

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA

PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO CAU

EXERCÍCIO 2019

27ª Reunião Plenária Ordinária Ampliada

Brasília/DF, 13 de dezembro 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
Oswaldo Abrão de Souza		Coord. Comissão de Planejamento e Finanças

Comissão de Planejamento e Finanças

Oswaldo Abrão de Souza		Coordenador
Raul Wanderley Gradim		Coordenador Adjunto
Eduardo Pasquinelli Rocio		
Nádia Somekh		
Wilson Fernando Vargas de Andrade		

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
Luiz Felipe Cardoso P. de Souza		Estagiário

Brasília, 30 de novembro de 2018.



Sumário

ÍNDICE DE FIGURA, MAPA, QUADROS E GRÁFICOS	5
INTRODUÇÃO.....	7
1.ORIGEM DOS RECURSOS.....	12
1.1 Dos Recursos do CAU/BR.	15
1.2 Dos Recursos dos CAU/UF.	17
2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS.	22
3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.	27
4. APLICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS.	32
5. ANEXOS	36
Anexo 1. Demonstrativo Comparativo da Programação do Plano de Ação CAU 2019. (Programação 2019 X Programação 2018).....	38
Anexo 2. Demonstrativo Comparativo das Fontes de Receitas por CAU/UF e CAU/BR	40
Anexo 3. Demonstrativo das Aplicações Totais por Iniciativa Estratégica.	42
Anexo 4.1 Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Quantidades).	50
Anexo 5. Demonstrativo das Aplicações por Elementos de Despesa – por CAU/UF e CAU/BR	56
Anexo 6. Demonstrativo Comparativo dos Limites de Destinação Estratégica de Recursos por CAU/UF e CAU/BR (Receitas Correntes X Despesas com Pessoal).....	58
Anexo 7. Demonstrativo dos Limites de Destinação Estratégica de Recursos por CAU/UF e CAU/BR	60
Anexo 8.....	61
Programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – por CAU/UF e CAU/BR.	61
ANEXO 8.1 - CAU/AC.....	62
ANEXO 8.2 - CAU/AM	73
ANEXO 8.3 – CAU/AP	85
ANEXO 8.4 - CAU/PA.....	98



ANEXO 8.5 - CAU/RO	109
ANEXO 8.6 - CAU/RR.....	121
ANEXO 8.7 - CAU/TO	134
ANEXO 8.8 - CAU/AL.....	147
ANEXO 8.9 - CAU/BA.....	159
ANEXO 8.10 - CAU/CE.....	174
ANEXO 8.11– CAU/MA	185
ANEXO 8.12– CAU/PB.....	198
ANEXO 8.13 - CAU/PE	210
ANEXO 8.14 – CAU/PI	223
ANEXO 8.15 – CAU/RN.....	235
ANEXO 8.16 – CAU/SE	246
ANEXO 8.17 – CAU/DF	259
ANEXO 8.18 – CAU/GO	269
ANEXO 8.19 – CAU/MS	283
ANEXO 8.20 – CAU/MT	296
ANEXO 8.21 – CAU/ES	312
ANEXO 8.22 – CAU/MG	330
ANEXO 8.23 – CAU/RJ.....	349
ANEXO 8.24 – CAU/SP	363
ANEXO 8.25 – CAU/PR.....	388
ANEXO 8.26 – CAU/RS	405
ANEXO 8.27 – CAU/SC	421
ANEXO 8.28 – CAU/BR.....	445



ÍNDICE DE FIGURA, MAPA, QUADROS E GRÁFICOS

Figura 1. Mapa Estratégico do CAU 2019.	8
Mapa 1. Municípios com Arquitetos, Municípios com Empresas de Arquitetura e Urbanismo e Municípios com RRT emitidos.	10
Quadro 1. Demonstrativo Comparativo das Fontes de Recursos do CAU.	13
Quadro 2. Demonstrativo Comparativo das Fontes de Recursos do CAU/BR.....	15
Quadro 3. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos dos CAU/UF.	17
Quadro 4. Demonstrativo da Programação dos CAU Básicos e Utilização do Fundo de Apoio.	19
Quadro 5. Distribuição Comparativa de Recursos dos CAU/UF – por Região.	20
Quadro 6. Aplicação de Recursos por Projetos/ Atividade.	23
Quadro 7. Aplicação de Recursos por Projetos/ Atividade (Programação Operacional, Fundo de Apoio, CSC e Reserva de Contingência)	23
Quadro 8. Demonstrativo Comparativo de Atividades.	25
Quadro 9. Demonstrativo Comparativo de Projetos.....	26
Quadro 10. CAU Aplicações por Objetivos Estratégicos.....	29
Quadro 10.1. Aplicações por Objetivos Estratégicos CAU/BR.....	30
Quadro 10.2. Aplicações por Objetivos Estratégicos CAU/UF.....	31
Quadro 11. Aplicação por Elementos de Despesa CAU – CAU/UF e CAU/BR.	32
Quadro 11.1. Aplicações dos CAU/UF por Elementos de Despesa – por Região.	34
Quadro 11.2. Comparativo das Aplicações dos CAU/UF - por Elementos de Despesa.	35
Gráfico 1. Demonstrativo Comparativo das Fontes de Recursos CAU.	13
Gráfico 2. Composição das Fontes de Recursos do CAU.	14
Gráfico 3. Distribuição dos Recursos do CAU – CAU/UF e CAU/BR.....	14
Gráfico 4. Composição das Fontes de Recursos– CAU/BR.	16



Gráfico 5. Demonstrativo Comparativo dos Recursos CAU/BR.....	16
Gráfico 6. Demonstrativo Comparativo de Fontes CAU/UF.....	18
Gráfico 7. Composição das Fontes de Recursos CAU/UF.	18
Gráfico 8. Distribuição dos Recursos CAU/UF – por Região.	20
Gráfico 9. Demonstrativo Comparativo dos Recursos CAU/UF por Região	21
Gráfico 10. Aplicação de Recursos Totais por Projeto/ Atividade.....	24
Gráfico 11. Demonstrativo Comparativo de Atividades.....	24
Gráfico 12. Demonstrativo Comparativo de Projetos.	26
Gráfico 13. CAU Aplicações por Elementos de Despesa.....	33
Gráfico 13.1. CAU/BR Aplicações por Elementos de Despesa.....	33
Gráfico 13.2. CAU/UF Aplicações por Elementos de Despesas	35



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.

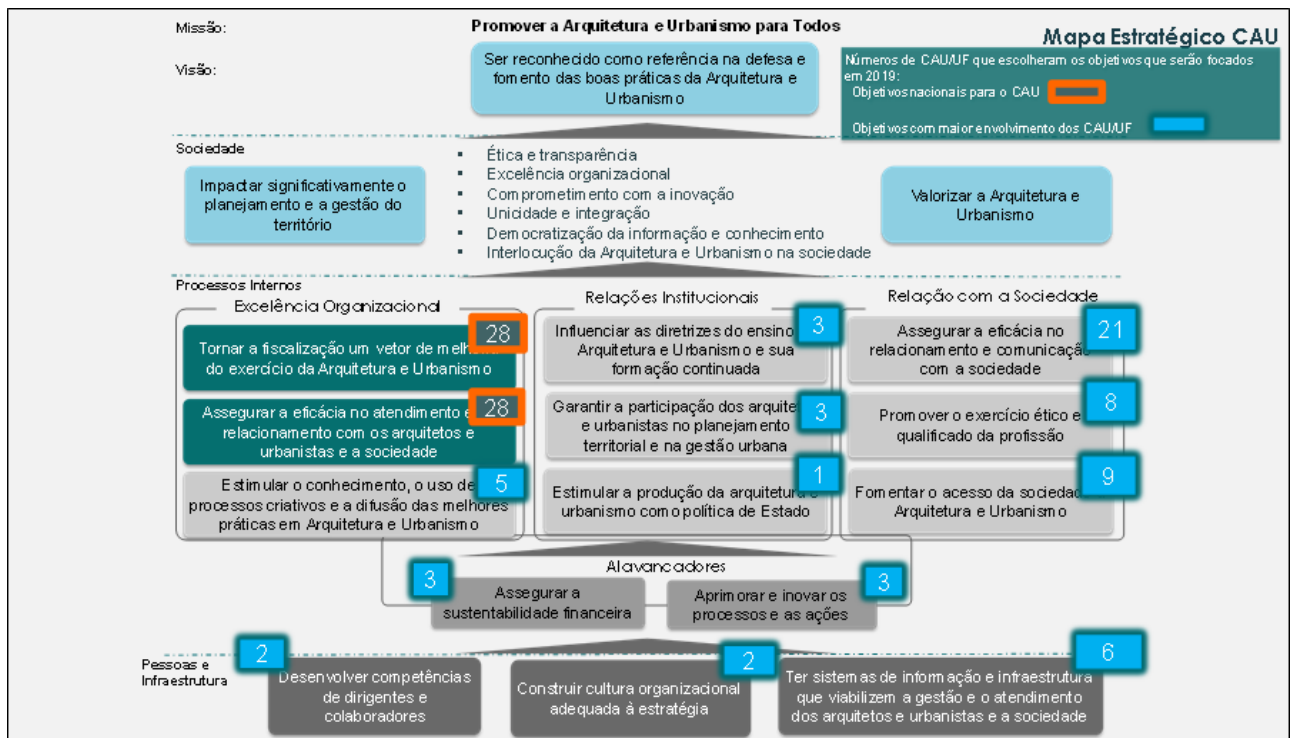
Considerando que o planejamento estratégico é com visão de longo prazo, a programação anual objetiva avaliar e aprimorar o processo de gestão da estratégia do CAU, estabelecendo uma relação mais direta entre os objetivos estratégicos, as metas do Conselho e os projetos prioritários.

O Plano de Ação do CAU para 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento da arquitetura e urbanismo e da profissão, orienta-se pela missão do CAU, definida no Planejamento Estratégico 2023, de “Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos”; e por sua visão de futuro, de “Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo”.

Compreende as propostas apresentadas pelos CAU/UF e pelo CAU/BR, compostas por projetos e atividades, de forma estruturada na contribuição aos objetivos estratégicos do CAU, observando no **Mapa Estratégico do CAU - 2023**, agrupados pelas perspectivas Sociedade, Processos Internos, Pessoas e Infraestrutura.

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 do Plano de Ação e Orçamento do CAU – Exercício de 2019.

Na elaboração das propostas de projetos e atividades a serem desenvolvidas pelo CAU em 2019, 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 estabelecidas no plano de ação para o exercício de 2018. 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).

Figura 1. Mapa Estratégico do CAU 2019.

Para a programação de 2019, 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.**

Também na busca de levar a arquitetura e urbanismo para todos os segmentos da sociedade brasileira, em 2019, uma das prioridades de atuação do Conselho, está voltada para incrementar a atuação da profissão junto às classes menos favorecidas.

Essas ações, visando ao alcance da Missão do Conselho “**Arquitetura e Urbanismo para Todos**”, no âmbito do Objetivo Estratégico “**Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo**” serão implementadas por meio de iniciativas estratégicas em **Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS**, que devem observar aspectos relevantes para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, em acordo com a Resolução CAU/BR nº 94, de 07 de novembro de 2014, e os princípios da Lei nº 11.888/2008 “que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social...”.



No contexto do Plano de Ação para 2019, 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.

As ações do CAU, em 2019, estão voltadas para um público alvo composto por 176.941 mil arquitetos, 31.847 mil empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 898.768 mil RRT¹ (Mapa 1). No tocante às Instituições de Ensino Superior, que respondem por cursos de Arquitetura e Urbanismo, constata-se, no país, um total de 662.

Considerando as informações do Sistema de Inteligência Geográfica do CAU – IGEO, verifica-se arquitetos e urbanistas presentes em 54% dos municípios brasileiros (total de 5.570 municípios) enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 35%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, os RRT emitidos apresentam-se em 86,9% dos municípios. E, as Instituições de Ensino Superior, em 4,8% dos municípios brasileiros. Importante mencionar que, considerando a atuação dos arquitetos e urbanistas desde 2012, conforme informações do IGEO, já houve emissão de RRT em praticamente todos os municípios brasileiros (Mapa 1).

No cenário sócio-econômico-financeiro, a atuação dos arquitetos e urbanistas contribui para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população do Brasil representada por 210,147 milhões de pessoas, com um PIB² de R\$ 5,996 trilhões, uma Renda Per capita de R\$13.540,00 e um IDH² de 0,70.

Nesse contexto, a atuação do CAU em 2019, em prol do desenvolvimento e fortalecimento dos arquitetos e urbanistas e da arquitetura brasileira, compreende 686 iniciativas estratégicas sendo: 241 projetos e 445 atividades, das quais 28 estão direcionadas ao aporte de recursos ao Fundo de Apoio Financeiro; 28 ao aporte de recursos ao Centro de Serviços Compartilhados – CSC; e 25 à Reserva de Contingência.

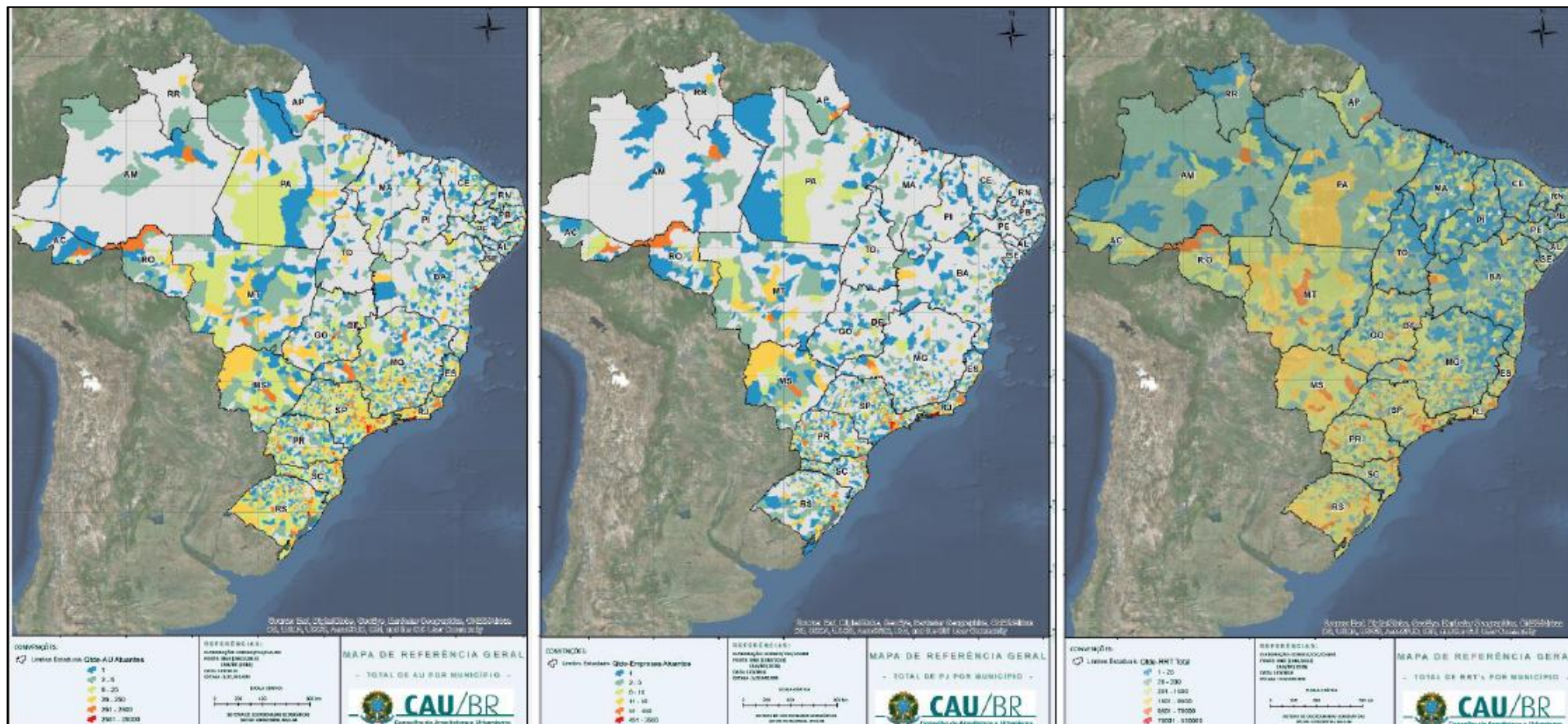
Para o desenvolvimento dessas iniciativas, os recursos direcionados totalizam R\$ 275,15 milhões, dos quais os CAU/UF respondem por R\$ 214,43 milhões, ou 77,9% e o CAU/BR por R\$ 60,72 milhões, ou 22,1%.

¹ IBGE/IGEO

² IDH e PIB/IGEO



Mapa 1. Municípios com Arquitetos, Municípios com Empresas de Arquitetura e Urbanismo e Municípios com RRT emitidos.



Fonte: Sistema de Inteligência Geográfica - IGE0



Os direcionadores estratégicos, objeto de todo o processo do Planejamento do CAU 2023, e as programações dos CAU/UF e o CAU/BR, na forma dos projetos e atividades estruturados nos Planos de Ação e Orçamento, apontam que, a programação do Plano de Ação 2019 enfatiza 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, focando:

- **Fiscalização - mínimo de 15%** (vinte por cento) do total das receitas de arrecadação do exercício (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados a aportes 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 do exercício (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados a aportes 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 do exercício (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados a aportes 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 do exercício (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados a aportes 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 do exercício (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados a aportes 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 do exercício, excluindo os valores destinados a aportes 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 programação do Plano de Ação CAU – 2019, também contempla orientações estratégicas para: (i) destinação de "**gastos com pessoal**" (salários e encargos), **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 Programação do Plano de Ação aprovada. Os recursos direcionados correspondem em **até 2%** da receita líquida de arrecadação do exercício – RAL, prevista para o exercício.

1.ORIGEM DOS RECURSOS.

A Programação do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para o exercício de 2019, ora submetida à aprovação do Plenário do CAU/BR, compreende as propostas apresentadas pelos 27 CAU/UF e pelo CAU/BR.

Dos recursos envolvidos, totalizando R\$ 275,14 milhões, estão destinados aos CAU/UF R\$214,4 milhões, aproximadamente 77,9%, e ao CAU/BR R\$ 60,7 milhões, ou 22,1%.

Comparativamente à Programação aprovada para 2018 (R\$ 248,5 milhões), a proposta da Programação 2019 apresenta um crescimento médio de 10,7%, refletindo um acréscimo dos investimentos no montante de R\$ 26,7 milhões, conforme demonstrado no Quadro 1, a seguir. A representação gráfica apresenta-se nos Gráficos 1 a 3.

No CAU/BR, a variação se apresenta em patamares positivos de 1,8%, ou acréscimo de recursos no montante de R\$ 1,1 milhão, frente aos aprovados para a programação 2018, conforme demonstrados no Quadro 2 e nos Gráficos 4 e 5.

E, nos CAU/UF, verifica-se uma variação positiva de 13,5%, ou aumento de recursos no montante de R\$ 25,6 milhões, comparativamente à programação aprovada para 2018, conforme demonstrado no Quadro 3 e nos Gráficos 6 e 7.

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

(Programação 2019 X Programação 2018).

(Valores em R\$ 1,00).

Especificação	Programação 2019	Programação 2018	Variação		Part. %
			Valores	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	193.504.960	185.668.713	7.836.247	4,2	70,3
1.1 Receitas de Arrecadação	168.641.948	157.758.989	10.882.960	6,9	61,3
1.1.1 Anuidades	76.915.961	69.222.355	7.693.606	11,1	28,0
1.1.1.1 Pessoa Física	65.706.346	59.958.601	5.747.746	9,6	23,9
1.1.1.1.1 Pessoa Física do Exercício	57.560.605	51.958.091	5.602.514	10,8	20,9
1.1.1.1.2 Pessoa Física do Exercício Anterior	8.145.741	8.000.510	145.231	1,8	3,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	11.209.615	9.263.754	1.945.861	21,0	4,1
1.1.1.2.1 Pessoa Jurídica do Exercício	10.182.900	8.084.162	2.098.738	26,0	3,7
1.1.1.2.2 Pessoa Física do Exercício Anterior	1.026.715	1.179.592	-152.878	-13,0	0,4
1.1.2 Taxas e Multas	6.782.877	6.408.413	374.464	5,8	2,5
1.1.3 RRT	84.943.110	82.128.220	2.814.889	3,4	30,9
1.2 Aplicações Financeiras	8.597.140	8.256.819	340.321	4,1	3,1
1.3 Outras Receitas	12.515.228	14.690.582	-2.175.354	-14,8	4,5
1.4 Fundo de Apoio	3.750.643	4.962.323	-1.211.680	-24,4	1,4
2. Receitas de Capital	81.599.137	62.801.017	18.798.120	29,9	29,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores	81.599.137	62.801.017	18.798.120	29,9	29,7
I - TOTAL	275.104.097	248.469.730	26.634.367	10,7	100

Gráfico 1. Demonstrativo Comparativo das Fontes de Recursos do CAU.

(Programação 2019 X Programação 2018).

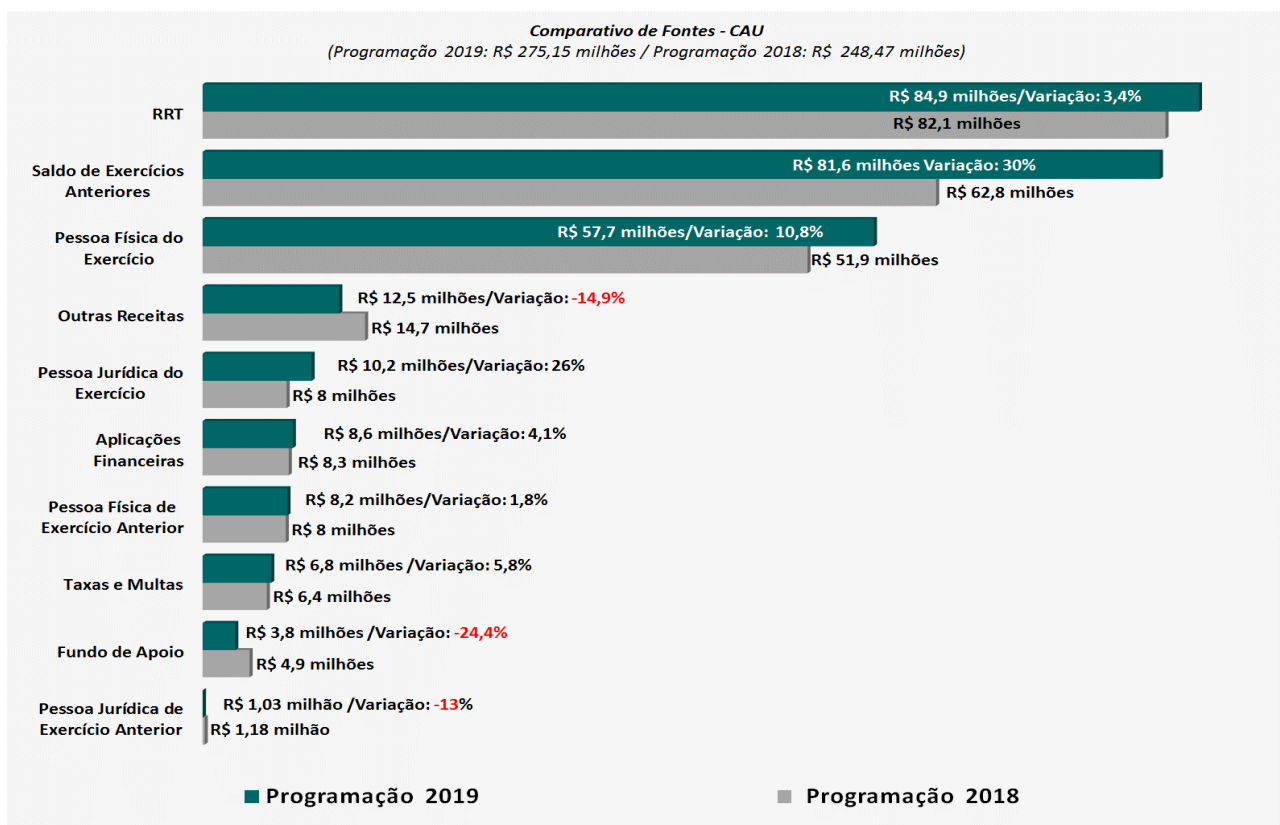




Gráfico 2. Composição das Fontes de Recursos do CAU.

