12.007 - Nova Comissão Especial 02	Assegurar a criação de novas Comissões Especiais ao longo do exercício	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	Criação de novas comissões especiais conforme deliberado	-	-	30.282	30.282	30.282	-
Grupo de Trabalho Estatuto da Metrópole	E	P.	05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Ações (Projeto Encerrado)	Fornece 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	60.835	-	-	-	(60.835)	(100,0)
Grupo de Trabalho Exercício Profissional	E	P.	05.02.001 - GT Exercício Profissional - Ações (Projeto Encerrado)	Fornece 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	72.320	-	-	-	(72.320)	(100,0)
Grupo de Trabalho Formação Continuada	E	P.	05.03.001 - GT Formação Continuada - Ações (Projeto Encerrado)	Fornece 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	23.686	-	-	-	(23.686)	(100,0)
Grupo de Trabalho Arquitetura Paisagística	E	P.	05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Ações (Projeto Encerrado)	Fornece 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	63.579	-	-	-	(63.579)	(100,0)
Grupo de Trabalho Habitação	E	P.	05.05.001 - GT Habitação - Ações (Projeto Encerrado)	Fornece 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)	67.035	-	-	-	(67.035)	(100,0)
Grupo de Trabalho Plano Diretor	E	P.	05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Ações (Projeto Encerrado)	Fornece 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	96.126	-	-	-	(96.126)	(100,0)
Grupo de Trabalho Mobilidade Urbana	E	P.	05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Ações (Projeto Encerrado)	Fornece 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.	114.480	-	-	-	(114.480)	(100,0)
Grupo de Trabalho Meio Ambiente	E	P.	05.08.001 - GT Meio Ambiente - Ações (Projeto Encerrado)	Fornece 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	85.792	-	-	-	(85.792)	(100,0)



### ANEXO 8.24.5.11. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	Situação de Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Grupo de Trabalho Patrimônio Histórico	E	P.	05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Ações (Projeto Encerrado)	Fornecer 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	104.707	-	-	-	(104.707)	(100,0)
Grupo de Trabalho Arquitetura de Interiores	E	P.	05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Ações (Projeto Encerrado)	Elaborar e Discutir temas relacionados a Arquitetura de Interiores do CAU/SP	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	96.100	-	-	-	(96.100)	(100,0)
Grupo de Trabalho Acessibilidade	E	P.	05.11.001 - GT Acessibilidade - Ações (Projeto Encerrado)	Fornecer 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	99.892	-	-	-	(99.892)	(100,0)
Grupo de Trabalho Arquitetura no Serviço Público	E	P.	05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Ações (Projeto Encerrado)	Fornecer 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	67.088	-	-	-	(67.088)	(100,0)
Grupo de Trabalho Assistência Técnica	E	P.	05.13.001 - GT Assistência Técnica - Ações (Projeto Encerrado)	Fornecer 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	66.184	-	-	-	(66.184)	(100,0)
Grupo de Trabalho BIM Informática	E	P.	05.14.001 - GT BIM Informática - Ações (Projeto Encerrado)	Fornecer apoio técnico, consultivo, 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	83.527	-	-	-	(83.527)	(100,0)
Grupo de Trabalho Iluminação	E	P.	05.15.001 - GT - Iluminação - Ações (Projeto Encerrado)	Fornecer 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	100.640	-	-	-	(100.640)	(100,0)
Criação de novos Grupos de Trabalho	E	P.	05.16 - Criação de Novas Comissões Temporárias	Assegurar a criação de novos Grupos de Trabalhos ao longo do exercício	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 novos comissões especiais conforme deliberado	30.000	-	-	-	(30.000)	(100,0)
Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAUSP	N	P	05.16.001 - Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAUSP	Levantar as necessidades de espaço físico do CAU/SP, considerando as atribuições e funcionamento de seus órgãos colegiados e dos órgãos da estrutura administrativa, os quantitativos de pessoas, equipamentos e mobiliários necessários aos serviços, tudo objetivando o cumprimento da função legal do CAU/SP, na capital e nas demais regiões do Estado; Identificar possibilidades de localização para a sede do CAU/SP considerando as necessidades identificadas, a facilidade de acesso e a distribuição territorial de empresas e profissionais de arquitetura e urbanismo; Avaliar a compatibilidade do custo médio de imóveis na região pesquisada, incluindo-se as despesas com as reformas/adaptações e custo de implantação, com a disponibilidade financeira 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	Aquisição de Sede do CAU/SP.	-	8.956	43.856	52.813	52.813	-



### ANEXO 8.24.5.12. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Presidência	AT	A	01.01 - Presid. Ativ./Ações: Acomp. e Reuniões com as Com. Esp., Temp., Ordinárias e Regionais - Benef. e RH, Jurídico, Proj. Esp.	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	3.126.262	1.312.327	2.113.591	3.425.918	299.656	9,6
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	927.892	282.200	495.692	777.892	(150.000)	(16,2)
Presidência	AT	A	01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	Garantir a 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	259.922	84.689	175.233	259.922	-	-
Presidência	AT	A	01.04 - Funcionalidade do CAU/SP (Prestação de Serviços, Material de Consumo, Manutenção de bens e móveis)	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	6.959.765	850.739	6.985.446	7.836.185	876.420	12,6
Presidência	AT	A	01.05 - Vice Presidência - Relación. Articulação., Benef. e RH, (Diárias, Desloc. e Viagens) (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	526.983	153.152	385.296	538.448	11.465	2,2
Presidência	AT	P	01.06 - Divulgação e Comunicação Institucional - Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens - (Atividades e Ações)	Realizar a divulgação das ações e atividades do CAUSP, publicações, e ampliar a comunicação do Conselho com os arquitetos e urbanistas, funcionários e a sociedade, por meio do Site, Revista, Jornal e mídias eletrônicas, mailings e do Departamento de Comunicação reestruturado: com gestão de contratos gráficos, assessoria de imprensa, agência de comunicação, e avaliação de atividades via relatório de gestão, com planejamento sistêmico do CAU/SP, visando aprimoramentos e maior aproximação com os meios de comunicação da organização com o público-alvo, a sociedade em geral, intensificando o relacionamento interno e a troca de experiências com os CAU's/UF e BR.	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	1.510.060	304.114	1.273.985	1.578.100	68.040	4,5
Presidência	AT	A	01.07 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)	Propiciar condições e funcionalidade do Colegiado Estadual, contribuindo para o aparecimento e uso das potencialidades dos seus entes. Em cumprimento ao disposto no inciso X do art. 28 e no inciso IV do art. 34, o CAU instituiu 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 (ABEA); 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	72.280	3.457	68.822	72.280	-	-
Presidência	AT	A	01.08 - Desenvolv. como vetor de melhorias da Arq./ Urb., fiscalização, atendimento, relacionamento com a	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.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter Regionais que integrem os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	4.667.308	1.635.062	3.267.036	4.902.097	234.789	5,0



### ANEXO 8.24.5.12. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Presidência	AT	P	01.09 - Presidência Proj. e Ações: CAU Itiner., Rio + Cidades, Intern., Eventos do CAU/SP, ABNT, Viagens (CSC, Fundo de Apoio, CAU/BR e CAUS - UF's)	Garantir Propicia funcionamento o deslocamento dos Conselheiros, funcionários e colaboradores, Presidente e convidados, por meio de passagens e diárias, ref. a despachos e representação do CAU/SP junto a Sociedade, garantindo o deslocamento e representação do CAUSP, via Gabinete da Presidência, participação em Cursos de Capacitação Profissional, viagens para representação legal e jurídica do CAU/SP junto a fóruns e audiências (Assessoria Jurídica). Possibilita a realização de ações como: o CAU Itinerante, Planejamento Estratégico com Escritórios, Viagens de Conselheiros e Funcionários, Eventos do CAU/SP, Projeto Rio + Cidades, e demais projetos e atividades.	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	1.350.829	268.495	1.604.615	1.873.110	522.282	38,7
Presidência	AT	P	01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP	Assegurar a 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	545.031	-	20.000.000	20.000.000	19.454.969	3.569,5
Presidência	AT	P	01.11 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	Identificar ações efetivas de ATHIS, oriundas do Seminário de 2017, cadastrara e desenvolver visando 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	853.931	-	853.931	853.931	-	-
Presidência	AT	A	01.12 - Ouvidoria do CAU/SP	Assegurar o funcionamento das atividades relacionadas a Ouvidoria	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	10.000	-	10.000	10.000	-	-
Presidência	N	A	01.13 - Implantar trab. Colabor. c/ foco na evolução do SICCAU e Sist. Inf. c/ ênfase na Fiscalização	Análise de diversos assuntos relacionados à GEPET, em relação ao SICCAU com foco nas atividades de Fiscalização, aos acompanhamentos do CG-CSC e dos grupos de trabalho locais e nacional	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	Promover o trabalho colaborativo e em novas tecnologias e colaborar para a evolução e eficiência dos sistemas informacionais em uso no CAU/SP e pelo CAU/BR (CSC)	-	-	87.000	87.000	87.000	-
Departamento Administrativo	AT	A	02.01.001 - Departamento Administrativo - Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens (Atividades e Ações)	Assegurar o funcionamento da estrutura da Diretoria Adm do CAU/SP	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	2.733.896	995.115	1.461.250	2.456.365	(277.532)	(10,2)
Departamento Administrativo	AT	A	02.01.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	Desenvolver, aperfeiçoar competências e capacitar funcionários, dirigentes e colaboradores, estruturando e mantendo um conselho moderno e interativo com a sociedade, com avaliações e planejamento visando obter e usar as melhores práticas com apresentação de soluções sob os aspectos de eficácia, eficiência, efetividade, observado o princípio da economicidade e da qualidade sistêmica do Conselho para a sociedade e profissionais.	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	380.000	47.656	573.318	620.974	240.974	63,4
Departamento Administrativo	AT	A	02.01.003 - Departamento Administrativo - Funcion. do Atendimento (Benef. e RH)	Atender os Arquitetos e Urbanistas, a sociedade nos mais variados serviços disponibilizados pelo Conselho, ref. as questões profissionais, pessoais, cadastros, denúncias e dúvidas, intermediando via Setor de Atendimento a coleta biométrica, a entrega de carteiras Profissional e via sistemas.	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	1.691.133	674.399	1.219.806	1.894.205	203.072	12,0
Departamento Administrativo	AT	P	02.01.004 - Departamento Administrativo - Sistema de Informação e Manutenção da SEDE CAU/SP (Projetos e Ações)	Prover ao Conselho sistemas de gestão, tecnologia e segurança da informação como ferramentas de apoio aos processos de trabalho dos profissionais	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	630.320	49.028	531.292	580.320	(50.000)	(7,9)



### ANEXO 8.24.5.12. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Departamento Técnico	AT	A	02.02.001 - Ações da Fiscalização - Depart. Técnico - Benef., RH, Diárias, Desloc. e Viagens, Capacit.	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	5.745.936	1.775.510	4.156.405	5.931.914	185.979	3,2
Departamento Técnico	AT	P	02.02.002 - Departamento Técnico - Projetos e Ações : Fiscalização do CAU/SP, Palestras e Seminários	Realizar 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	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	337.389	12.986	55.999	68.985	(268.405)	(79,6)
Departamento Financeiro	AT	A	02.03.001 - Sust. Financ. RH, Benef., Gestão Estrat. do DGF; Acomp. da Exec. do Pl. de Ação e Orçam. 2018 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	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	3.491.517	1.487.624	2.369.855	3.857.478	365.961	10,5
Departamento Financeiro	AT	P	02.03.002 - Departamento Financeiro Observatório, Arq. XXI e Planejamento Estratégico	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, Avaliação 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, suprimindo, dessa forma, lacuna existente no setor; Efetivação de Parceria com as Empresas para a realização de Palestras e Seminários nas Instituições e Regionais, visando ampliar a capilaridade do Conselho na sociedade.	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	21.000	-	51.000	51.000	30.000	142,9
Departamento Financeiro	AT	P	02.03.004 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	Obter ampliação do acesso da sociedade a arquitetura e urbanismo e valorizar a profissão e o profissional como fomentador, e prestador de serviços, e principal interlocutor da qualidade de vida integrada, por meio de projetos e seus resultados identificados aos valores consignados pelo CAU, a ser obtido com a concessão de recursos financeiros do CAU/SP com seu acompanhamento e monitoramento da implementação sob a responsabilidade e execução de terceiros contemplados que contribuíam para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo e para a consolidação do CAU e promoção da imagem dos CAU's/UF e BR 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	1.487.481	-	1.487.481	1.487.481	-	-
Departamento Financeiro	AT	P	02.03.005 - MRG e Gestão (Capacit., Diagnóstico, Avaliação e Sistemat. de Proposições e Indicadores)	Fornecer recursos para a Capacitação e garantir o compartilhamento de informações entre gestões	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter funcionários capacitados para implementar o novo módulo de Gestão Pública	160.000	31.064	151.747	182.812	22.812	14,3
Departamento Financeiro	AT	A	02.03.006.001 - CSC CAU (Transferências de recursos)	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.	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	Suprir a demanda de recursos do Centro de Serviços Compartilhados	2.789.469	1.162.279	1.627.190	2.789.469	0	0,0
Departamento Financeiro	AT	A	02.03.006.002 - Outras Despesas e CSC (SISCAF, Relatório Mensal e Plataforma T.I.)	Realizar 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	2.436.990	144.783	351.124	495.906	(1.941.084)	(79,7)



**ANEXO 8.24.5.12. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual, N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Departamento Financeiro	AT	A	02.03.006.003 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2018)	Realizar transferência corrente referente a outras despesas do ano vigente	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	600.050	236.383	318.208	554.591	(45.459)	(7,6)
Departamento Financeiro	N	A	02.03.006.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2017)	Realizar 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	-	-	78.305	78.305	78.305	-
Departamento Financeiro	AT	A	02.03.007 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos. Transf. De Recursos e acomp. das Atividade e Ações	Assegurar o pagamento da cota de participação do CAU/SP ao Fundo de Apoio aos CAU's 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	1.370.060	570.858	799.202	1.370.060	-	-
Departamento de Relações Institucionais	E	A.	02.04.001.001 - Departamento de Relações Institucionais - Diárias e Deslocamento (Atividade Realocada)	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.	124.167	-	-	-	(124.167)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	AT	A	02.04.001.002 - Pagamento RH - Comissão de Ética e Comissão de Relações Institucionais	Assegurar o funcionamento de RH aos funcionários da DRI	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	857.458	116.744	365.756	482.500	(374.957)	(43,7)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.001 - Arquiteto Jovem (Projeto Encerrado)	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.	5.000	-	-	-	(5.000)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.002 - Eventos (Projeto Encerrado)	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	101.200	-	-	-	(101.200)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.003 - Convênios Institucionais (Projeto Encerrado)	Formalizar CONVÊNIOS INSTITUCIONAIS 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	5.817	-	-	-	(5.817)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.004 - CAU Center Interativo (antigo estande)(Projeto Encerrado)	Realizar 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.	4.000	-	-	-	(4.000)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.005 - CAU Itinerante Institucional (Projeto Encerrado)	Adaptar 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.	5.000	-	-	-	(5.000)	(100,0)





### ANEXO 8.24.5.12. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.006 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto (Projeto Encerrado)	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.	20.000	-	-	-	(20.000)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.007 - CAU Universitário (Projeto Encerrado)	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.	19.956	-	-	-	(19.956)	(100,0)
Departamento de Relações Institucionais	E	P.	02.04.002.008 - Arquiteto um Grande Empreendedor (Projeto Encerrado)	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	10.000	-	-	-	(10.000)	(100,0)
Departamento de Ensino e Formação	AT	A	02.05.001 - Departamento de Ensino e Formação - RH e Benefícios	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. alunos e egressos, bem como, 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	1.043.618	384.546	536.591	921.137	(122.481)	(11,7)
Departamento de Ensino e Formação	AT	P	02.05.002.001 - Eventos Acadêmicos (Remanejado para a CEF)	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	83.384	9.334	-	9.334	(74.050)	(88,8)
Departamento de Ensino e Formação	AT	P	02.05.002.002 - Colação de Grau (Remanejado para a CEF)	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	15.382	-	15.382	(61.468)	(80,0)
Departamento de Ensino e Formação	E	P.	02.05.002.003 - Capacitação de Coordenadores (Projeto Encerrado)	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	-	-	-	(31.465)	(100,0)
Departamento de Ensino e Formação	E	P.	02.05.002.004 - Capacitação de Conselheiros (Projeto Encerrado)	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	Aumentar o nível de proficiência e aplicabilidade das competências técnicas e comportamentais dos conselheiros	99.747	-	-	-	(99.747)	(100,0)
Departamento de Ensino e Formação	E	P.	02.05.002.005 - Seminários (Projeto Encerrado)	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 nºs 21 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 Coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo nos eventos promovidos	20.000	-	-	-	(20.000)	(100,0)





**ANEXO 8.24.5.12. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai/Jun (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Departamento de Ensino e Formação	E	P.	02.05.002.006 - Rede EAD - Formação Continuada à Distância (Projeto Encerrado)	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	18.000	-	-	-	(18.000)	(100,0)
Comissão Permanente de Ética e Disciplina	AT	A	03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - 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	555.630	123.860	373.852	497.712	(57.918)	(10,4)
Comissão Permanente de Ensino e Formação	AT	A	03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações	Emitir pareceres 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	Estreitar relacionamento do Conselho Profissional com as Instituições de Ensino Superior de São Paulo, através do contato com dirigentes, docentes e discentes em eventos acadêmicos promovidos	185.468	82.969	250.424	333.393	147.925	79,8
Comissão Permanente de Ensino e Formação	R	P	03.02.002 - Eventos Acadêmicos e Acomp das Colações de Grau - Conselheiros (CEF – CAU/SP)	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.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Participar e apoiar seminários com participação de coordenadores, docentes e dirigentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo para capacitação e apresentação do cenário atual do ensino	36.233	-	216.860	216.860	180.628	498,5
Comissão Permanente de Ensino e Formação	R	P	03.02.003 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP)	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 tratar 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	Aproximar os coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Conselho Profissional visando o atendimento aos normativos vigentes e a qualificação de cursos ofertados	75.000	-	54.852	54.852	(20.148)	(26,9)
Comissão Permanente de Ensino e Formação	N	P	03.02.004 - Acreditação de Cursos (CEF – CAU/SP)	Apoiar o CAU/BR no desenvolvimento do Projeto Piloto Acreditação de Cursos, participando da elaboração de seus instrumentos.	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	Implantar o Projeto Piloto de Acreditação de Cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	-	-	359.233	359.233	359.233	-
Comissão Permanente de Exercício Profissional	AT	A	03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações	Analisar 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	Tomar 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	450.266	53.266	271.838	325.104	(125.162)	(27,8)
Comissão Permanente de Organização e Administração	AT	A	03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações	Aprofundar a Análise, o estudo e a discussão sobre os 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	207.454	61.269	185.555	246.824	39.370	19,0
Comissão Permanente de Planejamento e Finanças	AT	A	03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFI – CAU/SP) - Atividades e Ações	Assegurar a transparência, aplicação dos recursos do CAU, apreciar e aprovar as Prestações de Contas, Relatório de Gestão, emitir pareceres e recomendações, avaliar as compras do Conselho, acompanhar os lançamentos financeiros e contábeis do CAU/SP, e por deliberação da Plenária, apreciar, tratar e dar consequência a questão dos inadimplentes, aprovar Plano de Ação com Planejamento Estratégico e Orçamento Integrado do CAUSP.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Apreciação das rotinas de relatórios do setor financeiro CAU/SP	325.125	40.019	265.169	305.188	(19.937)	(6,1)



**ANEXO 8.24.5.12. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Comissão Permanente de Fiscalização	AT	A	03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações	Elaborar, Sistematizar o Conceito de Fiscalização e orientar a Fiscalização do CAU/SP. Propor convênios, acordos de cooperação com entidades públicas e privadas, visando sempre ao aperfeiçoamento e a efetiva 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	377.554	88.732	239.542	328.274	(49.281)	(13,1)
Comissão Permanente de Fiscalização	N	P	03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	Evitar que os estudantes pratiquem o exercício ilegal da profissão por desinformação.	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	Diminuir as infrações cometidas, combatendo as atividades ilegais e garantindo qualidade e segurança à sociedade	-	-	109.584	109.584	109.584	-
Comissão Permanente de Fiscalização	N	P	03.06.003 - Fiscalização em Foco	Orientar e fiscalizar expositores, organizadores, promotoras, montadoras de feiras, mostras e eventos, e profissionais da Arquitetura, quanto a legislação referente ao setor.	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	Diminuir as infrações cometidas, combatendo as atividades ilegais, registro de empresas no Conselho, garantindo qualidade e segurança à sociedade	-	-	128.926	128.926	128.926	-
Comissão Permanente de Fiscalização	N	P	03.06.004 - Projeto Piloto Atrás do balcão	Por meio de análises quantitativas e qualitativas de dados disponíveis no SICCAU, é possível identificar profissionais que utilizam práticas irregulares de forma corriqueira como: não emitir os respectivos RRTs; elaboram RRTs e não recolhem as taxas; fazem retificações sucessivas do mesmo RRT; substituem proprietário e endereço e o utilizam para obras e projetos diversos; entre outros fatores que fazem que os referidos profissionais, respondam à um grande número de processos de fiscalização por cometimento de infrações. O objetivo é num primeiro momento realizar as devidas orientações para evitar os erros e posteriormente, observando-se indícios de falta ética, autuá-los.	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	Evitar o exercício irregular da profissão por parte de profissionais Arquitetura e Urbanismo.	-	-	10.001	10.001	10.001	-
Comissão Especial das Conferências	E	P.	04.01.001 - C.E. das Conferências - Ações (Projeto Encerrado)	Realizar Conferências Regionais (Visitas em todas as regionais, coletar temas, encontros) e 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	140.000	-	-	-	(140.000)	(100,0)
Comissão Especial da Ouvidoria	E	P.	04.02.001 - C.E. de Desenvolvimento da Ouvidoria - Ações (Projeto Encerrado)	Realizar 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	7.052	-	-	-	(7.052)	(100,0)
Comissão Especial Análise de Repercussão Pública	E	P.	04.03.001 - C.E. para análise de acontec. de reperc. Pública - Ações (Projeto Encerrado)	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	84.129	-	-	-	(84.129)	(100,0)
Comissão Especial Patrocínio/Parcerias	E	P.	04.04.001 - C.E. para Acompanhamento do Patrocínio/Parcerias - Ações (Projeto Encerrado)	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	36.932	-	-	-	(36.932)	(100,0)
Comissão Especial de Comunicação do CAU/SP	E	P.	04.06.001 - C.E. de Comunicação do CAU/SP Ações (Projeto Encerrado)	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	210.273	-	-	-	(210.273)	(100,0)



ANEXO 8.24.5.12. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Table with columns: Unidade Responsável, Situação da Ação AT, P/A, Denominação, Objetivo Geral, Objetivo Estratégico Principal, Objetivo Estratégico Secundário, Resultado, Programação 2018 (A), Reprogramação 2018 (B, C, D), and Variação (E, F). Rows include various commissions like 'Comissão Especial de Transição da Gestão', 'Comissão Especial da Sindicância', etc.



ANEXO 8.24.5.12. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Table with 13 columns: Unidade Responsável, Situação da Ação AT, P/A, Denominação, Objetivo Geral, Objetivo Estratégico Principal, Objetivo Estratégico Secundário, Resultado, Programação 2018 (A), Reprogramação 2018 (B, C, D), and Variação (E, F). Rows include various commissions and working groups like 'Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP', 'Novas Comissões Especiais', and 'Grupo de Trabalho Estatuto da Metrópole'.