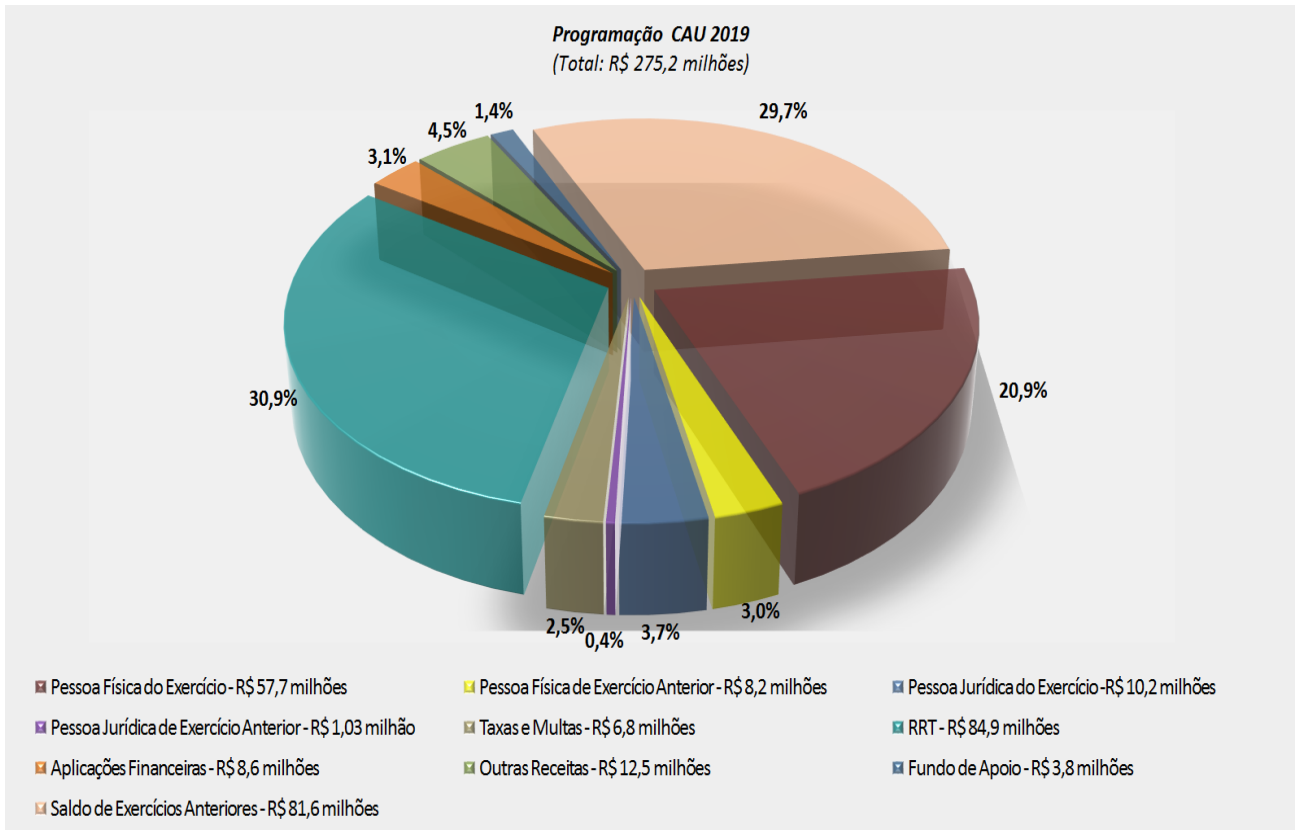
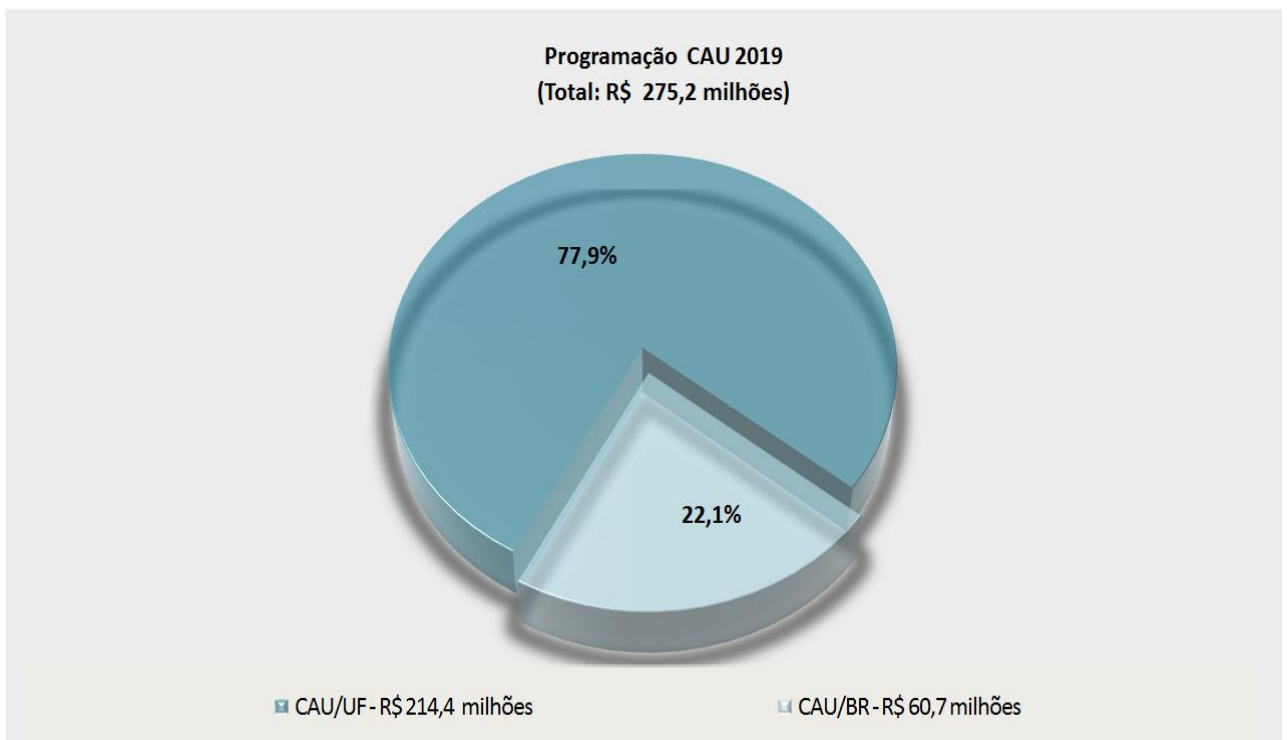


Gráfico 3. Distribuição dos Recursos do CAU – CAU/UF e CAU/BR.





1.1 Dos Recursos do CAU/BR.

Os recursos destinados ao CAU/BR, para o desenvolvimento dos Planos de Ação contemplados nesta proposta de Programação para o exercício de 2019, totalizam R\$ R\$ 60,7 milhões. Em comparação ao aprovado para o exercício 2018 (R\$ 59,6 milhões), verifica-se uma **variação positiva de 1,8%**, ou um aumento de R\$ 1,1 milhão.

Das **Fontes de Recursos** para suportar a realização das ações constantes no Plano de Ação programado (total de R\$ 60,7 milhões), representadas em **77 iniciativas estratégicas**, **55,9%** dos recursos totais, ou R\$ 33,9 milhões, advêm das **receitas de arrecadação total** (compreendendo as anuidades de PF e PJ, do exercício e de exercícios anteriores, taxas e multas e RRT); **23,4%** de **saldo de exercícios anteriores**, ou R\$ 14,2 milhões; **18,4%** de **outras receitas**, ou R\$ 11,2 milhões; e **2,4%** de **aplicações financeiras**, ou R\$ 1,4 milhão. A composição e a representação gráfica apresentam-se no Quadro 2 e nos Gráficos 4 e 5.

Quadro 2. Demonstrativo Comparativo das Fontes de Recursos do CAU/BR.

(Programação 2019 X Programação 2018).

(Valores em R\$ 1,00).

Especificação	Programação 2019	Programação 2018	Variação		Part. %
			Valores	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	46.528.340	46.310.781	217.559	0,5	76,6
1.1 Receitas de Arrecadação	33.924.145	31.689.244	2.234.901	7,1	55,9
1.1.1 Anuidades	15.603.371	13.686.931	1.916.440	14,0	25,7
1.1.1.1 Pessoa Física	13.321.584	11.803.570	1.518.014	12,9	21,9
1.1.1.1.1 Pessoa Física do Exercício	11.569.170	10.318.342	1.250.828	12,1	19,1
1.1.1.1.2 Pessoa Física do Exercício Anterior	1.752.413	1.485.228	267.185	18,0	2,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	2.281.788	1.883.361	398.427	21,2	3,8
1.1.1.2.1 Pessoa Jurídica do Exercício	2.037.793	1.636.827	400.966	24,5	3,4
1.1.1.2.2 Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	243.995	246.534	-2.539	-1,0	0,4
1.1.2 Taxas e Multas	1.332.192	1.351.519	-19.327	-1,4	2,2
1.1.3 RRT	16.988.581	16.650.794	337.787	2,0	28,0
1.2 Aplicações Financeiras	1.434.570	1.517.214	-82.644	-5,4	2,4
1.3 Outras Receitas	11.169.625	13.104.323	-1.934.698	-14,8	18,4
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
2. Receitas de Capital	14.194.611	13.314.220	880.391	6,6	23,4
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores	14.194.611	13.314.220	880.391	6,6	23,4
I – TOTAL	60.722.951	59.625.001	1.097.950	1,8	100,0



Gráfico 4. Composição das Fontes de Recursos do CAU/BR.

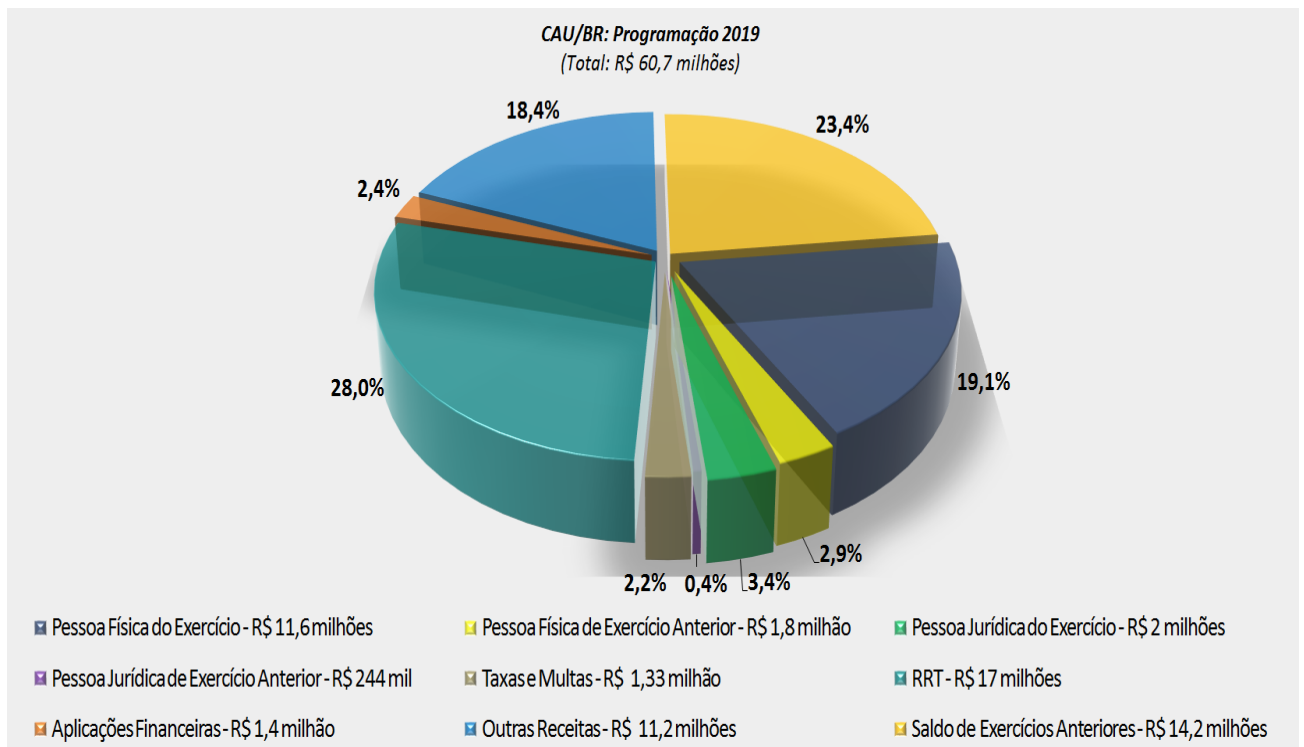
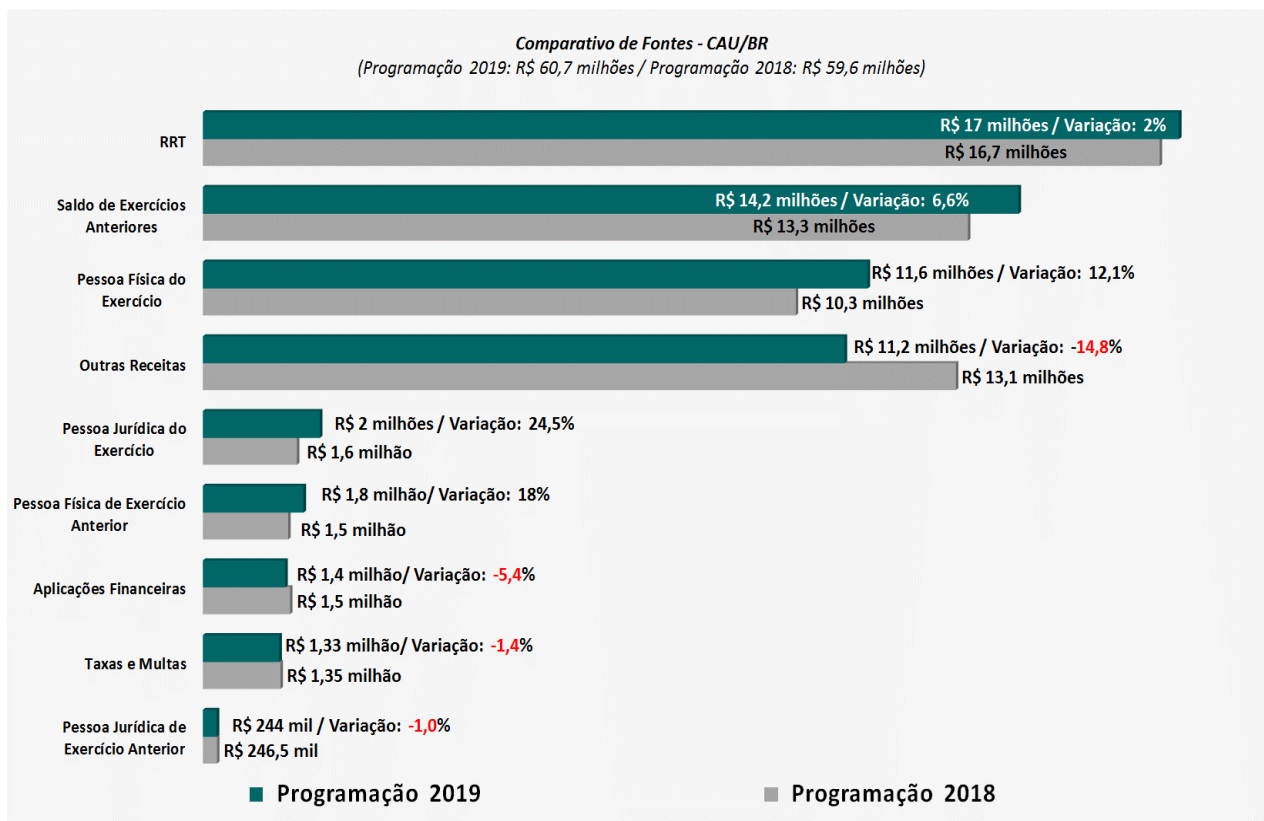


Gráfico 5. Demonstrativo Comparativo dos Recursos do CAU/BR.

(Programação 2019 X Programação 2018).





1.2 Dos Recursos dos CAU/UF.

Os recursos destinados aos CAU/UF, para o desenvolvimento das 609 iniciativas estratégicas contempladas nos Planos de Ação, na forma desta proposta de Programação para o exercício de 2019, totalizam R\$ 214,4 milhões. Comparativamente ao aprovado para o exercício 2018 (R\$ 188,8 milhões), verifica-se uma variação positiva de 13,5%, ou um acréscimo de 25,6 milhões.

Das **Fontes de Recursos** para suportar a realização das ações constantes no Plano de Ação Programado (total de R\$ 214,4 milhões), representadas em **609 iniciativas estratégicas**, **62,8%** dos recursos totais, ou R\$ 134,7 milhões, advêm das **receitas de arrecadação** (compreendendo as anuidades de PF e PJ, do exercício e de exercícios anteriores, taxas e multas e RRT); **31,5%** de **saldo de exercícios anteriores**, ou R\$ 67,5 milhões; **3,3%** de **aplicações financeiras**, ou R\$ 7,2 milhões; **1,7%** do **Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF**, ou R\$ 3,8 milhões; e **0,6%** de **outras receitas**, ou R\$ 1,3 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 das Fontes de Recursos dos CAU/UF.

(Programação 2019 X Programação 2018).

(Valores em R\$ 1,00).

Especificação	Programação 2019	Programação 2018	Variação		Part. %
			Valores	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	146.976.620	139.357.932	7.618.688	5,5	68,5
1.1 Receitas de Arrecadação	134.717.803	126.069.745	8.648.058	6,9	62,8
1.1.1 Anuidades	61.312.590	55.535.424	5.777.165	10,4	28,6
1.1.1.1 Pessoa Física	52.384.762	48.155.031	4.229.731	8,8	24,4
1.1.1.1.1 Pessoa Física do Exercício	45.991.434	41.639.749	4.351.686	10,5	21,4
1.1.1.1.2 Pessoa Física do Exercício Anterior	6.393.328	6.515.282	-121.954	-1,9	3,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	8.927.827	7.380.394	1.547.434	21,0	4,2
1.1.1.2.1 Pessoa Jurídica do Exercício	8.145.108	6.447.335	1.697.773	26,3	3,8
1.1.1.2.2 Pessoa Física do Exercício Anterior	782.720	933.058	-150.339	-16,1	0,4
1.1.2 Taxas e Multas	5.450.685	5.056.894	393.791	7,8	2,5
1.1.3 RRT	67.954.528	65.477.426	2.477.102	3,8	31,7
1.2 Aplicações Financeiras	7.162.571	6.739.605	422.965	6,3	3,3
1.3 Outras Receitas	1.345.603	1.586.259	-240.656	-15,2	0,6
1.4 Fundo de Apoio	3.750.643	4.962.323	-1.211.680	-24,4	1,7
2. Receitas de Capital	67.454.526	49.486.797	17.967.729	36,3	31,5
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores	67.454.526	49.486.797	17.967.729	36,3	31,5
I – TOTAL	214.431.146	188.844.729	25.586.416	13,5	100,0



Gráfico 6. Demonstrativo Comparativo das Fontes de Recursos dos CAU/UF.

(Programação 2019 X Programação 2018).

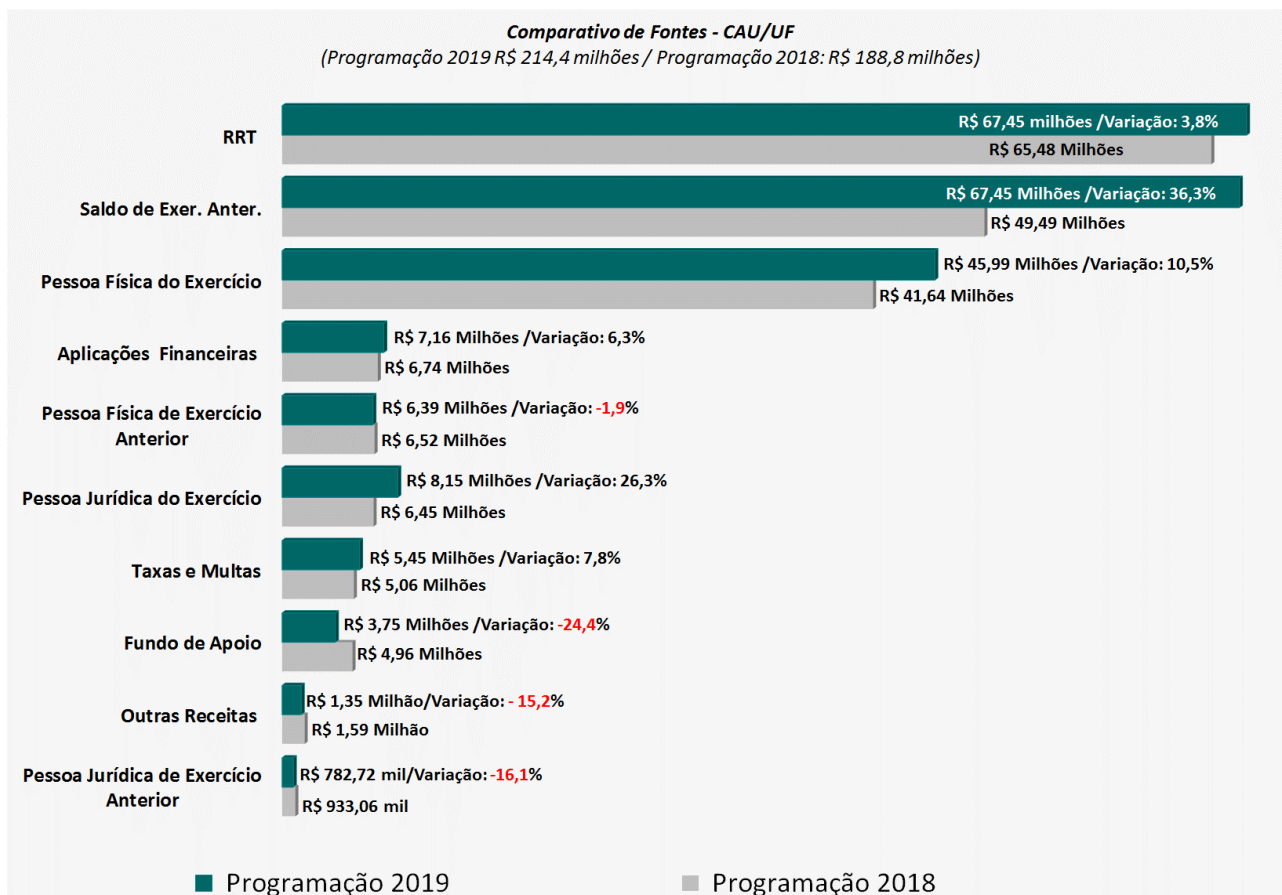
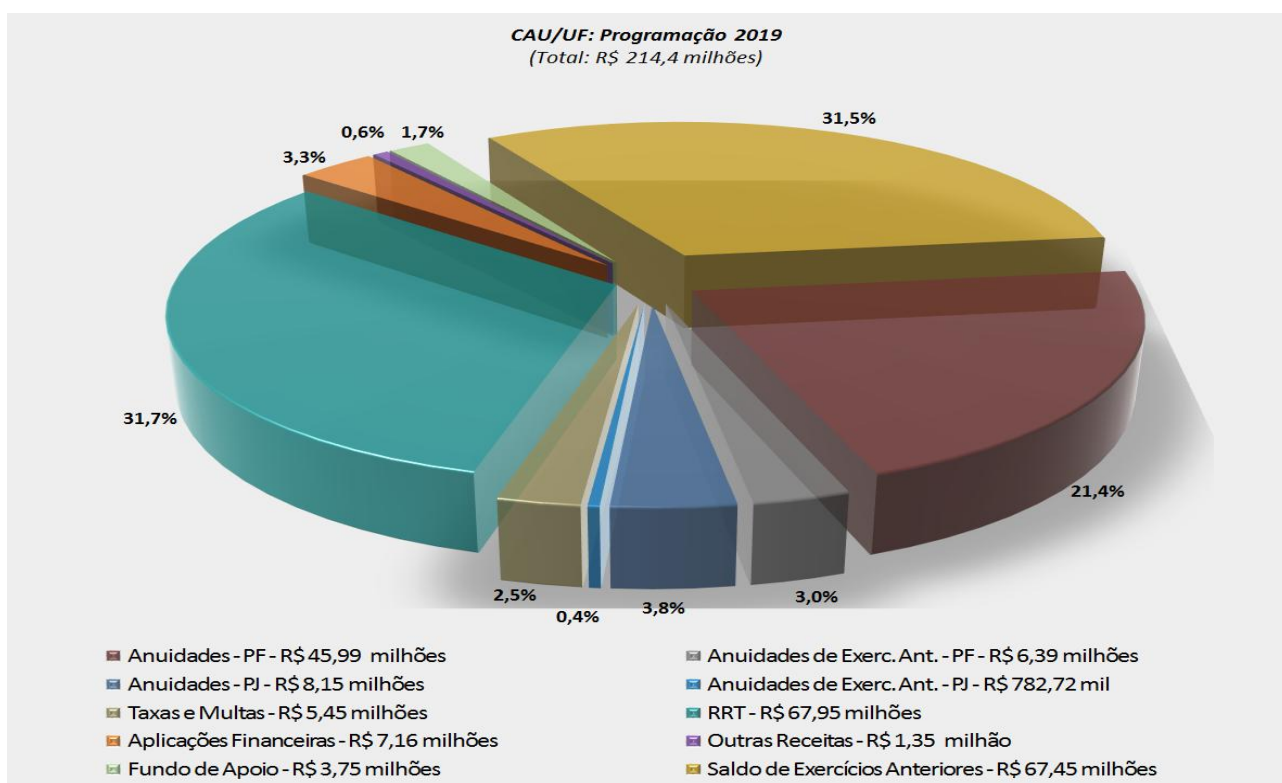


Gráfico 7. Composição das Fontes de Recursos dos CAU/UF.