### ANEXO 8.24.5.12. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Grupo de Trabalho Patrimônio Histórico	E	P.	05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Ações (Projeto Encerrado)	Fornecer 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	104.707	-	-	-	(104.707)	(100,0)
Grupo de Trabalho Arquitetura de Interiores	E	P.	05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Ações (Projeto Encerrado)	Elaborar e Discutir temas relacionados a Arquitetura de Interiores do CAU/SP	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	96.100	-	-	-	(96.100)	(100,0)
Grupo de Trabalho Acessibilidade	E	P.	05.11.001 - GT Acessibilidade - Ações (Projeto Encerrado)	Fornecer 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	99.892	-	-	-	(99.892)	(100,0)
Grupo de Trabalho Arquitetura no Serviço Público	E	P.	05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Ações (Projeto Encerrado)	Fornecer 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	67.088	-	-	-	(67.088)	(100,0)
Grupo de Trabalho Assistência Técnica	E	P.	05.13.001 - GT Assistência Técnica - Ações (Projeto Encerrado)	Fornecer 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	66.184	-	-	-	(66.184)	(100,0)
Grupo de Trabalho BIM Informática	E	P.	05.14.001 - GT BIM Informática - Ações (Projeto Encerrado)	Fornecer apoio técnico, consultivo, 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	83.527	-	-	-	(83.527)	(100,0)
Grupo de Trabalho Iluminação	E	P.	05.15.001 - GT Iluminação - Ações (Projeto Encerrado)	Fornecer 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	100.640	-	-	-	(100.640)	(100,0)
Criação de novos Grupos de Trabalho	E	P.	05.16 - Criação de Novas Comissões Temporárias	Assegurar a criação de novos Grupos de Trabalhos ao longo do exercício	Tomar 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 novas comissões especiais conforme deliberado	30.000	-	-	-	(30.000)	(100,0)
Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAUSP	N	P	05.16.001 - Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAUSP	Levantar as necessidades de espaço físico do CAU/SP, considerando as atribuições e funcionamento de seus órgãos colegiados e dos órgãos da estrutura administrativa, os quantitativos de pessoas, equipamentos e mobiliários necessários aos serviços, tudo objetivando o cumprimento da função legal do CAU/SP, na capital e nas demais regiões do Estado; Identificar possibilidades de localização para a sede do CAU/SP considerando as necessidades identificadas, a facilidade de acesso e a distribuição territorial de empresas e profissionais de arquitetura e urbanismo; Avaliar a compatibilidade do custo médio de imóveis na região pesquisada, incluindo-se as despesas com as reformas/adaptações e custo de implantação, com a disponibilidade financeira 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	Aquisição de Sede do CAU/SP.	-	8.956	43.856	52.813	52.813	-





### ANEXO 8.24.5.12. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	Situação da Ação AT (= Atual N=Novo)	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS	N	P	05.16.002 - Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS	Identificar, no âmbito nacional, ações de Assistência Técnica a Habitação de Interesse Social, desenvolvidas por entes governamentais ou da sociedade civil em conformidade com a Lei 11.888, de 24 de dezembro de 2008; Propor ações de difusão da Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social no âmbito de suas competências; propor ações a serem desenvolvidas pelo CAU/SP que visem promover a participação de arquitetos e urbanistas em programas de Assistência Técnica à 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	Propor ações a serem desenvolvidas pelo CAU/SP que visem promover a participação de arquitetos e urbanistas em programas de Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social.	-	22.167	38.701	60.868	60.868	-
Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP	N	P	05.16.003 - Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP	Identificar matérias de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação nos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário nas esferas estadual e dos municípios do Estado de São Paulo, relacionados às áreas de atuação da arquitetura e urbanismo; Analisar e propor posicionamentos em relação a matérias em tramitação, que afetem o exercício profissional do arquiteto e urbanista, submetendo-os à apreciação das instâncias competentes; Acompanhar a tramitação das matérias de interesse do CAU/SP, mantendo informado a administração, o plenário e demais comissões permanentes.	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	Propor ações de melhorias no âmbito da Arquitetura e Urbanismo no que se refere a legislação e exercício profissional.	-	15.768	38.926	54.694	54.694	-
Comissão Temporária para realização de Concurso Público	N	P	05.16.004 - Comissão Temporária para realização de Concurso Público	Realização de concurso público para contratação de novos funcionários	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Contratação de novos funcionários para atender a demandas institucionais e operacionais do conselho	-	2.647	18.353	21.000	21.000	-
Comissão Temporária de Seleção para proc. e julg. de Chamamento Público	N	P	05.16.005 - Comissão Temporária de Seleção para proc. e julg. de Chamamento Público	Analisar, propor e identificar entidades e instituições que venham a participar do chamamento público do conselho	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Firmar parcerias junto a entidades de arquitetura e urbanismo, afim de trazer melhorias no exercício e valorização da profissão.	-	14.807	52.032	66.840	66.840	-
Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UIA2020	N	P	05.16.006 - Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UIA2020	Considerando em razão da importância e relevância do Congresso UIA 2020, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, o CAU/SP deve acompanhar a agenda oficial dos organizadores, propondo ações complementares de valorização e divulgação da Arquitetura e do Urbanismo nacionais, com ênfase na produção e patrimônio cultural paulistas.	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	Proposição de ações complementares ao UIA 2020, de valorização e divulgação da Arquitetura e do Urbanismo nacionais, com ênfase na produção e patrimônio cultural paulistas; Identificar e mensurar qualitativamente e quantitativamente, o quanto estas ações alcançaram o objetivo de desenvolver ações/atividades que contribuam para alavancar a participação e visibilidade do CAU/SP e profissionais do Estado, e respectivas repercussões rumo a UIA 2020.	-	-	42.192	42.192	42.192	-
Comissão Temporária de Acessibilidade	N	P	05.16.007 - Comissão Temporária de Acessibilidade	Propor ações de difusão da Acessibilidade; Propor ações que visem promover a participação de arquitetos e urbanistas no desenvolvimento de conceitos do desenho universal nos projetos, legislação e Normas Técnicas; propor a discussão do tema da acessibilidade e desenho universal nas interfaces da atuação de arquitetos e urbanistas nas áreas da habitação de interesse social, patrimônio cultural, desenho urbano, dentre outros, em sintonia com as demais Comissões que tratem de temas correlatos.	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	Ações de melhoria acerca do tema Acessibilidade	-	-	42.964	42.964	42.964	-



**ANEXO 8.24.5.12. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	Situação da Ação AT = Atual N=Novo	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D)	Valor (R\$) (E=D-A)	% (F = E/A *100)
Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP	N	P	05.16.008 - Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP	Identificar, em âmbito nacional e internacional, ações desenvolvidas por entes governamentais ou da sociedade civil na promoção da mobilidade sustentável e da integração das ações de planejamento urbano e de transportes; Identificar carências e oportunidades no âmbito da implementação das obrigações contidas na Lei Nº 12.587/2012, especialmente no que se refere à atuação dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo; Propor ações a serem desenvolvidas ou promovidas pelo Conselho, no âmbito da mobilidade urbana, visando a formação e desenvolvimento profissional dos Arquitetos e Urbanistas.	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	Ações de melhoria acerca do tema Mobilidade Urbana	-	-	123.359	123.359	123.359	-
Comissão Temporária Meio Ambiente	N	P	05.16.009 - Comissão Temporária Prevista	Identificar, propor e analisar ações de melhoria no âmbito do Meio Ambiente	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	Ações de melhoria acerca do tema Meio Ambiente	-	-	40.000	40.000	40.000	-
Novas Comissões Temporárias	N	P	05.16.010 - Comissão Temporária Prevista	Assegurar a criação de novos Grupos de Trabalhos ao longo do exercício	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	Criação de novas comissões temporárias conforme deliberado	-	-	40.000	40.000	40.000	-
Novas Comissões Temporárias	N	P	05.16.011 - Nova Comissão Temporária 01	Assegurar a criação de novos Grupos de Trabalhos ao longo do exercício	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	Criação de novas comissões temporárias conforme deliberado	-	-	40.000	40.000	40.000	-
Novas Comissões Temporárias	N	P	05.16.012 - Nova Comissão Temporária 02	Assegurar a criação de novos Grupos de Trabalhos ao longo do exercício	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	Criação de novas comissões temporárias conforme deliberado	-	-	20.149	20.149	20.149	-
Departamento Financeiro	AT	A	06.01 - Reserva de Contingência do CSC	Reserva de Contingência: objetiva suportar eventuais ações não contempladas no Plano de Ação aprovado.	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	Contribuição mensal com o a Reserva de Contingência do Centro de Serviços Compartilhados	278.947	46.491	-	46.491	(232.456)	(83,3)
Departamento Financeiro	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	Atender demandas orçamentárias extraordinárias	344.506	-	75.836	75.836	(268.670)	(78,0)
<b>TOTAL</b>								<b>52.241.164</b>	<b>13.310.764</b>	<b>56.922.254</b>	<b>70.233.018</b>	<b>17.991.854</b>	<b>34,4</b>





### ANEXO 8.24.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação		44.066.611	42.039.975	-4,6%
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		-	-	0,0%
	3. Soma (1+2)		44.066.611	42.039.975	-4,6%
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		1.370.060	1.370.060	0,0%
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)		42.696.551	40.669.915	-4,7%

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		21.329.790	21.931.826	2,8%
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		3.626.064	3.610.394	-0,4%
	C. Receitas Correntes		46.174.774	45.233.018	-2,0%

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	10.106.882	14.727.846	45,7%
		%	23,7%	36,2%	12,5
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	5.112.782	4.993.466	-2,3%
		%	12,0%	12,3%	0,30
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	1.720.332	1.666.695	-3,1%
		%	4,0%	4,1%	0,10
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	1.487.481	1.487.481	0,0%
		%	3,5%	3,7%	0,20
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	17.188.148	33.543.108	95,2%
		%	40,3%	82,5%	42,2
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	853.931	853.931	0,0%
		%	2,0%	2,1%	0,1
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	344.506	75.836	-78,0%
		%	0,8%	0,2%	(0,6)

LIMITES		Programação 2018	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar o valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)	Valor	17.703.725	18.321.432	3%
	%	38,3%	40,5%	2,2
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	707.445	803.786	14%
	%	3,3%	3,7%	0,4



## ANEXO 8.24.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Reprogramação 2018 (D)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	46.174.774	24.676.720	20.556.298	45.233.018	- 941.756	-2,0	64,4%
1.1 Receitas de Arrecadação	44.066.611	23.173.821	18.866.155	42.039.975	- 2.026.636	-4,6	59,9%
1.1.1 Anuidades	19.853.552	12.891.580	4.794.748	17.686.329	- 2.167.223	-10,9	25,2%
1.1.1.1 Pessoa Física	17.238.366	11.378.748	4.434.991	15.813.740	- 1.424.626	-8,3	22,5%
1.1.1.1.1 Anuidade 2018	13.912.110	10.091.158	2.838.422	12.929.581	- 982.529	-7,1	18,4%
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	3.326.255	1.287.590	1.596.569	2.884.159	- 442.096	-13,3	4,1%
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	2.615.186	1.512.832	359.757	1.872.589	- 742.597	-28,4	2,7%
1.1.1.2.1 Anuidade 2018	2.084.199	1.364.308	224.000	1.588.308	- 495.891	-23,8	2,3%
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	530.987	148.524	135.757	284.281	- 246.706	-46,5	0,4%
1.1.3 RRT	22.178.371	9.598.239	13.081.390	22.679.629	501.258	2,3	32,3%
1.1.3 Taxas e Multas	2.034.688	684.001	990.016	1.674.017	- 360.671	-17,7	2,4%
1.2 Aplicações Financeiras	1.863.163	1.272.598	1.535.448	2.808.046	944.882	50,7	4,0%
1.3 Outras Receitas	245.000	230.301	154.696	384.997	139.997	57,1	0,5%
1.4 Fundo de Apoio					-	0,0	0,0%
2 Receitas de Capital	6.066.390	6.066.390	18.933.610	25.000.000	18.933.611	312,1	35,6%
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	6.066.390	6.066.390	18.933.610	25.000.000	18.933.611	312,1	35,6%
2.2 Outras Receitas					-	0,0	0,0%
<b>I - TOTAL</b>	<b>52.241.164</b>	<b>30.743.110</b>	<b>39.489.908</b>	<b>70.233.018</b>	<b>17.991.854</b>	<b>34,4</b>	<b>100,0%</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	46.858.132	11.294.752	54.101.819	65.396.571,0	18.538.439	39,6	93,1%
Projetos	9.701.511	896.638	27.814.912	28.711.550	19.010.040	195,9	40,9%
Atividades	37.156.622	10.398.114	26.286.906	36.685.020	- 471.601	-1,3	52,2%
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	1.370.060	570.858	799.202	1.370.060	-	0,0	2,0%
II.3 Aporte ao CSC	3.668.466	1.445.153	1.945.398	3.390.552	- 277.914	-7,6	4,8%
II.4 Reserva de Contingência	344.506	-	75.836	75.836	- 268.670	-78,0	0,1%
<b>II - TOTAL</b>	<b>52.241.164</b>	<b>13.310.764</b>	<b>56.922.255</b>	<b>70.233.018</b>	<b>17.991.854</b>	<b>34,4</b>	<b>100,0%</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>17.432.347</b>	<b>(17.432.347)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS			
	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Reprogramação 2018 (E)	Variação % (F=E/F)	
Corrente	46.174.774	45.233.018	(2,0)	46.174.774	45.233.018	(2,0)	
Capital	6.066.390	25.000.000	312,1	6.066.390	25.000.000	312,1	
<b>Total</b>	<b>52.241.164</b>	<b>70.233.018</b>	<b>34,4</b>	<b>52.241.164</b>	<b>70.233.018</b>	<b>34,4</b>	



### ANEXO 8.24.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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	01.01 - Presid. Ativ./Ações: Acomp. e Reuniões com as Com. Esp., Temp., Ordinárias e Regionais - Benef. e RH, Jurídico, Proj. Esp.	3.425.918	3.074.842	44.778	-	178.020	103.278	25.000	-	-	-	3.425.918	-	3.425.918	4,9
Presidência	A	01.02 - Plenárias - Atividades e Ações	777.892	-	-	-	544.524	233.368	-	-	-	-	777.892	-	777.892	1,1
Presidência	A	01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	259.922	-	-	-	181.945	77.977	-	-	-	-	259.922	-	259.922	0,4
Presidência	A	01.04 - Funcionalidade do CAU/SP (Prestação de Serviços, Material de Consumo, Manutenção de bens e móveis)	7.836.185	-	-	390.000	-	-	1.887.865	900.000	-	-	3.177.865	4.658.320	7.836.185	11,2
Presidência	A	01.05 - Vice Presidência - Relac. Articulação., Benef. e RH, (Diárias, Desloc. e Viagens) (Atividades e Ações)	538.448	410.125	-	-	89.826	38.497	-	-	-	-	538.448	-	538.448	0,8
Presidência	P	01.06 - Divulgação e Comunicação Institucional - Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens - (Atividades e Ações)	1.578.100	458.375	5.000	-	8.000	7.000	1.099.725	-	-	-	1.578.100	-	1.578.100	2,2
Presidência	A	01.07 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)	72.280	-	-	-	50.596	21.684	-	-	-	-	72.280	-	72.280	0,1
Presidência	A	01.08 - Desenvolv. como vetor de melhorias da Arq./ Urb., fiscalização, atendimento, relacionamento com a Sociedade e Profissionais - Funcion. e Estrut. dos Esc. Descent., Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens - Regionais - CAU/SP	4.902.097	3.620.944	76.869	-	-	51.246	640.576	512.461	-	-	4.902.097	-	4.902.097	7,0
Presidência	P	01.09 - Presidência Proj. e Ações: CAU Itiner., Rio + Cidades, Intern., Eventos do CAU/SP, ABNT, Viagens (CSC, Fundo de Apoio, CAU/BR e CAUs - UF's)	1.873.110	-	58.132	-	159.389	576.523	809.343	-	269.724	-	1.873.111	-	1.873.111	2,7
Presidência	P	01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	28,5

**ANEXO 8.24.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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	01.11 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	853.931	-	-	-	-	-	853.931	-	-	-	853.931	-	853.931	1,2
Presidência	A	01.12 - Ouvidoria do CAU/SP	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-	10.000	0,0
Presidência	A	01.13 - Implantar trab. Colabor. c/ foco na evolução do SICCAU e Sist. Inf. c/ ênfase na Fiscalização	87.000	-	-	-	-	-	87.000	-	-	-	87.000	-	87.000	0,1
Departamento Administrativo	A	02.01.001 - Departamento Administrativo - Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens (Atividades e Ações)	2.456.365	2.456.365	-	-	-	-	-	-	-	-	2.456.365	-	2.456.365	3,5
Departamento Administrativo	A	02.01.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	620.974	-	65.037	-	40.037	326.962	188.939	-	-	-	620.974	-	620.974	0,9
Departamento Administrativo	A	02.01.003 - Departamento Administrativo - Funcion. do Atendimento (Benef. e RH)	1.894.205	1.864.205	-	-	-	-	30.000	-	-	-	1.894.205	-	1.894.205	2,7
Departamento Administrativo	P	02.01.004 - Departamento Administrativo - Sistema de Informação e Manutenção da SEDE CAU/SP (Projetos e Ações)	580.320	-	-	-	-	-	238.640	-	-	-	238.640	341.680	580.320	0,8
Departamento Técnico	A	02.02.001 - Ações da Fiscalização - Depart. Técnico - Benef., RH, Diárias, Desloc. e Viagens, Capacit.	5.931.914	5.901.854	-	-	21.042	9.018	-	-	-	-	5.931.914	-	5.931.914	8,4
Departamento Técnico	P	02.02.002 - Departamento Técnico - Projetos e Ações : Fiscalização do CAU/SP, Palestras e Seminários	68.985	-	17.246	-	27.594	24.145	-	-	-	-	68.985	-	68.985	0,1
Departamento Financeiro	A	02.03.001 - Sust. Financ. RH, Benef., Gestão Estrat. do DGF; Acomp. da Exec. do Pl. de Ação e Orçam. 2018 CAU/SP	3.857.478	2.741.478	-	-	60.200	25.800	50.000	-	-	980.000	3.857.478	-	3.857.478	5,5
Departamento Financeiro	P	02.03.002 - Departamento Financeiro - Observatório, Arq. XXI e Planejamento Estratégico	51.000	-	-	-	-	-	51.000	-	-	-	51.000	-	51.000	0,1



**ANEXO 8.24.8.2. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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					
Departamento Financeiro	P	02.03.004 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	1.487.481	-	-	-	-	-	1.487.481	-	-	-	1.487.481	-	1.487.481	2,1
Departamento Financeiro	P	02.03.005 - MRG e Gestão (Capacit., Diagnóstico, Avaliação e Sistemat. de Proposições e Indicadores)	182.812	-	-	-	-	-	182.812	-	-	-	182.812	-	182.812	0,3
Departamento Financeiro	A	02.03.006.001 - CSC CAU (Transferências de recursos)	2.789.469	-	-	-	-	-	-	-	2.789.469	-	2.789.469	-	2.789.469	4,0
Departamento Financeiro	A	02.03.006.002 - Outras Despesas e CSC (SISCAF, Relatório Mensal e Plataforma T.I)	495.906	-	-	-	-	-	-	-	495.906	-	495.906	-	495.906	0,7
Departamento Financeiro	A	02.03.006.003 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2018)	554.591	-	-	-	-	-	-	-	554.591	-	554.591	-	554.591	0,8
Departamento Financeiro	A	02.03.006.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2017)	78.305	-	-	-	-	-	-	-	78.305	-	78.305	-	78.305	0,1
Departamento Financeiro	A	02.03.007 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos. Transf. De Recursos e acomp. das Atividade e Ações	1.370.060	-	-	-	-	-	-	-	1.370.060	-	1.370.060	-	1.370.060	2,0
Departamento de Relações Institucionais	A	02.04.001.002 - Pagamento RH - Comissão de Ética e Comissão de Relações Institucionais	482.500	482.500	-	-	-	-	-	-	-	-	482.500	-	482.500	0,7
Departamento de Ensino e Formação	A	02.05.001 - Departamento de Ensino e Formação - RH e Benefícios	921.137	921.137	-	-	-	-	-	-	-	-	921.137	-	921.137	1,3
Departamento de Ensino e Formação	P	02.05.002.001 - Eventos Acadêmicos (Remanejado para a CEF)	9.334	-	2.333	-	3.733	3.267	-	-	-	-	9.334	-	9.334	0,0
Departamento de Ensino e Formação	P	02.05.002.002 - Colação de Grau (Remanejado para a CEF)	15.382	-	3.845	-	6.153	5.384	-	-	-	-	15.382	-	15.382	0,0

**ANEXO 8.24.8.3. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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 Permanente de Ética e Disciplina	A	03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações	497.712	-	-	-	348.398	149.314	-	-	-	-	497.712	-	497.712	0,7
Comissão Permanente de Ensino e Formação	A	03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações	333.393	-	-	-	233.375	100.018	-	-	-	-	333.393	-	333.393	0,5
Comissão Permanente de Ensino e Formação	P	03.02.002 - Eventos Acadêmicos e Acomp das Colações de Grau - Conselheiros (CEF – CAU/SP)	216.860	-	-	-	151.802	65.058	-	-	-	-	216.860	-	216.860	0,3
Comissão Permanente de Ensino e Formação	P	03.02.003 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP)	54.852	-	-	-	38.397	16.456	-	-	-	-	54.852	-	54.852	0,1
Comissão Permanente de Ensino e Formação	P	03.02.004 - Acreditação de Cursos (CEF – CAU/SP)	359.233	-	-	-	251.463	107.770	-	-	-	-	359.233	-	359.233	0,5
Comissão Permanente de Exercício Profissional	A	03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações	325.104	-	-	-	227.573	97.531	-	-	-	-	325.104	-	325.104	0,5
Comissão Permanente de Organização e Administração	A	03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações	246.824	-	-	-	172.777	74.047	-	-	-	-	246.824	-	246.824	0,4
Comissão Permanente de Planejamento e Finanças	A	03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFI – CAU/SP) - Atividades e Ações	305.188	-	-	-	213.632	91.556	-	-	-	-	305.188	-	305.188	0,4
Comissão Permanente de Fiscalização	A	03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações	328.274	-	-	-	229.792	98.482	-	-	-	-	328.274	-	328.274	0,5
Comissão Permanente de Fiscalização	P	03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	109.584	-	27.396	-	43.834	38.354	-	-	-	-	109.584	-	109.584	0,2
Comissão Permanente de Fiscalização	P	03.06.003 - Fiscalização em Foco	128.926	-	32.232	-	51.570	45.124	-	-	-	-	128.926	-	128.926	0,2



**ANEXO 8.24.8.4. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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 Permanente de Fiscalização	P	03.06.004 - Projeto Piloto - Atrás do balcão	10.001	-	2.500	-	4.001	3.500	-	-	-	-	10.001	-	10.001	0,0
Comissão Especial de Transição da Gestão	P	04.08.001 - C.E. Transição de Gestão (Transf. Conhecim., Ass. De Documentos, Reuniões, Viagens, Workshop e Despachos)	24.772	-	-	-	17.341	7.432	-	-	-	-	24.772	-	24.772	0,0
Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP	p	04.12.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CPP – CAU/SP)	58.036	-	-	-	40.625	17.411	-	-	-	-	58.036	-	58.036	0,1
Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP	P	04.12.002 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP)	93.207	-	-	-	65.245	27.962	-	-	-	-	93.207	-	93.207	0,1
Comissão de Comunicação do CAU/SP	p	04.12.003 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP)	88.595	-	-	-	62.016	26.578	-	-	-	-	88.595	-	88.595	0,1
Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP	p	04.12.004 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP)	107.809	-	-	-	75.466	32.343	-	-	-	-	107.809	-	107.809	0,2
Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP	p	04.12.005 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP)	84.061	-	-	-	58.843	25.218	-	-	-	-	84.061	-	84.061	0,1
Novas Comissões Especiais	P	04.12.006 - Nova Comissão Especial 01	40.000	-	-	-	28.000	12.000	-	-	-	-	40.000	-	40.000	0,1
Novas Comissões Especiais	P	04.12.007 - Nova Comissão Especial 02	30.282	-	-	-	21.197	9.084	-	-	-	-	30.282	-	30.282	0,0
Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAUSP	p	05.16.001 - Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAUSP	52.813	-	-	-	36.969	15.844	-	-	-	-	52.813	-	52.813	0,1
Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS	P	05.16.002 - Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS	60.868	-	-	-	42.607	18.260	-	-	-	-	60.868	-	60.868	0,1



**ANEXO 8.24.8.5. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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 Parlamentar do CAUSP	P	05.16.003 - Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP	54.694	-	-	-	38.286	16.408	-	-	-	-	54.694	-	54.694	0,1
Comissão Temporária para realização de Concurso Público	P	05.16.004 - Comissão Temporária para realização de Concurso Público	21.000	-	-	-	14.700	6.300	-	-	-	-	21.000	-	21.000	0,0
Comissão Temporária de Seleção para proc. e julg. de Chamamento Público	P	05.16.005 - Comissão Temporária de Seleção para proc. e julg. de Chamamento Público	66.840	-	-	-	46.788	20.052	-	-	-	-	66.840	-	66.840	0,1
Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UIA2020	P	05.16.006 - Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UIA2020	42.192	-	-	-	29.535	12.658	-	-	-	-	42.192	-	42.192	0,1
Comissão Temporária de Acessibilidade	P	05.16.007 - Comissão Temporária de Acessibilidade	42.964	-	-	-	30.075	12.889	-	-	-	-	42.964	-	42.964	0,1
Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP	P	05.16.008 - Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP	123.359	-	-	-	86.351	37.008	-	-	-	-	123.359	-	123.359	0,2
Comissão Temporária Meio Ambiente	P	05.16.009 - Comissão Temporária Prevista	40.000	-	-	-	28.000	12.000	-	-	-	-	40.000	-	40.000	0,1
Novas Comissões Temporárias	P	05.16.010 - Comissão Temporária Prevista	40.000	-	-	-	28.000	12.000	-	-	-	-	40.000	-	40.000	0,1
Novas Comissões Temporárias	P	05.16.011 - Nova Comissão Temporária 01	40.000	-	-	-	28.000	12.000	-	-	-	-	40.000	-	40.000	0,1
Novas Comissões Temporárias	P	05.16.012 - Nova Comissão Temporária 02	20.149	-	-	-	14.104	6.045	-	-	-	-	20.149	-	20.149	0,0
Departamento Financeiro	A	06.01 - Reserva de Contingência do CSC	46.491	-	-	-	-	-	-	-	-	46.491	-	46.491	0,1	
Departamento Financeiro	A	06.02 - Reserva de contingência do CAU/SP	75.836	-	-	-	-	-	-	-	75.836	-	75.836	-	75.836	0,1
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>70.233.018</b>	<b>21.931.826</b>	<b>335.369</b>	<b>390.000</b>	<b>4.129.819</b>	<b>2.730.850</b>	<b>7.642.311</b>	<b>1.412.461</b>	<b>5.680.382</b>	<b>980.000</b>	<b>45.233.018</b>	<b>25.000.000</b>	<b>70.233.018</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>				<b>31,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>5,9</b>	<b>3,9</b>	<b>10,9</b>	<b>2,0</b>	<b>8,1</b>	<b>1,4</b>	<b>64,4</b>	<b>35,6</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.25.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

**ANEXO 8.25.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.25.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**



## ANEXO 8.25.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/PR - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/PR, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Paraná. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/PR procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 15,93 milhões, se apresentam com uma variação positiva de 0,8% frente à programação 2018 (R\$ 15,80 milhões).