No Plano de Ação Programado para 2019, 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\$ 3,8 milhões.

Pelas propostas de Programação apresentadas pelos CAU Básico, os recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF alocados às suas programações, no total de R\$ 3,8 milhões, representam 31,0% do total dos recursos envolvidos na execução de seus Planos de Ação, ou seja R\$ 12,1 milhões. A composição e demonstrativo dos recursos do Fundo de Apoio direcionados aos CAU Básico apresenta-se no Quadro 4.

Quadro 4. Demonstrativo da Programação dos CAU Básicos e Utilização dos Recursos do Fundo de Apoio.

(Valores em R\$ 1,00).

REGIÃO	CAU/UF	Programação 2019			Programação 2018			Variação Fundo do Fundo de Apoio		Part.%
		Total da Programação	Valor do Fundo de Apoio	Part.% Fundo de Apoio	Programação	Valor do Fundo de Apoio	Part.% Fundo de Apoio	Fundo de Apoio		
								Valor (R\$)	%	
NORTE	AC	1.197.708	773.587	64,6	1.231.807	855.103	69,4	-81.516	-9,5	20,6
	AM	1.272.062	42.880	3,4	1.976.325	219.521	11,1	-176.641	-80,5	1,1
	AP	1.476.000	666.196	45,1	1.410.460	763.529	54,1	-97.333	-12,7	17,8
	RO	1.254.435	192.137	15,3	1.320.020	376.707	28,5	-184.570	-49,0	5,1
	RR	1.157.289	921.381	79,6	1.180.755	953.440	80,7	-32.059	-3,4	24,6
	TO	1.880.000	465.982	24,8	2.017.000	576.230	28,6	-110.248	-19,1	12,4
SOMA (N)		8.237.494	3.062.163	37,2	9.136.367	3.744.530	41,0	-682.367	-18,2	81,6
NORDESTE	AL*	1.408.807	-	0,0	1.442.960	114.382	7,9	-114.382	-100,0	0,0
	MA	1.210.860	223.052	18,4	1.218.096	350.572	28,8	-127.520	-36,4	5,9
	PI	1.374.628	320.851	23,3	1.211.828	449.625	37,1	-128.774	-28,6	8,6
	SE	1.266.474	144.577	11,4	1.291.923	303.214	23,5	-158.637	-52,3	3,9
SOMA (NE)		3.851.962	688.480	17,9	5.164.806	1.217.793	23,6	-529.313	-43,5	18,4
TOTAL		12.089.456	3.750.643	31,0	14.301.173	4.962.323	34,7	-1.211.680	-24,4	100,0

*O CAU/AL, no exercício de 2019, frente às suas receitas de arrecadação previstas para o período, não se enquadrou como CAU Básico.

No tocante aos recursos destinados aos CAU/UF (R\$ 214,4 milhões), 78,1% são destinados às regiões Sudeste e Sul, sendo: região Sudeste com R\$ 112,5 milhões, ou 52,5%, e região Sul com R\$ 54,9 milhões ou 25,6%. Na sequência, a região Nordeste se apresenta com 10% (R\$ 21,5 milhões), seguida pelas regiões Centro-Oeste e Norte com 7,0% (R\$ 14,9 milhões) e 5% (R\$ 10,7 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 Comparativa dos Recursos dos CAU/UF – por Região.**

(Programação 2019 x Programação 2018)

Região	Valores em R\$ 1,00		Variação		Part.%
	Programação 2019	Programação 2018	R\$	%	
Norte	10.652.921	11.574.931	-922.010	-8,0	5,0
Nordeste	21.503.214	17.953.309	3.549.905	19,8	10,0
Sudeste	112.475.189	93.593.100	18.882.089	20,2	52,5
Sul	54.894.213	51.067.883	3.826.330	7,5	25,6
Centro-Oeste	14.905.608	14.655.506	250.102	1,7	7,0
Total	214.431.146	188.844.729	25.586.417	13,5	100,0

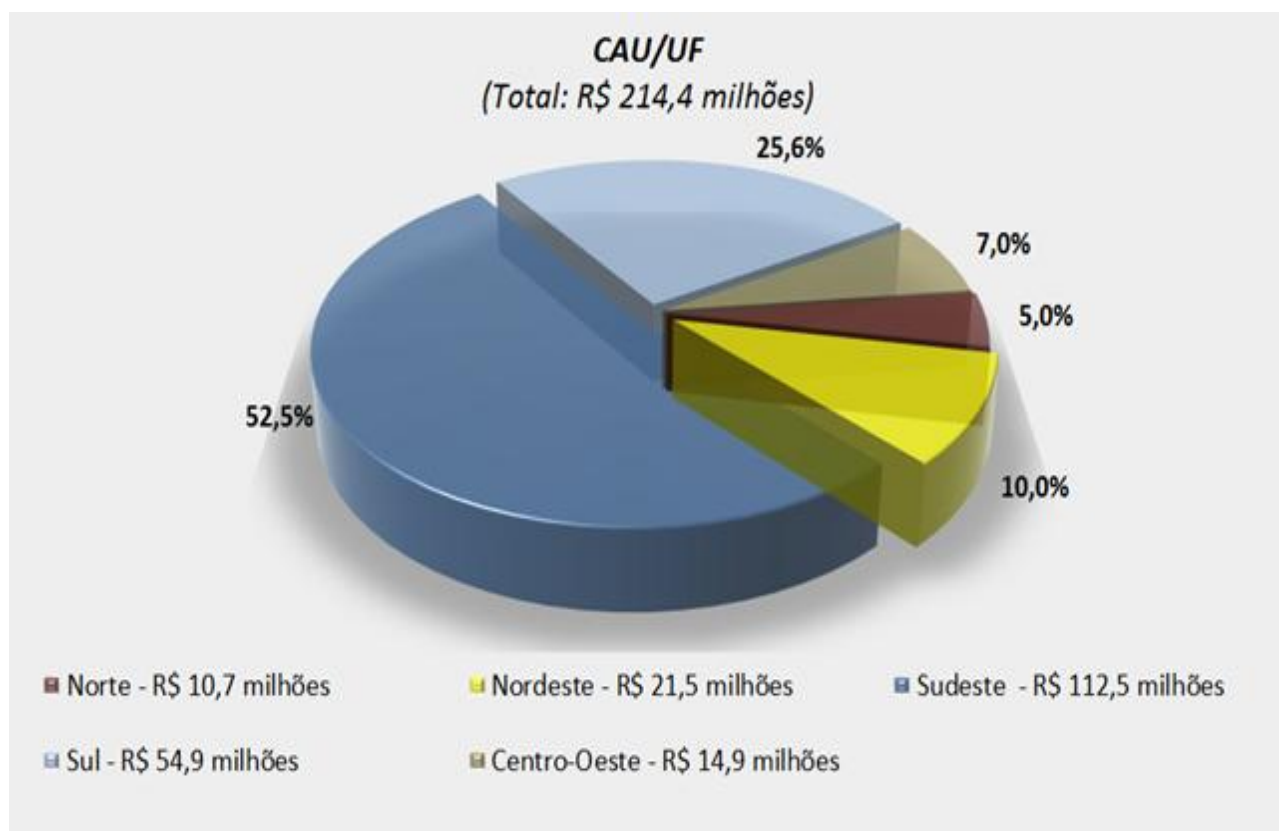
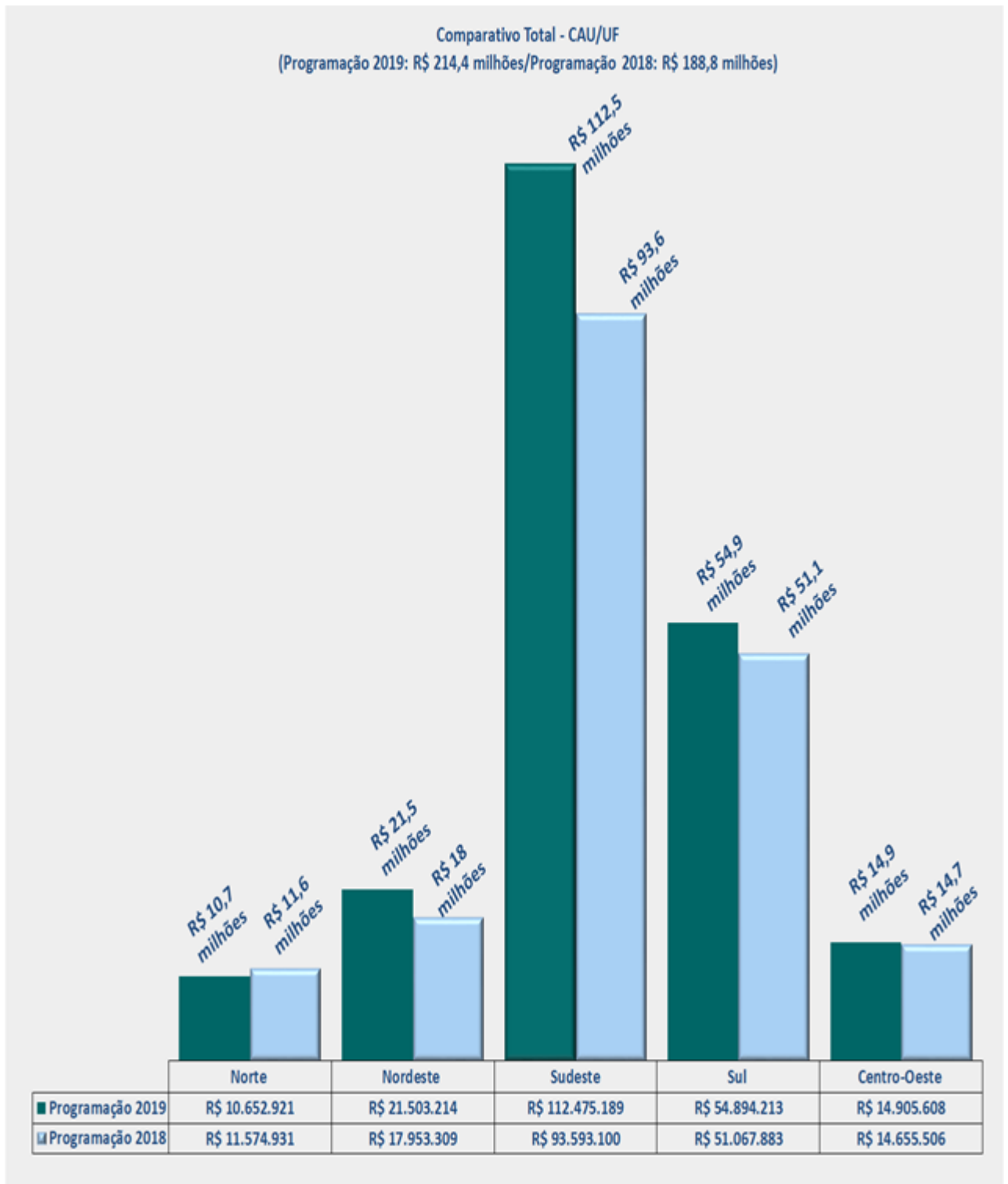
Gráfico 8. Distribuição dos Recursos dos CAU/UF – por Região.



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

(Programação 2019 x Programação 2018)





2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS.

A Programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU, para 2019, contemplando recursos no montante de R\$ 275,2 milhões, destina-se à execução de 686 iniciativas estratégicas. Aos 241 projetos estão direcionados 34,6% dos recursos totais, ou R\$ 95,3 milhões. As 445 atividades respondem por recursos no montante de R\$ 179,9 milhões, ou 65,4%. Estas iniciativas estratégicas incluem as 28 atividades de Aporte ao Fundo de Apoio que recebem R\$ 3,3 milhões, ou 1,2% do total; as 28 atividades de contribuição ao Centro de Serviços Compartilhados CSC com R\$ 8,6 milhões, ou 3,1%; e às 25 atividades de Reserva de Contingência os recursos direcionados são de R\$ 1,4 milhão, ou 0,5%.

Do total da proposta de programação ao Plano de Ação do CAU exercício 2019, em 77 iniciativas estratégicas, o CAU/BR aplicará 22,1%, ou R\$ 60,7 milhões, enquanto que os CAU/UF, em 609 iniciativas, serão responsáveis pela aplicação de cerca de 77,9% dos recursos, ou R\$ 214,4 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 Programação 2019 x Programação 2018, constam no Anexo 1.

Da programação 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 envolvem recursos no montante de R\$ 15,03 milhões, representando 24,7% da programação total do CAU/BR (R\$ 60,7 milhões), sendo:

- **CSC Serviços Essenciais:** R\$ 12,4 milhões (conforme especificado nas Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU exercício 2019)
- **CSC Serviços por Adesão:** R\$ 2,66 milhões, correspondendo:
 - Plataforma Integrada de Gestão R\$- 1,72 milhão;
 - Serviços de Controle e Cobrança Siscaf- R\$ 943,44 mil.



Quadro 6. Aplicação dos Recursos por Projetos/ Atividade.

(Valores em R\$ 1,00).

Região	PROGRAMAÇÃO 2019						
	Projeto		Atividade		Total		
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	Part. %
Norte	30	3.597.722	72	7.055.200	102	10.652.921	3,9
Nordeste	54	6.800.747	99	14.702.467	153	21.503.214	7,8
Sudeste	59	46.350.173	92	66.125.016	151	112.475.189	40,9
Sul	38	15.982.721	87	38.911.493	125	54.894.213	20,0
Centro-Oeste	22	2.620.383	56	12.285.225	78	14.905.608	5,4
Soma CAU/UF	203	75.351.745	406	139.079.401	609	214.431.146	77,9
CAU/BR	38	19.898.472	39	40.824.478	77	60.722.951	22,1
Total	241	95.250.218	445	179.903.879	686	275.154.097	100,0

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

(Valores em R\$ 1,00).

Região	PROGRAMAÇÃO 2019						
	Projeto		Atividade		Total		
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	Part. %
Norte	30	3.597.722	51	6.510.860	81	10.108.582	3,7
Nordeste	54	6.800.747	72	13.306.972	126	20.107.719	7,3
Sudeste	59	46.350.173	80	59.610.854	139	105.961.027	38,5
Sul	38	15.982.721	78	35.993.313	116	51.976.034	18,9
Centro-Oeste	22	2.620.383	44	10.969.028	66	13.589.411	4,9
Soma CAU/UF	203	75.351.745	325	126.391.028	528	201.742.773	73,3
CAU/BR	38	19.898.472	37	40.149.602	75	60.048.075	21,8
Total Programação Operacional	241	95.250.218	362	166.540.630	603	261.790.848	95,1
Aporte ao Fundo de Apoio	0	0	28	3.374.379	28	3.374.379	1,2
Norte			7	112.385	7	112.385	0,0
Nordeste			9	313.983	9	313.983	0,1
Sudeste			4	1.306.565	4	1.306.565	0,5
Sul			3	693.752	3	693.752	0,3
Centro-Oeste			4	272.818	4	272.818	0,1
CAU/BR			1	674.876	1	674.876	0,2
Centro de Serviço Compartilhado - CSC	0	0	28	8.615.769	28	8.615.769	3,1
Norte			7	324.876	7	324.876	0,1
Nordeste			9	923.523	9	923.523	0,3
Sudeste			4	4.434.080	4	4.434.080	1,6
Sul			3	2.068.264	3	2.068.264	0,8
Centro-Oeste			4	865.026	4	865.026	0,3
CAU/BR			1	0	1	0	0,0
Reserva de Contingência	0	0	27	1.373.101	27	1.373.101	0,5
Norte			7	107.079	7	107.079	0,0
Nordeste			9	157.989	9	157.989	0,1
Sudeste			4	773.517	4	773.517	0,3
Sul			3	156.163	3	156.163	0,1
Centro-Oeste			4	178.353	4	178.353	0,1
CAU/BR			0	0	0	0	0,0
Programação Total	241	95.250.218	445	179.903.879	686	275.154.097	100,0



Gráfico 10. Aplicação dos Recursos Totais por Projeto/ Atividade.

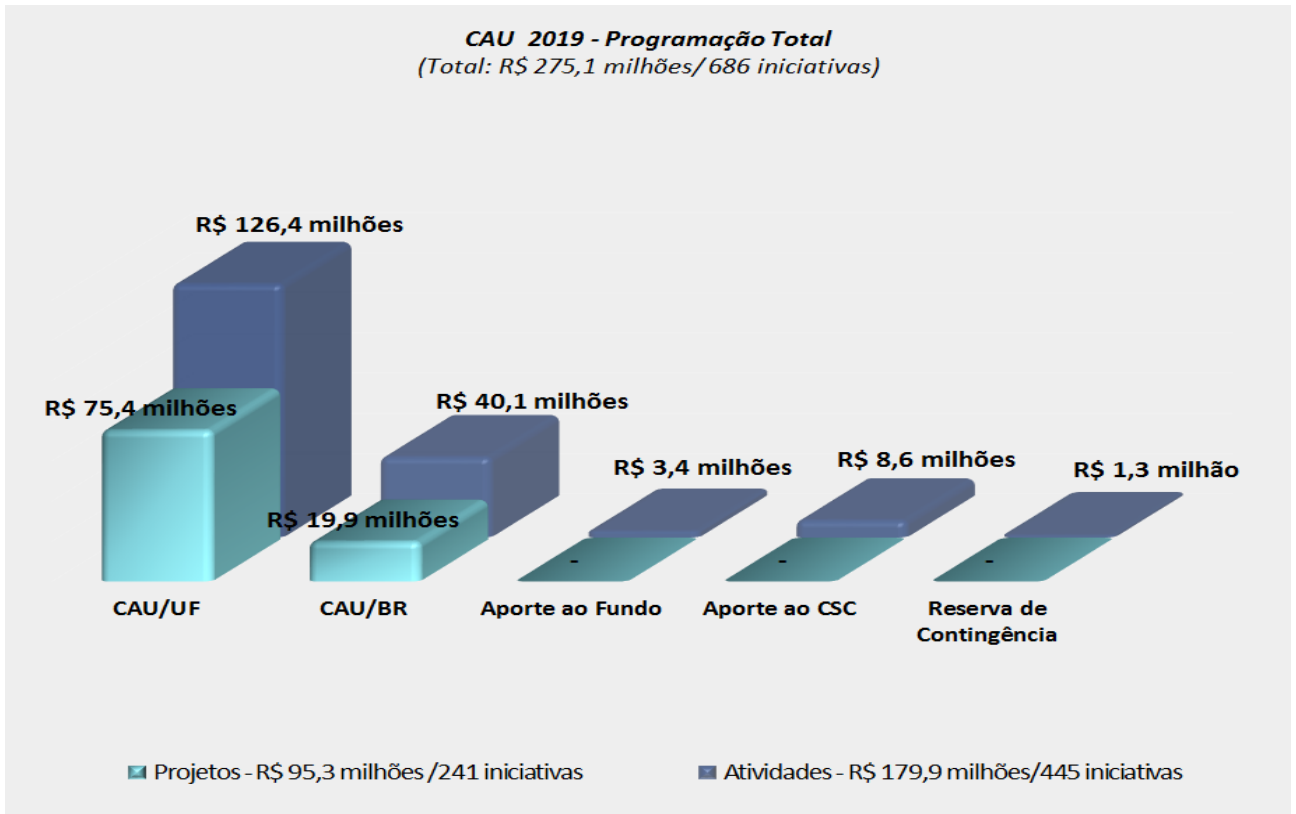
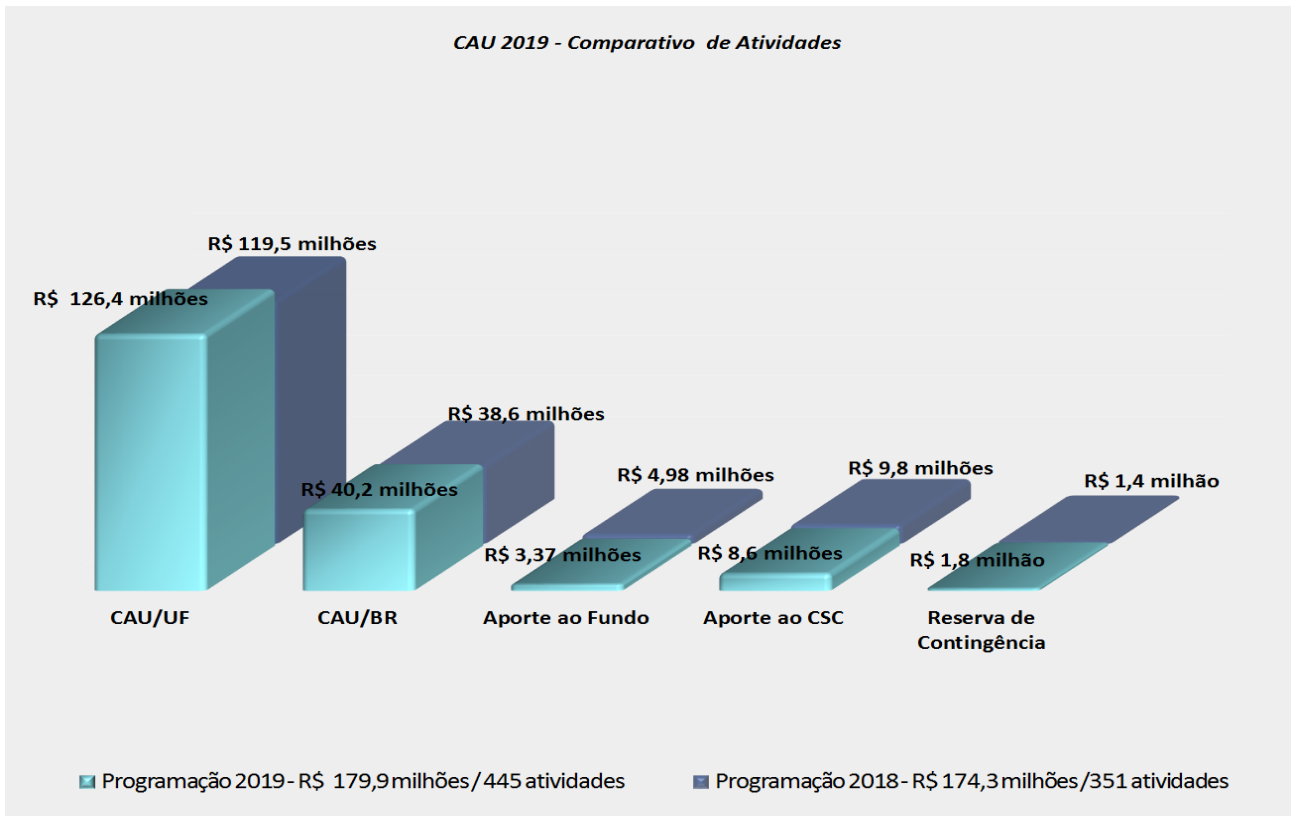


Gráfico 11. Demonstrativo Comparativo de Atividades.

(Programação 2019 X Programação 2018).





Quadro 8. Demonstrativo Comparativo de Atividades.

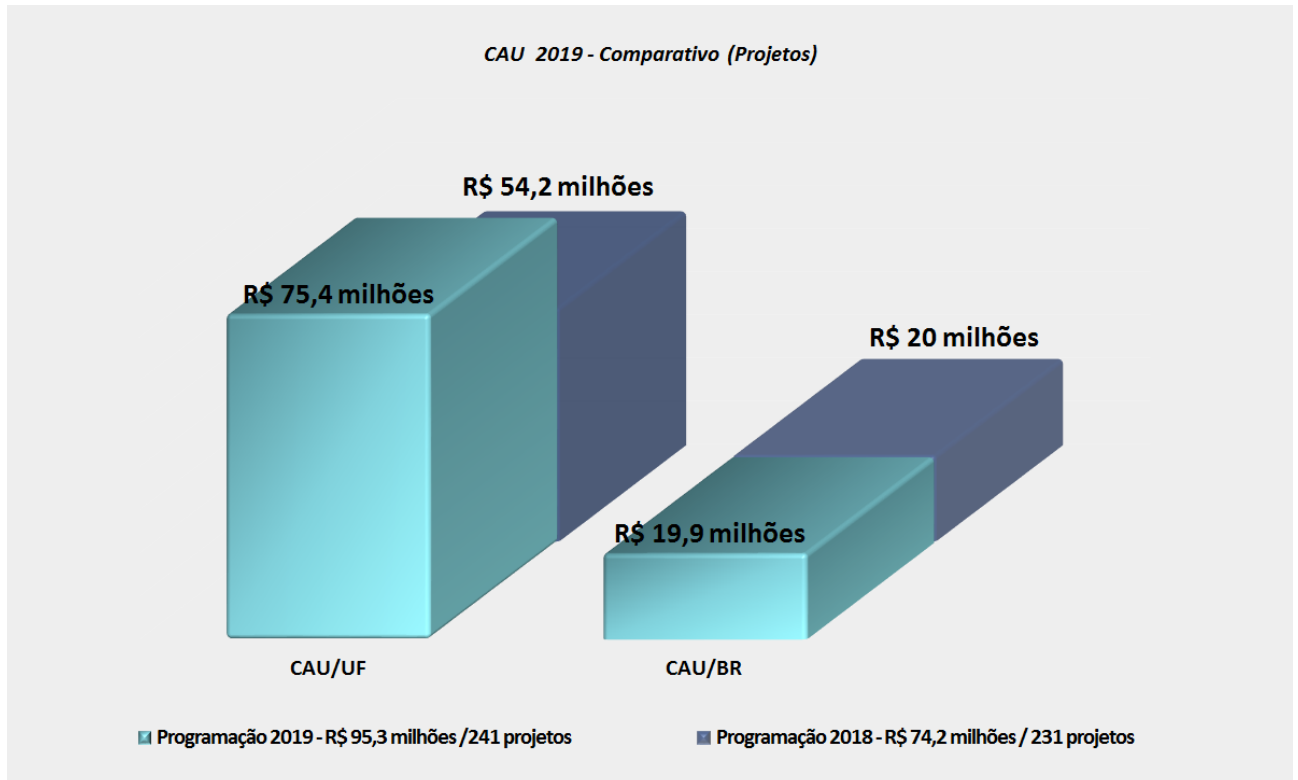
(Programação 2019 X Programação 2018).

(Valores em R\$ 1,00).

Região	COMPARATIVO ATIVIDADES							
	Programação 2019		Programação 2018		Variação			Part. %
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	%	
Norte	51	6.510.860	53	6.750.025	2	239.165	-3,5	3,6
Nordeste	72	13.306.972	73	12.369.454	1	937.518	7,6	7,4
Sudeste	80	59.610.854	76	51.249.574	4	8.361.280	16,3	33,1
Sul	78	35.993.313	69	37.015.349	9	1.022.035	-2,8	20,0
Centro-Oeste	44	10.969.028	44	12.117.286	-	1.148.258	-9,5	6,1
Soma CAU/UF	325	126.391.028	315	119.501.688	10	6.889.340	5,8	70,3
CAU/BR	37	40.149.602	36	38.588.927	1	1.560.676	4,0	22,3
Total Programação Operacional	362	166.540.630	351	158.090.614	11	8.450.016	5,3	92,6
Aporte ao Fundo	28	3.374.379	28	4.976.718	-	1.602.339	-32,2	1,9
Norte	7	112.385	7	146.471	-	34.086	-23,3	0,1
Nordeste	9	313.983	9	434.238	-	120.255	-27,7	0,2
Sudeste	4	1.306.565	4	2.041.971	-	735.406	-36,0	0,7
Sul	3	693.752	3	985.340	-	291.588	-29,6	0,4
Centro-Oeste	4	272.818	4	373.354	-	100.536	-26,9	0,2
CAU/BR	1	674.876	1	995.343	-	320.467	-32,2	0,4
Centro de Serviço Compartilhado - CSC	28	8.615.769	28	9.766.164	-	1.150.395	-11,8	4,8
Norte	7	324.876	7	337.707	-	12.831	-3,8	0,2
Nordeste	9	923.523	9	1.010.185	-	86.662	-8,6	0,5
Sudeste	4	4.434.080	4	5.155.799	-	721.719	-14,0	2,5
Sul	3	2.068.264	3	2.290.310	-	222.046	-9,7	1,1
Centro-Oeste	4	865.026	4	938.388	-	73.362	-7,8	0,5
CAU/BR	1	-	1	33.776	-	33.776	-100,0	0,0
Reserva de Contingência	27	1.373.101	26	1.426.352	1	53.252	-3,7	0,8
Norte	7	107.079	7	141.535	-	34.456	-24,3	0,1
Nordeste	9	157.989	9	139.141	-	18.848	13,5	0,1
Sudeste	4	773.517	4	709.481	-	64.036	9,0	0,4
Sul	3	156.163	2	385.729	1	229.566	-59,5	0,1
Centro-Oeste	4	178.353	4	50.467	-	127.886	253,4	0,1
CAU/BR	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Programação Total	445	179.903.879	433	174.259.849	12	5.644.030	3,2	100,0

**Gráfico 12. Demonstrativo Comparativo de Projetos.**

(Programação 2019 X Programação 2018).

**Quadro 9. Demonstrativo Comparativo de Projetos.**

(Programação 2019 X Programação 2018).

(Valores em R\$ 1,00).

Região	COMPARATIVO - PROJETOS							
	Programação 2019		Programação 2018		Variação			Part. %
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	%	
Norte	30	3.597.722	31	4.199.193	-1	-601.472	-14,3	3,8
Nordeste	54	6.800.747	48	4.000.290	6	2.800.457	70,0	7,1
Sudeste	59	46.350.173	63	34.436.276	-4	11.913.897	34,6	48,7
Sul	38	15.982.721	36	10.391.155	2	5.591.565	53,8	16,8
Centro-Oeste	22	2.620.383	22	1.176.011	0	1.444.372	122,8	2,8
Soma CAU/UF	203	75.351.745	200	54.202.925	3	21.148.820	39,0	79,1
CAU/BR	38	19.898.472	31	20.006.955	7	-108.483	-0,5	20,9
Total Programação Operacional	241	95.250.218	231	74.209.881	10	21.040.337	28,4	100,0



3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Para a Programação do Plano de Ação do CAU de 2019, as iniciativas estratégicas a serem implementadas pelo Conselho focam prioritariamente os Objetivos Estratégicos de âmbito nacional, 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 Programação do Plano de Ação 2019, com base na receita de arrecadação líquida do exercício RAL, de R\$ 159,8 milhões, o CAU atende os respectivos percentuais e valores, como segue: **Fiscalização** com **28,3%** da RAL, ou R\$ 45,3 milhões; **Atendimento** com **19%**, ou R\$ 30,3 milhões; **Comunicação** com **8,1%**, ou R\$ 13 milhões; **Patrocínios** com **1,9%**, ou R\$ 3,0 milhões; **Objetivos Estratégicos Locais** com **49,6%**, ou 79,3 milhões; e **2,3 %** ou 3,6 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\$ 2,7 milhões, considerando o total de gastos com a folha de pagamentos (salários, encargos e benefícios), ou R\$ 93,9 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\$ 11,7 milhões), estão sendo destinados recursos no montante de R\$ 82,2 milhões, ou **42,5%** das receitas correntes (R\$ 193,5 milhões). Para **Reserva de Contingência** os recursos destinados são de R\$ 1,4 milhão, ou **0,9%** da RAL, conforme demonstrado nos Anexos 6 e 7.

O CAU/BR, que contempla uma receita de arrecadação do exercício líquida (RAL) no total de R\$ 31,3 milhões, apresenta as destinações estratégicas dimensionadas e atendidas, da seguinte forma: **fiscalização** com **20,4%** ou R\$ 6,4 milhões; **atendimento** com **26,6%** ou R\$ 8,3 milhões; **15,7%**



ou R\$ 4,9 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\$ 6,3 milhões, ou **20,3%** da RAL. Para o objetivo estratégico de “Fomentar o Acesso da Sociedade à Arquitetura e Urbanismo”, no âmbito da ATHIS, os recursos envolvidos são de R\$ 625,1 mil, ou **2%**. Para **capacitação** são destinados **2,4%** ou R\$ 482,6 mil, considerando que o total da folha de pagamentos monta em R\$ 19,8 milhões, conforme demonstrado nos anexos 4.1 e 7. Cabe mencionar que, frente às prioridades estratégicas de atuação do CAU/BR, em 2019, 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\$ 17,4 milhões (excetuando os valores destinados a benefícios concedidos), o índice situa-se em **38,5%** das receitas correntes (R\$ 46,5 milhões, desconsiderando os valores do SISCAF (R\$ 943.440) e da SGI (R\$ 478.405)), conforme demonstrado nos anexos 4.1 e 6.

Os CAU/UF, que respondem por uma receita de arrecadação líquida do exercício (RAL) no valor de R\$ 128,6 milhões, apresentam as destinações estratégicas dimensionadas e atendidas, da seguinte forma: **30,2%**, ou R\$ 38,9 milhões, para **fiscalização**; **17,1%**, ou R\$ 22 milhões, para **atendimento**; **6,2%**, ou R\$ 8 milhões, para **comunicação**; **2,3%**, ou R\$ 3 milhões, para **patrocínios**; **56,7%**, ou R\$ 73 milhões, para os **objetivos estratégicos elencados prioritários pelos CAU/UF**; e **2,3%**, ou R\$ 3 milhões, para **ATHIS**. Para a **capacitação** são destinados **3,0%**, ou R\$ 2,2 milhão, considerando que o total da folha de pagamentos, desses CAU/UF, monta em R\$ 74,2 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\$ 64,8 milhões (excetuando-se os valores destinados a rescisões contratuais e benefícios concedidos), o índice situa-se em **44,1%** das receitas correntes (R\$ 146,98 milhões). Para **reserva de contingência** os recursos destinados são de 1,4 milhão, ou **1,1%** 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 Programação do Plano de Ação 2019,



apresenta-se nos Quadros 10, 10.1 e 10.2. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR consta do Anexo 4, 4.1 e 7.

Quadro 10. CAU Aplicações por Objetivos Estratégicos.

(Valores em R\$ 1,00).

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	0	0	0	0	0	0	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	2	180.011	2	72.483	4	252.494	0,1
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	15	4.198.618	82	41.057.528	97	45.256.146	16,4
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	13	4.734.238	69	25.571.491	82	30.305.728	11,0
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	37	4.625.881	13	1.214.526	50	5.840.407	2,1
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	13	1.126.478	13	2.149.548	26	3.276.027	1,2
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	17	1.099.392	12	1.984.069	29	3.083.461	1,1
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	3	171.382	5	3.838.549	8	4.009.930	1,5
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	31	7.775.593	18	5.155.841	49	12.931.434	4,7
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	13	542.487	23	2.315.372	36	2.857.859	1,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	39	6.618.738	4	768.591	43	7.387.328	2,7
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	78	18.744.268	78	18.744.268	6,8
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	5	266.266	69	48.045.121	74	48.311.387	17,6
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	24	723.161	15	1.970.046	39	2.693.207	1,0
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	4	610.508	20	4.717.460	24	5.327.968	1,9
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	25	62.577.466	22	22.298.986	47	84.876.452	30,8
TOTAL		241	95.250.218	445	179.903.879	686	275.154.097	100,0

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

(Valores em R\$ 1,00).

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	1	140.011	-	-	1	140.011	0,2
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	5	6.383.086	5	6.383.086	10,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	2	1.032.011	3	7.276.452	5	8.308.463	13,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	6	1.096.220	4	912.322	10	2.008.542	3,3
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	4	333.000	2	470.000	6	803.000	1,3
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	1	173.000	1	181.980	2	354.980	0,6
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	1	62.000	-	-	1	62.000	0,1
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	6	3.413.353	1	1.501.336	7	4.914.689	8,1
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	3	173.000	1	446.580	4	619.580	1,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	2	798.057	-	-	2	798.057	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	1	674.876	1	674.876	1,1
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	3	210.742	18	21.389.976	21	21.600.718	35,6
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	6	182.612	1	300.000	7	482.612	0,8
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	2	566.610	1	344.430	3	911.040	1,5
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	11.717.856	1	943.440	2	12.661.296	20,9
TOTAL		38	19.898.472	39	40.824.478	77	60.722.951	100,0

**Quadro 10.2. Aplicações por Objetivos Estratégicos - CAU/UF.**

(Valores em R\$ 1,00).

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	1	40.000	2	72.483	3	112.483	0,1
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	15	4.198.618	77	34.674.442	92	38.873.060	18,1
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	11	3.702.227	66	18.295.039	77	21.997.265	10,3
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	31	3.529.661	9	302.204	40	3.831.865	1,8
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	9	793.478	11	1.679.548	20	2.473.027	1,2
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	16	926.392	11	1.802.089	27	2.728.481	1,3
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	2	109.382	5	3.838.549	7	3.947.930	1,8
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	25	4.362.240	17	3.654.505	42	8.016.745	3,7
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	10	369.486	22	1.868.792	32	2.238.278	1,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	37	5.820.680	4	768.591	41	6.589.271	3,1
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	77	18.069.392	77	18.069.392	8,4
Aprimorar e inovar os processos e as ações	2	55.524	51	26.655.145	53	26.710.669	12,5	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	18	540.549	14	1.670.046	32	2.210.595	1,0
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	2	43.898	19	4.373.030	21	4.416.928	2,1
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	24	50.859.610	21	21.355.546	45	72.215.156	33,7
TOTAL		203	75.351.745	406	139.079.401	609	214.431.146	100,0



4. APLICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS.

Por elemento de despesas, das aplicações orçamentárias do CAU para a implementação das iniciativas estratégicas contempladas na Programação do Plano de Ação 2019 R\$ 275,2 milhões, estão destinados aos **gastos com pessoal** (salários, encargos e benefícios) e diárias **35%, ou R\$ 96,3 milhões**, seguido de **serviços de terceiros com 28,2%, ou R\$ 77,5 milhões**. Para as despesas com **Imobilizado** estão direcionados **R\$ 81,7 milhões representando 29,7% do total**. As aplicações em **Encargos Diversos** (R\$ 4,0 milhões) e **Material de Consumo** (R\$ 2,2 milhões) **respondem por 1,5% e 0,8%, 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\$ 3,4 milhões, ou 1,2%**; e ao **Centro de Serviço Compartilhado CSC** montam em **R\$ 8,6 milhões, ou 3,1%**. À **Reserva de Contingência** estão direcionados recurso no total de **R\$ 1,4 milhão, ou 0,5%** do total das aplicações, conforme demonstrado no Quadro 11 e detalhado no Anexo 5.

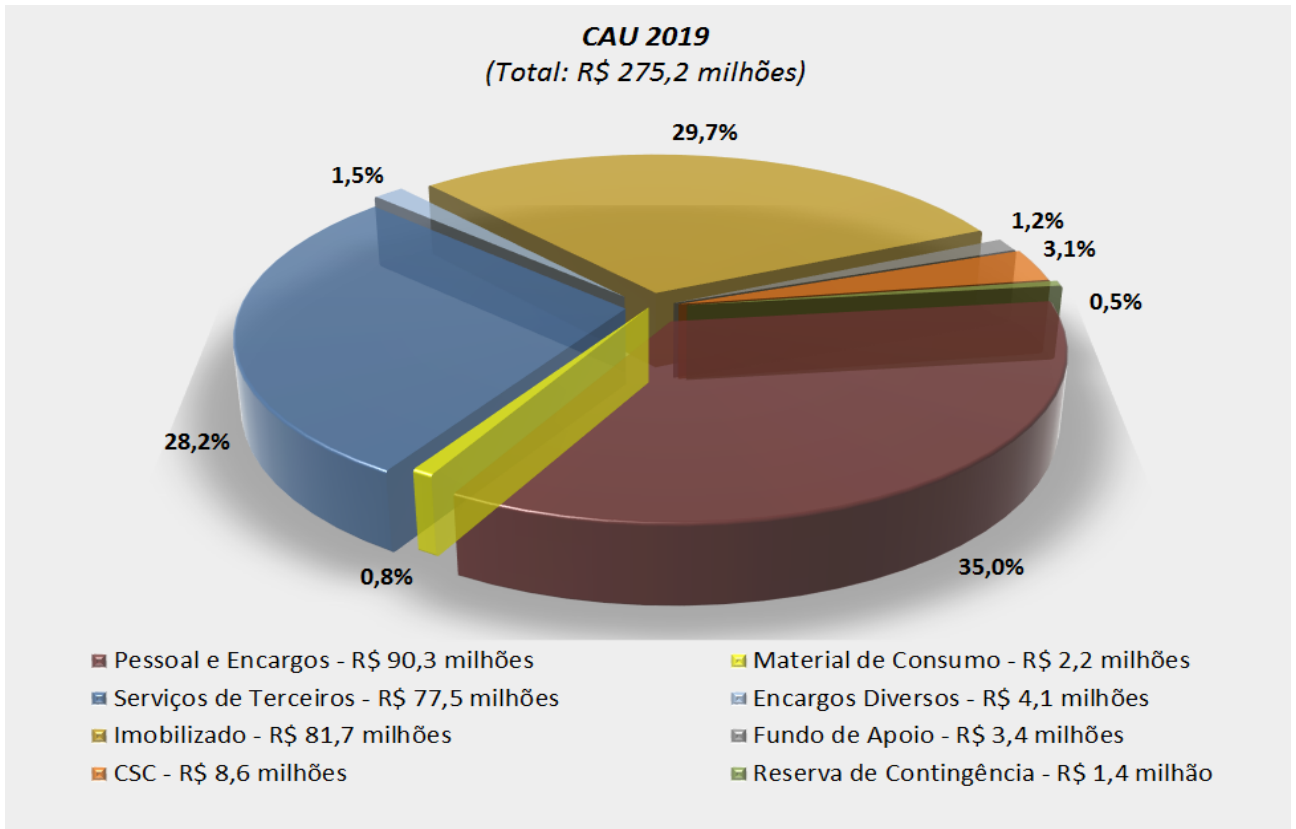
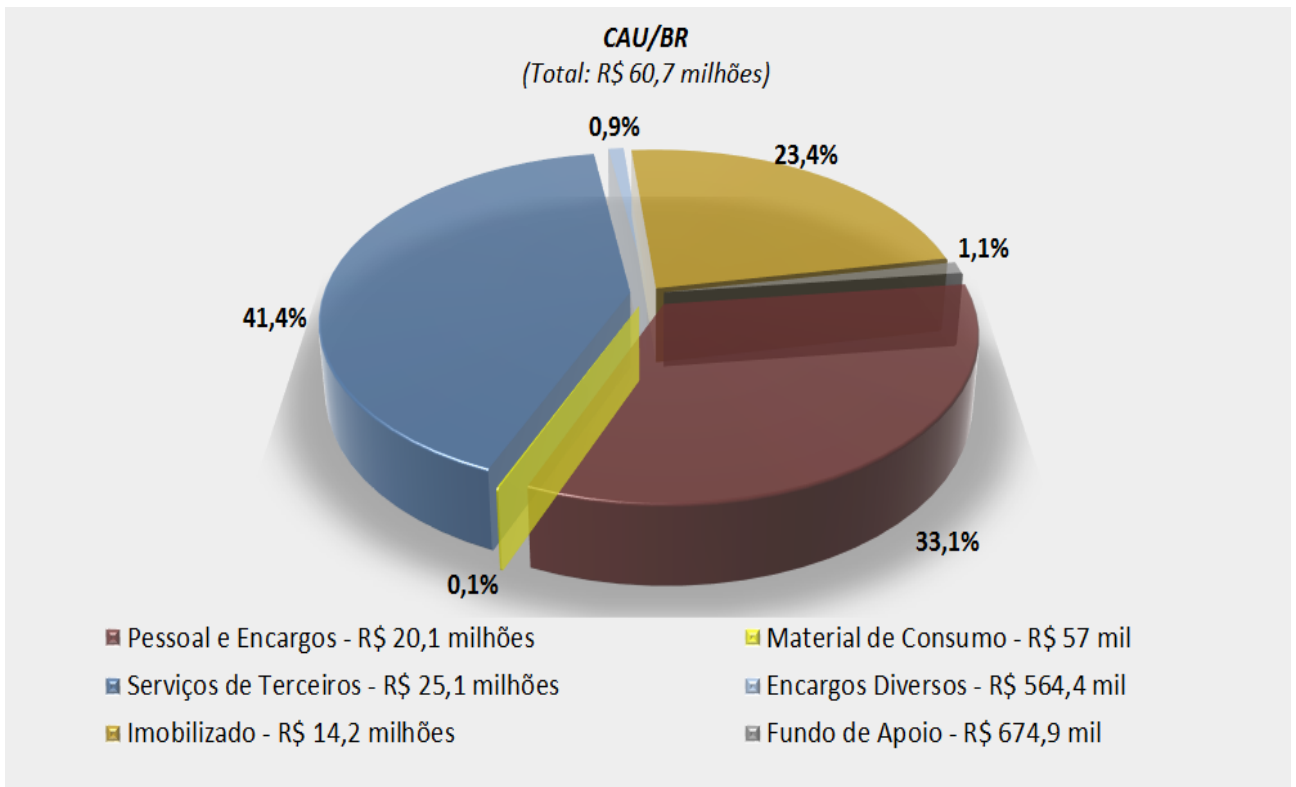
Os recursos a serem aplicados pelo CAU/BR são da ordem de R\$ 60,7 milhões, representando 22,1% do total (R\$ 275,1 milhões). Os CAU/UF respondem por R\$ 214,4 milhões, ou 77,9%. A composição e a representação gráfica apresentam-se nos Quadros 11, 11.1 e 11.2 e nos Gráficos 13, 13.1 e 13.2. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR consta do Anexo 5.