Para 2018, as ações do CAU/PR estão voltadas para um público alvo composto por 10.357 arquitetos<sup>1</sup>, 2.507 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 88.035 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 3,0% para profissionais ativos (10.053); de 10,0 % para empresas ativas (2.279); e de 7,5% para os RRT emitidos (81.929).

O estado do Paraná é composto por 399 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 65,9 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 52,1 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 95,2 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 44 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (25 % na capital e 75 % no interior), distribuídas em 4,5 % dos municípios do Estado e representando 7,3 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 11,396 milhões de pessoas, correspondendo a 5,5 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 348,084 milhões representando 5,9 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,75 correspondendo 6,4 % acima do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 20.813,98 , representando 4,6 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/PR, proposto para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Paraná, está composto por 38 iniciativas estratégicas sendo 8 projetos e 30 atividades. Frente ao aprovado para 2018, verifica-se exclusão de dois projetos "Desenvolvimento e Implantação do Plano de Cargos e Salários do CAU/PR" e "Sistema de Controle e Monitoramento de Demandas (SCMID)". Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 2,7%. Das fontes de recursos 66,5% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 10,59 milhões ); 30,3% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 4,82 milhões ); 2,9% de aplicações financeiras (R\$ 465 mil); e 0,3% de Outras Receitas (R\$ 45,76 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.

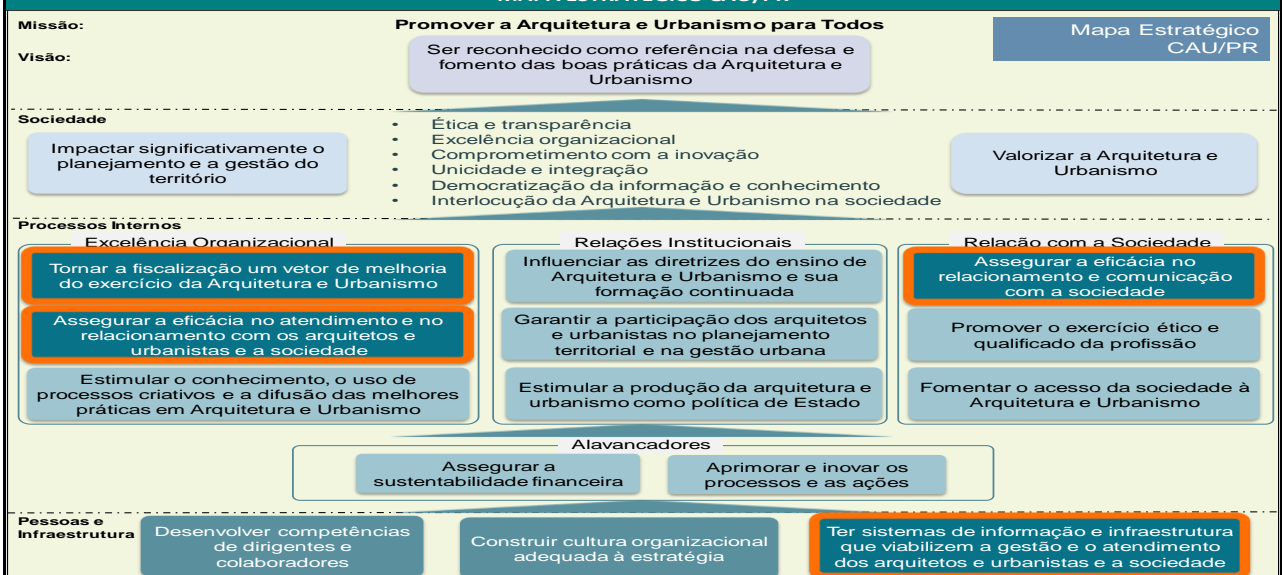
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade; e
- 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 da iniciativa estratégica em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 2,77 milhões representando 26,9% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 10,27 milhões); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 1,67 milhão ou 16,3%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 756,9 mil ou 7,4%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 40 mil, ou 0,4% 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 "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\$ 7,43 milhões ou 72,4% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 205,6 mil ou 2% 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\$ 124,5 mil, ou 2,2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 5,54 milhões). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 4,56 milhões, representam 41,1% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 11,11 milhões).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/PR



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.25.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																
		Funcionamento do CAU/PR	Capacitação e Treinamentos	Atendimento Qualificado	CSC - Atendimento	Atendimento CAU - Regional de Cascavel	Atendimento CAU - Regional de Londrina	Atendimento CAU - Regional de Maringá	Atendimento CAU - Regional de Pato Branco	Digitalização do Acervo Técnico	Desenvolvimento e manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação	Editais de Patrocínios	Semana de Arquitetura e Urbanismo	Dia do Arquiteto e Urbanista				
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																	
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																	
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo													S		S		
<b>Processos Internos</b>	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	P	P	P	P	P	P	S								
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo										S		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						
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão																	
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo													S				
	Assegurar a sustentabilidade financeira	S																
Aprimorar e inovar os processos e as ações																		
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	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	S	S	S	S	S	S	P							



## ANEXO 8.25.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																
		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Financeiro e Contábil	Fundo de Apoio - CAU Básico	Manutenção da Atividade da Fiscalização CAU/PR	CSC - Fiscalização	Fiscalização CAU/PR - Regional Cascavel	Fiscalização CAU/PR - Regional Guarapuava	Fiscalização CAU/PR - Regional Londrina	Fiscalização CAU/PR - Regional Maringá	Fiscalização CAU/PR - Regional Pato Branco	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS)	Câmaras Técnicas	Fórum de Arquitetura e Urbanismo Públicos	Observatório Paraná Urbano				
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																	
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território												S					
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																	
<b>Processos Internos</b>	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo			P	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																	
	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								
	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													P	S	S		
	Assegurar a sustentabilidade financeira		P	P														
Aprimorar e inovar os processos e as ações																		
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	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 8.25.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																	
		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Jurídica	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria de Planejamento	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 Organização e Administração (COA)	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)	Realizações das Plenárias CAU-PR	Conselho Diretor CAU-PR	CEUA/PR	CEPUA/PR	Manutenção e Aprimoramento da Presidência						
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	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	S										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				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	P													
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo																		
	Assegurar a sustentabilidade financeira			S								P	P						
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	P													P	P	P		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores																		
	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																		



## ANEXO 8.25.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	100%	80%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) <b>INDICADOR EM REVISÃO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	10	Índice em Revisão
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	8,2	6,5
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	-	50%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	-	65%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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%
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%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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%	1,0%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	100%	80%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU  (acumulado no ano)	trimestral	5.000	20.000



**ANEXO 8.25.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	-	7,5
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}} \times 100$	trimestral	-	3,6%
<b>Assegurar a sustentabilidade financeira</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	1.100	1072
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	40%	50%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	3,2	3,2
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	12,6%	15,3%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	22%	34%
<b>Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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%
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%

**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	185.000	7	2.581.857	10	2.766.857	17,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	6	1.668.878	6	1.668.878	10,5
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	3	174.250	-	-	3	174.250	1,1
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	79.586	1	79.586	0,5
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	105.878	1	105.878	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	756.883	1	756.883	4,8
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	88.642	1	88.642	0,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	205.612	-	-	1	205.612	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	1.321.042	4	1.321.042	8,3
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	1.621.505	4	1.621.505	10,2
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	124.481	1	124.481	0,8
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	3	339.216	3	339.216	2,1
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	150.000	1	6.525.840	2	6.675.840	41,9
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>714.862</b>	<b>30</b>	<b>15.213.809</b>	<b>38</b>	<b>15.928.671</b>	<b>100,0</b>



**ANEXO 8.25.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
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	6.995.436	1.444.921	5.080.919	6.525.840	469.596	6,7
Gerência Administrativa	P.	E	Desenvolvimento e Implantação do Plano de Cargos e Salários do CAU/PR	Proporcionar equilíbrio interno por meio de definições e responsabilidades de cada cargo.	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	Proceder a evolução e crescimento dos funcionarios conforme seu desenvolvimento dentro do CAU/PR.	60.000	-	-	-	60.000	100,0
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	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar o conhecimento dos colaboradores e melhor os processos internos do CAU	124.481	6.829	117.652	124.481	-	-
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento Qualificado	Atendimento aos arquitetos e ao público em geral e demais atividades de competência do 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	1.023.227	268.393	1.026.759	1.295.153	271.926	26,6
Gerência de Atendimento	A	R	CSC - Atendimento	Manutenção do CSC e TAQ do 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	Manutenção das atividades do CSC e TAQ	137.963	54.349	73.526	127.875	10.088	7,3
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento CAU - Regional de Cascavel	Manutenção da atividade de Atendimento na regional de Cascavel	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 área de atendimento na regional do conselho	62.881	22.735	39.102	61.837	1.044	1,7
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento CAU - Regional de Londrina	Manutenção da atividade de Atendimento na regional de Londrina	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 área de atendimento na regional do conselho	62.881	22.286	39.102	61.387	1.494	2,4
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento CAU - Regional de Maringá	Manutenção da atividade de Atendimento na regional de Maringá	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 área de atendimento na regional do conselho	64.109	20.819	39.834	60.654	3.456	5,4



**ANEXO 8.25.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento CAU - Regional de Pato Branco	Manutenção da atividade de Atendimento na regional de Pato Branco	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos 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 área de atendimento na regional do conselho	62.881	22.871	39.102	61.973	908	1,4
Gerência de Atendimento	P	R	Digitalização do Acervo Técnico	Reprodução e armazenamento digital do acervo profissional	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 a segurança no armazenamento dos Acervos profissionais	40.000	-	150.000	150.000	110.000	275,0
Assessoria de Comunicação	A	R	Desenvolvimento e manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação	Funcionamento do setor de Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná	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	Manutenção do relacionamento e da comunicação entre o CAU/PR, a sociedade e os profissionais	873.077	232.428	524.455	756.883	116.194	13,3
Assessoria de Comunicação	P	AT	Edital de Patrocínios	Patrocinar projetos que visem o aperfeiçoamento e a difusão 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	Garantir o estímulo ao conhecimento, ao uso de processos criativos e à difusão de boas práticas em Arquitetura e Urbanismo	40.000	-	40.000	40.000	-	-
Assessoria de Comunicação	P	R	Semana de Arquitetura e Urbanismo	Realização de evento visando o aperfeiçoamento da Arquitetura e Urbanismo no Paraná	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir o estímulo ao conhecimento, ao uso de processos criativos e à difusão de boas práticas em Arquitetura e Urbanismo	44.250	-	74.250	74.250	30.000	67,8
Assessoria de Comunicação	P	N	Dia do Arquiteto e Urbanista	Realização de evento visando o aperfeiçoamento da Arquitetura e Urbanismo no Paraná	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir o estímulo ao conhecimento, ao uso de processos criativos e à difusão de boas práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	60.000	60.000	60.000	-
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	Assegurar a sustentabilidade financeira	Manter a infraestrutura física e de pessoal do departamento financeiro e contábil	866.653	451.506	372.218	823.724	42.929	5,0
Gerência Financeira	A	AT	Fundo de Apoio - CAU Básico	Viabilizar a operação dos CAU-UF enquadrados como CAU Básico	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	Manter as parcelas destinadas ao fundo de apoio quitadas	327.810	136.588	191.223	327.810	-	-
Gerencia Financeira	A.	C	Reserva de Contingência	Reserva no orçamento destinada a suportar ações de natureza estratégica e operacional não contempladas nos planos de ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	Manter reserva orçamentária para imprevistos e readequações e projetos e atividades	55.000	-	-	-	55.000	100,0
Gerencia de Fiscalização	A	R	Manutenção da Atividade de Fiscalização CAU/PR	Fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo no estado do Paraná	Tomar 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	Manutenção das atividades de fiscalização no CAU/PR	882.129	272.739	578.254	850.993	31.136	3,5



**ANEXO 8.25.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência de Fiscalização	A	R	CSC - Fiscalização	Manutenção do CSC e TAQ da 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	Manutenção das atividades do CSC e TAQ	708.435	279.080	375.685	654.766	53.669	7,6
Gerência de Fiscalização	A	R	Fiscalização CAU/PR - Regional Cascavel	Fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo na Regional de Cascavel	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	Manutenção das atividades de fiscalização na Regional de Cascavel do CAU/PR	217.315	89.530	120.605	210.135	7.180	3,3
Gerência de Fiscalização	A	R	Fiscalização CAU/PR - Regional Guarapuava	Fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo na Regional de Guarapuava	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	Manutenção das atividades de fiscalização na Regional de Guarapuava do CAU/PR	236.411	107.149	122.153	229.302	7.108	3,0
Gerência de Fiscalização	A	R	Fiscalização CAU/PR - Regional Londrina	Fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo na Regional de Londrina	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	Manutenção das atividades de fiscalização na Regional de Londrina do CAU/PR	223.071	92.240	125.130	217.370	5.701	2,6
Gerência de Fiscalização	A	R	Fiscalização CAU/PR - Regional Maringá	Fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo na Regional de Maringá	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	Manutenção das atividades de fiscalização na Regional de Maringá do CAU/PR	225.815	88.781	133.710	222.491	3.324	1,5
Gerência de Fiscalização	A	R	Fiscalização CAU/PR - Regional Pato Branco	Fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo na Regional de Pato Branco	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	Manutenção das atividades de fiscalização na Regional de Pato Branco do CAU/PR	206.171	75.379	121.421	196.800	9.371	4,5
Gerência de Fiscalização	P	R	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS)	Garantir e ampliar o direito à Arquitetura e Urbanismo a todos	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Desenvolver plano, ações e eventos que fomentem e valorizem o desenvolvimento das atividades de arquitetura e urbanismo na ATHIS	195.003	-	205.612	205.612	10.609	5,4
Gerência de Fiscalização	P	AT	Câmaras Técnicas	Valorizar e fortalecer relações com a sociedade	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Estimular, promover, instrumentalizar e fundamentar as ações dos diversos setores públicos e privados; Orientar e apoiar a fiscalização o exercício da profissão; Fomentar a produção de informações e de materiais relacionados à arquitetura e urbanismo; Zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o município ou região da qual fazem parte, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo; Orientar os procedimentos técnicos a serem utilizados com vistas ao direcionamento de ações e manifestação de posicionamento referentes à legislação e exigências legais em vigor para a oferta de ações e de serviços de Arquitetura e Urbanismo; Incentivar a criação de discussão sobre cada temática da Câmara Técnica, a partir da realidade da sua regional; Produzir documentos, textos técnicos e demais materiais de suporte ao CAU/PR, sobre os temas da Câmara Técnica, e divulgação de materiais informativos para outras instâncias da sociedade civil organizada; Propor estudos e pesquisas relacionados à Câmara Técnica; e Fomentar a participação do arquiteto e Urbanista na definição das políticas públicas.	100.000	2.211	97.789	100.000	-	-



**ANEXO 8.25.5.3. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/IN/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Gerência de Fiscalização	P	AT	Fórum de Arquitetura e Urbanismo Públicos	Valorizar e fortalecer relações com a sociedade, empresas e órgãos públicos em diversas esferas	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Debater, desenvolver, difundir e aprimorar as melhores práticas em estudos técnicos e de políticas públicas no desenvolvimento das atividades de Arquitetura e Urbanismo, em especial na (i) Gestão Urbana, (ii) Desenvolvimento Urbano e Regional, (iii) Energia e (iv) Habitação.	35.000	-	35.000	35.000	-	-
Gerência de Fiscalização	P	AT	Observatório Paraná Urbano	Processos Internos (Relação com a Sociedade)	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1. Fortalecer os fóruns do CAU/PR (Câmaras Técnicas, Fórum de Coordenadores de cursos de AU e Fórum de Arquitetura e Urbanismo Públicos); 2. Incrementar a Fiscalização do CAU/PR com o maior envolvimento da sociedade nos principais municípios; 3. Valorização das sete principais atribuições e atividades dos Arquitetos e Urbanistas (Lei 12.378); 4. Descentralizar a atuação do CAU/PR; 5. Atuar em cada município em parceria com as organizações existentes, definindo as suas áreas de interesse a partir do ambiente urbano; 6. Desenvolver diretrizes e índices de Monitoramento Urbano (Observatório Paraná Urbano); 7. Georreferenciar as atividades; 8. Apresentar a Nova Agenda Urbana aos Prefeitos recém-eleitos; 9. Acompanhar editais e projetos de infraestrutura pública e privadas sob a ótica da inclusão social e da sustentabilidade urbana e regional.	50.000	-	50.000	50.000	-	-
Gerência de Fiscalização	P.	E	Sistema de Controle e Monitoramento Interno de Demandas (SCMID)	Alavancar e padronizar procedimentos internos de controle e monitoramento	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	Implementar e homogeneizar os serviços internos de controle e monitoramento das atividades e demandas de setores-chaves nas regionais do CAU/PR	40.000	-	-	-	40.000	100,0
Assessoria Jurídica	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Jurídica	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 ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Garantir amparo jurídico e legal nos processos do CAU/PR	883.606	281.464	586.837	868.301	15.305	1,7
Assessoria de Planejamento	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria 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	Assegurar a sustentabilidade financeira	Manter bom planejamento do CAU/PR adequado aos rumos estratégicos definidos pelo CAU/BR até 2023 assim como o bom andamento orçamentários do conselho	237.719	83.703	147.666	231.370	6.350	2,7
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	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU	100.982	54.507	25.079	79.586	21.396	21,2
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	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU	90.571	49.168	39.474	88.642	1.929	2,1



**ANEXO 8.25.5.4. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão de Exercício Profissional (CEP)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Exercício Profissional (CEP)	Deliberar sobre as atribuições dos Arquitetos e Urbanistas	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU	72.874	51.997	53.881	105.878	33.005	45,3
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	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU	114.516	60.852	29.035	89.887	24.628	21,5
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	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU	81.539	44.201	23.374	67.575	13.964	17,1
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	N	Realizações das Plenárias CAU-PR	Realizar os eventos de plenária para deliberações do CAU/PR	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU-PR	-	-	101.933	101.933	101.933	-
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	N	Conselho Diretor CAU/PR	Dar suporte as atividades e reuniões das comissões do CAU/PR	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU	-	-	17.959	17.959	17.959	-
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	N	CEUA/PR	Dar suporte as atividades da presidência e secretarias da presidência	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir o andamento e suporte a gestão do CAU/PR	-	-	5.000	5.000	5.000	-
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	N	CEPUA/PR	Dar suporte as atividades da presidência e secretarias da presidência	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir o andamento e suporte a gestão do CAU/PR	-	-	5.000	5.000	5.000	-
Gabinete da Presidência e Secretária 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	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir o andamento e suporte a gestão do CAU/PR	260.140	185.055	558.149	743.203	483.063	185,7
<b>TOTAL</b>								<b>15.801.948</b>	<b>4.501.782</b>	<b>11.426.889</b>	<b>15.928.671</b>	<b>126.723</b>	<b>0,8</b>





### ANEXO 8.25.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	10.077.948	10.594.884	5,1
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	10.077.948	10.594.884	5,1
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	327.810	327.810	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	9.750.138	10.267.074	5,3

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	5.074.108	5.541.597	9,2
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	913.732	977.854	7,0
	C. Receitas Correntes	10.777.948	11.105.671	3,0

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	2.884.348	2.766.857	(4,1)
		%	29,6%	26,9%	(2,7)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	1.413.942	1.668.878	18,0
		%	14,5%	16,3%	1,8
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	873.077	756.883	(13,3)
		%	9,0%	7,4%	(1,6)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	40.000	40.000	-
		%	0,4%	0,4%	(0,0)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	7.948.513	7.432.723	(6,5)
		%	81,5%	72,4%	(9,1)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	195.003	205.612	5,4
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	55.000	-	(100,0)
		%	0,6%	0,0%	(0,6)

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	4.160.376	4.563.743	9,7
	%	38,6%	41,1%	2,5
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	124.481	124.481	0,0
	%	2,5%	2,2%	(0,3)



## ANEXO 8.25.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	10.777.948	5.056.388	6.049.283	11.105.671	327.723	3,0	69,7
1.1 Receitas de Arrecadação	10.077.948	4.768.616	5.826.268	10.594.884	516.936	5,1	66,5
1.1.1 Anuidades	3.584.293	2.478.949	1.260.954	3.739.903	155.610	4,3	23,5
1.1.1.1 Pessoa Física	2.876.108	2.131.009	909.681	3.040.690	164.582	5,7	19,1
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	2.876.108	1.939.647	909.681	2.849.328	26.780	-0,9	17,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	191.362	-	191.362	191.362	0,0	1,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	708.185	347.939	351.274	699.213	8.972	-1,3	4,4
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	708.185	292.004	351.274	643.278	64.907	-9,2	4,0
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	55.935	-	55.935	55.935	0,0	0,4
1.1.2 RRT	6.106.042	2.162.902	4.281.224	6.444.126	338.084	5,5	40,5
1.1.3 Taxas e Multas	387.613	126.765	284.090	410.855	23.242	6,0	2,6
1.2 Aplicações Financeiras	700.000	285.183	179.841	465.024	234.976	-33,6	2,9
1.3 Outras Receitas	-	2.589	43.174	45.763	45.763	0,0	0,3
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	5.024.000	705	4.822.295	4.823.000	201.000	-4,0	30,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	5.024.000	705	4.822.295	4.823.000	201.000	-4,0	30,3
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>15.801.948</b>	<b>5.057.093</b>	<b>10.871.578</b>	<b>15.928.671</b>	<b>126.723</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	14.572.740	4.031.766	10.786.454	14.818.220	245.480	1,7	93,0
Projetos	604.253	2.211	712.651	714.862	110.609	18,3	4,5
Atividades	13.968.487	4.029.554	10.073.804	14.103.358	134.871	1,0	88,5
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	327.810	136.588	191.223	327.810	-	0,0	2,1
II.3 Aporte ao CSC	846.398	333.429	449.212	782.641	63.757	-7,5	4,9
II.4 Reserva de Contingência	55.000	-	-	-	55.000	-100,0	0,0
<b>II - TOTAL</b>	<b>15.801.948</b>	<b>4.501.782</b>	<b>11.426.889</b>	<b>15.928.671</b>	<b>126.723</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>555.311</b>	<b>-</b>	<b>555.311</b>	<b>0</b>		
<b>RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>							
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018			
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)	
Corrente	10.777.948	11.105.671	3,0	10.873.948	11.105.671	2,1	
Capital	5.024.000	4.823.000	-4,0	4.928.000	4.823.000	-2,1	
Total	15.801.948	15.928.671	0,8	15.801.948	15.928.671	0,8	

**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 2018	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	Funcionamento do CAU/PR	6.525.840	518.538	29.000	87.000		10.000	1.288.018	380.000	4.285	34.000	2.350.840	4.175.000	6.525.840	41,0
Gerência Administrativa	P.	E	Desenvolvimento e Implantação do Plano de Cargos e Salários do CAU/PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Gerência Administrativa	A	AT	Capacitação e Treinamentos	124.481	20.000	26.631	-	16.591	21.588	39.671	-	-	-	124.481	-	124.481	0,8
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento Qualificado	1.295.153	737.993	23.090	-	-	9.069	5.000	-	-	-	775.153	520.000	1.295.153	8,1
Gerência de Atendimento	A	R	CSC - Atendimento	127.875	-	-	-	-	-	-	-	127.875	-	127.875	-	127.875	0,8
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento CAU - Regional de Cascavel	61.837	61.837	-	-	-	-	-	-	-	-	61.837	-	61.837	0,4
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento CAU - Regional de Londrina	61.387	61.387	-	-	-	-	-	-	-	-	61.387	-	61.387	0,4
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento CAU - Regional de Maringá	60.654	60.654	-	-	-	-	-	-	-	-	60.654	-	60.654	0,4
Gerência de Atendimento	A	R	Atendimento CAU - Regional de Pato Branco	61.973	61.973	-	-	-	-	-	-	-	-	61.973	-	61.973	0,4

**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 2018	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 Atendimento	P	R	Digitalização do Acervo Técnico	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-	150.000	0,9	
Assessoria de Comunicação	A	R	Desenvolvimento e manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação	756.883	453.883	13.000	3.720	15.500	33.000	161.780	-	8.000	-	688.883	68.000	756.883	4,8	
Assessoria de Comunicação	P	AT	Edital de Patrocínios	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000	-	40.000	0,3
Assessoria de Comunicação	P	R	Semana de Arquitetura e Urbanismo	74.250	-	-	-	7.000	11.250	56.000	-	-	-	74.250	-	74.250	0,5	
Assessoria de Comunicação	P	N	Dia do Arquiteto e Urbanista	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-	60.000	0,4	
Gerência Financeira	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Financeiro e Contábil	823.724	512.134	9.874	-	-	9.000	38.715	-	4.000	250.000	823.724	-	823.724	5,2	
Gerência Financeira	A	AT	Fundo de Apoio - CAU Básico	327.810	-	-	-	-	-	-	-	327.810	-	327.810	-	327.810	2,1	
Gerencia Financeira	A.	C	Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
Gerencia de Fiscalização	A	R	Manutenção da Atividade da Fiscalização CAU/PR	850.993	668.819	14.375	20.000	2.772	5.625	77.402	2.000	-	-	790.993	60.000	850.993	5,3	
Gerencia de Fiscalização	A	R	CSC - Fiscalização	654.766	-	-	-	-	-	-	-	654.766	-	654.766	-	654.766	4,1	

**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 2018	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	R	Fiscalização CAU/PR - Regional Cascavel	210.135	169.635	4.125	-	-	1.875	6.400	26.100	-	2.000	210.135	-	210.135	1,3
Gerência de Fiscalização	A	R	Fiscalização CAU/PR - Regional Guarapuava	229.302	172.602	4.125	-	-	1.875	8.000	40.000	-	2.700	229.302	-	229.302	1,4
Gerência de Fiscalização	A	R	Fiscalização CAU/PR - Regional Londrina	217.370	170.070	4.125	-	-	1.875	6.600	33.000	-	1.700	217.370	-	217.370	1,4
Gerência de Fiscalização	A	R	Fiscalização CAU/PR - Regional Maringá	222.491	173.591	4.125	-	-	1.875	6.600	35.000	-	1.300	222.491	-	222.491	1,4
Gerência de Fiscalização	A	R	Fiscalização CAU/PR - Regional Pato Branco	196.800	170.300	4.125	-	-	1.875	5.500	13.000	-	2.000	196.800	-	196.800	1,2
Gerência de Fiscalização	P	R	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS)	205.612	-	-	-	-	-	-	-	-	205.612	205.612	-	205.612	1,3
Gerência de Fiscalização	P	AT	Câmaras Técnicas	100.000	-	-	-	30.000	20.000	50.000	-	-	-	100.000	-	100.000	0,6
Gerência de Fiscalização	P	AT	Fórum de Arquitetura e Urbanismo Públicos	35.000	-	-	-	13.000	7.000	15.000	-	-	-	35.000	-	35.000	0,2
Gerência de Fiscalização	P	AT	Observatório Paraná Urbano	50.000	-	-	-	16.200	13.800	20.000	-	-	-	50.000	-	50.000	0,3
Gerência de Fiscalização	P.	E	Sistema de Controle e Monitoramento Interno de Demandas (SCMID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Assessoria Jurídica	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Jurídica	868.301	775.091	20.978	-	-	16.500	45.733	-	-	10.000	868.301	-	868.301	5,5



### ANEXO 8.25.8.3. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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 Planejamento	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria de Planejamento	231.370	223.798	5.571	-	-	2.000	-	-	-	-	231.370	-	231.370	1,5
Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	79.586	3.247	5.183	-	37.156	34.000	-	-	-	-	79.586	-	79.586	0,5
Comissão de Ética e Disciplina (CED)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ética e Disciplina (CED)	88.642	8.215	4.813	-	38.549	37.065	-	-	-	-	88.642	-	88.642	0,6
Comissão de Exercício Profissional (CEP)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Exercício Profissional (CEP)	105.878	4.830	6.664	-	59.385	35.000	-	-	-	-	105.878	-	105.878	0,7
Comissão de Organização e Administração (COA)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Organização e Administração (COA)	89.887	5.072	1.851	-	64.258	18.707	-	-	-	-	89.887	-	89.887	0,6
Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)	67.575	5.072	2.591	-	34.379	25.533	-	-	-	-	67.575	-	67.575	0,4
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	N	Realizações das Plenárias CAU-PR	101.933	-	-	-	-	-	101.933	-	-	-	101.933	-	101.933	0,6
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	N	Conselho Diretor CAU/PR	17.959	-	-	-	17.959	-	-	-	-	-	17.959	-	17.959	0,1
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	N	CEUA/PR	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-	5.000	0,0
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	N	CEPUA/PR	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-	5.000	0,0
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	R	Manutenção e Aprimoramento da Presidência	743.203	502.856	11.846	-	138.660	89.541	-	-	300	-	743.203	-	743.203	4,7
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>15.928.671</b>	<b>5.541.597</b>	<b>196.093</b>	<b>110.720</b>	<b>501.409</b>	<b>408.053</b>	<b>2.142.352</b>	<b>529.100</b>	<b>1.127.036</b>	<b>549.312</b>	<b>11.105.671</b>	<b>4.823.000</b>	<b>15.928.671</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>					<b>34,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>13,4</b>	<b>3,3</b>	<b>7,1</b>	<b>3,4</b>	<b>69,7</b>	<b>30,3</b>	<b>100,0</b>	



## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.26.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

**ANEXO 8.26.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.26.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**





## ANEXO 8.26.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/RS - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/RS, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado do Rio Grande do Sul. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/RS procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 21,1 milhões, se apresentam com uma variação positiva de 26% frente à programação 2018 (R\$ 16,8 milhões).

Em 2018, as ações reprogramadas do CAU/RS, estão voltadas para um público alvo composto por 14.545 arquitetos<sup>1</sup>, 2.839 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 106.179 RRT<sup>1</sup>. Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 1,4% para profissionais ativos (14.340); de 10% para empresas ativas (2.581); e de 3,2 % para os RRT emitidos (102.902).

O estado do Rio Grande do Sul é composto por 497 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 67,6 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 41 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 95,2 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 41 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (20% na capital e 80% no interior), distribuídas em 4,4 % dos municípios do Estado e representando 6,8 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 11,356 milhões de pessoas, correspondendo a 5,4 % da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 357,816 milhões representando 6,1 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,75 correspondendo 6,4 % acima do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 23.606,36 , representando 5,2 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

A proposta de Reprogramação do Plano de Ação do CAU/RS, proposto para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Rio Grande do Sul, está composto por 29 iniciativas estratégicas sendo 8 projetos e 21 atividades. Frente à Programação 2018 (28), verifica-se a continuidade das iniciativas previstas e a inclusão de 1 nova atividade (Manutenção das atividades operacionais da CPUA - Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais). Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 21,1 milhões, refletindo uma variação positiva de 26% frente à programação 2018 (R\$ 16,8 milhões). Essa variação decorre, primordialmente, do acréscimo de 144,5% na previsão prevista em receitas de capital (saldos de exercícios anteriores). Das fontes de recursos 64% advêm das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 13,5 milhões); 26,4% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 5,6 milhões); 6,6% de aplicações financeiras (R\$ 1,4 milhão); e 2,9% de outras receitas (R\$ 620,9 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.

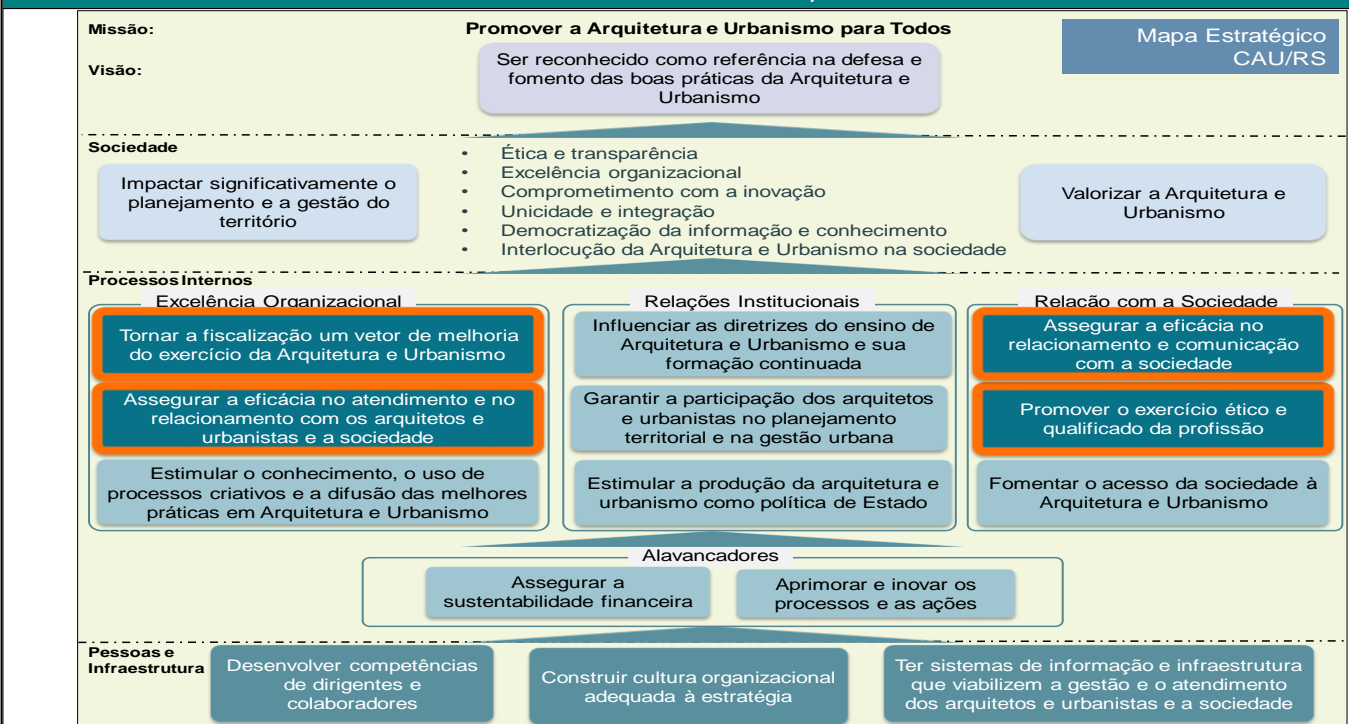
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 3,5 milhões representando 26,5% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 13,1 milhões); em Atendimento R\$ 1,7 milhão ou 12,8%; em Comunicação R\$ 915,2 mil ou 7%. Para Patrocínio estão direcionados recursos da ordem de R\$ 379,5 mil, ou 2,9% da RAL. 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\$ 1,1 mil ou 8% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 270 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\$ 308,7 mil, ou 3,9% das aplicações em pessoal (Salários, encargos e benefícios - R\$ 7,9 milhões). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 6,94 milhões, representam 44,7% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 15,54 milhões).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/RS



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



**ANEXO 8.26.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.**

Perspectivas	Objetivos Estratégicos		Manutenção das atividades operacionais da comissão de planejamento e finanças	Pagamento do CSC - centro de serviços compartilhados - 83,7%	Pagamento do CSC - centro de serviços compartilhados - 16,3%	Reserva de contingência para projetos não previstos	Pagamento do fundo de apoio	Pagamento do CSC - serviços por adesão - SISCAP	Manutenção das atividades operacionais da comissão de ética e disciplina	Manutenção das atividades operacionais da comissão de exercício profissional
	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos								
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo									
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território									
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo									
<b>Processos Internos</b>	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									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			
Aprimorar e inovar os processos e as ações			S	S	S		S			
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	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						S	P		



## ANEXO 8.26.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	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	Manutenção das atividades operacionais do CEAU - colegiado das entidades estaduais de arquitetos e urbanistas do CAU/RS	Manutenção das atividades operacionais da CPUA - comissão de políticas urbanas e ambientais	Manutenção das atividades da presidência/plenário/conselho diretor	Eventos CAU/RS
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			
	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								
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo						S	S	S
	Assegurar a sustentabilidade financeira								
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações	P	S					S	
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores			P					
	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								



## ANEXO 8.26.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos		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 de gerência geral, planejamento, TI e Protocolo	Manutenção das atividades de gerência técnica	Manutenção das atividades de gerência administrativa	Espaço do arquiteto	CAU mais perto	Manutenção e rotinas de fiscalização	Manutenção e melhorias das atividades de atendimento	Manutenção das atividades de gerência financeira	Manutenção das atividades de gerência jurídica	
	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos															
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																
<b>Processos Internos</b>	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			P	P	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																
	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								S					S			
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		S	S	S	S	P										
	Assegurar a sustentabilidade financeira															P	
	Aprimorar e inovar os processos e as ações								S		S						S
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	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	S				S		

**ANEXO 8.26.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	Trimestral	2,3	7,3
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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 2018	Meta 2018 - 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 2018	Meta 2018 - 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 2018	Meta 2018 - 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).**

	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	469.127	3	3.002.710	4	3.471.837	16,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	500.000	3	1.169.141	4	1.669.141	7,9
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	3	379.497	1	56.295	4	435.792	2,1
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	86.647	1	86.647	0,4
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	54.118	1	54.118	0,3
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	915.244	-	-	2	915.244	4,3
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	132.776	1	132.776	0,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	270.000	-	-	1	270.000	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	1.444.924	4	1.444.924	6,8
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	62.137	1	62.137	0,3	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	308.734	1	308.734	1,5
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	3	6.625.975	3	6.625.975	31,4
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	2	5.635.215	2	5.635.215	26,7
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>2.533.867</b>	<b>21</b>	<b>18.578.671</b>	<b>29</b>	<b>21.112.539</b>	<b>100</b>



**ANEXO 8.26.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			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.	98.016	35.959	98.771	134.730	36.714	37,5
CPF	A	R	Pagamento do CSC - centro de serviços compartilhados - 83,7%	Manutenção das despesas relativas ao CSC	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Manutenção dos sistemas e suporte prestados ao CAU/RS via CSC	857.871	337.949	454.932	792.881	64.991	7,6
CPF	A	R	Pagamento do CSC - centro de serviços compartilhados - 16,3%	Manutenção das despesas relativas ao CSC	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 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	167.065	65.813	88.595	154.408	12.656	7,6
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.	35.376	-	250.000	250.000	214.624	606,7
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.	425.304	177.210	248.094	425.304	-	-
CPF	A	AT	Pagamento do CSC - serviços por adesão - SISCAF	Manutenção das despesas relativas ao SISCAF	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	102.008	24.669	77.339	102.008	0	0,0
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.	107.529	25.253	107.523	132.776	25.247	23,5
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	115.519	28.415	106.425	134.840	19.321	16,7
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.	72.241	16.084	46.053	62.137	10.104	14,0
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	153.000	37.733	271.001	308.734	155.734	101,8
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.	107.966	19.960	66.687	86.647	21.319	19,7





**ANEXO 8.26.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/ R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A*100)
CEAU	A	R	Manutenção das atividades operacionais do CEAU - colegiado das entidades estaduais de arquitetos e urbanistas do CAU/RS	Prover insumos e recursos necessários à manutenção das atividades do CEAU - colegiado das entidades estaduais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/RS.	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.	79.336	6.278	50.017	56.295	23.041	29,0
CPUA	A	N	Manutenção das atividades operacionais da CPUA - comissão de políticas urbanas e ambientais	Prover insumos e recursos necessários à manutenção das atividades da CPUA - comissão de políticas urbanas e ambientais.	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fomentar debate e ações sobre política urbana e ambiental.	-	-	54.118	54.118	54.118	-
Presidência	A	R	Manutenção das atividades da presidência/plenário/conselho diretor	Promover as atividades operacionais do plenário e do 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.	316.006	137.136	282.700	419.836	103.830	32,9
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.	223.180	8.765	428.376	437.141	213.961	95,9
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.	485.173	9.731	468.372	478.103	7.070	1,5
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, tomando claro o papel do arquiteto e urbanista.	63.250	-	63.250	63.250	-	-
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, tomando claro o papel do arquiteto e urbanista.	252.998	-	252.998	252.998	-	-
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, tomando claro o papel do arquiteto e urbanista.	63.250	-	63.250	63.250	-	-
Presidência	P	R	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.	253.000	-	270.000	270.000	17.000	6,7
Gerência Geral	A	R	Manutenção das atividades da gerência geral, planejamento, TI e Protocolo	Promover as atividades operacionais da gerência geral, planejamento, TI e protocolo.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Atingir a excelência na gestão do Conselho.	6.383.867	1.712.915	4.464.224	6.177.139	206.728	3,2
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.	155.200	-	143.510	143.510	11.690	7,5

**ANEXO 8.26.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A*100)
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.	1.768.885	253.973	5.279.233	5.533.206	3.764.321	212,8
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	451.115	-	500.000	500.000	48.885	10,8
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	828.583	104.177	364.950	469.127	359.456	43,4
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 Sul seja eficiente, atendendo as demandas e frentes de fiscalização.	1.567.169	553.491	1.521.498	2.074.989	507.820	32,4
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.	940.623	284.271	586.952	871.223	69.400	7,4
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	665.682	187.055	447.835	634.890	30.792	4,6
Gerência Jurídica	A	R	Manutenção das atividades da gerência jurídica	Fornecer assessoramento jurídico para o Conselho.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Adequação das atividades do Conselho aos dispositivos legais	19.000	2.156	26.844	29.000	10.000	52,6
<b>TOTAL</b>								<b>16.758.211</b>	<b>4.028.992</b>	<b>17.083.547</b>	<b>21.112.539</b>	<b>4.354.328</b>	<b>26,0</b>



**ANEXO 8.26.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	13.075.211	13.513.250	3,4
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	13.075.211	13.513.250	3,4
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	425.304	425.304	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)	12.649.907	13.087.946	3,5

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	7.608.900	7.861.579	3,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	910.000	921.819	1,3
	C. Receitas Correntes	14.477.296	15.536.238	7,3

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	3.369.143	3.471.837	3,0
		%	26,6%	26,5%	(0,1)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	1.714.002	1.669.141	-2,6
		%	13,5%	12,8%	(0,7)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	708.353	915.244	29,2
		%	5,6%	7,0%	1,4
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	379.497	379.497	0,0
		%	3,0%	2,9%	(0,1)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	815.882	1.048.020	28,5
		%	6,4%	8,0%	1,6
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	253.000	270.000	6,7
		%	2,0%	2,1%	0,1
	Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor	35.376	250.000	606,7
		%	0,3%	1,9%	1,6

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	6.698.900	6.939.760	3,6
	%	46,3%	44,7%	(1,6)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	153.000	308.734	101,8
	%	2,0%	3,9%	1,9



## ANEXO 8.26.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan a Mai (B)	Projetado Jun a Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	14.477.296	7.062.848	8.473.390	15.536.238	1.058.943	7,3	73,6
1.1 Receitas de Arrecadação	13.075.211	6.449.627	7.063.623	13.513.250	438.039	3,4	64,0
1.1.1 Anuidades	4.903.163	3.428.669	1.763.673	5.192.342	289.179	5,9	24,6
1.1.1.1 Pessoa Física	4.129.933	3.037.972	1.353.730	4.391.702	261.769	6,3	20,8
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	4.129.933	2.672.480	1.353.730	4.026.210	- 103.723	-2,5	19,1
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	365.492	-	365.492	365.492	0,0	1,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	773.231	390.697	409.943	800.640	27.410	3,5	3,8
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	773.231	317.748	409.943	727.691	- 45.540	-5,9	3,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	72.949	-	72.949	72.949	0,0	0,3
1.1.2 RRT	7.669.155	2.919.888	4.852.379	7.772.267	103.112	1,3	36,8
1.1.3 Taxas e Multas	502.893	101.070	447.571	548.641	45.748	9,1	2,6
1.2 Aplicações Financeiras	1.402.084	529.655	872.429	1.402.084	-	0,0	6,6
1.3 Outras Receitas	-	83.566	537.338	620.904	620.904	0,0	2,9
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	2.280.915	-	5.576.300	5.576.300	3.295.385	144,5	26,4
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	2.280.915	-	5.576.300	5.576.300	3.295.385	144,5	26,4
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>16.758.211</b>	<b>7.062.848</b>	<b>14.049.690</b>	<b>21.112.538</b>	<b>4.354.328</b>	<b>26,0</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	15.272.595	3.448.019	16.041.926	19.489.945	4.217.350	27,6	92,3
Projetos	2.620.548	122.672	2.411.195	2.533.867	- 86.680	-3,3	12,0
Atividades	12.652.047	3.325.347	13.630.730	16.956.077	4.304.030	34,0	80,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	425.304	177.210	248.094	425.304	-	0,0	2,0
II.3 Aporte ao CSC	1.024.936	403.763	543.527	947.289	- 77.647	-7,6	4,5
II.4 Reserva de Contingência	35.376	-	250.000	250.000	214.624	606,7	1,2
<b>II - TOTAL</b>	<b>16.758.211</b>	<b>4.028.992</b>	<b>17.083.547</b>	<b>21.112.538</b>	<b>4.354.328</b>	<b>26,0</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>3.033.857</b>	<b>- 3.033.857</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	14.477.296	15.536.238	7,3	14.477.296	15.536.238	7,3
Capital	2.280.915	5.576.300	144,5	2.280.915	5.576.300	144,5
<b>Total</b>	<b>16.758.211</b>	<b>21.112.538</b>	<b>26,0%</b>	<b>16.758.211</b>	<b>21.112.538</b>	<b>26,0%</b>

**ANEXO 8.26.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	PIA	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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	134.730				91.530	37.200				6.000	134.730		134.730	0,6
CPF	A	R	Pagamento do CSC - centro de serviços compartilhados - 83,7%	792.881								792.881		792.881		792.881	3,8
CPF	A	R	Pagamento do CSC - centro de serviços compartilhados - 16,3%	154.408								154.408		154.408		154.408	0,7
CPF	A	R	Reserva de contingência para projetos não previstos	250.000								250.000		250.000		250.000	1,2
CPF	A	AT	Pagamento do fundo de apoio	425.304								425.304		425.304		425.304	2,0
CPF	A	AT	Pagamento do CSC - serviços por adesão - SISCAF	102.008								102.008		102.008		102.008	0,5
CED	A	R	Manutenção das atividades operacionais da comissão de ética e disciplina	132.776		672		97.686	31.950	788	1.680			132.776		132.776	0,6
CEP	A	R	Manutenção das atividades operacionais da comissão de exercício profissional	134.840				99.873	34.967					134.840		134.840	0,6
COA	A	R	Manutenção das atividades operacionais da comissão de organização e administração	62.137				51.273	10.864					62.137		62.137	0,3
COA	A	R	Capacitação de conselheiros e funcionários nas áreas técnicas e comportamentais	308.734		28.920		23.770	59.000	197.044				308.734		308.734	1,5
CEF	A	R	Manutenção das atividades operacionais da comissão de ensino e formação	86.647				70.227	16.420					86.647		86.647	0,4
CEAU	A	R	Manutenção das atividades operacionais do CEAU - colegiado das entidades estaduais de arquitetos e urbanistas do CAU/RS	56.295				48.413	7.881					56.295		56.295	0,3



**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 2018	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
CPUA	A	N	Manutenção das atividades operacionais da CPUA - comissão de políticas urbanas e ambientais	54.118				43.858	10.260				54.118		54.118	0,3	
Presidência	A	R	Manutenção das atividades da presidência/plenário/conselho diretor	419.836		11.027		274.591	88.236	16.800	9.450	4.733	404.836	15.000	419.836	2,0	
Presidência	P	R	Eventos CAU/RS	437.141		950	219.081	15.760	6.850	166.500	16.000	4.500	6.000	435.641	1.500	437.141	2,1
Presidência	P	R	Comunicação CAU/RS	478.103			21.000			442.103			463.103	15.000	478.103	2,3	
Presidência	P	AT	Edital de apoio institucional de interesse do conselho	63.250								63.250		63.250		63.250	0,3
Presidência	P	AT	Edital de patrocínios para projetos de entidades de arquitetos e urbanistas	252.998						2.000		250.998		252.998		252.998	1,2
Presidência	P	AT	Edital de patrocínios para publicações	63.250								63.250		63.250		63.250	0,3
Presidência	P	R	Projeto de fomento à assistência técnica em habitação de interesse social	270.000						135.000		135.000		270.000		270.000	1,3
Gerência Geral	A	R	Manutenção das atividades da gerência geral, planejamento, TI e Protocolo	6.177.139	5.008.286	24.640	35.000		46.528	753.925		8.760	5.877.139	300.000	6.177.139	29,3	
Gerência Técnica	A	R	Manutenção das atividades da gerência técnica	143.510		4.140	4.000		15.000	119.620		750	143.510		143.510		0,7
Gerência Administrativa	A	R	Manutenção das atividades da gerência administrativa	5.533.206			64.000			681.952		127.255	873.206	4.660.000	5.533.206		26,2
Gerência Administrativa	P	R	Espaço do arquiteto	500.000						10.000			10.000	490.000	500.000		2,4

**ANEXO 8.26.8.2. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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 Atendimento e Fiscalização	P	R	CAU mais perto	469.127		80.230	37.816	1.050		238.830		16.400		374.327	94.800	469.127	2,2
Gerência de Atendimento e Fiscalização	A	R	Manutenção e rotinas da fiscalização	2.074.989	1.987.553	13.282	55.950		10.094	6.070		2.040		2.074.989		2.074.989	9,8
Gerência de Atendimento e Fiscalização	A	R	Manutenção e melhorias das atividades do atendimento	871.223	865.740	1.003			2.800	880		800		871.223		871.223	4,1
Gerência Financeira	A	R	Manutenção das atividades da gerência financeira	634.890						169.890		36.000	429.000	634.890		634.890	3,0
Gerência Jurídica	A	R	Manutenção das atividades da gerência jurídica	29.000			1.000					6.000	22.000	29.000		29.000	0,1
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>21.112.538</b>	<b>7.861.579</b>	<b>164.864</b>	<b>437.847</b>	<b>818.030</b>	<b>378.051</b>	<b>2.941.402</b>	<b>27.880</b>	<b>2.443.586</b>	<b>463.000</b>	<b>15.536.238</b>	<b>5.576.300</b>	<b>21.112.538</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>					<b>37,2</b>	<b>0,8</b>	<b>2,1</b>	<b>3,9</b>	<b>1,8</b>	<b>13,9</b>	<b>0,1</b>	<b>11,6</b>	<b>2,2</b>	<b>73,6</b>	<b>26,4</b>	<b>100,0</b>	





## **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 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.27.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

**ANEXO 8.27.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.27.8 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**



## ANEXO 8.27.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/SC - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/SC, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação desse CAU/UF, junto aos arquitetos e urbanistas do estado de Santa Catarina. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/SC procedeu a rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e os da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 14,03 milhões, se apresentam com uma variação positiva de 6,4% frente à programação 2018 (R\$ 13,18 milhões).