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

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

(Valores em R\$ 1,00).

Especificação	PROGRAMAÇÃO 2019								
	CAU/UF		CAU/BR		TOTAL		Participação % no total		
	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	CAU/UF	CAU/BR	Total
1. Pessoal	76.169.959	35,5	20.117.739	33,1	96.287.698	35,0	79,1	20,9	100,0
1.1. Salários e Encargos	74.152.188	34,6	19.774.293	32,6	93.926.481	34,1	78,9	21,1	100,0
1.2. Diárias - Funcionários	2.017.771	0,9	343.446	0,6	2.361.216	0,9	85,5	14,5	100,0
2. Material de Consumo	2.138.722	1,0	57.000	0,1	2.195.722	0,8	97,4	2,6	100,0
3. Serviços de Terceiros	52.409.502	24,4	25.114.377	41,4	77.523.879	28,2	67,6	32,4	100,0
3.1 Diárias - Terceiros	8.860.993	4,1	3.510.813	5,8	12.371.806	4,5	71,6	28,4	100,0
3.2 Passagens	5.642.264	2,6	3.383.384	5,6	9.025.648	3,3	62,5	37,5	100,0
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	28.559.105	13,3	16.201.432	26,7	44.760.537	16,3	63,8	36,2	100,0
3.4 Aluguéis e Encargos	4.243.158	2,0	232.791	0,4	4.475.949	1,6	94,8	5,2	100,0
3.5 Outras Despesas	5.103.982	2,4	1.785.957	2,9	6.889.940	2,5	74,1	25,9	100,0
4. Encargos Diversos	3.480.949	1,6	564.348	0,9	4.045.297	1,5	86,0	14,0	100,0
Soma Custeio	134.199.132	62,6	45.853.464	75,5	180.052.596	65,4	74,5	25,5	100,0
5. Imobilizado	67.543.641	31,5	14.194.611	23,4	81.738.252	29,7	82,6	17,4	100,0
Total - Programação Operacional	201.742.773	94,1	60.048.075	98,9	261.790.848	95,1	77,1	22,9	100,0
Fundo de Apoio	2.699.503	1,3	674.876	1,1	3.374.379	1,2	80,0	20,0	100,0
Centro de Serviço Compartilhado - CSC	8.615.769	4,0	-	0,0	8.615.769	3,1	100,0	0,0	100,0
Reserva de Contingência	1.373.101	0,6	-	0,0	1.373.101	0,5	100,0	0,0	100,0
TOTAL GERAL	214.431.146	100,0	60.722.951	100,0	275.154.097	100,0	77,9	22,1	100,0

Gráfico 13. CAU Aplicações por Elemento de Despesas.**Gráfico 13.1. CAU/BR Aplicações por Elemento de Despesas.**

**Quadro 11.1. Aplicações dos CAU/UF por Elemento de Despesas – por Região.**

(Valores em R\$ 1,00)

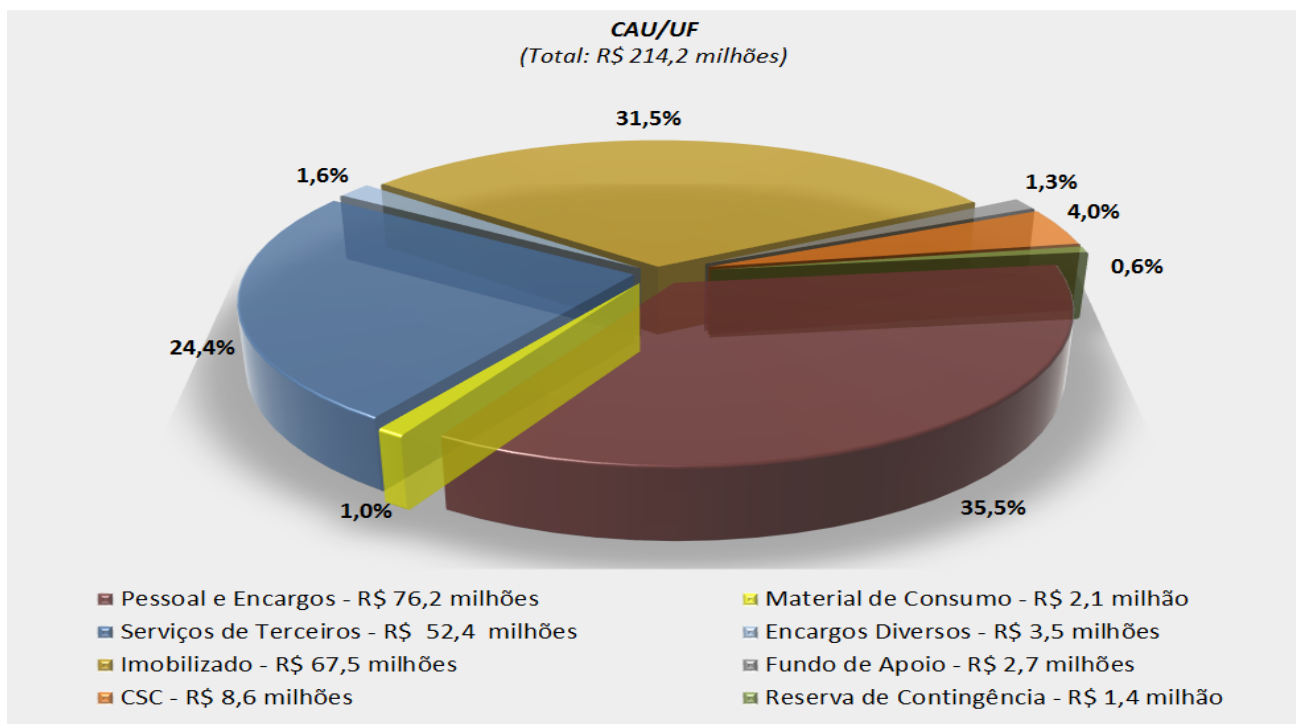
Especificação	Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste		TOTAL	
	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	%
1. Pessoal	4.785.323	44,9	8.764.750	40,8	36.105.371	32,1	19.004.310	34,6	7.510.206	50,4	76.169.959	35,5
1.1. Salários e Encargos	4.541.849	42,6	8.347.342	38,8	35.543.439	31,6	18.451.552	33,6	7.268.006	48,8	74.152.188	34,6
1.2. Diárias - Funcionários	243.474	2,3	417.407	1,9	561.932	0,5	552.758	1,0	242.200	1,6	2.017.771	0,9
2. Material de Consumo	111.401	1,0	137.104	0,6	873.045	0,8	907.722	1,7	109.450	0,7	2.138.722	1,0
3. Serviços de Terceiros	3.060.886	28,7	6.214.222	28,9	26.108.070	23,2	12.565.484	22,9	4.460.840	29,9	52.409.502	24,4
3.1 Diárias - Terceiros	369.657	3,5	694.318	3,2	5.405.630	4,8	2.081.568	3,8	309.820	2,1	8.860.993	4,1
3.2 Passagens	410.343	3,9	531.502	2,5	3.516.269	3,1	827.868	1,5	356.282	2,4	5.642.264	2,6
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	1.883.923	17,7	2.977.314	13,8	14.089.744	12,5	6.858.111	12,5	2.750.013	18,4	28.559.105	13,3
3.4 Aluguéis e Encargos	155.200	1,5	770.642	3,6	1.959.321	1,7	797.245	1,5	560.750	3,8	4.243.158	2,0
3.5 Outras Despesas	241.763	2,3	1.240.447	5,8	1.137.106	1,0	2.000.692	3,6	483.975	3,2	5.103.982	2,4
4. Encargos Diversos	87.931	0,8	379.492	1,8	1.644.542	1,5	1.109.183	2,0	259.800	1,7	3.480.949	1,6
Soma Custeio	8.045.542	75,5	15.495.568	72,1	64.731.027	57,6	33.586.699	61,2	12.340.296	82,8	134.199.132	62,6
5. Imobilizado	2.063.040	19,4	4.612.151	21,4	41.230.000	36,7	18.389.335	33,5	1.249.115	8,4	67.543.641	31,5
Total - Programação Operacional	10.108.582	94,9	20.107.719	93,5	105.961.027	94,2	51.976.034	94,7	13.589.411	91,2	201.742.773	94,1
Fundo de Apoio	112.385	1,1	313.983	1,5	1.306.565	1,2	693.752	1,3	272.818	1,8	2.699.503	1,3
Centro de Serviço Compartilhado - CSC	324.876	3,0	923.523	4,3	4.434.080	3,9	2.068.264	3,8	865.026	5,8	8.615.769	4,0
Reserva de Contingência	107.079	1,0	157.989	0,7	773.517	0,7	156.163	0,3	178.353	1,2	1.373.101	0,6
TOTAL GERAL	10.652.921	100,0	21.503.214	100,0	112.475.189	100,0	54.894.213	100,0	14.905.608	100,0	214.431.146	100,0

**Quadro 11.2. Comparativo das Aplicações dos CAU/UF - por Elemento de Despesas.**

(Programação 2019 X Programação 2018).

(Valores em R\$ 1,00).

Especificação	Programação 2019	Programação 2018	Variação		% Part.
			Valor (R\$)	%	
1. Pessoal	96.287.698	90.206.150	6.081.548	6,7	35,0
1.1. Salários e Encargos	93.926.481	88.029.542	5.896.940	6,7	34,1
1.2. Diárias - Funcionários	2.361.216	2.176.608	184.608	8,5	0,9
2. Material de Consumo	2.195.722	1.718.430	477.292	27,8	0,8
3. Serviços de Terceiros	77.523.879	71.650.983	5.872.896	8,2	28,2
3.1 Diárias - Terceiros	12.371.806	11.109.120	1.262.686	11,4	4,5
3.2 Passagens	9.025.648	8.325.193	700.456	8,4	3,3
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	44.760.537	42.082.661	2.677.876	6,4	16,3
3.4 Aluguéis e Encargos	4.475.949	4.150.539	325.410	7,8	1,6
3.5 Outras Despesas	6.889.940	5.983.471	906.469	15,1	2,5
4. Encargos Diversos	4.045.297	4.692.619	-647.322	-13,8	1,5
Soma Custeio	180.052.596	168.268.182	11.784.414	7,0	65,4
5. Imobilizado	81.738.252	64.032.313	17.705.939	27,7	29,7
Total - Programação Operacional	261.790.848	232.300.494	29.490.353	12,7	95,1
Fundo de Apoio	3.374.379	4.976.718	-1.602.339	-32,2	1,2
Centro de Serviço Compartilhado - CSC	8.615.769	9.766.165	-1.150.396	-11,8	3,1
Reserva de Contingência	1.373.101	1.426.353	-53.252	-3,7	0,5
TOTAL GERAL	275.154.097	248.469.730	26.684.366	10,7	100,0

Gráfico 13.2. CAU/UF Aplicações por Elemento de Despesas



5. ANEXOS

- Anexo 1 Demonstrativo Comparativo da Programação do Plano de Ação CAU 2019 (Programação 2019 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 (Programação 2019 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 Programações do Plano de Ação e Orçamento do CAU - por CAU/UF e CAU/BR.



ANEXO 1

Demonstrativo Comparativo da Programação do Plano de Ação CAU 2019 (Programação 2019 X Programação 2018)

**Anexo 1. Demonstrativo Comparativo da Programação do Plano de Ação CAU 2019.****(Programação 2019 X Programação 2018).**

Região	CAU/UF	Programação 2019		Programação 2018		Variação			Part. %
		Qde.	Valor (R\$)	Qde.	Valor (R\$)	Qde.	Valor (R\$)	%	
NORTE	AC	13	1.197.708	14	1.231.807	-1	-34.099	-2,8	0,4
	AM	15	1.272.062	17	1.976.325	-2	-704.263	-35,6	0,5
	AP	14	1.476.000	14	1.410.460	0	65.540	4,6	0,5
	PA	13	2.415.427	13	2.438.564	0	-23.137	-0,9	0,9
	RO	17	1.254.435	16	1.320.020	1	-65.585	-5,0	0,5
	RR	13	1.157.289	14	1.180.755	-1	-23.466	-2,0	0,4
	TO	17	1.880.000	17	2.017.000	0	-137.000	-6,8	0,7
SOMA (N)		102	10.652.921	105	11.574.931	-3	-922.010	-8,0	3,9
NORDESTE	AL	17	1.408.807	17	1.442.960	0	-34.153	-2,4	0,5
	BA	28	5.637.426	25	3.342.905	3	2.294.521	68,6	2,0
	CE	13	3.008.393	14	2.490.051	-1	518.342	20,8	1,1
	MA	16	1.210.860	15	1.218.096	1	-7.236	-0,6	0,4
	PB	16	1.766.821	16	1.642.625	0	124.196	7,6	0,6
	PE	17	3.990.000	16	3.538.742	1	451.258	12,8	1,5
	PI	14	1.374.628	14	1.211.828	0	162.800	13,4	0,5
	RN	14	1.839.805	14	1.774.179	0	65.626	3,7	0,7
	SE	18	1.266.474	17	1.291.923	1	-25.449	-2,0	0,5
SOMA (NE)		153	21.503.214	148	17.953.307	5	3.549.907	19,8	7,8
SUDESTE	ES	31	2.805.284	30	2.479.602	1	325.682	13,1	1,0
	MG	35	9.434.745	34	9.029.927	1	404.818	4,5	3,4
	RJ	24	13.300.266	21	11.850.553	3	1.449.713	12,2	4,8
	SP	61	86.934.895	66	70.233.018	-5	16.701.876	23,8	31,6
SOMA (SE)		151	112.475.189	151	93.593.100	0	18.882.089	20,2	40,9
SUL	PR	41	17.359.204	38	15.928.671	3	1.430.533	9,0	6,3
	RS	30	22.783.653	29	21.112.538	1	1.671.115	7,9	8,3
	SC	54	14.751.356	46	14.026.674	8	724.682	5,2	5,4
SOMA (S)		125	54.894.213	113	51.067.883	12	3.826.330	7,5	20,0
CENTRO OESTE	DF	12	4.407.304	11	3.239.937	1	1.167.367	36,0	1,6
	GO	21	3.973.228	21	3.544.199	0	429.029	12,1	1,4
	MS	17	3.380.381	17	2.997.816	0	382.565	12,8	1,2
	MT	28	3.144.695	29	4.873.554	-1	-1.728.859	-35,5	1,1
SOMA (CO)		78	14.905.608	78	14.655.506	0	250.102	1,7	5,4
CAU/UF		609	214.431.146	595	188.844.729	14	25.586.417	13,5	77,9
CAU/BR		77	60.722.951	69	59.625.002	8	1.097.949	1,8	22,1
TOTAL GERAL		686	275.154.097	664	248.469.730	22	26.684.366	10,7	100,0



ANEXO 2

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



Anexo 2. Demonstrativo Comparativo das Fontes de Receitas por CAU/UF e CAU/BR

Regiões	CAU/UF	RECEITAS DE ARRECAÇÃO									RECEITAS CORRENTES					RECEITA DE CAPITAL			TOTAL												
		PROGRAMAÇÃO 2019									Programação 2018	Var. (%)	PROGRAMAÇÃO 2019				Programação 2018	Var. (%)	Programação 2019	Programação 2018	Var. (%)	Programação 2019	Programação 2018	Variação							
		Anuidade - PF		Anuidade - PJ		RRT	Taxas e Multas	Total Receitas de Arrecadação	Aplicações Financeiras	Outras Receitas			Fundo de Apoio	Total Receitas Correntes	Programação 2019	Programação 2018								Var. (%)	Programação 2019	Programação 2018	Var. (%)	Programação 2019	Programação 2018	Valor (R\$)	%
		Exercício	Exercícios Anteriores	Exercício	Exercícios Anteriores																										
NORTE	AC	155.680	7.000	35.687	1.000	142.491	15.024	356.882	275.704	29,4	14.239	3.000	773.587	1.147.708	1.161.807	-1,2	50.000	70.000	-28,6	1.197.708	1.231.807	-	34.099	-2,8							
	AM	551.189	30.791	90.122	9.632	434.812	48.426	1.164.972	1.120.139	4,0	21.600	28.011	42.880	1.257.462	1.388.477	-9,4	14.600	587.848	-97,5	1.272.062	1.976.325	-	704.263	-35,6							
	AP	184.183	9.748	67.315	3.886	184.885	19.637	469.654	390.244	20,3	10.000	1.710	666.196	1.147.560	1.182.020	-2,9	328.440	228.440	43,8	1.476.000	1.410.460	-	65.540	4,6							
	PA	700.579	-	128.574	-	659.760	67.001	1.555.914	1.564.188	-0,5	-	9.513	-	1.565.427	1.629.204	-3,9	850.000	809.360	5,0	2.415.427	2.438.564	-	23.137	-0,9							
	RO	276.324	-	57.203	-	593.328	41.708	968.563	909.455	6,5	9.919	3.816	192.137	1.174.435	1.320.020	-11,0	80.000	0	0,0	1.254.435	1.320.020	-	65.585	-5,0							
	RR	61.412	-	13.500	-	107.076	8.189	190.177	175.994	8,1	5.000	731	921.381	1.117.289	1.137.830	-1,8	40.000	42.925	-6,8	1.157.289	1.180.755	-	23.466	-2,0							
	TO	196.278	17.006	61.510	5.391	385.988	28.970	695.143	612.284	13,5	16.000	2.875	465.982	1.180.000	1.237.225	-4,6	700.000	779.775	-10,2	1.880.000	2.017.000	-	137.000	-6,8							
SOMA (N)		2.125.645	64.545	453.911	19.909	2.508.340	228.955	5.401.305	5.048.008	7,0	76.758	49.656	3.062.163	8.589.881	9.056.583	-5,2	2.063.040	2.518.348	-18,1	10.652.921	11.574.931	-	922.010	-8,0							
NORDESTE	AL	509.812	30.000	42.203	2.000	561.629	50.114	1.195.758	1.133.640	5,5	25.000	8.049	-	1.228.807	1.281.930	-4,1	180.000	161.030	11,8	1.408.807	1.442.960	-	34.153	-2,4							
	BA	1.227.854	180.000	203.050	30.000	1.420.330	128.306	3.189.540	2.907.816	9,7	175.000	12.886	-	3.377.426	3.142.905	7,5	2.260.000	200.000	1.030,0	5.637.426	3.342.905	2.294.521	68,6								
	CE	792.662	64.988	123.689	7.890	910.702	82.217	1.982.148	1.645.231	20,5	58.430	6.664	-	2.047.242	1.715.144	19,4	961.151	774.907	24,0	3.008.393	2.490.051	518.342	20,8								
	MA	423.059	50.000	80.717	4.200	384.359	39.966	982.301	858.925	14,4	2.500	3.007	223.052	1.210.860	1.218.096	-0,6	-	-	0,0	1.210.860	1.218.096	-	7.236	-0,6							
	PB	599.743	83.964	142.824	21.423	775.552	68.315	1.691.821	1.559.509	8,5	52.000	7.000	-	1.750.821	1.632.625	7,2	16.000	10.000	60,0	1.766.821	1.642.625	124.196	7,6								
	PE	1.339.206	219.993	203.198	7.955	1.251.393	125.721	3.147.466	2.797.328	12,5	70.000	12.534	-	3.230.000	2.884.637	12,0	760.000	654.106	16,2	3.990.000	3.538.742	451.258	12,8								
	PI	306.551	52.000	67.078	20.500	414.390	35.461	895.980	745.220	20,2	15.000	2.797	320.851	1.234.628	1.211.828	1,9	140.000	0	0,0	1.374.628	1.211.828	162.800	13,4								
	RN	691.202	-	94.001	-	685.873	66.198	1.537.274	1.466.790	4,8	26.243	6.288	-	1.569.805	1.504.179	4,4	270.000	270.000	0,0	1.839.805	1.774.179	65.626	3,7								
SE	386.427	53.060	57.583	7.758	519.542	43.360	1.067.730	905.589	17,9	25.000	4.167	144.577	1.241.474	1.241.923	0,0	25.000	50.000	-50,0	1.266.474	1.291.923	-	25.449	-2,0								
SOMA (NE)		6.276.516	734.005	1.014.343	101.726	6.923.770	639.658	15.690.018	14.020.048	11,9	449.173	63.392	688.480	16.891.063	15.833.266	6,7	4.612.151	2.120.043	117,5	21.503.214	17.953.309	3.549.905	19,8								
SUDESTE	ES	1.016.106	68.000	148.974	34.695	1.157.768	104.528	2.530.071	2.214.708	14,2	50.000	25.213	-	2.605.284	2.279.602	14,3	200.000	200.000	0,0	2.805.284	2.479.602	325.682	13,1								
	MG	3.848.081	600.000	607.809	80.611	3.589.374	362.037	9.087.912	8.639.928	5,2	310.000	36.833	-	9.434.745	8.969.927	5,2	-	60.000	-100,0	9.434.745	9.029.927	404.818	4,5								
	RJ	4.784.373	1.000.000	1.031.648	200.000	4.384.074	459.004	11.859.099	10.387.712	14,2	400.001	41.166	-	12.300.266	10.850.553	13,4	1.000.000	1.000.000	0,0	13.300.266	11.850.553	1.449.713	12,2								
	SP	13.056.678	2.916.778	1.702.986	290.780	23.669.331	1.720.369	43.356.921	42.039.975	3,1	3.162.731	415.242	-	46.934.895	45.233.018	3,8	40.000.000	25.000.000	60,0	86.934.895	70.233.018	16.701.876	23,8								
SOMA (SE)		22.705.237	4.584.778	3.491.417	606.085	32.800.547	2.645.938	66.834.002	63.282.324	5,6	3.922.732	518.455	-	71.275.189	67.333.100	5,9	41.200.000	26.260.000	56,9	112.475.189	93.593.100	18.882.089	20,2								
SUL	PR	3.259.270	-	860.080	-	5.665.056	440.298	10.224.704	10.594.884	-3,5	653.976	46.024	-	10.924.704	11.105.671	-1,6	6.434.500	4.823.000	33,4	17.359.204	15.928.671	1.430.533	9,0								
	RS	4.463.774	600.000	928.114	-	8.295.113	615.915	14.902.916	13.513.250	10,3	1.402.084	483.753	-	16.788.753	15.536.238	8,1	5.994.900	5.576.300	7,5	22.783.653	21.112.538	1.671.115	7,9								
	SC	2.850.579	-	602.522	-	4.482.898	357.120	8.293.119	7.579.407	9,4	457.847	40.455	-	8.791.421	8.066.739	9,0	5.959.935	5.959.935	0,0	14.751.356	14.026.674	724.682	5,2								
SOMA (S)		10.573.623	600.000	2.390.716	-	18.443.067	1.413.333	33.420.739	31.687.541	5,5	2.513.907	570.232	-	36.504.878	34.708.648	5,2	18.389.335	16.359.235	12,4	54.894.213	51.067.883	3.826.330	7,5								
CENTRO OESTE	DF	1.544.907	200.000	239.875	20.000	1.324.510	139.918	3.469.210	3.106.419	11,7	110.000	28.094	-	3.607.304	3.224.937	11,9	800.000	15.000	5.233,3	4.407.304	3.239.937	1.167.367	36,0								
	GO	1.108.317	140.000	176.537	25.000	2.162.709	120.665	3.733.228	3.388.199	10,2	50.000	40.000	-	3.823.228	3.444.199	11,0	150.000	100.000	50,0	3.973.228	3.544.199	429.029	12,1								
	MS	850.069	70.000	210.091	10.000	1.817.472	129.493	3.087.125	2.788.948	10,7	40.000	53.256	-	3.180.381	2.897.817	9,8	200.000	100.000	100,0	3.380.381	2.997.817	382.564	12,8								
	MT	807.120	-	168.218	-	1.974.113	132.725	3.082.176	2.748.258	12,2	-	22.519	-	3.104.695	2.859.383	8,6	40.000	2.014.171	-98,0	3.144.695	4.873.554	-	1.728.859	-35,5							
SOMA (CO)		4.310.413	410.000	794.721	55.000	7.278.804	522.801	13.371.739	12.031.825	11,1	200.000	143.869	-	13.715.608	12.426.335	10,4	1.190.000	2.229.171	-46,6	14.905.608	14.655.506	250.102	1,7								
TOTAL CAU/UF		45.991.434	6.393.328	8.145.108	782.720	67.954.528	5.450.685	134.717.803	126.069.745	6,9	7.162.571	1.345.603	3.750.643	146.976.620	139.357.932	5,5	67.454.526	49.486.797	36,3	214.431.146	188.844.729	25.586.416	13,5								
CAU/BR		11.569.170	1.752.413	2.037.793	243.995	16.988.581	1.332.192	33.924.145	31.689.244	7,1	1.434.570	11.169.625	-	46.528.340	46.310.781	0,5	14.194.611	13.314.220	6,6	60.722.951	59.625.001	1.097.950	1,8								
TOTAL GERAL		57.560.605	8.145.741	10.182.900	1.026.715	84.943.110	6.782.877	168.641.948	157.758.989	6,9	8.597.140	12.515.228	3.750.643	193.504.960	185.668.713	4,2	81.649.137	62.801.017	30,0	275.154.097	248.469.730	26.684.366	10,7								



ANEXO 3

Demonstrativo das Aplicações Totais Por Iniciativa Estratégica.