Em 2018, as ações do CAU/SC, estão voltadas para um público alvo composto por 8.539 arquitetos<sup>1</sup>, 1.814 empresas de arquitetura e urbanismo<sup>1</sup>, com atividades profissionais representadas por 56.357 RRT<sup>1</sup>.

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 2,8% para profissionais ativos (8.305); de 10,0% para empresas ativas (1.649); e de 7,7% para os RRT emitidos (52.319).

O estado de Santa Catarina é composto por 295 municípios<sup>2</sup>. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 72,9 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 55,6 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 89,5 % dos municípios do Estado<sup>2</sup>.

Cabe também mencionar que o estado possui 41 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (12 % na capital e 88 % no interior), distribuídas em 8,5 % dos municípios do Estado e representando 6,8 % das IES do país (599).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população<sup>3</sup> representada por 7,090 milhões de pessoas, correspondendo a 3,4% da população brasileira<sup>3</sup> (208,791 milhões). O Estado apresenta um PIB<sup>2</sup> de R\$ 242,553 milhões representando 4,1 % do total Brasil ( R\$ 5,9 trilhões ) e um IDH<sup>2</sup> de 0,77 correspondendo 9,2 % acima do IDH<sup>2</sup> brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 24.398,42 , representando 5,4 % da Renda do país (R\$ 454.094,70).

O Plano de Ação do CAU/SC, proposto para o exercício de 2018 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Santa Catarina, está composto por 46 iniciativas estratégicas sendo 20 projetos e 26 atividades. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, se apresenta um crescimento de 1%. Das fontes de recursos 54,0% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e as de exercícios anteriores (R\$ 7,58 milhões); 42,5% de receitas de capital - saldo de Exercícios Anteriores (R\$ 5,96 milhões); 3,2% de Aplicações Financeiras (R\$ 447,6 mil); e 0,3% de Outras Receitas (R\$ 39,7 mil).

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.

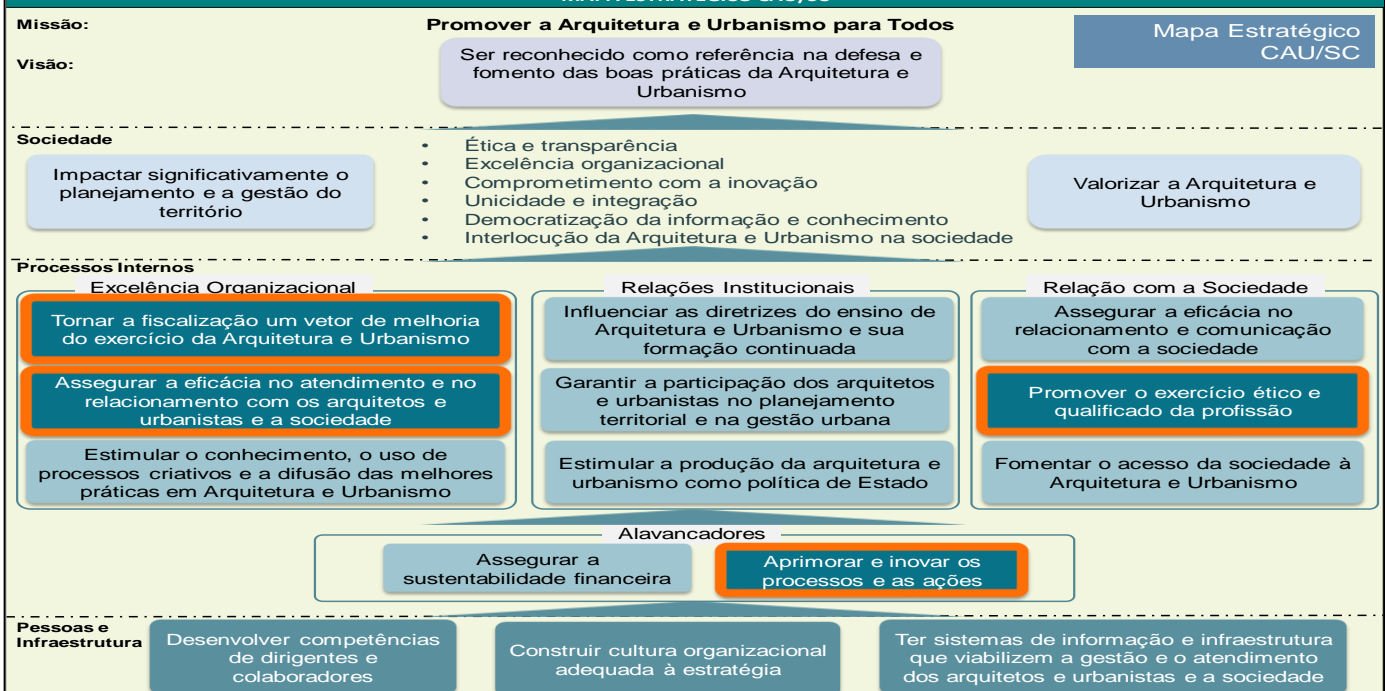
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Promover o exercício ético e qualificado da profissão.
- Aprimorar e inovar os processos e as ações.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 1,78 milhões representando 24,2% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 7,35 milhões); em Atendimento R\$ 2,37 mil ou 32,2%; em Comunicação R\$ 500,0 mil ou 6,8%. Para Patrocínios, o CAU/SC, frente às estratégias de atuação, está direcionando R\$ 50 mil ou 0,7% 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 ações", os recursos direcionados totalizam R\$ 1,94 milhão da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 170,9 mil ou 2,3% 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\$ 130,0 mil, ou 3,1% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 4,24 milhões). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 3,88 milhões, representam 48,2% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 8,07 milhões).

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/SC



Fonte<sup>1</sup>: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte<sup>2</sup>: IBGE/IGEO

Fonte<sup>3</sup>: IDH e PIB/IGEO



## ANEXO 8.27.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos		Manutenção e desenvolvimento das atividades do Plenário	Representação Institucional	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Presidência	Fundo de Apoio	Comissões Temporárias	Desenvolvimento e treinamento de Dirigentes e Conselheiros
	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos								
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo									
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território									
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo									
<b>Processos Internos</b>	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	
	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									
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade				S	S				
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão									
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo			P						
	Assegurar a sustentabilidade financeira							P		
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Aprimorar e inovar os processos e as ações		P				S			
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores									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									



## ANEXO 8.27.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos		Promovendo os ODS a partir do CAU/SC	Aquisição de Terreno para Sede Própria	Reuniões do Conselho Diretor	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Mudança de paradigma na atuação do Arquiteto e Urbanista	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Comissão de Ensino e Formação	CAU nas Escolas	VI Prêmio TCC
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo										
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território										
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo										
<b>Processos Internos</b>	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					S	P			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										
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade										
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão						P	P			S
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo										
	Assegurar a sustentabilidade financeira										
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Aprimorar e inovar os processos e as ações					P					
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores					S					
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	P	S				S		S		
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade										



## ANEXO 8.27.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos / Projetos Estratégicos	Kit Novos Arquitetos e Urbanistas (Pendrive)	Encontro dos coordenadores de curso da Região Sul	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Comissão de Exercício Profissional	Projeto Arquiteto	Projeto Arquitetando o seu Negócio (Oficinas, palestras Prática Profissional e Tabela de Honorários)	Desenvolvimento de Plataforma Online para o Projeto 'Arquitetando Seu Negócio'	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Comissão de Orçamento, Administração e Finanças	Patrocínio Institucional
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo								
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território								
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo								
<b>Processos Internos</b>	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			P	S	P		P
	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								
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado					P			
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade				S				
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão			S					
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo					S			
	Assegurar a sustentabilidade financeira								
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Aprimorar e inovar os processos e as ações							S	
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores								
	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		



### ANEXO 8.27.2.3. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos							
		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais - CPUA	Manutenção e desenvolvimento das Atividades Comissão de Assistência Técnica - CATHIS	ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	Manutenção e Desenvolvimento das atividades rotineiras do CEAU	Projeto do CEAU	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Gerência Geral	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da INTRANET	Manutenção e Atualização dos Equipamentos de Informática do CAU/SC
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo								
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território								
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo								
<b>Processos Internos</b>	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	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							
	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				S				
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		P	P		P			
	Assegurar a sustentabilidade financeira								
	Aprimorar e inovar os processos e as ações						P		S
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores						S		
	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							P	P



## ANEXO 8.27.2.4. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos		Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria Geral	Manutenção e Desenvolvimento da Assessoria Especial da Presidência	Divulgação Institucional	Assessoria de Comunicação	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Jurídica	Condenações do CAU/SC em ações judiciais	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERTEC
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo									
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território									
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo									
<b>Processos Internos</b>	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							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	P			S
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão									
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo									
	Assegurar a sustentabilidade financeira								P	
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Aprimorar e inovar os processos e as ações		S					P	S	
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	S								
	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 8.27.2.5. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Promoção de Treinamentos para Arquitetos e Urbanistas	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização - GERFFSC	Plano de Fiscalização (incluindo PCI)	Gestão Administrativa do CAU/SC	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERAF	Treinamento e desenvolvimento de Funcionários	Reserva de Contingência
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo								
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território								
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo								
<b>Processos Internos</b>	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				
	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								
	Assegurar a sustentabilidade financeira								P
	Aprimorar e inovar os processos e as ações						P		
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores							P	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	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	S			



## ANEXO 8.27.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	80%	80%
Índice de presença profissional <b>nas obras</b> e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	35%	35%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) <b>INDICADOR EM REVISÃO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	6,600%	7%
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	9%	9%
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	80%	80%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	95%	95%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) <b>INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	90%	90%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	80%	85%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	37,9%	35,6%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	80%	50%



## ANEXO 8.27.4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	$\frac{\text{Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU}}{\text{(acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	70.000 acessos	75.000 acessos
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	100%	100%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) - (CAU/UF) <b>PROPOSTA PARA A DENOMINAÇÃO: Índice de escolas que possuem disciplina específica de ética profissional (%) - (CAU/UF)</b>	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ (valor do ano)	anual	80%	80
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	30%	30
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	3%	3%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - 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	921,02	944,69
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	50,67%	48,22%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	12,00	12,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	11,40%	10%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	23,50%	21%

**ANEXO 8.27.4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).**

<b>B- INDICADORES DE RESULTADO</b>				
<b>Aprimorar e inovar os processos e as ações</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	70%	70%
<b>Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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 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	60%	60%
<b>Construir cultura organizacional adequada à estratégia</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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%
<b>Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2018 - Revisada</b>
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	80%	80%

**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	11.476	3	1.768.495	4	1.779.971	12,7
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	3.000	5	2.364.576	6	2.367.576	16,9
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	5	131.592	1	25.000	6	156.592	1,1
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	3	97.738	1	16.000	4	113.738	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	15.000	1	21.000	2	36.000	0,3
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	500.000	-	-	2	500.000	3,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	26.680	1	36.627	2	63.307	0,5
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	2	156.944	2	55.000	4	211.944	1,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	1	293.260	2	367.955	3	661.215	4,7
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	5	1.875.156	5	1.875.156	13,4
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	2	130.000	2	130.000	0,9
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	1	50.000	2	146.240	3	196.240	1,4
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	2	5.856.735	1	78.200	3	5.934.935	42,3
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>7.142.426</b>	<b>26</b>	<b>6.884.248</b>	<b>46</b>	<b>14.026.674</b>	<b>100</b>



**ANEXO 8.27.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

1-QUADRO GERAL													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Plenário	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Plenário	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 2018.	110.643	28.375	63.534	91.909	(18.734)	16,9
Presidência	A	R	Representação Institucional	Garantir a representação do CAU/SC, podendo ser por Conselheiros, Arquitetos Convidados ou funcionários.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	CAU/SC sendo bem relacionado com as entidades de interesses comuns ao conselho	16.000	3.499	27.501	31.000	15.000	93,8
Presidência	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	Apoiar, desenvolver e manter o centro de serviços compartilhados.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Contribuir no rateio nacional do Centro de Serviços Compartilhados	507.814	200.048	269.295	469.343	(38.471)	7,6
Presidência	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	Apoiar, desenvolver e manter o centro de serviços compartilhados.	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	Contribuir no rateio nacional do Centro de Serviços Compartilhados	98.893	38.958	52.443	91.401	(7.492)	7,6
Presidência	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Presidência	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	113.940	44.383	75.856	120.240	6.300	5,5
Presidência	A	AT	Fundo de Apoio	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	232.226	96.761	135.465	232.226	-	-
Presidência	P	AT	Comissões Temporárias	Ter o CAU/SC dotação orçamentária para constituição de Comissão Temporária, conforme prevê o Regimento Interno.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Ampliação da capacidade de atuação e desenvolvimento das estratégias institucionais do CAU/SC.	30.000	-	30.000	30.000	-	-
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	25.000	-	35.000	35.000	10.000	40,0
Presidência	P	N	Promovendo os ODS a partir do CAU/SC	Alinhar as ações do CAU/SC aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com vistas à obter Selo ODS	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Obter Selo ODS, a fim de ser reconhecido como uma Organização referência e pioneira na implantação dos ODS nas ações do CAU/SC	-	-	50.000	50.000	50.000	-
Presidência	P	R	Aquisição de Terreno para Sede Própria	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	5.370.122	-	5.836.735	5.836.735	466.613	8,7
Conselho Diretor	A	R	Reuniões do Conselho Diretor	Manter e desenvolver as atividades rotineiras das Reuniões do Conselho Diretos do CAU/SC.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fortalecimento da relação entre o Presidente, Conselho Diretor e Plenário do CAU/SC, auxiliando-os nas matérias relacionadas à formação e exercício, profissional, à gestão administrativo-financeira e à organização do CAU/SC, estabelecendo a integração com as comissões e auxiliando nos atos relativos ao exercício da Presidência.	19.944	6.675	20.269	26.944	7.000	35,1



**ANEXO 8.27.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

1-QUADRO GERAL													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) (E-D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão de Ética e Disciplina	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Organizar, desenvolver, promover e manter a divulgação do Código de Ética e Disciplina aos profissionais, às entidades de classe, às instituições de ensino superior, ao poder público e ao público em geral.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Exercício da arquitetura e urbanismo alinhado com as diretrizes determinadas no Código de Ética e Disciplina e na Lei nº 12.378/2010	24.000	13.105	23.522	36.627	12.627	52,6
Comissão de Ética e Disciplina	P.	E	Curso de Capacitação sobre Conciliação/Mediação	Adquirir conhecimento acerca do processo que envolve a realização de conciliação, uma vez que compete à Comissão de Ética e Disciplina, como instância conciliadora, pacificar e resolver os conflitos geradores de denúncias por infração ético-disciplinar, nos termos da Resolução nº 143/2017 do CAU/BR.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Através do curso, que os Conselheiros adquiriram conhecimento suficiente para conduzir uma conciliação/mediação	8.000	-	-	-	(8.000)	100,0
Comissão de Ética e Disciplina	P	R	Mudança de paradigma na atuação do Arquiteto e Urbanista	Realizar dois encontros, um em Criciúma e outro em Chapecó, com profissionais e estudantes da arquitetura e urbanismo do Estado de SC	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Divulgar o Código de Ética e contribuir para a conscientização da importância da ética profissional	15.000	-	26.680	26.680	11.680	77,9
Comissão de Ensino e Formação	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Comissão de Ensino e Formação	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	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	CAU/SC com as atribuições e competências da Comissão de Ensino e Formação sendo bem executadas	24.000	8.519	16.481	25.000	1.000	4,2
Comissão de Ensino e Formação	P	R	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	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Maior aproximação CAU/INSTITUIÇÃO ACADÊMICA, informando o papel do conselho na carreira dos recém-formados.	15.000	794	15.504	16.298	1.298	8,7
Comissão de Ensino e Formação	P	R	VI Prêmio TCC	Valorizar o Trabalho de Conclusão de Curso de alunos formandos das escolas de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina	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	Alunos e novos profissionais sentindo-se reconhecidos e motivados para o desenvolvimento de projetos e para o exercício profissional	65.000	-	72.075	72.075	7.075	10,9
Comissão de Ensino e Formação	P	R	Kit Novos Arquitetos e Urbanistas (Pendrive)	Divulgar a legislação profissional aos novos arquitetos e urbanistas	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	Novos arquitetos e urbanistas conscientes de uma atuação profissional legal e ética.	7.000	-	6.592	6.592	(408)	5,8
Comissão de Ensino e Formação	P	R	Encontro dos coordenadores de curso da Região Sul	Realizar um encontro entre os coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo do Sul do País	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Maior aproximação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo com as Instituições de Ensino	10.000	196	9.170	9.365	(635)	6,3
Comissão de Exercício Profissional	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Comissão de Exercício Profissional	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	27.000	6.731	15.269	22.000	(5.000)	18,5
Comissão de Exercício Profissional	P	N	Projeto Arquiteto	Difundir a profissão e seus benefícios 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	Valorização da profissão do Arquiteto e Urbanista.Fortalecimento da imagem do CAU/SC perante a sociedade.	-	-	15.000	15.000	15.000	-





**ANEXO 8.27.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

1-QUADRO GERAL													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (E=D-A)	% (F=E/A *100)
Comissão de Exercício Profissional	P	R	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	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	Qualificar o exercício da Arquitetura e Urbanismo	50.000	-	15.000	15.000	(35.000)	70,0
Comissão de Exercício Profissional	P	R	Desenvolvimento de Plataforma Online para o Projeto "Arquitetando Seu Negócio"	Ampliar o alcance do Projeto "Arquitetando seu Negócio" para uma plataforma digital e online.	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	Projeto "Arquitetando seu Negócio" atingindo um maior número de profissionais, por meio de plataforma online de acesso gratuito.	10.000	-	30.000	30.000	20.000	200,0
Comissão de Orçamento, Administração e Finanças	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Comissão de Orçamento, Administração e Finanças	Manter a estrutura e desenvolver as atividades rotineiras da Comissão de Contas e Altos 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 Altos Administrativos sendo bem executadas	30.000	9.282	16.718	26.000	(4.000)	13,3
Comissão de Orçamento, Administração e Finanças	P	AT	Patrocínio Institucional	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	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Patrocínio de projetos que impactem diretamente na sociedade, e expressem a capacidade técnica/criativa do profissional.	50.000	-	50.000	50.000	-	-
Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais - CPUA	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.	24.000	3.388	17.612	21.000	(3.000)	12,5
Comissão Especial Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social - CATHIS	A	AT	Manutenção e desenvolvimento das Atividades Comissão de Assistência Técnica - CATHIS	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.	24.000	10.856	13.144	24.000	-	-
Comissão Especial Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social - CATHIS	P	R	ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	Conduzir e executar os Projetos de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social, conforme definido pela comissão CATHIS	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	138.143	-	146.944	146.944	8.801	6,4
Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das atividades rotineiras 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	15.000	2.050	13.950	16.000	1.000	6,7
Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo	P	AT	Projeto do CEAU	Desenvolver projeto de incentivo a criação de rede colaborativa das entidades de Arquitetura e Urbanismo.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Rede colaborativa das Entidades de Arquitetura e Urbanismo fortalecida e incentivada pelo CAU/SC	10.000	-	10.000	10.000	-	-
Gerência Geral	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Gerência Geral	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 Gerência Geral eficiente e que atenda as competências do regimento interno e organograma do CAU/SC	433.568	133.700	305.510	439.210	5.642	1,3
Gerência Geral	P	AT	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da INTRANET	Ampliar as funcionalidades da INTRANET do CAU/SC	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	CAU/SC com código fonte de INTRANET de acordo com as necessidades e demandas internas.	20.000	-	20.000	20.000	-	-



## ANEXO 8.27.5.3. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

1-QUADRO GERAL													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor (R\$) [E=D-A]	% (F=E/A *100)
Gerência Geral	A	R	Manutenção e 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	75.000	3.200	75.000	78.200	3.200	4,3
Assessoria Especial da Presidência	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria Geral	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 as competências do regimento interno e organograma do CAU/SC	225.673	75.497	159.145	234.641	8.969	4,0
Assessoria Especial da Presidência	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Assessoria Especial da Presidência	Manter e desenvolver as atividades rotineiras da Assessoria Especial da Presidência	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	231.868	76.240	149.852	226.092	(5.776)	2,5
Assessoria Especial da Presidência	P	R	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.	285.000	-	300.000	300.000	15.000	5,3
Assessoria Especial da Presidência	P	AT	Assessoria 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	Que o CAU/SC tenha eficiência e inovação nos modelos da comunicação com os profissionais e sociedade.	200.000	50.000	150.000	200.000	-	-
Assessoria Jurídica	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da 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	446.807	168.293	254.949	423.242	(23.565)	5,3
Assessoria Jurídica	P	N	Condenações do CAU/SC em ações judiciais	Separar os recursos financeiros necessários ao pagamento das eventuais condenações do CAU/SC em ações judiciais.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Evitar que o CAU/SC seja surpreendido por uma condenação judicial de pagamento sem ter destacado orçamento e recursos para tanto.	-	-	293.260	293.260	293.260	-
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	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 Gerencia Técnica e Atendimento Técnico eficiente e que atenda as competências do regimento interno e organograma do CAU/SC	738.438	229.920	607.406	837.327	98.888	13,4
Gerência Técnica	P	R	Promoção de Treinamentos para Arquitetos e Urbanistas	Difundir entre os Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina informações sobre os principais normativos do CAU/BR afetos ao exercício profissional, bem como capacitar os profissionais na utilização das soluções tecnológicas disponibilizadas pelo Conselho.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Ampliar o número de Arquitetos e Urbanistas que utilizam as soluções tecnológicas disponibilizadas pelo CAU, diminuir os erros de preenchimento de RRT, diminuir o número de atendimentos e reanálises de processos.	2.000	-	3.000	3.000	1.000	50,0
Gerência Técnica	P.	E	Vídeos informativos e tutoriais (Consultoria designer gráfico)	Elaborar vídeos e materiais gráficos atrativos, simplificados e de fácil compreensão, referentes aos principais questionamentos recebidos pelo setor de atendimento do CAU/SC, bem como aos principais sistemas disponibilizados pelo CAU, com vistas a descomplicar a atuação regular da profissão.	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	Ampliar o número de Arquitetos e Urbanistas que utilizam as soluções tecnológicas disponibilizadas pelo CAU, diminuir os erros de preenchimento de RRT, diminuir o número de atendimentos e reanálises de processos.	10.000	-	-	-	(10.000)	100,0



**ANEXO 8.27.5.4. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

1-QUADRO GERAL													
Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			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 Fiscalização	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	1.472.422	474.526	802.625	1.277.152	(195.271)	13,3
Gerência de Fiscalização	P	N	Plano de Fiscalização (incluindo PGI)	Valorizar a contratação dos serviços de arquitetura pela modalidade de Concurso Público, projeto completo e impugnar editais com contratação de serviço de arquitetura pela modalidade pregão. Além disso, potencializar o alcance de uma estrutura compacta e de fazer mais com menos, o plano de fiscalização e o projeto da plataforma de georreferenciamento integrado surgem da necessidade de dar continuidade as premissas tecnológicas que nasceram com a criação de um conselho novo (2010>2012) e de colocar o CAU num patamar acima, por atingir diversas esferas políticas e por transpassar barreiras territoriais através da tecnologia, integrando diversos setores, comissões e projetos.	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	Diminuir contratação por licitação modalidade menor preço. Dar igualdade de oportunidade de atuação no projeto e construção de Edificações Públicas. Possibilitar a escolha de projetos pela melhor técnica. Dar maior visibilidade às licitações de projeto e mais oportunidades de participação aos profissionais da arquitetura. Evitar a corrupção. Criar um template para uso interno nas prefeituras e atrair demais instituições a fazer parte desta importante ferramenta de leitura territorial, como por exemplo fornecedores de energia elétrica, IPHAN, CREA e outros. O template ainda pode compreender um canal direto de comunicação CAU> PREFEITURAS E/OU CAU>DEMAIS ORGÃOS.	-	-	11.476	11.476	11.476	-
Gerência de Fiscalização	P.	E	Elaboração de vídeos orientativos (fiscalização itinerante)	Produzir material relacionados às boas práticas profissionais e ao exercício regular da arquitetura e urbanismo como forma de fiscalização orientativa e preventiva do exercício profissional (dois vídeos e 4 tutoriais)	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	Ampliar o número de Arquitetos e Urbanistas que utilizam as soluções tecnológicas disponibilizadas pelo CAU, com foco na fiscalização orientativa e preventiva.	10.000	-	-	-	(10.000)	100,0
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	Gestão Administrativa do CAU/SC	Executar a gestão administrativa do CAU/SC, garantindo o atendimento à comunidade profissional de Arg. 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.	887.952	400.995	574.120	975.114	87.162	9,8
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERAF	Manter 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	966.722	276.148	617.702	893.851	(72.871)	7,5
Gerência Administrativa e Financeira	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	63.000	8.774	86.226	95.000	32.000	50,8
Reserva de Contingência	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.	40.000	-	135.729	135.729	95.729	239,3
<b>TOTAL</b>								<b>13.179.175</b>	<b>2.370.913</b>	<b>11.655.760</b>	<b>14.026.674</b>	<b>847.499</b>	<b>6,4</b>



## ANEXO 8.27.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação		7.139.373	7.579.407	6,2
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		-	-	-
	3. Soma (1+2)		7.139.373	7.579.407	6,2
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		232.226	232.226	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4)		6.907.147	7.347.181	6,4

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		4.243.723	4.237.825	-0,1
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		367.860	348.019	-5,4
	C. Receitas Correntes		7.649.053	8.066.739	5,5

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20% do total da RAL)	Valor	2.017.236	1.779.971	-11,8
		%	29,2%	24,2%	-5,0
	Atendimento (mínimo de 10% do total da RAL)	Valor	2.194.825	2.367.576	7,9
		%	31,8%	32,2%	0,4
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	485.000	500.000	3,1
		%	7,0%	6,8%	-0,2
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	50.000	50.000	0,0
		%	0,7%	0,7%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6% do total da RAL)	Valor	2.016.683	1.938.463	-3,9
		%	29,2%	26,4%	-2,8
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	188.143	170.944	-9,1
		%	2,7%	2,3%	-0,4
	Reserva de Contingência (até 2% do total da RAL)	Valor	40.000	135.729	239,3
		%	0,6%	1,8%	1,2

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	3.875.862	3.889.806	0,4
	%	50,7%	48,2%	(2,5)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	96.000	130.000	35,4
	%	2,3%	3,1%	0,8



## ANEXO 8.27.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/ Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	7.649.053	3.726.449	4.340.290	8.066.739	417.686	5,5	57,5
1.1 Receitas de Arrecadação	7.139.373	3.534.365	4.045.042	7.579.407	440.034	6,2	54,0
1.1.1 Anuidades	2.965.498	1.980.442	1.220.820	3.201.262	235.764	8,0	22,8
1.1.1.1 Pessoa Física	2.452.450	1.749.630	925.885	2.675.515	223.065	9,1	19,1
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	2.452.450	1.624.632	738.388	2.363.020	- 89.430	-3,6	16,8
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	124.998	187.497	312.495	312.495	0,0	2,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	513.048	230.812	294.935	525.747	12.699	2,5	3,7
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	513.048	209.553	263.046	472.599	- 40.449	-7,9	3,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	21.259	31.889	53.148	53.148	0,0	0,4
1.1.2 RRT	3.899.284	1.474.729	2.650.633	4.125.362	226.078	5,8	29,4
1.1.3 Taxas e Multas	274.591	79.194	173.589	252.783	- 21.808	-7,9	1,8
1.2 Aplicações Financeiras	501.680	186.500	261.101	447.601	- 54.079	-10,8	3,2
1.3 Outras Receitas	8.000	5.584	34.147	39.731	31.731	396,6	0,3
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	5.530.122	-	5.959.935	5.959.935	429.813	7,8	42,5
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	5.530.122	-	5.959.935	5.959.935	429.813	7,8	42,5
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>13.179.175</b>	<b>3.726.449</b>	<b>10.300.225</b>	<b>14.026.674</b>	<b>847.499</b>	<b>6,4</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	12.300.242	2.035.147	11.062.828	13.097.975	797.733	6,5	93,4
Projetos	6.305.265	50.990	7.091.436	7.142.426	837.161	13,3	50,9
Atividades	5.994.977	1.984.157	3.971.392	5.955.549	- 39.428	-0,7	42,5
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	232.226	96.761	135.465	232.226	-	0,0	1,7
II.3 Aporte ao CSC	606.707	239.006	321.738	560.744	- 45.963	-7,6	4,0
II.4 Reserva de Contingência	40.000	-	135.729	135.729	95.729	239,3	1,0
<b>II - TOTAL</b>	<b>13.179.175</b>	<b>2.370.913</b>	<b>11.655.760</b>	<b>14.026.674</b>	<b>847.499</b>	<b>6,4</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>1.355.536</b>	<b>- 1.355.536</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B/A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	7.649.053	8.066.739	5,5	7.649.053	8.066.739	5,5
Capital	5.530.122	5.959.935	7,8	5.530.122	5.959.935	7,8
<b>Total</b>	<b>13.179.175</b>	<b>14.026.674</b>	<b>6,4</b>	<b>13.179.175</b>	<b>14.026.674</b>	<b>6,4</b>



### ANEXO 8.27.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Parl.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
Plenário	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Plenário	91.909			9.477	70.000	6.000	6.432			91.909		91.909	0,7
Presidência	A	R	Representação Institucional	31.000				25.000	6.000				31.000		31.000	0,2
Presidência	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	469.343							469.343		469.343		469.343	3,3
Presidência	A	R	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	91.401							91.401		91.401		91.401	0,7
Presidência	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Presidência	120.240				85.419	26.400	8.421			120.240		120.240	0,9
Presidência	A	AT	Fundo de Apoio	232.226							232.226		232.226		232.226	1,7
Presidência	P	AT	Comissões Temporárias	30.000				26.000	4.000				30.000		30.000	0,2
Presidência	A	R	Desenvolvimento e treinamento de Dirigentes e Conselheiros	35.000				17.700	5.500	11.800			35.000		35.000	0,2
Presidência	P	N	Promovendo os ODS a partir do CAU/SC	50.000							50.000		50.000		50.000	0,4
Presidência	P	R	Aquisição de Terreno para Sede Própria	5.836.735									-	5.836.735	5.836.735	41,6
Conselho Diretor	A	R	Reuniões do Conselho Diretor	26.944				22.800	4.143				26.944		26.944	0,2
Comissão de Ética e Disciplina	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	36.627		4.000		24.127	8.000			500	36.627		36.627	0,3



**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 2018	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	P.	E	Curso de Capacitação sobre Conciliação/Mediação	-													
Comissão de Ética e Disciplina	P	R	Mudança de paradigma na atuação do Arquiteto e Urbanista	26.680			1.200	10.000	6.000	2.400	2.000	5.080		26.680		26.680	0,2
Comissão de Ensino e Formação	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Comissão de Ensino e Formação	25.000				21.000	4.000					25.000		25.000	0,2
Comissão de Ensino e Formação	P	R	CAU nas Escolas	16.298		4.000			9.298			3.000		16.298		16.298	0,1
Comissão de Ensino e Formação	P	R	VI Prêmio TCC	72.075			4.850	9.165	7.500	18.000		32.560		72.075		72.075	0,5
Comissão de Ensino e Formação	P	R	Kit Novos Arquitetos e Urbanistas (Pendrive)	6.592						6.592				6.592		6.592	0,0
Comissão de Ensino e Formação	P	R	Encontro dos coordenadores de curso da Região Sul	9.365			1.220	5.485	2.560	100				9.365		9.365	0,1
Comissão de Exercício Profissional	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Comissão de Exercício Profissional	22.000				20.000	2.000					22.000		22.000	0,2
Comissão de Exercício Profissional	P	N	Projeto Arquiteto	15.000				10.000		5.000				15.000		15.000	0,1
Comissão de Exercício Profissional	P	R	Projeto Arquitetando o seu Negócio (Oficinas, palestras Prática Profissional e Tabela de Honorários)	15.000			9.100	2.600		3.300				15.000		15.000	0,1
Comissão de Exercício Profissional	P	R	Desenvolvimento de Plataforma Online para o Projeto 'Arquitetando Seu Negócio'	30.000						30.000				30.000		30.000	0,2
Comissão de Orçamento, Administração e Finanças	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Comissão de Orçamento, Administração e Finanças	26.000				20.000	6.000					26.000		26.000	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 2018	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 Orçamento, Administração e Finanças	P	AT	Patrocínio Institucional	50.000								50.000			50.000	0,4	
Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais	21.000				21.000							21.000	21.000	0,1
Comissão Especial Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social -	A	AT	Manutenção e desenvolvimento das Atividades Comissão de Assistência Técnica - CATHIS	24.000				24.000							24.000	24.000	0,2
Comissão Especial Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social -	P	R	ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	146.944								146.944			146.944	146.944	1,0
Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das atividades rotineiras do CEAU	16.000				16.000							16.000	16.000	0,1
Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo	P	AT	Projeto do CEAU	10.000				10.000							10.000	10.000	0,1
Gerência Geral	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Gerência Geral	439.210	439.210										439.210	439.210	3,1
Gerência Geral	P	AT	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da INTRANET	20.000						20.000					20.000	20.000	0,1
Gerência Geral	A	R	Manutenção e Atualização dos Equipamentos de informática do CAU/SC	78.200			5.000			10.000				63.200	15.000	78.200	0,6
Assessoria Especial da Presidência	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria Geral	234.641	234.641										234.641	234.641	1,7
Assessoria Especial da Presidência	A	R	Manutenção e Desenvolvimento da Assessoria Especial da Presidência	226.092	226.092										226.092	226.092	1,6
Assessoria Especial da Presidência	P	R	Divulgação Institucional	300.000						300.000					300.000	300.000	2,1



**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 2018	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 Especial da Presidência	P	AT	Assessoria de Comunicação	200.000						200.000			200.000		200.000	1,4	
Assessoria Jurídica	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Jurídica	423.242	423.242								423.242		423.242	3,0	
Assessoria Jurídica	P	N	Condenações do CAU/SC em ações judiciais	293.260								293.260		293.260	293.260	2,1	
Gerência Técnica	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERTEC	837.327	837.327								837.327		837.327	6,0	
Gerência Técnica	P	R	Promoção de Treinamentos para Arquitetos e Urbanistas	3.000						3.000			3.000		3.000	0,0	
Gerência Técnica	P.	E	Vídeos informativos e tutoriais (Consultoria designer gráfico)	-									-		-	-	
Gerência de Fiscalização	A	R	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização - GERFISC	1.277.152	1.158.682	15.870			7.000	95.600			1.277.152		1.277.152	9,1	
Gerência de Fiscalização	P	N	Plano de Fiscalização (incluindo PGI)	11.476		11.040				436			11.476		11.476	0,1	
Gerência de Fiscalização	P.	E	Elaboração de vídeos orientativos (fiscalização itinerante)	-									-		-	-	
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	Gestão Administrativa do CAU/SC	975.114	24.779		13.788			415.879	254.064	206.604	915.114	60.000	975.114	7,0	
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERAFA	893.851	893.851								893.851		893.851	6,4	
Gerência Administrativa e Financeira	A	R	Treinamento e desenvolvimento de Funcionários	95.000		40.000			17.000	38.000			95.000		95.000	0,7	
Reserva de Contingência	A	R	Reserva de Contingência	135.729									135.729		135.729	1,0	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>14.026.674</b>	<b>4.237.825</b>	<b>74.910</b>	<b>44.635</b>	<b>440.297</b>	<b>121.401</b>	<b>1.174.960</b>	<b>256.064</b>	<b>1.216.282</b>	<b>500.365</b>	<b>8.066.739</b>	<b>5.959.935</b>	<b>14.026.674</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>					<b>30,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>3,1</b>	<b>0,9</b>	<b>8,4</b>	<b>1,8</b>	<b>8,7</b>	<b>3,6</b>	<b>57,5</b>	<b>42,5</b>	<b>100,0</b>	



## **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 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).**

**ANEXO 8.28.4 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.28.5 – LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

**ANEXO 8.28.6 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

**ANEXO 8.28.7 – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**



## ANEXO 8.28.1. ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

### CAU/BR - ANÁLISE GERAL

A proposta de Reprogramação Ordinária do Plano de Ação 2018, apresentada pelo CAU/BR, destina-se a suportar o aprimoramento da atuação junto aos arquitetos e urbanistas do estado do país. Para fazer frente às novas políticas, estratégias e prioridades de atuação da nova gestão, o CAU/BR procedeu uma rediscussão de seu Plano de Ação, visando a que as iniciativas estratégicas a serem implementadas durante o exercício 2018 alcancem os melhores resultados estabelecidos e da Missão e Visão do Conselho. Os recursos destinados a suportar esta reprogramação, no montante de R\$ 59,6 milhões, se apresentam com uma variação positiva de 2,8% frente à programação 2018 (R\$ 58,0 milhões).

Em 2018, as ações do CAU, em todo território nacional, estão voltadas para um público alvo composto por 167.079 mil arquitetos, 27.873 mil empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 908.770 mil RRT.

Frente à programação de 2018, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 2,6% para profissionais ativos (162.804) e de 11,3% para empresas ativas (25.036); e (ii) crescimento de 4,6% para os RRT emitidos (868.847).

O Brasil é composto por 5.570 municípios. Considerando a base de informações do IGEO - exercício 2018, verifica-se que os arquitetos e urbanistas estão presentes, em média, em 48,8% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 32,2%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, os RRT emitidos apresentam-se, em média, em 78,7% 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 população<sup>3</sup> do Brasil representada por 208,791 milhões de pessoas, com um PIB<sup>2</sup> de R\$ 5,9 trilhões e um IDH<sup>2</sup> 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.

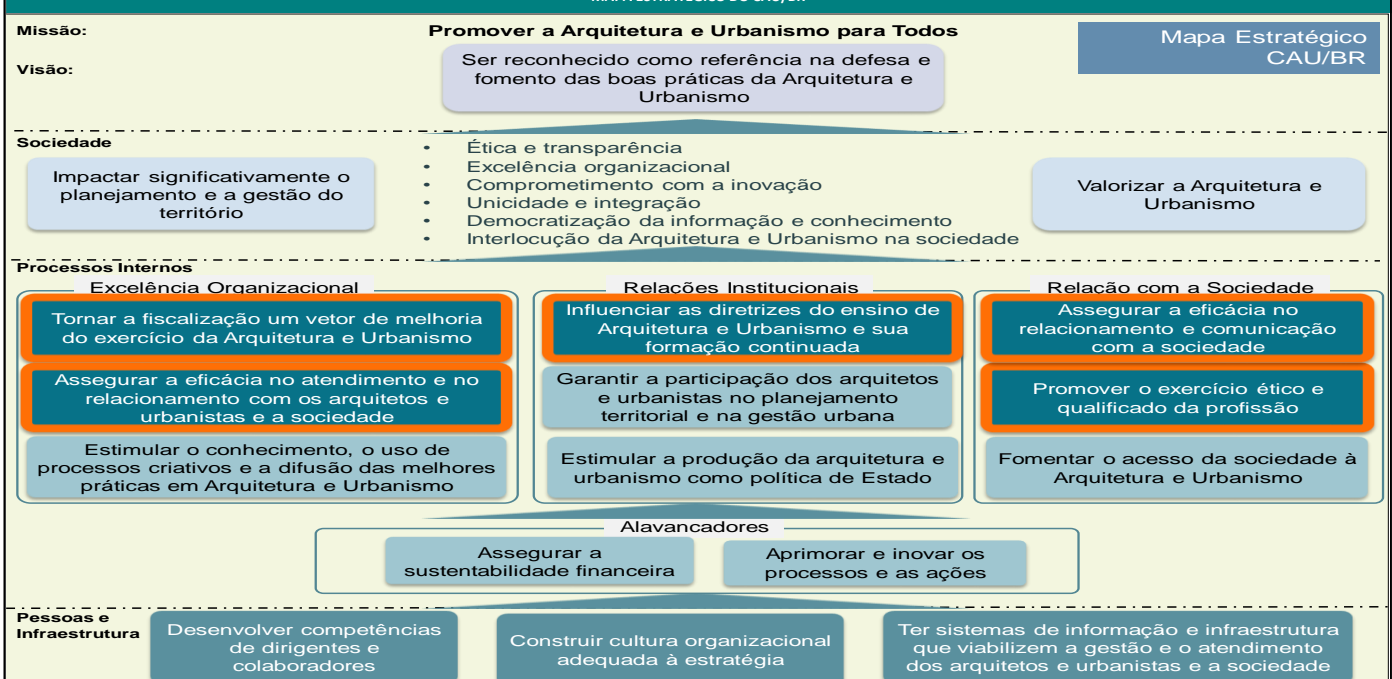
O Plano de Ação do CAU/BR, na forma da reprogramação proposta para o exercício de 2018, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no Brasil, está composto por 69 iniciativas estratégicas sendo 31 projetos e 38 atividades. Comparativamente à Programação inicialmente estabelecida para 2018, verifica-se: (i) a inclusão de 3 novos projetos, sendo: "Contratação de Consultoria Publicitária para confecção de filmes de animação sobre Registros e Certidões"; "Contratação de Consultoria Publicitária para confecção de filmes de animação sobre Registros e Certidões"; e "Prêmio de Jornalismo"; (ii) descontinuidade de 3 projetos: "Contratação de consultoria para definição de plágio na arquitetura e no urbanismo"; "Seminários e Encontros Temáticos"; e "Oficinas de Capacitação (treinamento técnico)". Cabe mencionar que as adequações à programação aprovada para 2018, teve como motivadores a revisão e aprimoramento dos planos de ação, frente às estratégias definidas pelo CAU/BR. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, a redução foi de 0,6%. Das fontes de recursos 53,1% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$31,7 milhões); 22,0% de outras receitas (R\$ 13,1 milhões); 22,3% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 13,3 milhões); e 2,5% de aplicações financeiras (R\$ 1,5 milhão).

Cabe mencionar que na programação a ser desenvolvida pelo CAU/BR, em 2018, as iniciativas inerentes ao Centro de Serviços Compartilhado, totalizam R\$ 16,33 milhões ou 27,4% do total programado (R\$ 59,63 milhões). Assim, a proposta de reprogramação do CAU/BR, de forma direta, é de R\$ 43,3 milhões, o que corresponde a 72,6% do total.

No tocante às Fontes de Recursos "Outras Receitas"(R\$ 13,1 milhões) apresenta-se a seguinte composição: (i) ressarcimentos dos CAU/UF na programação do CSC (total R\$ 16,33 milhões) - R\$ 10,97 milhões, sendo: R\$ 9,55 milhões dos serviços essenciais (total R\$ 12,8 milhões); e R\$ 1,42 milhão ou 100% dos serviços de controle e cobrança; (ii) incorporação do valor de R\$ 740,73 mil, referente a parte dos aportes efetuados pelo CAU/BR, em 2017, ao CSC dos serviços por adesão - Plataforma Integrada de Gestão, sem execução no referente exercício (total de R\$ 2,11 milhões); (iii) restituições e indenizações - R\$ 87,49 mil; (iii) Carteiras de Identidade Profissional - R\$ 1,12 milhão; e (iv) Acerto de contas 2017 do 0800 e TAQ (ressarcimento dos CAU/UF ao CAU/BR) - R\$ 192,34 mil.

No contexto da atuação focando os objetivos estratégicos prioritários, na forma do Mapa Estratégico do CAU/BR para 2018, e na destinação estratégica de recursos, para a realização das ações em **Fiscalização** estão direcionados recursos no montante de R\$ 7,33 milhões, representando 25,3% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 28,93 milhões); em **Atendimento**, R\$ 7,97 milhões ou 27,6%; em **Comunicação**, R\$ 2,71 milhões ou 9,4%. Para Patrocínios, frente às prioridades estratégicas de atuação do CAU/BR, em 2018, não há destinação de recursos para ações dessa natureza. 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\$ 4,48 milhões ou 15,5% 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\$ 588,04 mil representando 2% 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\$ 361,9 mil, ou 2,0% das Aplicações em Pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 18,01 milhões). Cabe mencionar que os gastos com salários e encargos, no total de R\$ 15,9 milhões, representam 34,3% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 46,31 milhões).