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

Região	CAU/UF	Projetos		Atividades		Totais		Qde.	Valor
		Qde.	Valor (R\$)	Qde.	Valor (R\$)	Qde.	Valor (R\$)	Part. %	Part. %
NORTE	AC	4	110.502	9	1.087.206	13	1.197.708	1,9	0,4
	AM	3	219.996	12	1.052.067	15	1.272.062	2,2	0,5
	AP	3	369.940	11	1.106.060	14	1.476.000	2,0	0,5
	PA	7	1.441.405	6	974.022	13	2.415.427	1,9	0,9
	RO	5	150.000	12	1.104.435	17	1.254.435	2,5	0,5
	RR	6	592.879	7	564.410	13	1.157.289	1,9	0,4
	TO	2	713.000	15	1.167.000	17	1.880.000	2,5	0,7
SOMA (N)		30	3.597.722	72	7.055.200	102	10.652.921	14,9	3,9
NORDESTE	AL	7	280.000	10	1.128.807	17	1.408.807	2,5	0,5
	BA	10	2.765.799	18	2.871.627	28	5.637.426	4,1	2,0
	CE	5	1.118.769	8	1.889.624	13	3.008.393	1,9	1,1
	MA	4	81.671	12	1.129.189	16	1.210.860	2,3	0,4
	PB	3	97.767	13	1.669.054	16	1.766.821	2,3	0,6
	PE	9	1.776.452	8	2.213.548	17	3.990.000	2,5	1,5
	PI	5	117.096	9	1.257.532	14	1.374.628	2,0	0,5
	RN	6	460.636	8	1.379.169	14	1.839.805	2,0	0,7
	SE	5	102.557	13	1.163.917	18	1.266.474	2,6	0,5
SOMA (NE)		54	6.800.747	99	14.702.467	153	21.503.214	22,3	7,8
SUDESTE	ES	12	339.450	19	2.465.834	31	2.805.284	4,5	1,0
	MG	5	670.000	30	8.764.745	35	9.434.745	5,1	3,4
	RJ	11	6.108.808	13	7.191.458	24	13.300.266	3,5	4,8
	SP	31	39.231.915	30	47.702.979	61	86.934.895	8,9	31,6
SOMA (SE)		59	46.350.173	92	66.125.016	151	112.475.189	22,0	40,9
SUL	PR	5	6.008.172	36	11.351.032	41	17.359.204	6,0	6,3
	RS	8	3.028.467	22	19.755.186	30	22.783.653	4,4	8,3
	SC	25	6.946.082	29	7.805.274	54	14.751.356	7,9	5,4
SOMA (S)		38	15.982.721	87	38.911.493	125	54.894.213	18,2	20,0
CENTRO OESTE	DF	5	1.299.103	7	3.108.201	12	4.407.304	1,7	1,6
	GO	6	486.000	15	3.487.228	21	3.973.228	3,1	1,4
	MS	6	429.178	11	2.951.203	17	3.380.381	2,5	1,2
	MT	5	406.102	23	2.738.593	28	3.144.695	4,1	1,1
SOMA (CO)		22	2.620.383	56	12.285.225	78	14.905.608	11,4	5,4
TOTAL CAU/UF		203	75.351.745	406	139.079.401	609	214.431.146	88,8	77,9
CAU/BR		38	19.898.472	39	40.824.478	77	60.722.951	11,2	22,1
TOTAL GERAL		241	95.250.218	445	179.903.879	686	275.154.097	100,0	100,0



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

Região	CAU/UF	Projetos		Atividades		Totais		Part. %
		Qde.	Valor (R\$)	Qde.	Valor (R\$)	Qde.	Valor (R\$)	
NORTE	AC	4	110.502	6	1.036.170	10	1.146.672	0,4
	AM	3	219.996	9	951.779	12	1.171.774	0,4
	AP	3	369.940	8	1.059.158	11	1.429.098	0,5
	PA	7	1.441.405	3	810.376	10	2.251.781	0,8
	RO	5	150.000	9	1.013.973	14	1.163.973	0,4
	RR	6	592.879	5	549.542	11	1.142.421	0,4
	TO	2	713.000	12	1.089.863	14	1.802.863	0,7
SOMA (N)		30	3.597.722	52	6.510.860	82	10.108.582	3,7
NORDESTE	AL	7	280.000	7	1.023.922	14	1.303.922	0,5
	BA	10	2.765.799	16	2.598.106	26	5.363.905	1,9
	CE	5	1.118.769	5	1.693.935	10	2.812.704	1,0
	MA	4	81.671	9	1.030.497	13	1.112.168	0,4
	PB	3	97.767	10	1.526.514	13	1.624.281	0,6
	PE	9	1.776.452	5	1.932.090	14	3.708.542	1,3
	PI	5	117.096	6	1.182.107	11	1.299.203	0,5
	RN	6	460.636	5	1.240.148	11	1.700.783	0,6
SE	5	102.557	10	1.079.654	15	1.182.211	0,4	
SOMA (NE)		54	6.800.747	73	13.306.972	127	20.107.719	7,3
SUDESTE	ES	12	339.450	16	2.203.230	28	2.542.680	0,9
	MG	5	670.000	27	7.778.331	32	8.448.331	3,1
	RJ	11	6.108.808	10	5.925.706	21	12.034.514	4,4
	SP	31	39.231.915	27	43.703.587	58	82.935.503	30,1
SOMA (SE)		59	46.350.173	80	59.610.854	139	105.961.027	38,5
SUL	PR	5	6.008.172	33	10.409.370	38	16.417.541	6,0
	RS	8	3.028.467	19	18.543.595	27	21.572.062	7,8
	SC	25	6.946.082	26	7.040.349	51	13.986.431	5,1
SOMA (S)		38	15.982.721	78	35.993.313	116	51.976.034	18,9
CENTRO OESTE	DF	5	1.299.103	4	2.750.517	9	4.049.620	1,5
	GO	6	486.000	12	3.118.800	18	3.604.800	1,3
	MS	6	429.178	8	2.692.312	14	3.121.490	1,1
	MT	5	406.102	20	2.407.399	25	2.813.501	1,0
SOMA (CO)		22	2.620.383	44	10.969.028	66	13.589.411	4,9
TOTAL CAU/UF		203	75.351.745	327	126.391.028	530	201.742.773	73,3
CAU/BR		38	19.898.472	37	40.149.602	75	60.048.075	21,8
TOTAL GERAL		241	95.250.218	364	166.540.630	605	261.790.848	95,1
Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU		-	-	28	3.374.379	28	3.374.379	1,2
Aporte ao Centro de Serviço Compartilhado - CSC		-	-	28	8.615.769	28	8.615.769	3,1
Reserva de Contingência		-	-	25	1.373.101	25	1.373.101	0,5
PROGRAMAÇÃO TOTAL		241	95.250.218	445	179.903.879	686	275.154.097	100,0

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

REGIÃO	CAU/UF	Valor Aporte ao Fundo de Apoio	Part. %
NORTE	AC	7.375	0,2
	AM	23.770	0,7
	AP	9.639	0,3
	PA	32.888	1,0
	RO	20.473	0,6
	RR	4.020	0,1
	TO	14.220	0,4
SOMA (N)		112.385	3,3
NORDESTE	AL	24.599	0,7
	BA	62.980	1,9
	CE	40.357	1,2
	MA	19.618	0,6
	PB	33.533	1,0
	PE	61.712	1,8
	PI	17.406	0,5
	RN	32.494	1,0
	SE	21.284	0,6
SOMA (NE)		313.983	9,3
SUDESTE	ES	51.309	1,5
	MG	177.710	5,3
	RJ	225.308	6,7
	SP	852.238	25,3
SOMA (SE)		1.306.565	38,7
SUL	PR	216.126	6,4
	RS	302.329	9,0
	SC	175.297	5,2
SOMA (S)		693.752	20,6
CENTRO OESTE	DF	68.681	2,0
	GO	75.424	2,2
	MS	63.563	1,9
	MT	65.150	1,9
SOMA (CO)		272.818	8,1
TOTAL CAU/UF		2.699.503	80,0
CAU/BR		674.876	20,0
TOTAL GERAL		3.374.379	100,0

**Anexo 3.3. Demonstrativo de Aportes ao Centro de Serviços Compartilhados –
Serviços Essenciais – por CAU/UF.**

REGIÃO	CAU/UF	Valor Aporte ao CSC	Part. %
NORTE	AC	21.359	0,2
	AM	66.718	0,8
	AP	25.905	0,3
	PA	99.640	1,2
	RO	59.989	0,7
	RR	10.848	0,1
	TO	40.417	0,5
SOMA (N)		324.876	3,8
NORDESTE	AL	68.286	0,8
	BA	210.541	2,4
	CE	117.022	1,4
	MA	56.443	0,7
	PB	94.007	1,1
	PE	179.746	2,1
	PI	48.019	0,6
	RN	91.480	1,1
SE	57.979	0,7	
SOMA (NE)		923.523	10,7
SUDESTE	ES	171.295	2,0
	MG	648.704	7,5
	RJ	831.444	9,7
	SP	2.782.637	32,3
SOMA (SE)		4.434.080	51,5
SUL	PR	669.374	7,8
	RS	859.262	10,0
	SC	539.628	6,3
SOMA (S)		2.068.264	24,0
CENTRO OESTE	DF	257.198	3,0
	GO	224.870	2,6
	MS	178.914	2,1
	MT	204.044	2,4
SOMA (CO)		865.026	10,0
TOTAL CAU/UF		8.615.769	100,0

**Anexo 3.3.1 Demonstrativo de Aportes ao Centro de Serviços Compartilhados –
Serviços por Adesão (SISCAF e Plataforma de TI) – por CAU/UF e CAU/BR.**

REGIÃO	UF	SISCAF			Plataforma de Gestão Integrada
		Licença	Manutenção	Total	
NORTE	TO	-	4.567	4.567	-
SOMA (N)		-	4.567	4.567	-
NORDESTE	CE	-	15.320	15.320	-
	PB	-	13.422	13.422	-
	SE	-	7.580	7.580	-
SOMA (NE)		-	36.322	36.322	-
SUDESTE	MG	-	83.195	83.195	-
	SP	-	358.879	358.879	205.057
SOMA (SE)		-	442.074	442.074	205.057
SUL	RS	-	-	-	190.595
SOMA (S)		-	-	-	190.595
CENTRO OESTE	MT	-	15.799	15.799	-
SOMA (CO)		-	15.799	15.799	-
TOTAL CAU/UF		-	498.762	498.762	395.652
CAU/BR		-	-	-	140.519
TOTAL CAU		-	498.762	498.762	536.161

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

REGIÃO	CAU/UF	Valor Reserva de Contingência	Part. %
NORTE	AC	22.302	1,6
	AM	9.800	0,7
	AP	11.359	0,8
	PA	31.118	2,3
	RO	10.000	0,7
	RR	-	0,0
	TO	22.500	1,6
SOMA (N)		107.079	7,8
NORDESTE	AL	12.000	0,9
	BA	-	0,0
	CE	38.310	2,8
	MA	22.631	1,6
	PB	15.000	1,1
	PE	40.000	2,9
	PI	10.000	0,7
	RN	15.048	1,1
SE	5.000	0,4	
SOMA (NE)		157.989	11,5
SUDESTE	ES	40.000	2,9
	MG	160.000	11,7
	RJ	209.000	15,2
	SP	364.517	26,5
SOMA (SE)		773.517	56,3
SUL	PR	56.163	4,1
	RS	50.000	3,6
	SC	50.000	3,6
SOMA (S)		156.163	11,4
CENTRO OESTE	DF	31.805	2,3
	GO	68.134	5,0
	MS	16.414	1,2
	MT	62.000	4,5
SOMA (CO)		178.353	13,0
TOTAL CAU/UF		1.373.101	100,0
CAU/BR		-	0,0
TOTAL GERAL		1.373.101	100,0

Anexo 3.5. Demonstrativo Comparativo das Aplicações por Programação Operacional,
Fundo de Apoio, Contribuição CSC e Reserva de Contingência.

(Programação 2019 X Programação 2018)

Região	CAU/UF	Programação 2019		Programação 2018		Variação			Part. %
		Qde.	Valor (R\$)	Qde.	Valor (R\$)	Qde.	Valor (R\$)	%	
NORTE	AC	10	1.146.672,00	11	1.179.102	-1	-32.430	-2,8	0,4
	AM	12	1.171.774,43	14	1.866.155	-2	-694.381	-37,2	0,4
	AP	11	1.429.097,50	11	1.350.933	0	78.164	5,8	0,5
	PA	10	2.251.780,72	10	2.254.045	0	-2.264	-0,1	0,8
	RO	14	1.163.973,00	13	1.222.772	1	-58.799	-4,8	0,4
	RR	11	1.142.420,99	11	1.142.530	0	-109	0,0	0,4
	TO	14	1.802.863,00	14	1.933.681	0	-130.818	-6,8	0,7
SOMA (N)		82	10.108.582	84	10.949.218	-2	-840.636	-7,7	3,7
NORDESTE	AL	14	1.303.922	14	1.321.519	0	-17.597	-1,3	0,5
	BA	26	5.363.905	22	2.990.520	4	2.373.385	79,4	1,9
	CE	10	2.812.704	11	2.286.930	-1	525.774	23,0	1,0
	MA	13	1.112.168	12	1.107.674	1	4.494	0,4	0,4
	PB	13	1.624.281	13	1.478.416	0	145.865	9,9	0,6
	PE	14	3.708.542	13	3.258.145	1	450.397	13,8	1,3
	PI	11	1.299.203	11	1.126.663	0	172.540	15,3	0,5
	RN	11	1.700.783	11	1.605.703	0	95.080	5,9	0,6
	SE	15	1.182.211	14	1.194.174	1	-11.963	-1,0	0,4
SOMA (NE)		127	20.107.719	121	16.369.744	6	3.737.975	22,8	7,3
SUDESTE	ES	28	2.542.680	27	2.219.105	1	323.575	14,6	0,9
	MG	32	8.448.331	31	7.928.064	1	520.267	6,6	3,1
	RJ	21	12.034.514	18	10.410.780	3	1.623.734	15,6	4,4
	SP	58	82.935.503	63	65.127.901	-5	17.807.602	27,3	30,1
SOMA (SE)		139	105.961.027	139	85.685.849	0	20.275.178	23,7	38,5
SUL	PR	38	16.417.541	36	14.818.584	2	1.598.957	10,8	6,0
	RS	27	21.572.062	26	19.489.945	1	2.082.117	10,7	7,8
	SC	51	13.986.431	43	13.097.975	8	888.457	6,8	5,1
SOMA (S)		116	51.976.034	105	47.406.504	11	4.569.530	9,6	18,9
CENTRO OESTE	DF	9	4.049.620	8	2.869.314	1	1.180.306	41,1	1,5
	GO	18	3.604.800	18	3.153.609	0	451.191	14,3	1,3
	MS	14	3.121.490	14	2.709.001	0	412.489	15,2	1,1
	MT	25	2.813.501	26	4.561.373	-1	-1.747.872	-38,3	1,0
SOMA (CO)		66	13.589.411	66	13.293.297	0	296.114	2,2	4,9
SOMA CAU/UF		530	201.742.773	515	173.704.612	15	28.038.161	16,1	73,3
CAU/BR		75	60.048.075	67	58.595.882	8	1.452.193	2,5	21,8
TOTAL PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL		605	261.790.848	582	232.300.494	23	29.490.353	12,7	95,1
Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF		28	3.374.379	28	4.976.718	-	-1.602.339	-32,2	1,2
Aporte ao Centro de Serviço Compartilhado - CSC		28	8.615.769	28	9.766.165	-	-1.150.396	-11,8	3,1
Reserva de Contingência		25	1.373.101	26	1.426.353	-	1	-53.252	-3,7
PROGRAMAÇÃO TOTAL		686	275.154.097	664	248.469.730	22	26.684.366	10,7	100,0



ANEXO 4

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



Anexo 4.1 Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Quantidades).

Perspectivas	Objetivos Estratégicos Principais	CAU																												
		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	SOMA
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	5	2	3	3	2	2	2	2	6	9	2	11	7	4	5	2	2	3	4	5	
	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	2	3	3	2	4	3	5	6	5	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	-	4	1	1	3	-	1	2	2	2	2	2	1	1	1	4	4	1	1	2	-	10	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	1	6	-	1	-	1	6	
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	1	1	8	-	1	-	-	2	
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	1	2	5	1	3	1	2	7	
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	1	2	6	1	3	1	1	3	-	-	1	3	4
	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	2	1	1	6	6	1	1	4	1	1	1	1	2
	Assegurar a sustentabilidade financeira	2	2	3	2	3	1	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	4	2	4	4	4	5	4	3	2	3	3	4	1
Aprimorar e inovar os processos e as ações	1	4	1	1	-	-	2	1	3	1	1	-	3	1	1	3	2	4	-	3	4	2	4	1	4	-	6	21		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	7	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	3	1	-	1	4	3	2	-	-	1	-	3	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	2	-	1	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	1	1	-	1	1	1	6	8	1	2	1	2	2	-	2	
SOMA		13	15	14	13	17	13	17	17	28	13	16	16	17	14	14	18	31	35	24	61	41	30	54	12	21	17	28	77	686

**Anexo 4.2 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	%
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	42.483	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	332.207	27,7	321.099	25,2	368.255	24,9	518.316	21,5	324.307	25,9	316.486	27,3	321.504	17,1
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	414.532	34,6	159.492	12,5	132.892	9,0	176.275	7,3	644.539	51,4	273.198	23,6	143.453	7,6
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	4.722	0,4	-	-	15.000	0,6	52.643	4,2	140.680	12,2	-	-
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	14.845	1,2	-	-	20.136	1,1
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	5.000	0,2	6.000	0,5	-	-	9.136	0,5
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	56.700	4,7	44.911	3,5	86.979	5,9	59.185	2,5	35.000	2,8	88.195	7,6	41.520	2,2
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	8.722	0,7	20.000	1,4	-	-	14.845	1,2	42.000	3,6	19.004	1,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	22.302	1,9	26.000	2,0	23.000	1,6	50.000	2,1	23.000	1,8	30.000	2,6	24.000	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	29.677	2,5	33.570	2,6	26.998	1,8	64.006	2,6	41.256	3,3	4.020	0,3	36.720	2,0
Aprimorar e inovar os processos e as ações	120.770	10,1	659.762	51,9	428.453	29,0	649.645	26,9	-	-	-	-	541.400	28,8	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	11.500	1,0	13.784	1,1	16.000	1,1	28.000	1,2	18.000	1,4	22.499	1,9	20.424	1,1
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000	1,8	9.136	0,5
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	210.020	17,5	-	-	330.940	22,4	850.000	35,2	80.000	6,4	219.212	18,9	693.567	36,9
SOMA		1.197.708	100,0	1.272.062	100,0	1.476.000	100,0	2.415.427	100,0	1.254.435	100,0	1.157.289	100,0	1.880.000	100,0

**Anexo 4.2.1. 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	%
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	344.673	24,5	705.020	12,5	394.772	13,1	329.357	27,2	430.008	24,3	581.706	14,6	364.316	26,5	384.101	20,9	437.148	34,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	185.653	13,2	660.086	11,7	845.112	28,1	139.180	11,5	180.888	10,2	313.040	7,8	180.246	13,1	506.866	27,5	169.404	13,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	48.000	3,4	50.000	0,9	10.000	0,3	77.849	6,4	-	-	40.000	1,0	63.380	4,6	87.000	4,7	26.235	2,1
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	28.500	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	80.000	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	40.000	2,8	331.518	5,9	84.085	2,8	39.938	3,3	46.587	2,6	210.000	5,3	54.396	4,0	72.040	3,9	82.238	6,5
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	2.000	0,1	124.063	2,2	-	-	-	-	27.800	1,6	15.000	0,4	13.200	1,0	-	-	25.000	2,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	50.000	3,5	60.000	1,1	40.000	1,3	26.860	2,2	30.500	1,7	58.000	1,5	29.000	2,1	30.096	1,6	43.722	3,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	497.247	35,3	472.789	8,4	78.667	2,6	42.249	3,5	71.033	4,0	186.712	4,7	27.406	2,0	86.334	4,7	33.864	2,7
Aprimorar e inovar os processos e as ações	49.234	3,5	221.333	3,9	555.753	18,5	16.830	1,4	-	-	1.847.090	46,3	29.200	2,1	643.868	35,0	435.263	34,4	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	12.000	0,9	31.000	0,5	23.533	0,8	12.361	1,0	20.680	1,2	38.452	1,0	14.500	1,1	29.500	1,6	13.600	1,1
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	613.117	10,9	-	-	-	-	945.904	53,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	180.000	12,8	2.260.000	40,1	976.471	32,5	526.236	43,5	13.422	0,8	700.000	17,5	598.984	43,6	-	-	-	-
SOMA		1.408.807	100,0	5.637.426	100,0	3.008.393	100,0	1.210.860	100,0	1.766.821	100,0	3.990.000	100,0	1.374.628	100,0	1.839.805	100,0	1.266.474	100,0