### MAPA ESTRATÉGICO DO CAU/BR



Fonte: Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU - exercício 2018

Fonte: IBGE/IGEO

Fonte: 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 pressuposto no Decreto 9235/2017 e Acordo CAU/BR - MEC	Acreditação de Cursos e Perfis e Padrões de Qualidade (Projeto Piloto)	Manutenção das atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Seminários Regionais da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR	Treinamentos Técnicos da CED/BR em Brasília	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR	Contratação de Consultoria Pública para confecção de filmes de animação sobre Registros e Certidões	Contratação de consultoria especializada para assessoramento especial na elaboração de normas e guias acerca de Atividades Técnicas
	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos										
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo											
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo						S	S	S			S
<b>Processos Internos</b>	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								P
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada		P	P	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											
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade											
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão				S		P	P	P			
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a sustentabilidade financeira		S									
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Aprimorar e inovar os processos e as ações					S				S	S	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											



## 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	Seminários e Eventos	Manter e Desenvolver as Atividades da COA	IV Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF	Reunião Técnica com as COA CAU/UF	Representação dos membros da COA-CAU/UF em eventos	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais	Promoção de boas práticas internacionais no Brasil (MUNDO NO BRASIL)	Internacionalização da Arquitetura e Urbanismo (BRASIL NO MUNDO)	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental
	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos										
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo											
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											P
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo											
<b>Processos Internos</b>	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	
	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
	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											
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Aprimorar e inovar os processos e as ações		P	S		P			P			
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores						P	P				
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		S	P	P	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							



## ANEXO 8.28.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos		Seminários sobre meio ambiente urbano	Manter E Desenvolver As Atividades Da CPP-CAU/BR	Reuniões E Seminários de Divulgação de Temas da CPP CAU/BR	Manter e desenvolver as atividades da comissão	Manter e Desenvolver as atividades do CEAU	Seminário Nacional	Manter e Desenvolver as Atividades do Gabinete da Presidência	Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais	Representação Institucional do CAU em Eventos Nacionais	Sede Conjunta CAU/BR- IAB/DF
	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos										
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo											
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território		P									
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo						S	S				
<b>Processos Internos</b>	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		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		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											
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Aprimorar e inovar os processos e as ações			P		P	P		P			S
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores											
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia					S			S	S	S	
	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		Convênio com a ABNT	INSTITUTO CAU	Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria	Manter e Desenvolver as atividades da Auditoria Interna	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Jurídica	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 Assplan e CAUJF	Planejamento e Gestão da Estratégica do CAU -2023	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Institucional e Parlamentar do CAU/BR
	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos										
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo											
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo											
<b>Processos Internos</b>	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		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											
	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
	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											
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores			P				P	S	P		
	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 8.28.2.4. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos		Seminário Legislativo	Apoio ao IAB/DN - UJA 2020	ATHIS	Capacitação e Treinamento	Manutenção e desenvolvimento da Comunicação Integrada do CAU/BR	Publicidade e Marketing	Imprensa	Prêmio de Jornalismo	Manutenção da Assessoria Especial	Reuniões Plenárias Ordinárias e Ampliadas	
	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos											
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo												
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território												
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo												
<b>Processos Internos</b>	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						S	S					
	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		S	
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão												
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo				P				S	S			
	Assegurar a sustentabilidade financeira												
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Aprimorar e inovar os processos e as ações						P				P	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												



**ANEXO 8.28.2.5. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.**

Perspectivas	Objetivos Estratégicos		Reuniões do Conselho Diretor	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	Manter e Desenvolver as Atividades da Controladoria	Solemnidade do Dia do Arquiteto e Urbanista de 2018	Cadeiras de Identidade Profissional	MRG CAU	Gestão da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados	Gestão da Coordenadoria da RIA	Gestão da Coordenadoria Técnica do SICCAU	Gestão da Coordenadoria de Geotecnologia
	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos										
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo											
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo					P						
<b>Processos Internos</b>	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	
	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											
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão											
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a sustentabilidade financeira											
	Aprimorar e inovar os processos e as ações		P	P	P			S	P	S	S	S
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores											
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		S	S	S			S				
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade											



## ANEXO 8.28.2.6. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos		Gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Gestão da Coordenadoria do Sistema de Gestão Integrada	Aquisição e Manutenção de Módulo de Controle e Cobrança	Manter e Desenvolver as Atividades da SCM	Manutenção da Gerência Administrativa	Manutenção das Atividades da Gerência Financeira	Capacitação dos colaboradores do CAU/BR e CAUJUF	Fundo de Apoio aos CAUJUF	Fundo de Reserva do CSC
	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos									
<b>Visão</b>	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo										
<b>Sociedade</b>	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território										
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo										
<b>Processos Internos</b>	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										
	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										
	Assegurar a sustentabilidade financeira							S		P	P
	Aprimorar e inovar os processos e as ações		S	P	S	P	P	P	S	S	S
<b>Pessoas e Infraestrutura</b>	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			S	P		S				



## ANEXO 8.28.3. 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	178.071	1	334.582	2	512.654	29,1
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	1	140.000	-	-	1	140.000	7,9
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	4	7.331.279	4	7.331.279	415,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	1.117.005	4	6.857.281	5	7.974.286	452,3
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	5	891.942	2	423.979	7	1.315.921	74,6
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	2	335.955	2	608.376	4	944.331	53,6
	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	1	60.000	-	-	1	60.000	3,4
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	3	2.713.336	-	-	3	2.713.336	153,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	2	221.950	1	605.089	3	827.039	46,9
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	588.040	-	-	1	588.040	33,4
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	1.029.119	2	1.029.119	58,4
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	3	227.374	19	19.834.352	22	20.061.726	1.137,8
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	7	361.926	-	-	7	361.926	20,5
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	2	584.550	2	1.178.655	4	1.763.205	100,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	12.418.806	1	1.415.334	2	13.834.140	784,6
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>19.838.955</b>	<b>38</b>	<b>39.618.046</b>	<b>68</b>	<b>59.457.001</b>	<b>3.372</b>



## ANEXO 8.28.4. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jul./Dez. (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	A	R	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 as competências e atribuições da Comissão de Ensino e Formação dispostas no Regimento do CAU/BR	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Assegurar a sustentabilidade financeira	Contribuir para o aprimoramento do Ensino e da Formação da Arquitetura e Urbanismo no Brasil.	550.371	213.246	367.050	580.296	29.925	5,4
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	A	AT	Manter e desenvolver as atividades do Conselheiro 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	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Melhor comunicação entre as Comissões de Ensino estaduais e federal.	28.080	3.871	24.209	28.080	-	-
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	P	AT	Manifestações Técnicas para atendimento do pressuposto no Decreto 9235/2017 e Acordo CAU/BR - SERES/MEC	Dar cumprimento ao pressuposto Decreto 9235/2017 e às atividades previstas no Acordo de Cooperação Técnica CAU/BR - SERES/MEC.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Elaborar manifestações técnicas nos termos do pressuposto Decreto Federal 9235/2017	167.955	-	167.955	167.955	-	-
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	P	AT	Acreditação de Cursos e Perfis e Padrões de Qualidade (Projeto Piloto)	Buscar qualificar os cursos de Arquitetura e Urbanismo, mediante indicadores de qualidade nacionais, visando o alcance de níveis internacionais de excelência	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Buscar qualificar os cursos de Arquitetura e Urbanismo, mediante indicadores de qualidade nacionais, visando o alcance de níveis internacionais de excelência	168.000	-	168.000	168.000	-	-
<b>Total da Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEP)</b>								<b>914.406</b>	<b>217.117</b>	<b>727.214</b>	<b>944.331</b>	<b>29.925</b>	<b>3,3</b>



**ANEXO 8.28.4.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jul./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.	589.089	162.042	443.047	605.089	16.000	
Comissão de Ética e Disciplina	P	AT	Seminários Regionais da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR	Discussão sobre a condução dos processos ético-disciplinares e difusão do código de ética e disciplina nas escolas de arquitetura e entre os colegas	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a arquitetura e urbanismo	Aprimoramento das atividades das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF e do CAU/BR, por meio de debates acerca do Código de Ética e Disciplina, discussões para combate a práticas danosas (como o pagamento de Reserva Técnica) e maneiras de coibi-las, de maneira a permitir que os arquitetos e urbanistas prestem um serviço ético à sociedade zelem pelo interesse do contratante.	166.750	24.161	163.049	187.210	20.460	12,3
Comissão de Ética e Disciplina	P	AT	Treinamentos Técnicos da CED/BR em Brasília	Realizar treinamentos técnicos para as assessorias técnica e jurídica das CED-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 para dispor para a sociedade de instrumentos de inibição de atitudes antiéticas por parte dos arquitetos e urbanistas e para capacitar os CAU/UF a esclarecerem os arquitetos a procederem de acordo com as diretrizes estabelecidas no Código de Ética e Disciplina do CAU/BR.	11.200	3.948	30.792	34.740	23.540	210,2
Comissão de Ética e Disciplina	P.	E	Contratação de consultoria para definição de plágio na arquitetura e no urbanismo	Contratação de consultoria para definição de plágio na arquitetura e no urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a arquitetura e urbanismo	Apresentação de um documento consolidado com referências sobre indícios de plágio na arquitetura e no urbanismo, para que possa servir de parâmetros futuros para a sociedade.	60.000	-	-	-	60.000	100,0
<b>Total da Comissão de Ética e Disciplina (CED)</b>								<b>827.039</b>	<b>190.151</b>	<b>636.888</b>	<b>827.039</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





**ANEXO 8.28.4.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jul./Dez. (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Exercício Profissional	A	R	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR	Regular o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo através da elaboração de normativos, técnica e conceitualmente, comprometidos com os princípios da boa prática.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da profissão de arquiteto(a) e urbanista e pela melhoria da regulamentação do exercício da Arquitetura e Urbanismo no Brasil	514.276	150.180	364.096	514.276	-	-
Comissão de Exercício Profissional	P.	E	Seminários e Encontros Temáticos	Dissimular conhecimentos e estimular o entendimento da legislação, 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	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	53.400	-	-	-	53.400	100,0
Comissão de Exercício Profissional	P.	E	Oficinas de Capacitação (treinamento técnico)	Desenvolver a capacitação dos funcionários dos CAU/UF, ampliando o entendimento da legislação para a correta aplicação das normas, e estimular a interação com os CAU/UF para melhoria no atendimento à sociedade e aos profissionais	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	114.600	-	-	-	114.600	100,0
Comissão de Exercício Profissional	P	N	Contratação de Consultoria Publicitária para confecção de filmes de animação sobre Registros e Certidões	Dissimular conhecimentos e estimular o entendimento da legislação, visando aprimorar a aplicação dos normativos vigentes e dos procedimentos de forma sistematizada em todo o território nacional	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	Auxiliar na melhoria do Atendimento ao profissional e ao público em geral e Divulgar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	22.000	22.000	22.000	-
Comissão de Exercício Profissional	P	N	Contratação de consultoria especializada para assessoramento especial na elaboração de normas e guias acerca de Atividades Técnicas	Revisar e aperfeiçoar a regulamentação vigente que trata de atividades técnicas, atribuições e campos de atuação e elaborar documentos técnicos orientativos como guias e manuais	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar os normativos vigentes e atualizar a regulamentação da profissão de arquiteto e urbanista e do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	146.000	146.000	146.000	-
<b>Total da Comissão de Exercício Profissional (CEP)</b>								<b>682.276</b>	<b>150.180</b>	<b>532.096</b>	<b>682.276</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	512.691	133.414	352.360	485.774	26.917	5,3
Comissão de Planejamento e Finanças	P	AT	Seminários e Eventos	Orientar os CAU/UF quanto aos procedimentos inerentes à comissão	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Orientar os CAU/UF quanto aos procedimentos inerentes à comissão	119.110	-	119.110	119.110	-	-
<b>Total da Comissão de Planejamento e Finanças (CPI)</b>								<b>631.801</b>	<b>133.414</b>	<b>471.470</b>	<b>604.884</b>	<b>26.917</b>	<b>4,3</b>



### ANEXO 8.28.4.3. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jul./Dez. (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Organização e Administração	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da COA	Aprimorar e inovar os processos e as ações	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	Realização das reuniões ordinárias da Comissão, bem como a representação de conselheiros em eventos e reuniões	501.648	146.137	320.143	466.280	35.368	7,1
Comissão de Organização e Administração	P	AT	IV 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	17.166	-	17.166	17.166	-	-
Comissão de Organização e Administração	P	R	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 e monitoramento institucional	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	101.394	-	138.834	138.834	37.440	36,9
Comissão de Organização e Administração	P	R	Representação dos membros da COA-CAU/UF em eventos	Compartilhar informações obtidas externamente com os membros da COA-CAU/BR	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Representação de membro da Comissão em evento externo à COA-CAU/BR	28.380	-	23.400	23.400	4.980	17,5
<b>Total da Comissão Organização e Administração (COA)</b>								<b>648.588</b>	<b>146.137</b>	<b>499.543</b>	<b>645.680</b>	<b>2.908</b>	<b>0,4</b>
Comissão de Relações Internacionais	A	R	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais	Manter e Desenvolver Atividades da Comissão de Relações Internacionais ( pessoal/ reunião)	Aprimorar e inovar os processos e as ações		Dar atendimento aos resultados previstos nos demais projetos do Plano de Ação da CRI e cumprir com as suas competências regimentais.	307.579	98.390	175.901	274.291	33.288	10,8
Comissão de Relações Internacionais	P	R	Promoção de boas práticas internacionais no Brasil (MUNDO NO BRASIL)	Participação do CAU BR em fóruns internacionais, relacionados às questões de Arquitetura e Urbanismo, incluindo patrimônio cultural, meio ambiente e sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Promoção da Arquitetura e Urbanismo Brasileiros e protagonismo nas ações decorrentes das agendas internacionais relacionadas à Arquitetura e Urbanismo	26.460	810	49.385	50.195	23.735	89,7
Comissão de Relações Internacionais	P	R	Internacionalização da Arquitetura e Urbanismo (BRASIL NO MUNDO)	Capacitar Arquitetos e Urbanistas brasileiros para atuar no exterior e divulgar a produção nacional de Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Maior presença da Arquitetura e Urbanismo do Brasil no cenário internacional	141.540	12.148	137.755	149.903	8.363	5,9
<b>Total da Comissão de Relações Internacionais (CRI)</b>								<b>475.579</b>	<b>111.348</b>	<b>363.041</b>	<b>474.389</b>	<b>1.190</b>	<b>0,3</b>
Comissão de Política Urbana e Ambiental	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental	Fortalecimento e valorização da CUPA 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	254.695	131.505	203.077	334.582	79.887	31,4
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.	168.000	-	178.071	178.071	10.071	6,0
<b>Total da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CUPA)</b>								<b>422.695</b>	<b>131.505</b>	<b>381.148</b>	<b>512.654</b>	<b>89.959</b>	<b>21,3</b>



## ANEXO 8.28.4.4. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jul./Dez. (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Comissão de Política Profissional - CPP	A	R	Manter E Desenvolver As Atividades Da CPP-CAU/BR	Manutenção E Desenvolvimento Das Atividades Da CPP-CAU/BR	Aprimorar E Inovar Os Processos E As Ações	Promover Exercício Ético e Qualificado Da Profissão	Otimização Nos Processos de Manutenção e Desenvolvimento Das Atividades Da CPP-CAU/BR	290.920	99.927	232.782	332.709	41.789	14,4
Comissão de Política Profissional - CPP	P	AT	Reuniões E Seminários de Divulgação de Temas da CPP-CAU/BR	Divulgação dos Temas da CPP-CAU/BR/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	Difundir a Necessidade Social da Arquitetura e Urbanismo	168.000	58.741	109.259	168.000	-	-
<b>Total da Comissão de Política Profissional (CPP)</b>								<b>458.920</b>	<b>158.668</b>	<b>342.041</b>	<b>500.709</b>	<b>41.789</b>	<b>9,1</b>
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	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Garantir a execução do processo eleitoral ordinário e extraordinário do CAU	238.914	97.183	185.345	282.528	43.614	18,3
<b>Total da Comissão Eleitoral Nacional (CEN)</b>								<b>238.914</b>	<b>97.183</b>	<b>185.345</b>	<b>282.528</b>	<b>43.614</b>	<b>18,3</b>
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	116.225	185.815	302.040	23.220	8,3
CEAU – Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas	P	AT	Seminário Nacional	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	165.585	-	165.585	165.585	-	-
<b>Total do Órgão Colegiado (CEAU)</b>								<b>444.405</b>	<b>116.225</b>	<b>351.400</b>	<b>467.625</b>	<b>23.220</b>	<b>5,2</b>



**ANEXO 8.28.4.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jul./Dez. (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
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	Manter e melhorar o funcionamento do Gabinete da Presidência	653.366	273.377	505.320	778.697	125.331	19,2
Gabinete da Presidência	A	AT	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	Promoção da Arquitetura e Urbanismo Brasileiros e protagonismo nas ações decorrentes das agendas internacionais relacionadas à Arquitetura e Urbanismo	170.179	58.983	111.196	170.179	-	-
Gabinete da Presidência	A	AT	Representação Institucional do CAU em Eventos Nacionais	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	Promoção da Arquitetura e Urbanismo Brasileiros e protagonismo nas ações decorrentes das agendas internacionais relacionadas à Arquitetura e Urbanismo	253.800	137.714	116.086	253.800	-	-
Gabinete da Presidência	P	R	Sede Conjunta CAU/BR-IAB/DF	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	Instalações compatíveis com as necessidades funcionais	12.284.876	85.774	12.333.032	12.418.806	133.930	1,1
Gabinete da Presidência	A	R	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	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	37.500	37.500	50.000	87.500	50.000	133,3
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	Aprimorar e inovar os processos e as ações	150.000	-	150.000	150.000	-	-
<b>Total do Gabinete da Presidência</b>								<b>13.549.720</b>	<b>593.347</b>	<b>13.265.634</b>	<b>13.858.982</b>	<b>309.261</b>	<b>2,3</b>
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	Garantir o funcionamento do setor da Ouvidoria, remunerando os funcionários, garantindo a participação do Ouvidor geral nas reuniões e mantendo o sistema utilizado para os atendimentos disponível.	790.067	269.262	517.352	786.615	3.452	0,4
<b>Total da Ouvidoria</b>								<b>790.067</b>	<b>269.262</b>	<b>517.352</b>	<b>786.615</b>	<b>3.452</b>	<b>0,4</b>
Auditoria	A	R	Manter e 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 da gestão do CAU	662.133	138.035	574.340	712.375	50.242	7,6
<b>Total da Auditoria</b>								<b>662.133</b>	<b>138.035</b>	<b>574.340</b>	<b>712.375</b>	<b>50.242</b>	<b>7,6</b>



## ANEXO 8.28.4.6. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jul./Dez. (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Assessoria Jurídica	A	R	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	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Contribuir para os trabalhos técnicos da equipe de advogados	1.604.780	497.764	1.064.030	1.561.794	42.986	2,7
Assessoria Jurídica	P	R	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	Contribuir para os trabalhos técnicos da equipe de advogados	10.000	2.667	15.000	17.667	7.667	76,7
<b>Total da Assessoria Jurídica</b>								<b>1.614.780</b>	<b>500.431</b>	<b>1.079.030</b>	<b>1.579.460</b>	<b>35.320</b>	<b>2,2</b>
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	A	R	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;	846.958	304.323	546.710	851.033	4.076	0,5
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	R	Planejamento e Gestão da Estratégia 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	-	465.440	465.440	436.720	1.520,6
<b>Total da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica</b>								<b>877.677</b>	<b>304.323</b>	<b>1.014.150</b>	<b>1.318.473</b>	<b>440.796</b>	<b>50,2</b>



## ANEXO 8.28.4.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jul./Dez. (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	A	R	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	813.790	344.048	658.369	1.002.416	188.626	23,2
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	AT	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	60.000	-	60.000	60.000	-	-
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	R	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	480.897	23.362	504.259	24.259	5,1
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	AT	ATHIS	Promover a aproximação da Arquitetura e Urbanismo da população de mais baixa renda	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	Promover ações em prol da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – ATHIS	588.040	-	588.040	588.040	-	-
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	AT	Capacitação e Treinamento	Qualificar a equipe para um melhor desempenho	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Propiciar condições para o desenvolvimento e capacitação das funcionárias no desempenho de suas atividades na Assessoria	Qualificar a equipe para a devida prospecção, análise de cenários e de risco político e de monitoramento adequado de informações legislativas, parlamentares e políticas, bem como para a gestão adequada dos contratos de patrocínios firmados pelo CAU/BR com as entidades convenientes.	1.000	70	930	1.000	-	-
<b>Total da Assessoria Institucional e Parlamentar</b>								<b>1.942.830</b>	<b>825.015</b>	<b>1.330.701</b>	<b>2.155.716</b>	<b>212.885</b>	<b>11,0</b>



## ANEXO 8.28.4.8. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jul./Dez. (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Assessoria de Comunicação Integrada	A	R	Manutenção e desenvolvimento da Comunicação Integrada do CAU/BR	Assegurar a estrutura básica do setor de comunicação do CAU/BR	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Assegurar a estrutura básica do setor de comunicação do CAU/BR	1.207.106	396.015	866.019	1.262.034	54.928	4,6
Assessoria de Comunicação Integrada	P	R	Publicidade e Marketing	Esclarecer a sociedade sobre o trabalho do arquiteto e urbanista, ressaltando sua importância	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Maior conhecimento e valorização geral das atividades dos arquitetos e urbanistas	2.113.240	530.434	2.007.902	2.538.336	425.096	20,1
Assessoria de Comunicação Integrada	P	AT	Imprensa	Difundir as ações e teses do CAU/BR via plataformas próprias e mídia espontânea	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	15.000	2.744	12.256	15.000	-	-
Assessoria de Comunicação Integrada	P	N	Prêmio de Jornalismo	Incentivar e valorizar mídia espontânea sobre a importância da Arquitetura e Urbanismo na melhoria de vida das cidades	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	-	-	160.000	160.000	160.000	-
<b>Total da Assessoria Comunicação Integrada</b>								<b>3.335.346</b>	<b>929.193</b>	<b>3.046.177</b>	<b>3.975.370</b>	<b>640.023</b>	<b>19,2</b>
Assessoria Especial	A	R	Manutenção 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	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	288.702	-	126.022	126.022	162.680	56,3
<b>Total da Assessoria Especial</b>								<b>288.702</b>	<b>-</b>	<b>126.022</b>	<b>126.022</b>	<b>162.680</b>	<b>56,3</b>
Plenário	A	AT	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	1.807.859	563.242	1.204.391	1.767.632	40.227	2,2
<b>Total do Plenário CAU/BR</b>								<b>1.807.859</b>	<b>563.242</b>	<b>1.204.391</b>	<b>1.767.632</b>	<b>40.227</b>	<b>2,2</b>
Conselho Diretor	A	AT	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	33.320	16.934	41.386	58.320	25.000	75,0
<b>Total do Conselho Diretor</b>								<b>33.320</b>	<b>16.934</b>	<b>41.386</b>	<b>58.320</b>	<b>25.000</b>	<b>75,0</b>





## ANEXO 8.28.4.9. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jul./Dez. (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
Gerência Geral	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	Manter e desenvolver as atividades do CAU.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Desenvolvimento das ações necessárias para o pleno funcionamento do Conselho.	709.905	200.516	319.986	520.502	189.403	26,7
Controladoria	A	R	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.	177.530	65.573	111.717	177.290	241	0,1
Gerência Geral	P	R	Solenidade do Dia do Arquiteto e Urbanista de 2018	Realização de evento comemorativo do Dia do Arquiteto e Urbanista de 2018.	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.	90.000	-	140.000	140.000	50.000	55,6
Gerência Geral	P	R	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.	1.117.005	108.157	1.008.848	1.117.005	-	-
Gerência Geral	P	AT	MRG CAU	Desenvolver um modelo de gestão que viabilize a evolução dos processos internos, por meio da construção coletiva do Modelo de Referência em 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	Permitir a valorização da profissão de Arquitetura e Urbanismo junto ao público de interesse do Conselho, fortalecendo a atuação profissional em âmbito Nacional.	64.208	1.768	62.440	64.208	-	-
Total da Gerência Geral								2.158.648	376.013	1.642.991	2.019.004	139.643	6,5



**ANEXO 8.28.4.10. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jul./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		Aprimorar e inovar os processos e as ações	2.133.790	655.238	1.760.552	2.415.790	282.000	13,2
Coordenadoria da RIA	A	R	Gestão da Coordenadoria da RIA	Manter uma estrutura que permita o atendimento aos arquitetos, à sociedade e aos CAU/UF	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade		Aprimorar e inovar os processos e as ações	2.092.367	587.208	1.505.159	2.092.367	0	0,0
Coordenadoria da CORSICCAU	A	R	Gestão da Coordenadoria Técnica do SICCAU	Manter uma estrutura que permita a sustentação e as evoluções do SICCAU, permitindo o atendimento aos arquitetos, à sociedade e aos CAU/UF	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade		Aprimorar e inovar os processos e as ações	3.720.890	702.854	3.187.945	3.890.799	169.909	4,6
Coordenadoria da CORGEO	A	R	Gestão da Coordenadoria de Geotecnologia	Manter uma estrutura que permita a sustentação e as evoluções do Sistema de Informações Geográficas (SIG) do CAU, permitindo o atendimento aos arquitetos, à sociedade e aos CAU/UF	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Aprimorar e inovar os processos e as ações	1.305.376	339.766	965.610	1.305.376	0	0,0
Coordenadoria da CORTI	A	R	Gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Manter uma estrutura que permita a disponibilização dos ativos de TI necessários para os objetivos estratégicos do CAU	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		Aprimorar e inovar os processos e as ações	2.325.537	652.600	2.443.237	3.095.837	770.300	33,1
Coordenadoria do SGI	A	R	Gestão da Coordenadoria do Sistema de Gestão Integrada	Manter uma estrutura que permita a disponibilização e evolução das ferramentas de Gestão da Estratégia, Gestão de Processos e de Conteúdo	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	3.828.707	383.649	1.726.842	2.110.491	1.718.216	44,9
Gerência CSC	A	AT	Aquisição e Manutenção de Módulo de Controle e Cobrança	Manter uma estrutura que permita a disponibilização dos ativos de TI necessários para os objetivos estratégicos do CAU	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	1.415.334	169.452	1.245.883	1.415.334	-	-
<b>Total da Gerência do CSC</b>								<b>16.822.001</b>	<b>3.490.767</b>	<b>12.835.228</b>	<b>16.325.994</b>	<b>496.007</b>	<b>2,9</b>



### ANEXO 8.28.4.10. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	AT/N/R/E/C	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação	
									Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jul./Dez. (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valor(R\$) (F=D-A)	% (G=F/A *100)
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 melhorar o funcionamento do plenário, comissões e órgãos colegiados	1.131.384	445.124	933.959	1.379.083	247.699	21,9
<b>Total da Secretaria Geral da Mesa</b>								<b>1.131.384</b>	<b>445.124</b>	<b>933.959</b>	<b>1.379.083</b>	<b>247.699</b>	<b>21,9</b>
Gerência Administrativa	A	AT	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	4.122.357	1.302.335	3.120.023	4.422.357	300.000	7,3
<b>Total da Gerência Administrativa</b>								<b>4.122.357</b>	<b>1.302.335</b>	<b>3.120.023</b>	<b>4.422.357</b>	<b>300.000</b>	<b>7,3</b>
Gerência de Orçamento e Finanças	A	AT	Manutenção das Atividades da Gerência Financeira	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	Assegurar a sustentabilidade financeira	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Implantar e aprimorar os processos financeiros;	1.872.218	622.875	1.516.464	2.139.339	267.121	14,3
Gerência de Orçamento e Finanças	P	AT	Capacitação dos colaboradores do CAU/BR e CAU/UF	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	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Capacitação dos colaboradores da Gerfin	48.000	9.025	20.000	29.025	18.975	39,5
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	Permitir que o Arquiteto e Urbanista realize suas atividades em qualquer unidade da federação	995.343	414.726	580.617	995.343	-	-
Gerência de Orçamento e Finanças	A	R	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	Permitir o funcionamento do CSC	202.654	33.776	-	33.776	168.878	83,3
<b>Total Gerência Orçamento e Finanças</b>								<b>3.118.216</b>	<b>1.080.402</b>	<b>2.117.080</b>	<b>3.197.483</b>	<b>79.267</b>	<b>2,5</b>
<b>TOTAL CAU BR</b>								<b>57.999.665</b>	<b>12.286.351</b>	<b>47.338.650</b>	<b>59.625.001</b>	<b>1.625.338</b>	<b>2,8</b>



**ANEXO 8.28.5. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.**

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	30.600.077	29.957.482	-2,1
	2. Aportes do Fundo de Apoio	995.343	995.343	0,0
	3. Fundo de Reserva do CSC	202.654	33.776	-83,3
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 1 -2-3-4)	29.402.080	28.928.363	-1,6

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	17.626.545	18.007.877	2,2
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	2.087.999	2.121.229	(1,6)
	C. Receitas Correntes	44.114.173	46.310.781	5,0

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	6.446.980	7.331.279	13,7
		%	21,9%	25,3%	3,4
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	7.757.829	7.974.286	2,8
		%	26,4%	27,6%	1,2
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	2.128.240	2.713.336	27,5
		%	7,2%	9,4%	2,2
	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	3.869.686	4.484.706	15,9
		%	13,2%	15,5%	2,3
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	588.040	588.040	0,0
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	-	-	0,0
		%	0,0%	0,0%	-

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (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	15.538.545	15.886.648	2,2
	%	35,2%	34,3%	-0,9
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	369.494	361.926	-2,0
	%	2,1%	2,0%	-0,1



## ANEXO 8.28.6. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (REPROGRAMAÇÃO 2018 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	48.018.166	30.048.306	16.262.475	46.310.781	- 1.707.385	-3,6	77,7
1.1 Receitas de Arrecadação	30.600.077	15.426.769	16.262.475	31.689.244	1.089.167	3,6	53,1
1.1.1 Anuidades	13.234.713	9.321.861	4.365.070	13.686.931	452.218	3,4	23,0
1.1.1.1 Pessoa Física	11.316.576	8.274.293	3.529.277	11.803.570	486.994	4,3	19,8
1.1.1.1.1 Anuidade 2018	11.316.576	6.789.065	3.529.277	10.318.342	- 998.234	-8,8	17,3
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	1.485.228	-	1.485.228	1.485.228	0,0	2,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	1.918.137	1.047.568	835.793	1.883.361	- 34.776	-1,8	3,2
1.1.1.2.1 Anuidade 2018	1.918.137	801.034	835.793	1.636.827	- 281.310	-14,7	2,7
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	-	246.534	-	246.534	246.534	0,0	0,4
1.1.2 RRT	16.188.438	5.501.181	11.149.613	16.650.794	462.356	2,9	27,9
1.1.3 Taxas e Multas	1.176.926	603.726	747.793	1.351.519	174.593	14,8	2,3
1.2 Aplicações Financeiras	1.517.214	1.517.214	-	1.517.214	-	0,0	2,5
1.2.1 CAU/BR	1.362.986	1.362.986	-	1.362.986	-	0,0	2,3
1.2.2 SEDE - CAU/BR	154.228	154.228	-	154.228	-	0,0	0,3
1.3 Outras Receitas	15.900.875	13.104.323	-	13.104.323	- 2.796.552	-17,6	22,0
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>9.981.499</b>	<b>13.314.220</b>	<b>-</b>	<b>13.314.220</b>	<b>3.332.721</b>	<b>33,4</b>	<b>22,3</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	9.981.499	13.314.220	-	13.314.220	3.332.721	33,4	22,3
2.1.1 CAU/BR	9.981.499	10.722.251	-	10.722.251	740.752	7,4	18,0
2.1.2 CSC - Serviços Essenciais	-	1.222.209	-	1.222.209	1.222.209	0,0	2,0
2.1.3 CSC - SGI	-	1.369.760	-	1.369.760	-	-	-
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>I - TOTAL</b>	<b>57.999.665</b>	<b>43.362.526</b>	<b>16.262.475</b>	<b>59.625.001</b>	<b>1.625.336</b>	<b>2,80</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	56.801.668	11.837.849	46.758.033	58.595.882	1.794.215	3,2	98,3
Projetos	18.767.129	1.321.344	18.685.612	20.006.955	1.239.826	6,6	33,6
Atividades	38.034.539	10.516.506	28.072.421	38.588.927	554.389	1,5	64,7
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	995.343	414.726	580.617	995.343	-	0,0	1,7
II.3 Aporte ao Fundo de Reserva do CSC	202.654	33.776	-	33.776	- 168.878	-83,3	0,1
II.4 Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>II - TOTAL</b>	<b>57.999.665</b>	<b>12.286.351</b>	<b>47.338.650</b>	<b>59.625.001</b>	<b>1.625.336</b>	<b>2,80</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>31.076.174</b>	<b>- 31.076.174</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		

## RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO 2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2018			USOS - 2018		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	48.018.166	46.310.781	- 3,6	43.026.562	45.213.603	5,1
Capital	9.981.499	13.314.220	33,4	14.973.103	14.411.398	- 3,8
<b>Total</b>	<b>57.999.665</b>	<b>59.625.001</b>	<b>2,8</b>	<b>57.999.665</b>	<b>59.625.001</b>	<b>2,8</b>



## ANEXO 8.28.7. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	PIA	AT/NR/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros			Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados						Aluguéis e Encargos
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	A	R	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação	580.296	177.067	9.720		190.336	202.500	673			580.296	580.296	1,0	
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	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 do CAU/BR	P	AT	Manifestações Técnicas para atendimento do pressuposto no Decreto 9235/2017 e Acordo CAU/BR - MEC	167.955				19.080	13.500	135.375			167.955	167.955	0,3	
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	P	AT	Acreditação de Cursos e Perfis e Padrões de Qualidade (Projeto Piloto)	168.000				43.740	47.250	77.010			168.000	168.000	0,3	
<b>Total da Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)</b>				<b>944.331</b>	<b>177.067</b>	<b>9.720</b>	<b>-</b>	<b>267.736</b>	<b>276.750</b>	<b>213.058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>944.331</b>	<b>944.331</b>	<b>1,6</b>	
Comissão de Ética e Disciplina	A	AT	Manutenção das atividades da Comissão de Ética e Disciplina	605.089	185.650	10.530		188.145	172.082	10.479	38.203		605.089	605.089	1,0	
Comissão de Ética e Disciplina	P	AT	Seminários Regionais da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR	187.210		13.550		96.610	66.050		11.000		187.210	187.210	0,3	
Comissão de Ética e Disciplina	P	AT	Treinamentos Técnicos da CED/BR em Brasília	34.740				7.940	2.300	8.000	10.000	6.500	34.740	34.740	0,1	
<b>Total da Comissão de Ética e Disciplina (CED)</b>				<b>827.039</b>	<b>185.650</b>	<b>24.080</b>	<b>-</b>	<b>292.695</b>	<b>240.432</b>	<b>18.479</b>	<b>59.203</b>	<b>6.500</b>	<b>-</b>	<b>827.039</b>	<b>827.039</b>	<b>1,4</b>



### ANEXO 8.28.7.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	PIA	AT/NR/EIC	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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 Exercício Profissional	A	R	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR	514.276	188.469			182.250	141.750	1.807				514.276		514.276	0,9
Comissão de Exercício Profissional	P	N	Contratação de Consultoria Publicitária para confecção de filmes de animação sobre Registros e Certidões	22.000						22.000				22.000		22.000	0,0
Comissão de Exercício Profissional	P	N	Contratação de consultoria especializada para assessoramento especial na elaboração de normas e guias acerca de Atividades Técnicas	146.000						146.000				146.000		146.000	0,2
<b>Total da Comissão de Exercício Profissional (CEP)</b>				<b>682.276</b>	<b>188.469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182.250</b>	<b>141.750</b>	<b>169.807</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>682.276</b>	<b>-</b>	<b>682.276</b>	<b>1,1</b>
Comissão de Planejamento e Finanças	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	485.774	188.402			163.620	133.752					485.774		485.774	0,8
Comissão de Planejamento e Finanças - CPFI	P	N	Seminários de Orientação dos CAU/UF - Comissão de Planejamento e Finanças.	119.110		14.580		36.450	48.300	13.780	6.000			119.110		119.110	0,2
<b>Total da Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI)</b>				<b>604.884</b>	<b>188.402</b>	<b>14.580</b>	<b>-</b>	<b>200.070</b>	<b>182.052</b>	<b>13.780</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>604.884</b>	<b>-</b>	<b>604.884</b>	<b>1,0</b>
Comissão de Organização e Administração	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da COA	466.280	179.847	3.240		163.620	119.573					466.280		466.280	0,8
Comissão de Organização e Administração	P	AT	IV Encontro da COA- CAU/BR com as COA-CAU/UF	17.166				4.050		13.116				17.166		17.166	0,0
Comissão de Organização e Administração	P	R	Reunião Técnica com as COA-CAU/UF	138.834		9.720		48.600	54.000,00	26.514				138.834		138.834	0,2
Comissão de Organização e Administração	P	R	Representação dos membros da COA-CAU/UF em eventos	23.400				12.150	11.250					23.400		23.400	0,0
<b>Total da Comissão Organização e Administração (COA)</b>				<b>645.680</b>	<b>179.847</b>	<b>12.960</b>	<b>-</b>	<b>228.420</b>	<b>184.823</b>	<b>39.630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>645.680</b>	<b>-</b>	<b>645.680</b>	<b>1,1</b>





**ANEXO 8.28.7.2. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	PIA	AT/NR/IE/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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	R	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais	274.291	201.951			53.189	14.451					274.291		274.291	0,5
Comissão de Relações Internacionais	P	R	Promoção de boas práticas internacionais no Brasil (MUNDO NO BRASIL)	50.195		6.480		21.465	20.250			2.000		50.195		50.195	0,1
Comissão de Relações Internacionais	P	R	Internacionalização da Arquitetura e Urbanismo (BRASIL NO MUNDO)	149.903		6.480		54.000	28.750	60.673				149.903		149.903	0,3
<b>Total da Comissão de Relações Internacionais (CRI)</b>				<b>474.389</b>	<b>201.951</b>	<b>12.960</b>	<b>-</b>	<b>128.654</b>	<b>63.451</b>	<b>65.373</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>474.389</b>	<b>-</b>	<b>474.389</b>	<b>0,8</b>
Comissão de Política Urbana e Ambiental	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental	334.582	221.599			61.965	51.018					334.582		334.582	0,6
Comissão de Política Urbana e Ambiental	P	R	Seminários sobre meio ambiente urbano	178.071		4.860		70.875	75.375	26.961				178.071		178.071	0,3
<b>Total da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA)</b>				<b>512.654</b>	<b>221.599</b>	<b>4.860</b>	<b>-</b>	<b>132.840</b>	<b>126.393</b>	<b>26.961</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>512.654</b>	<b>-</b>	<b>512.654</b>	<b>0,9</b>
Comissão de Política Profissional - CPP	A	R	Manter E Desenvolver As Atividades Da CPP-CAU/BR	332.709	194.470	2.430		58.320	77.489					332.709		332.709	0,6
Comissão de Política Profissional - CPP	P	AT	Reuniões E Seminários de Divulgação de Temas da CPP-CAU/BR	168.000		23.490		70.470	73.600	440				168.000		168.000	0,3
<b>Total da Comissão de Política Profissional (CPP)</b>				<b>500.709</b>	<b>194.470</b>	<b>25.920</b>	<b>-</b>	<b>128.790</b>	<b>151.089</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.709</b>	<b>-</b>	<b>500.709</b>	<b>0,8</b>



### ANEXO 8.28.7.3. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	PIA	AT/NR/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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 Eleitoral Nacional - CEN	A	AT	Manter e desenvolver as atividades da comissão	282.528	188.119			70.875	23.534					282.528		282.528	0,5
<b>Total da Comissão Eleitoral Nacional (CEN)</b>				<b>282.528</b>	<b>188.119</b>	-	-	<b>70.875</b>	<b>23.534</b>	-	-	-	-	<b>282.528</b>	-	<b>282.528</b>	<b>0,5</b>
CEAU – Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas	A	AT	Manter e Desenvolver as atividades do CEAU	302.040		14.580		134.460	153.000					302.040		302.040	0,5
CEAU – Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas	P	AT	Seminário Nacional	165.585		4.800		28.500	47.110	85.175				165.585		165.585	0,3
<b>Total do Órgão Colegiado (CEAU)</b>				<b>467.625</b>	-	<b>19.380</b>	-	<b>162.960</b>	<b>200.110</b>	<b>85.175</b>	-	-	-	<b>467.625</b>	-	<b>467.625</b>	<b>0,8</b>
Gabinete da Presidência	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades do Gabinete da Presidência	778.697	726.778					51.919				778.697		778.697	1,3
Gabinete da Presidência	A	AT	Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais	170.179				111.681	58.498					170.179		170.179	0,3
Gabinete da Presidência	A	AT	Representação Institucional do CAU em Eventos Nacionais	253.800				145.800	108.000					253.800		253.800	0,4
Gabinete da Presidência	P	R	Sede Conjunta CAU/BR-IAB/DF	12.418.806	108.942	7.290		2.430	15.268	500.000		50.000	10.000	693.930	11.724.876	12.418.806	20,8
Gabinete da Presidência	A	R	Convênio com a ABNT	87.500								87.500		87.500		87.500	0,1
Gabinete da Presidência	P	AT	INSTITUTO CAU	150.000						150.000				150.000		150.000	0,3
<b>Total do Gabinete da Presidência</b>				<b>13.858.982</b>	<b>835.720</b>	<b>7.290</b>	-	<b>259.911</b>	<b>181.766</b>	<b>701.919</b>	-	<b>137.500</b>	<b>10.000</b>	<b>2.134.106</b>	<b>11.724.876</b>	<b>13.858.982</b>	<b>23,2</b>



**ANEXO 8.28.7.4. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	PIA	AT/NR/EIC	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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	786.615	592.307	78.561			81.803	33.944			786.615		786.615	1,3
<b>Total da Ouvidoria</b>				<b>786.615</b>	<b>592.307</b>	<b>78.561</b>	-	-	<b>81.803</b>	<b>33.944</b>	-	-	<b>786.615</b>	-	<b>786.615</b>	<b>1,3</b>
Auditoria	A	R	Manter e Desenvolver as atividades da Auditoria Interna	712.375	399.724	-	-	-	-	312.651			712.375		712.375	1,2
<b>Total da Auditoria</b>				<b>712.375</b>	<b>399.724</b>	-	-	-	-	<b>312.651</b>	-	-	<b>712.375</b>	-	<b>712.375</b>	<b>1,2</b>
Assessoria Jurídica	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Jurídica	1.561.794	1.349.171	7.636			13.500	186.487		5.000	1.561.794		1.561.794	2,6
Assessoria Jurídica	P	R	Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores da equipe	17.667						7.667			7.667	10.000	17.667	0,0
<b>Total da Assessoria Jurídica</b>				<b>1.579.460</b>	<b>1.349.171</b>	<b>7.636</b>	-	-	<b>13.500</b>	<b>194.153</b>	-	<b>5.000</b>	<b>1.569.460</b>	<b>10.000</b>	<b>1.579.460</b>	<b>2,6</b>
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	851.033	791.340					59.694			851.033		851.033	1,4
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	P	AT	Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores da equipe Assplan e CAU/UF	2.000									-	2.000	2.000	0,0
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	P	R	Planejamento e Gestão da Estratégica do CAU -2023	465.440		19.440			18.000	428.000			465.440		465.440,00	0,8
<b>Total da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica</b>				<b>1.318.473</b>	<b>791.340</b>	<b>19.440</b>	-	-	<b>18.000</b>	<b>487.694</b>	-	-	<b>1.316.473</b>	<b>2.000</b>	<b>1.318.473</b>	<b>2,2</b>



**ANEXO 8.28.7.5. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	PIA	AT/NR/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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	R	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Institucional e Parlamentar do CAU/BR	1.002.416	761.305	7.290	-	-	6.750	227.072	-	-	1.002.416	-	1.002.416	1,7	
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	AT	Seminário Legislativo	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	60.000	-	60.000	0,1	
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	R	Apoio ao IAB/DN - UIA 2020	504.259	-	-	-	-	-	-	-	504.259	-	504.259	504.259	0,8	
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	AT	ATHIS	588.040	-	-	-	-	-	-	-	588.040	-	588.040	588.040	1,0	
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	AT	Capacitação e Treinamento	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	0,0	
<b>Total da Assessoria Institucional e Parlamentar</b>				<b>2.155.716</b>	<b>761.305</b>	<b>7.290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.750</b>	<b>287.072</b>	<b>-</b>	<b>1.092.299</b>	<b>-</b>	<b>2.154.716</b>	<b>1.000</b>	<b>2.155.716</b>	<b>3,6</b>
Assessoria de Comunicação Integrada	A	R	Manutenção e desenvolvimento da Comunicação Integrada do CAU/BR	1.262.034	912.284	27.000	-	-	12.870	299.880	-	-	1.252.034	10.000	1.262.034	2,1	
Assessoria de Comunicação Integrada	P	R	Publicidade e Marketing	2.538.336	-	-	-	-	-	2.538.336	-	-	2.538.336	-	2.538.336	4,3	
Assessoria de Comunicação Integrada	P	AT	Imprensa	15.000	-	-	-	-	-	15.000	-	-	15.000	-	15.000	0,0	
Assessoria de Comunicação Integrada	P	N	Prêmio de Jornalismo	160.000	-	-	-	-	-	160.000	-	-	160.000	-	160.000	0,3	
<b>Total da Assessoria Comunicação Integrada</b>				<b>3.975.370</b>	<b>912.284</b>	<b>27.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.870</b>	<b>3.013.216</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.965.370</b>	<b>10.000</b>	<b>3.975.370</b>	<b>6,7</b>	



## ANEXO 8.28.7.6. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	PIA	AT/NR/E/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
Assessoria Especial	A	R	Manutenção da Assessoria Especial	126.022	126.022								126.022		126.022	0,2
<b>Total da Assessoria Especial</b>				<b>126.022</b>	<b>126.022</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>126.022</b>	-	<b>126.022</b>	<b>0,2</b>
Plenário	A	AT	Reuniões Plenárias Ordinárias e Ampliadas	1.767.632				872.680	683.863	211.089			1.767.632		1.767.632	3,0
<b>Total do Plenário CAU/BR</b>				<b>1.767.632</b>	-	-	-	<b>872.680</b>	<b>683.863</b>	<b>211.089</b>	-	-	<b>1.767.632</b>	-	<b>1.767.632</b>	<b>3,0</b>
Conselho Diretor	A	AT	Reuniões do Conselho Diretor	58.320				58.320					58.320		58.320	0,1
<b>Total do Conselho Diretor</b>				<b>58.320</b>	-	-	-	<b>58.320</b>	-	-	-	-	<b>58.320</b>	-	<b>58.320</b>	<b>0,1</b>
Gerência Geral	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	520.502	501.782	7.470			11.250				520.502		520.502	0,9
Controladoria	A	R	Manter e Desenvolver as Atividades da Controladoria	177.290	177.290								177.290		177.290	0,3
Gerência Geral	P	R	Solenidade do Dia do Arquiteto e Urbanista de 2018	140.000						140.000			140.000		140.000	0,2
Gerência Geral	P	R	Carteiras de Identidade Profissional	1.117.005						1.117.005			1.117.005		1.117.005	1,9
Gerência Geral	P	AT	MRG CAU	64.208		29.098			29.250	5.860			64.208		64.208	0,1
<b>Total da Gerência Geral</b>				<b>2.019.004</b>	<b>679.071</b>	<b>36.568</b>	-	-	<b>40.500</b>	<b>1.262.865</b>	-	-	<b>2.019.004</b>	-	<b>2.019.004</b>	<b>3,4</b>



**ANEXO 8.28.7.7. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	PIA	AT/NR/EIC	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros			Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados						Aluguéis e Encargos
Centro de Serviços Compartilhados - CSC	A	R	Gestão da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados	2.415.790	413.001	2.340		47.055	110.400	1.778.586		18.897	2.370.279	45.511	2.415.790	4,1
Coordenadoria da RIA	A	R	Gestão da Coordenadoria da RIA	2.092.367	594.393	27.540			13.200	1.445.266		11.968	2.092.367		2.092.367	3,5
Coordenadoria da CORSICCAU	A	R	Gestão da Coordenadoria Técnica do SICCAU	3.890.799	1.466.320					844.344		31.475	2.342.139	1.548.660	3.890.799	6,5
Coordenadoria da CORGEO	A	R	Gestão da Coordenadoria de Geotecnologia	1.305.376	803.756					356.420		18.200	1.178.376	127.000	1.305.376	2,2
Coordenadoria da CORTI	A	R	Gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação	3.095.837	921.564					1.809.635		45.487	2.776.686	319.151	3.095.837	5,2
Coordenadoria do SGI	A	R	Gestão da Coordenadoria do Sistema de Gestão Integrada	2.110.491	696.340	40.500			44.000	949.957		84.494	1.815.291	295.200	2.110.491	3,5
Gerência CSC	A	AT	Aquisição e Manutenção de Módulo de Controle e Cobrança	1.415.334,05						1.103.062,50		312.271,55	1.415.334,05		1.415.334,05	2,4
<b>Total da Gerência do CSC</b>				<b>16.325.994</b>	<b>4.895.374</b>	<b>70.380</b>		<b>47.055</b>	<b>167.600</b>	<b>8.287.271</b>		<b>522.793</b>	<b>13.990.472</b>	<b>2.335.522</b>	<b>16.325.994</b>	<b>27,4</b>



## ANEXO 8.28.7.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	PIA	AT/NR/IE/C	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	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	1.379.083	1.339.515					39.567			1.379.083		1.379.083	2,3	
<b>Total da Secretaria Geral da Mesa</b>				<b>1.379.083</b>	<b>1.339.515</b>	-	-	-	-	<b>39.567</b>	-	-	<b>1.379.083</b>	-	<b>1.379.083</b>	<b>2,3</b>	
Gerência Administrativa	A	AT	Manutenção da Gerência Administrativa	4.422.357	2.195.246	5.670	103.502		1.269	1.706.670	60.000	10.000	12.000	4.094.357	328.000	4.422.357	7,4
<b>Total da Gerência Administrativa</b>				<b>4.422.357</b>	<b>2.195.246</b>	<b>5.670</b>	<b>103.502</b>	-	<b>1.269</b>	<b>1.706.670</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.094.357</b>	<b>328.000</b>	<b>4.422.357</b>	<b>7,4</b>
Gerência de Orçamento e Finanças	A	AT	Manutenção das Atividades da Gerência Financeira	2.139.339	1.405.223	4.860				6.750			511.583	2.139.339		2.139.339	3,6
Gerência de Orçamento e Finanças	P	AT	Capacitação dos colaboradores do CAU/BR e CAU/UF	29.025										29.025		29.025	0,0
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	R	Fundo de Reserva do CSC	33.776								33.776		33.776		33.776	0,1
<b>Total Gerência Orçamento e Finanças</b>				<b>3.197.483</b>	<b>1.405.223</b>	<b>4.860</b>	-	-	<b>6.750</b>	<b>239.948</b>	-	<b>1.029.119</b>	<b>511.583</b>	<b>3.197.483</b>	-	<b>3.197.483</b>	<b>5,4</b>
<b>TOTAL CAU BR</b>				<b>59.625.001</b>	<b>18.007.877</b>	<b>389.155</b>	<b>103.502</b>	<b>3.033.256</b>	<b>2.805.054</b>	<b>17.410.762</b>	<b>125.203</b>	<b>2.805.210</b>	<b>533.583</b>	<b>45.213.603</b>	<b>14.411.398</b>	<b>59.625.001</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>					<b>30,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>	<b>29,2</b>	<b>0,2</b>	<b>4,7</b>	<b>0,9</b>	<b>75,8</b>	<b>24,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>