**Anexo 4.2.2. Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Valores e Percentuais)**

Perspectivas	Objetivos Estratégicos Principais	CAU													
		ES	%	MG	%	RJ	%	SP	%	PR	%	RS	%	SC	%
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	30.000	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	517.796	18,5	2.468.756	26,2	2.304.022	17,3	15.199.549	17,5	2.561.106	14,8	4.062.335	17,8	1.949.293	13,2
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	425.825	15,2	1.498.054	15,9	2.029.269	15,3	5.185.567	6,0	1.651.292	9,5	1.692.443	7,4	2.706.883	18,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	20.000	0,7	290.000	3,1	240.000	1,8	1.700.187	2,0	50.000	0,3	641.363	2,8	121.000	0,8
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	23.960	0,9	-	-	74.866	0,6	1.916.365	2,2	90.000	0,5	114.822	0,5	152.533	1,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	3.600	0,1	-	-	135.144	1,0	1.648.369	1,9	90.000	0,5	85.432	0,4	440.000	3,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	175.000	1,9	-	-	3.622.930	4,2	-	-	-	-	-	-
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	123.015	4,4	350.000	3,7	780.969	5,9	1.729.023	2,0	739.712	4,3	1.409.073	6,2	455.782	3,1
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	15.274	0,5	430.000	4,6	90.455	0,7	767.962	0,9	90.000	0,5	177.963	0,8	93.990	0,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	50.000	1,8	250.000	2,6	772.284	5,8	3.777.762	4,3	200.172	1,2	420.020	1,8	260.072	1,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	1.029.246	36,7	337.710	3,6	5.734.257	43,1	5.662.887	6,5	1.171.681	6,7	1.162.619	5,1	230.574	1,6
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	274.399	9,8	3.240.225	34,3	-	-	749.498	0,9	1.700.060	9,8	9.177.023	40,3	2.118.794	14,4
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	28.200	1,0	165.000	1,7	139.000	1,0	746.796	0,9	221.664	1,3	225.000	1,0	140.000	0,9
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	93.970	3,3	100.000	1,1	-	-	13.898	0,0	309.872	1,8	2.096.032	9,2	151.000	1,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	200.000	7,1	100.000	1,1	1.000.000	7,5	44.214.100	50,9	8.483.646	48,9	1.519.529	6,7	5.931.435	40,2
SOMA		2.805.284	100,0	9.434.745	100,0	13.300.266	100,0	86.934.895	100,0	17.359.204	100	22.783.653	100,0	14.751.356	100,0

**Anexo 4.2.3. Matriz das Iniciativas Estratégicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos Principais por CAU/UF e CAU/BR (Valores e Percentuais)**

Perspectivas	Objetivos Estratégicos Principais	CAU											
		DF	%	GO	%	MS	%	MT	%	BR	%	SOMA	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	40.000	1,3	140.011	0,2	252.494	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	892.983	20,3	760.790	19,1	935.943	27,7	747.213	23,8	6.383.086	10,5	45.256.146	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	442.863	10,0	430.080	10,8	401.803	11,9	408.330	13,0	8.308.463	13,7	30.305.728	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	31.805	0,7	80.000	2,0	42.000	1,2	-	-	2.008.542	3,3	5.840.407	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	27.000	0,7	-	-	10.000	0,3	803.000	1,3	3.276.027	
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	305.800	7,7	-	-	-	-	354.980	0,6	3.083.461	
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	70.000	2,2	62.000	0,1	4.009.930	
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	192.572	4,4	446.000	11,2	88.307	2,6	329.000	10,5	4.914.689	8,1	12.931.434	
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	12.000	0,4	249.000	7,9	619.580	1,0	2.857.859	
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	63.611	1,4	80.000	2,0	58.871	1,7	90.000	2,9	798.057	1,3	7.387.328	
	Assegurar a sustentabilidade financeira	100.486	2,3	600.558	15,1	91.977	2,7	214.850	6,8	674.876	1,1	18.744.268	
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	1.671.870	37,9	634.000	16,0	-	-	946.200	30,1	21.600.718	35,6	48.311.387	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	76.000	1,7	63.000	1,6	40.000	1,2	40.102	1,3	482.612	0,8	2.693.207	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	63.000	1,9	-	-	911.040	1,5	5.327.968	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	935.115	21,2	546.000	13,7	1.646.480	48,7	-	-	12.661.296	20,9	84.876.452	
SOMA		4.407.304	100,0	3.973.228	100,0	3.380.381	100,0	3.144.695	100,0	60.722.951	100,0	275.154.097	



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 - PROGRAMAÇÃO 2019																		
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	569.200	33.000	12.700	41.500	72.400	305.072	50.000	4.800	8.000	1.096.672	7.375	21.359	22.302	51.036	50.000	1.197.708	0,4
	AM	657.071	13.479	32.570	28.350	44.820	263.606	61.200	21.278	34.800	1.157.174	23.770	66.718	9.800	100.288	14.600	1.272.062	0,5
	AP	675.594	16.400	19.000	35.242	42.242	284.180	-	23.000	5.000	1.100.658	9.639	25.905	11.359	46.903	328.440	1.476.000	0,5
	PA	879.556	55.000	20.400	57.140	70.000	275.085	-	44.600	-	1.401.781	32.888	99.640	31.118	163.646	850.000	2.415.427	0,9
	RO	532.112	58.000	-	65.705	36.911	312.745	-	53.500	25.000	1.083.973	20.473	59.989	10.000	90.462	80.000	1.254.435	0,5
	RR	582.985	20.000	19.731	101.680	92.499	240.395	-	30.000	15.131	1.102.421	4.020	10.848	-	14.868	40.000	1.157.289	0,4
	TO	645.331	47.595	7.000	40.040	51.472	202.840	44.000	64.585	-	1.102.863	14.220	40.417	22.500	77.137	700.000	1.880.000	0,7
SOMA (N)		4.541.849	243.474	111.401	369.657	410.343	1.883.923	155.200	241.763	87.931	8.045.542	112.385	324.876	107.079	544.340	2.063.040	10.652.921	3,9
NORDESTE	AL	615.000	28.800	14.000	22.400	25.634	295.688	27.400	62.000	33.000	1.123.922	24.599	68.286	12.000	104.885	180.000	1.408.807	0,5
	BA	1.521.722	45.500	35.500	212.500	105.000	1.013.005	120.678	-	50.000	3.103.905	62.980	210.541	-	273.521	2.260.000	5.637.426	2,0
	CE	1.124.367	21.420	30.000	119.588	76.898	156.366	103.160	179.754	40.000	1.851.553	40.357	117.022	38.310	195.689	961.151	3.008.393	1,1
	MA	618.069	79.399	12.000	-	31.260	257.066	54.900	42.073	17.400	1.112.168	19.618	56.443	22.631	98.692	-	1.210.860	0,4
	PB	890.593	69.840	20.000	109.800	53.930	217.126	134.070	45.922	67.000	1.608.281	33.533	94.007	15.000	142.540	16.000	1.766.821	0,6
	PE	1.366.446	63.448	8.404	95.000	90.000	311.030	217.381	715.333	81.500	2.948.542	61.712	179.746	40.000	281.458	760.000	3.990.000	1,5
	PI	730.356	51.200	7.000	49.600	61.480	167.100	48.000	29.467	15.000	1.159.203	17.406	48.019	10.000	75.425	140.000	1.374.628	0,5
	RN	850.644	38.000	4.000	30.000	35.500	343.452	12.500	68.596	48.092	1.430.783	32.494	91.480	15.048	139.022	270.000	1.839.805	0,7
SE	630.145	19.800	6.200	55.430	51.800	216.481	52.553	97.302	27.500	1.157.211	21.284	57.979	5.000	84.263	25.000	1.266.474	0,5	
SOMA (NE)		8.347.342	417.407	137.104	694.318	531.502	2.977.314	770.642	1.240.447	379.492	15.495.568	313.983	923.523	157.989	1.395.495	4.612.151	21.503.214	7,8
SUDESTE	ES	1.335.411	16.500	86.400	130.598	47.700	374.771	121.000	28.000	202.300	2.342.680	51.309	171.295	40.000	262.604	200.000	2.805.284	1,0
	MG	4.699.864	105.000	321.245	306.254	565.246	829.102	409.000	1.042.620	140.000	8.418.331	177.710	648.704	160.000	986.414	30.000	9.434.745	3,4
	RJ	6.356.751	116.560	75.400	480.755	144.100	2.921.948	-	649.000	290.000	11.034.514	225.308	831.444	209.000	1.265.752	1.000.000	13.300.266	4,8
	SP	23.151.413	323.872	390.000	4.488.023	2.759.223	9.963.924	1.429.321	582.514	1.012.242	42.935.503	852.238	2.782.637	364.517	3.999.392	40.000.000	86.934.895	31,6
SOMA (SE)		35.543.439	561.932	873.045	5.405.630	3.516.269	14.089.744	1.959.321	1.137.106	1.644.542	64.731.027	1.306.565	4.434.080	773.517	6.514.162	41.230.000	112.475.189	40,9
SUL	PR	5.669.528	357.327	125.590	482.551	254.800	2.101.068	400.456	290.172	301.550	9.983.041	216.126	669.374	56.163	941.663	6.434.500	17.359.204	6,3
	RS	7.861.579	113.460	703.640	1.042.301	431.189	3.323.727	99.010	1.415.203	587.052	15.577.162	302.329	859.262	50.000	1.211.591	5.994.900	22.783.653	8,3
	SC	4.920.445	81.970	78.492	556.716	141.879	1.433.317	295.317	99.779	220.581	8.026.496	175.297	539.628	50.000	764.925	5.959.935	14.751.356	5,4
SOMA (S)		18.451.552	552.758	907.722	2.081.568	827.868	6.858.111	797.245	2.000.692	1.109.183	33.586.699	693.752	2.068.264	156.163	2.918.179	18.389.335	54.894.213	20,0
CENTRO OESTE	DF	1.925.489	5.000	23.000	17.000	25.000	605.461	161.750	413.805	14.000	3.190.505	68.681	257.198	31.805	357.684	859.115	4.407.304	1,6
	GO	2.091.955	49.000	62.300	60.000	49.500	1.006.045	-	-	136.000	3.454.800	75.424	224.870	68.134	368.428	150.000	3.973.228	1,4
	MS	1.836.562	33.200	24.150	141.000	103.000	369.407	250.000	54.371	109.800	2.921.490	63.563	178.914	16.414	258.891	200.000	3.380.381	1,2
	MT	1.414.000	155.000	-	91.820	178.782	769.100	149.000	15.799	-	2.773.501	65.150	204.044	62.000	331.194	40.000	3.144.695	1,1
SOMA (CO)		7.268.006	242.200	109.450	309.820	356.282	2.750.013	560.750	483.975	259.800	12.340.296	272.818	865.026	178.353	1.316.197	1.249.115	14.905.608	5,4
TOTAL CAU/UF		74.152.188	2.017.771	2.138.722	8.860.993	5.642.264	28.559.105	4.243.158	5.103.982	3.480.949	134.199.132	2.699.503	8.615.769	1.373.101	12.688.373	67.543.641	214.431.146	77,9
CAU/BR		19.774.293	343.446	57.000	3.510.813	3.383.384	16.201.432	232.791	1.785.957	564.348	45.853.464	674.876	-	-	674.876	14.194.611	60.722.951	22,1
TOTAL GERAL		93.926.481	2.361.216	2.195.722	12.371.806	9.025.648	44.760.537	4.475.949	6.889.940	4.045.297	180.052.596	3.374.379	8.615.769	1.373.101	13.363.249	81.738.252	275.154.097	100,0
PART. %		34,1	0,9	0,8	4,5	3,3	16,3	1,6	2,5	1,5	65,4	1,2	3,1	0,5	4,9	29,7	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).

REGIÃO	CAU/UF	Receitas Correntes			Despesas com Pessoal (Salários e Encargos)*			Percentual (%)		
		Programação 2019	Programação 2018	Var.%	Programação 2019	Programação 2018	Var.%	Programação 2019	Programação 2018	Var.%
NORTE	AC	1.147.708	1.161.807	-1,2	561.200	563.200	-0,4	48,9	48,5	0,4
	AM	1.257.462	1.388.477	-9,4	644.085	632.892	1,8	51,2	45,6	5,6
	AP	1.147.560	1.182.020	-2,9	598.431	576.668	3,8	52,1	48,8	3,4
	PA	1.565.427	1.629.204	-3,9	729.556	556.318	31,1	46,6	34,1	12,5
	RO	1.174.435	1.320.020	-11,0	449.712	469.803	-4,3	38,3	35,6	2,7
	RR	1.117.289	1.137.830	-1,8	520.825	482.091	8,0	46,6	42,4	4,2
	TO	1.180.000	1.237.225	-4,6	584.085	490.550	19,1	49,5	39,6	9,8
SOMA (N)		8.589.881	9.056.583	-5,2	4.087.894	3.771.521	8,4	47,6	41,6	5,9
NORDESTE	AL	1.228.807	1.281.930	-4,1	615.000	582.297	5,6	50,0	45,4	4,6
	BA	3.377.426	3.142.905	7,5	1.337.639	1.295.000	3,3	39,6	41,2	-1,6
	CE	2.047.242	1.715.144	19,4	1.049.888	864.883	21,4	51,3	50,4	0,9
	MA	1.210.860	1.218.096	-0,6	618.069	593.138	4,2	51,0	48,7	2,3
	PB	1.750.821	1.632.625	7,2	837.793	769.815	8,8	47,9	47,2	0,7
	PE	3.230.000	2.884.637	12,0	1.267.303	1.161.905	9,1	39,2	40,3	-1,0
	PI	1.234.628	1.211.828	1,9	669.000	635.831	5,2	54,2	52,5	1,7
	RN	1.569.805	1.504.179	4,4	847.644	744.373	13,9	54,0	49,5	4,5
SE	1.241.474	1.241.923	0,0	598.767	518.110	15,6	48,2	41,7	6,5	
SOMA (NE)		16.891.063	15.833.266	6,7	7.841.103	7.165.352	9,4	46,4	45,3	1,2
SUDESTE	ES	2.605.284	2.279.602	14,3	1.193.223	1.133.297	5,3	45,8	49,7	-3,9
	MG	9.434.745	8.969.927	5,2	3.999.864	3.932.000	1,7	42,4	43,8	-1,4
	RJ	12.300.266	10.850.553	13,4	5.498.404	5.170.020	6,4	44,7	47,6	-2,9
	SP	46.934.895	45.233.018	3,8	19.541.019	18.321.432	6,7	41,6	40,5	1,1
SOMA (SE)		71.275.189	67.333.100	5,9	30.232.510	28.556.748	5,9	42,4	42,4	0,0
SUL	PR	10.924.704	11.105.671	-1,6	4.640.416	4.563.743	1,7	42,5	41,1	1,4
	RS	16.788.753	15.536.238	8,1	6.939.760	6.939.760	0,0	41,3	44,7	-3,3
	SC	8.791.421	8.066.739	9,0	4.475.272	3.889.806	15,1	50,9	48,2	2,7
SOMA (S)		36.504.878	34.708.648	5,2	16.055.448	15.393.309	4,3	44,0	44,4	-0,4
CENTRO OESTE	DF	3.607.304	3.224.937	11,9	1.699.864	1.616.600	5,2	47,1	50,1	-3,0
	GO	3.823.228	3.444.199	11,0	1.867.855	1.782.109	4,8	48,9	51,7	-2,9
	MS	3.180.381	2.897.817	9,8	1.746.562	1.523.600	14,6	54,9	52,6	2,3
	MT	3.104.695	2.859.383	8,6	1.308.000	1.094.359	19,5	42,1	38,3	3,9
SOMA (CO)		13.715.608	12.426.335	10,4	6.622.281	6.016.667	10,1	48,3	48,4	-0,1
TOTAL CAU/UF		146.976.620	139.357.932	5,5	64.839.235	60.903.597	6,5	44,1	43,7	0,4
CAU/BR**		46.528.340	44.114.173	5,5	17.384.637	15.538.545	11,9	38,5	35,2	3,3
TOTAL GERAL		193.504.960	183.472.105	5,5	82.223.872	76.442.143	7,6	42,5	41,7	0,8

*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.

**O percentual das despesas com Pessoal do CAU/BR, na Programação 2019, não considera o valor do SISCAF (R\$ 943.440) e o SGI (R\$478.405).



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**

REGIÃO	CAU/UF	Receita de Arrecadação do Exercício Líquida (RAL)	Folha de Pagamento (Salários, Encargos e Benefícios)	Fiscalização (mínimo 15% da RAL)		Atendimento (mínimo 10% da RAL)		Comunicação (mínimo 3% da RAL)		Patrocínio (máximo 5% da RAL)		Objetivos Estratégicos Locais (mínimo 6% da RAL)		Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)		Capacitação (mínimo 2% / máximo 4% da Folha de Pagamento)		Reserva de Contingência (até 2% da RAL)	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
NORTE	AC	1.115.094	569.200	332.207	29,8	414.532	37,2	56.700	5,1	-	0,0	177.470	15,9	22.302	2,0	11.500	2,0	22.302	2,0
	AM	1.143.659	657.071	321.099	28,1	159.492	13,9	44.911	3,9	-	0,0	704.673	61,6	26.000	2,3	13.784	2,1	9.800	0,9
	AP	1.112.577	675.594	368.255	33,1	132.892	11,9	86.979	7,8	-	0,0	92.979	8,4	23.000	2,1	16.000	2,4	11.359	1,0
	PA	1.523.026	879.556	518.316	34,0	176.275	11,6	59.185	3,9	15.000	1,0	959.185	63,0	50.000	3,3	28.000	3,2	31.118	2,0
	RO	1.140.227	532.112	324.307	28,4	644.539	56,5	35.000	3,1	23.000	2,0	87.643	7,7	23.000	2,0	18.000	3,4	10.000	0,9
	RR	1.107.538	582.985	316.486	28,6	273.198	24,7	88.195	8,0	-	0,0	110.694	10,0	30.000	2,7	22.499	3,9	-	0,0
	TO	1.124.508	645.331	321.504	28,6	143.453	12,8	41.520	3,7	-	0,0	85.944	7,6	24.000	2,1	20.424	3,2	22.500	2,0
SOMA (N)		8.266.629	4.541.849	2.502.173	30,3	1.944.382	23,5	412.490	5,0	38.000	0,5	2.218.588	26,8	198.302	2,4	130.207	2,9	107.079	1,3
NORDESTE	AL	1.139.159	615.000	344.673	30,3	185.653	16,3	40.000	3,5	-	0,0	88.000	7,7	50.000	4,4	12.000	2,0	12.000	1,1
	BA	2.916.560	1.521.722	705.020	24,2	660.086	22,6	331.518	11,4	50.000	1,7	484.081	16,6	60.000	2,1	31.000	2,0	-	0,0
	CE	1.868.913	1.124.367	394.772	21,1	845.112	45,2	84.085	4,5	10.000	0,5	124.085	6,6	40.000	2,1	23.533	2,1	38.310	2,0
	MA	1.131.535	618.069	329.357	29,1	139.180	12,3	39.938	3,5	-	0,0	104.709	9,3	26.860	2,4	12.361	2,0	22.631	2,0
	PB	1.552.901	890.593	430.008	27,7	180.888	11,6	46.587	3,0	-	0,0	968.404	62,4	30.500	2,0	20.680	2,3	15.000	1,0
	PE	2.857.806	1.366.446	581.706	20,4	313.040	11,0	210.000	7,3	40.000	1,4	910.000	31,8	58.000	2,0	38.452	2,8	40.000	1,4
	PI	1.126.925	730.356	364.316	32,3	180.246	16,0	54.396	4,8	6.000	0,5	627.984	55,7	29.000	2,6	14.500	2,0	10.000	0,9
	RN	1.504.780	850.644	384.101	25,5	506.866	33,7	72.040	4,8	7.500	0,5	159.040	10,6	30.096	2,0	29.500	3,5	15.048	1,0
	SE	1.130.205	630.145	437.148	38,7	169.404	15,0	82.238	7,3	6.000	0,5	150.960	13,4	26.222	2,3	13.600	2,2	5.000	0,4
SOMA (NE)		15.228.784	8.347.342	3.971.101	26,1	3.180.474	20,9	960.802	6,3	119.500	0,8	3.617.263	23,8	350.678	2,3	195.626	2,3	157.989	1,0
SUDESTE	ES	2.376.067	1.335.411	517.796	21,8	425.825	17,9	123.015	5,2	10.000	0,4	1.212.335	51,0	50.000	2,1	28.200	2,1	40.000	1,7
	MG	8.229.591	4.699.864	2.468.756	30,0	1.498.054	18,2	350.000	4,3	150.000	1,8	605.000	7,4	250.000	3,0	165.000	3,5	160.000	1,9
	RJ	10.433.791	6.356.751	2.304.022	22,1	2.029.269	19,4	780.969	7,5	240.000	2,3	907.428	8,7	209.000	2,0	139.000	2,2	209.000	2,0
	SP	39.297.126	23.151.413	15.199.549	38,7	5.185.567	13,2	1.729.023	4,4	1.700.187	4,3	49.720.885	126,5	850.094	2,2	746.796	3,2	364.517	0,9
SOMA (SE)		60.336.574	35.543.439	20.490.123	34,0	9.138.715	15,1	2.983.007	4,9	2.100.187	3,5	52.445.649	86,9	1.359.094	2,3	1.078.996	3,0	773.517	1,3
SUL	PR	10.008.578	5.669.528	2.561.106	25,6	1.651.292	16,5	739.712	7,4	50.000	0,5	9.223.358	92,2	200.172	2,0	221.664	3,9	56.163	0,6
	RS	14.000.587	7.861.579	4.062.335	29,0	1.692.443	12,1	1.409.073	10,1	560.023	4,0	1.587.036	11,3	420.020	3,0	225.000	2,9	50.000	0,4
	SC	8.117.822	4.920.445	1.949.293	24,0	2.706.883	33,3	455.782	5,6	-	0,0	533.990	6,6	178.592	2,2	140.000	2,8	50.000	0,6
SOMA (S)		32.126.987	18.451.552	8.572.734	26,7	6.050.619	18,8	2.604.567	8,1	610.023	1,9	11.344.384	35,3	798.784	2,5	586.664	3,2	156.163	0,5
CENTRO OESTE	DF	3.180.529	1.925.489	892.983	28,1	442.863	13,9	192.572	6,1	31.805	1,0	287.988	9,1	63.611	2,0	76.000	3,9	31.805	1,0
	GO	3.492.804	2.091.955	760.790	21,8	430.080	12,3	446.000	12,8	80.000	2,3	751.800	21,5	80.000	2,3	63.000	3,0	68.134	2,0
	MS	2.943.562	1.836.562	935.943	31,8	401.803	13,7	88.307	3,0	30.000	1,0	1.709.480	58,1	58.871	2,0	40.000	2,2	16.414	0,6
	MT	3.017.026	1.414.000	747.213	24,8	408.330	13,5	329.000	10,9	-	0,0	578.000	19,2	90.000	3,0	40.102	2,8	62.000	2,1
SOMA (CO)		12.633.921	7.268.006	3.336.929	26,4	1.683.075	13,3	1.055.879	8,4	141.805	1,1	3.327.268	26,3	292.482	2,3	219.102	3,0	178.353	1,4
TOTAL CAU/UF		128.592.895	74.152.188	38.873.060	30,2	21.997.265	17,1	8.016.745	6,2	3.009.516	2,3	72.953.151	56,7	2.999.339	2,3	2.210.595	3,0	1.373.101	1,1
CAU/BR		31.252.861	19.774.293	6.383.086	20,4	8.308.463	26,6	4.914.689	15,7	-	0,0	6.337.270	20,3	625.057	2,0	482.612	2,4	-	0,0
TOTAL GERAL		159.845.757	93.926.481	45.256.146	28,3	30.305.728	19,0	12.931.434	8,1	3.009.516	1,9	79.290.421	49,6	3.624.396	2,3	2.693.207	2,9	1.373.101	0,9



Anexo 8

Programação 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 (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

ANEXO 8.1.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.1.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X
PROGRAMAÇÃO 2018)**

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



CAU/AC - ANÁLISE GERAL

Em 2019, as ações do CAU/AC, estão voltadas para um público alvo composto por 580 arquitetos¹ (95,2% na capital e 4,8% no interior), 126 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (81,2% na capital e 18,8% no interior), com atividades profissionais representadas por 1.885 RRT¹ (68,2% na capital e 31,8% no interior).

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 29,5% para profissionais ativos (448); de 38,5% para empresas ativas (91); e de 26,4% para os RRT emitidos (1.491). Cabe ressaltar que as metas de AU, PJ e RRT, referentes ao ano de 2018, se apresentam na forma específica da posição considerada pelo CAU/UF, e aprovada quando do processo de reprogramação do Plano de Ação.

O estado do Acre é composto por 22 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 54,5% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 40,9%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 95,5% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 3 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo, as quais estão 100% na capital e representam 0,5% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 881,9 mil pessoas, correspondendo a 0,4% da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 13,622 milhões representando 0,2% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,66 correspondendo 93,6% do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 9.024,00, representando 66,6% da Renda do país (R\$ 13.540,00).

O Plano de Ação do CAU/AC, na forma da programação proposta para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Acre, está composto por 12 iniciativas estratégicas sendo 4 projetos e 8 atividades. Frente à programação de 2018, houve exclusão de uma iniciativa estratégica - Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Siscaf. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,198 milhão. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação previstas para o exercício 2019, se apresenta um aumento de 30,3%, na forma da posição considerada pelo CAU/UF, e aprovada quando do processo de reprogramação do Plano de Ação 2018.

Das fontes de recursos para suportar a programação 2019, menciona-se que: 29,8% advém das receitas de arrecadação (R\$ 356,9 mil) compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores; 64,6% do Fundo de Apoio (R\$ 773,6 mil); 4,2% de Saldos de Exercícios Anteriores (R\$ 50,0 mil); 1,2% de aplicações financeiras (R\$ 14,2 mil); e 0,3% de outras receitas (R\$ 3,0 mil). Frente à programação de 2018 (R\$ 1,23 milhão), houve variação nos recursos necessários ao desenvolvimento das iniciativas estratégicas, apresentando uma redução de 2,8%..

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

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

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

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

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 332,2 mil representando 29,8% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 1,115 milhão); em Atendimento R\$ 414,5 mil ou 37,2%; em Comunicação R\$ 56,7 mil ou 5,1%. Para Patrocínios, em 2019, frente às prioridades estratégicas, o CAU/AC não destinará recursos para essa modalidade. 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\$ 177,5 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\$ 569,2 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 48,9% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,15 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/AC



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.1.2 MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos											
		Seminários, Palestras e desenvolvimento das atividades de fiscalização	Fiscalização do Exercício Profissional 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	Reserva de Contingência	Treinamento	Comunicação	Atendimento	Assistência Técnica	Estruturação Sede do CAU
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território												
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo												
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	S	P										
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade				S	S	P			S	P		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				
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores									P			
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia												
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade					P		S					P



ANEXO 8.1.3. 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 2019 - Prevista
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%	50%
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%	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	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	50%	50%
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	3%	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	60%	60%
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	40%	40%
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	50%	50%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	100%	100%
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%

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

INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	4000	5000
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%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	2593	2687
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	50%	49%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	6,00	8,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	14%	16%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	28%	34%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	47%	50%

**ANEXO 8.1.4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS.**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
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	332.207	2	332.207	27,7
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	414.532	2	414.532	34,6
	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	26.700	1	30.000	2	56.700	4,7
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	22.302	-	-	1	22.302	1,9
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	29.677	2	29.677	2,5
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	120.770	1	120.770	10,1
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	11.500	-	-	1	11.500	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	50.000	1	160.020	2	210.020	17,5
TOTAL		4	110.502	9	1.087.206	13	1.197.708	100



ANEXO 8.1.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Comissão de Exercício Profissional e Ensino e Formação; Ética e Disciplina	P		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.	33.200	26.700		-	(6.500)	19,6
Comissão de Fiscalização	A	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	314.180	222.080	70,7	2.000	0,6
Comissão de Organização e Administração	A	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	120.770	74.548	61,7	10.720	9,7
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	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	169.763	160.020	86.400	54,0	(9.743)	5,7
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A		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	7.375		-	(1.333)	15,3
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	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	3.332	3.332	100,0	(205)	5,8
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	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	18.027	18.027	100,0	(133)	0,7



ANEXO 8.1.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A.		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)	100,0
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A		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	22.302		-	2	0,0
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	P		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		-	-	-
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A		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	30.000		-	(5.000)	14,3
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	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	411.200	369.200	89,8	-	-
Comissão de Exercício Profissional	P		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	22.302		-	2	0,0
Presidência	P		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	Estruturar 100% Sede do CAU para o devido funcionamento e Reconhecimento	70.000	50.000		-	(20.000)	28,6
TOTAL								1.231.807	1.197.708	773.587	64,6	(34.099)	2,8



ANEXO 8.1.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	275.704	348.882	26,5
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	855.103	773.587	(9,5)
	3. Soma (1+2)	1.130.807	1.122.469	(0,7)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	8.708	7.375	(15,3)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.122.099	1.115.094	(0,6)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	579.200	569.200	(1,7)
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	8.000	8.000	-
	C. Receitas Correntes	1.161.807	1.147.708	(1,2)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	330.340	332.207	0,6
		%	29,4%	29,8%	0,4
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	414.737	414.532	(0,0)
		%	37,0%	37,2%	0,2
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	68.200	56.700	(16,9)
		%	6,1%	5,1%	(1,0)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	178.250	177.470	(0,4)
		%	15,9%	15,9%	0,0
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	22.300	22.302	0,0
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	22.300	22.302	0,0
		%	2,0%	2,0%	0,0

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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)	Valor	571.200	561.200	(1,8)
	%	49,2%	48,9%	(0,3)
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	-
	%	2,0%	2,0%	0,0



ANEXO 8.1.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.161.807	1.147.708	- 14.099	-1,2	95,8
1.1 Receitas de Arrecadação Total	275.704	356.882	81.178	29,4	29,8
1.1.1 Anuidades	154.274	199.367	45.093	29,2	16,6
1.1.1.1 Pessoa Física	126.443	162.680	36.237	28,7	13,6
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	119.443	155.680	36.237	30,3	13,0
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	7.000	7.000	-	0,0	0,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	27.831	36.687	8.856	31,8	3,1
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	26.831	35.687	8.856	33,0	3,0
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	1.000	1.000	-	0,0	0,1
1.1.2 RRT	111.134	142.491	31.357	28,2	11,9
1.1.3 Taxas e Multas	10.296	15.024	4.728	45,9	1,3
1.2 Aplicações Financeiras	26.000	14.239	- 11.761	-45,2	1,2
1.3 Outras Receitas	5.000	3.000	- 2.000	-40,0	0,3
1.4 Fundo de Apoio	855.103	773.587	- 81.516	-9,5	64,6
2 Receitas de Capital	70.000	50.000	- 20.000	-28,6	4,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	70.000	50.000	- 20.000	-28,6	4,2
2.2 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	1.231.807	1.197.708	- 34.099	-2,8	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.179.102	1.146.672	- 32.430	-2,8	95,7
Projetos	137.000	110.502	- 26.498	-19,3	9,2
Atividades	1.042.102	1.036.170	- 5.932	-0,6	86,5
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	8.708	7.375	- 1.333	-15,3	0,6
II.3 Aporte ao CSC	21.697	21.359	- 338	-1,6	1,8
II.4 Reserva de Contingência	22.300	22.302	2	0,0	1,9
II - TOTAL	1.231.807	1.197.708	- 34.099	-2,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	-	-

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.161.807	1.147.708	- 1,2	1.161.807	1.147.708	- 1,2
Capital	70.000	50.000	- 28,6	70.000	50.000	- 28,6
Total	1.231.807	1.197.708	- 2,8	1.231.807	1.197.708	- 2,8



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

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	0	Seminários, Palestras e desenvolvimento das atividades de fiscalização	26.700						26.700			26.700		26.700	2,2	
Comissão de Fiscalização	A	x	Fiscalização do Exercício Profissional do CAU/AC	314.180	200.000	18.000	7.000	6.500	33.580	49.100			314.180		314.180	26,2	
Comissão de Organização e Administração	A	x	Organização Administrativa	120.770			5.700			65.070	50.000		120.770		120.770	10,1	
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	x	Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da sede do CAU/AC	160.020				35.000	23.820	88.400		4.800	8.000	160.020	160.020	13,4	
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	0	Contribuição com o fundo de apoio	7.375								7.375	7.375	7.375	7.375	0,6	
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	x	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Atendimento	3.332								3.332	3.332	3.332	3.332	0,3	
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	x	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Fiscalização	18.027								18.027	18.027	18.027	18.027	1,5	
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	0	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Siscaf (Licença e Manutenção)	-									-	-	-	0,0	
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	0	Reserva de Contingência	22.302								22.302	22.302	22.302	22.302	1,9	
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	P	0	Treinamento	11.500						11.500			11.500	11.500	11.500	1,0	
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	0	Comunicação	30.000						30.000			30.000	30.000	30.000	2,5	
Comissão de Planejamento e Finanças, Organização e Administração	A	x	Atendimento	411.200	369.200	15.000			15.000	12.000			411.200	411.200	411.200	34,3	
Comissão de Exercício Profissional	P	0	Assistência Técnica	22.302						22.302			22.302	22.302	22.302	1,9	
Presidência	P	0	Estruturação Sede do CAU	50.000									-	50.000	50.000	4,2	
TOTAL GERAL				1.197.708	569.200	33.000	12.700	41.500	72.400	305.072	50.000	55.836	8.000	1.147.708	50.000	1.197.708	100,0
% Part.					47,5	2,8	1,1	3,5	6,0	25,5	4,2	4,7	0,7	95,8	4,2	100,0	



ANEXO 8.2 - CAU/AM

ANEXO 8.2.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.2.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.2.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

**ANEXO 8.2.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

ANEXO 8.2.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.2.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/AM, estão voltadas para um público alvo composto por 2.037 arquitetos (97,9 % na capital e 2,1% no interior), 323 empresas de arquitetura e urbanismo (91,4 % na capital e 8,6 % no interior), com atividades profissionais representadas por 5,751 RRT¹ (81,4 % na capital e 18,6 % no interior). Frente ao exercício de 2018, verifica-se um crescimento de 13,4 % na previsão dos profissionais (1.797) e de 20,4 % para as empresas (268), e um aumento de 6,7 % nas previsões de RRT (5.391).

O estado do Amazonas é composto por 62 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 22,6 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 21,0 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 91,9 % 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 1,1 % das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 4,145 milhões de pessoas, correspondendo a 2 % da população brasileira³ (210,147 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 86,560 milhões representando 1,4 % do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,67 correspondendo 95,0 % do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta em R\$ R\$ 9.036, representando 66,7 % da Renda do país (R\$ 13.540).

A proposta de Programação do Plano de Ação do CAU/AM, para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Amazonas, está composta por 15 iniciativas estratégicas sendo 3 projetos e 12 atividades. Frente à programação de 2018 (17), verifica-se uma redução de 2 iniciativas estratégicas, decorrentes da exclusão dos projetos "Sede Própria" e "Mudança de sede", os quais representavam 29,4 % do valor total previsto Programação 2018. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,27 milhão. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 13,9%. Das fontes de recursos 91,6% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (total de R\$ 1,16 milhão); 3,4% do Fundo de Apoio (R\$ 42,9 mil); 2,2% de outras receitas (R\$ 28 mil); 1,7% de aplicações financeiras (R\$ 21,6 mil); e 1,1% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 14,6 mil). Frente à programação aprovada em 2018, houve variação nos recursos necessários ao desenvolvimento das iniciativas estratégicas, se apresentando uma redução de 35,6% (os recursos envolvidos em 2018 totalizavam R\$ 1,98 milhão).

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.

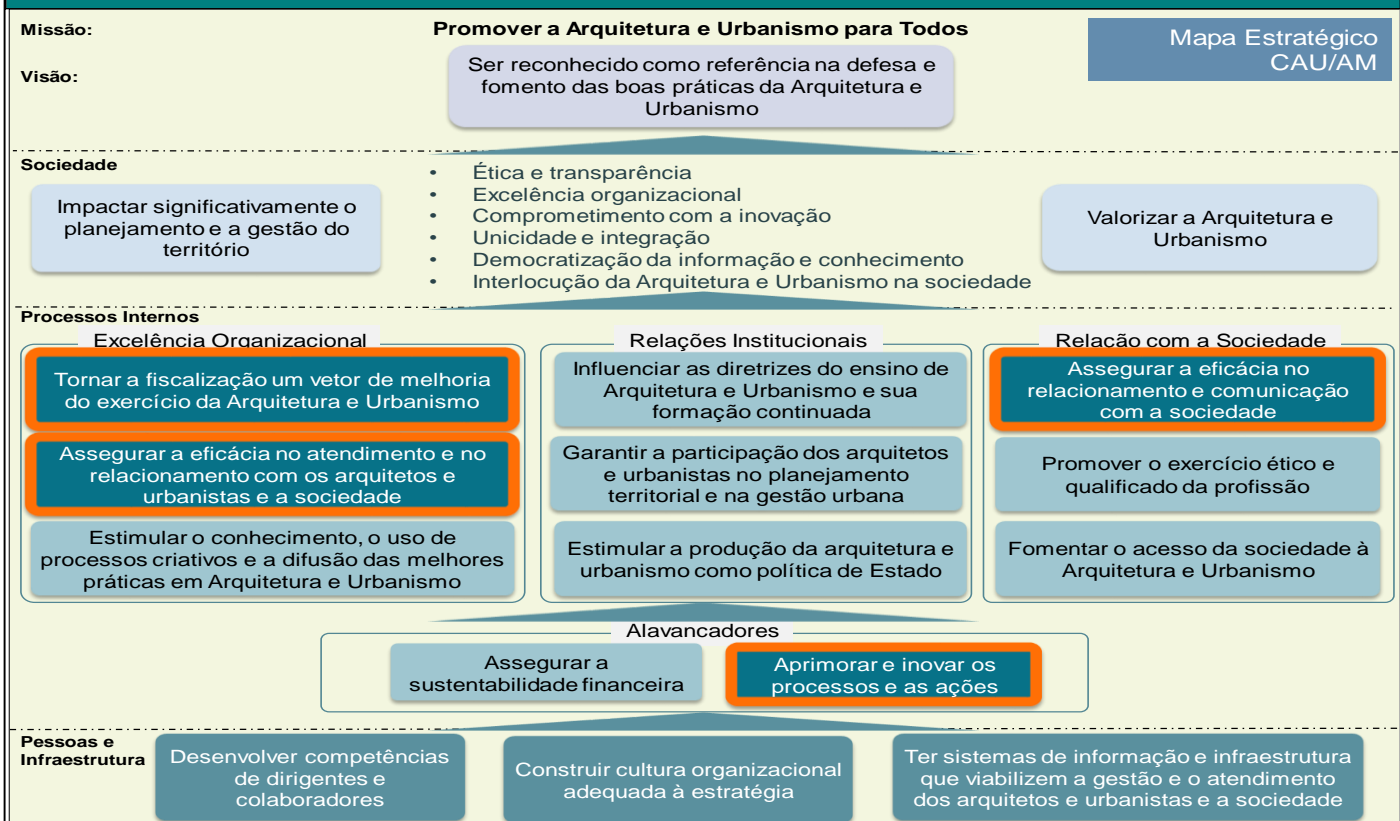
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 321,1 mil representando 28,1% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 1,14 milhão); em Atendimento R\$ 159,5 mil ou 13,9%; em Comunicação R\$ 44,9 mil ou 3,9%. Em Patrocínios, o CAU/AM frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2019, 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\$ 704,7 mil ou 61,6% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 26 mil ou 2,3% 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\$ 13,8 mil, ou 2,1 % das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios – R\$ 657,1 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 51,2% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,3 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/AM



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos														
		Manutenção das Atividades Administrativas	Aprimoramento do Processo de Assistência aos Arquitetos e Urbanistas e Sociedade	Manutenção das Atividades da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	Manutenção das Atividades da Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM	Manutenção das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/AM	Manutenção das Atividades da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	Promoção de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	Manutenção das Atividades de Fiscalização	Promoção da Interação do CAU/AM com a sociedade em geral	Promoção de Capacitação do Corpo Técnico	Manutenção das atividades que envolvem presidência e plenário do CAU/AM	Contribuição ao CSC - Fiscalização	Contribuição ao CSC - Atendimento	Contribuição ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Reserva de Contingência
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	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				P	S	S	S					S			
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada															
	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					P				S						
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo								P		S					
	Assegurar a sustentabilidade financeira	S		S											P	P
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	P		P				P					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		S													



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	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	30%	40%
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	30%	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	1	2
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	80%	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	70%	80%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	28.000	28.000
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	773	617
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	46,2	52,25%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	22,5	19,8%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	38,4	31,9%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	-	50%

**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	
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	321.099	2	321.099	25,2
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	149.084	1	10.408	2	159.492	12,5
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	4.722	1	4.722	0,4
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	44.911	-	-	1	44.911	3,5
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	8.722	1	8.722	0,7
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	26.000	-	-	1	26.000	2,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	33.570	2	33.570	2,6
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	659.762	4	659.762	51,9
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	13.784	1	13.784	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
TOTAL		3	219.996	12	1.052.067	15	1.272.062	100



ANEXO 8.2.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Gerência Adm e Financeira	A		Manutenção das Atividades Administrativas	Manter em funcionalidade as atividades meio e finalísticas do CAU/AM no intuito 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	574.845	562.160		-	(12.685)	2,2
Gerência Técnica	P		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	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aumento da satisfação no atendimento junto aos arquitetos e urbanistas e sociedade em geral	143.738	149.084		-	5.347	3,7
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças - COAPF	A		Manutenção das Atividades da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	Aprimorar o acompanhamento da execução e avaliação do planejamento, orçamento e finanças do CAU/AM	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	Acompanhamento, orientação e supervisão das atividades de planejamento, orçamento e finanças do CAU/AM	4.722	4.722		-	-	-
Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM - CEPUA	A		Manutenção das Atividades da Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM	Prestar apoio consultivo e analítico no âmbito da política profissional, urbana e ambiental a fim de encaminhar os resultados alcançados ao plenário para apreciação.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Ter mais participação na produção das leis que envolvem a política profissional, urbana e ambiental.	15.412	4.722		-	(10.690)	69,4
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/AM	A		Manutenção das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/AM	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	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	19.512	8.722		-	(10.790)	55,3
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional do CAU/AM	A		Manutenção das Atividades da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	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.	15.412	4.722		-	(10.690)	69,4
Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM	P		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.	26.000	26.000		-	-	-



ANEXO 8.2.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação		
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)	
Gerência Técnica	A		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;	266.339,76	264.789		-	(1.551)	-	0,6
Assessoria de Comunicação	p		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	Tornar as ações do CAU/AM conhecidas pelas partes interessadas	85.464	44.911		-	(40.552)	-	47,4
Gerência Administrativa e Financeira	A		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.	25.800	13.784		-	(12.016)	-	46,6
Presidência	A	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	108.559	88.158	21.680	24,6	(20.401)	-	18,8
Gerência Administrativa e Financeira	A	X	Contribuição ao 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.	58.128	56.310	21.200	37,6	(1.818)	-	3,1
Gerência Administrativa e Financeira	A		Contribuição ao CSC - Atendimento	Implementar 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.	11.320	10.408		-	(912)	-	8,1



ANEXO 8.2.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Gerência Administrativa e Financeira	A		Contribuição ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Contribuir ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF a ser utilizado na programação do CAU/BÁSICO	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	23.770		-	(7.152)	23,1
Gerência Administrativa e Financeira	A		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		-	-	-
Presidência	P.		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.	468.198	-		-	(468.198)	100,0
Presidência	P.		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)	100,0
TOTAL								1.976.325	1.272.062	42.880	3,4	(704.263)	35,6



8.2.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	1.120.140	1.124.549	0,4
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	219.521	42.880	(80,5)
	3. Soma (1+2)	1.339.661	1.167.429	(12,9)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	30.922	23.770	(23,1)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.308.738	1.143.659	(12,6)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	640.866	657.071	2,5
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	7.974	12.986	62,9
	C. Receitas Correntes	1.388.479	1.257.462	(9,4)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	324.467	321.099	(1,0)
		%	24,8%	28,1%	3,3
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	155.058	159.492	2,9
		%	11,8%	13,9%	2,1
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	85.464	44.911	(47,4)
		%	6,5%	3,9%	(2,6)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	789.001	704.673	(10,7)
		%	60,3%	61,6%	1,3
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	26.000	26.000	-
		%	2,0%	2,3%	0,3
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	9.800	9.800	-
		%	0,7%	0,9%	0,2

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	632.892	644.085	1,8
	%	45,6%	51,2%	5,6
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	25.800	13.784	(46,6)
	%	4,0%	2,1%	(1,9)



ANEXO 8.2.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.388.479	1.257.462	- 131.016	(9,4)	98,9
1.1 Receitas de Arrecadação Total	1.120.140	1.164.972	44.832	4,0	91,6
1.1.1 Anuidades	672.166	681.734	9.568	1,4	53,6
1.1.1.1 Pessoa Física	570.169	581.980	11.811	2,1	45,8
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	474.200	551.189	76.989	16,2	43,3
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	95.969	30.791	- 65.178	(67,9)	2,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	101.997	99.754	- 2.243	(2,2)	7,8
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	65.342	90.122	24.780	37,9	7,1
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	36.655	9.632	- 27.023	(73,7)	0,8
1.1.3 RRT	394.622	434.812	40.190	10,2	34,2
1.1.3 Taxas e Multas	53.352	48.426	- 4.926	(9,2)	3,8
1.2 Aplicações Financeiras	21.389	21.600	211	1,0	1,7
1.3 Outras Receitas	27.429	28.011	582	2,1	2,2
1.4 Fundo de Apoio	219.521	42.880	- 176.641	(80,5)	3,4
2 Receitas de Capital	587.848	14.600	- 573.248	(97,5)	1,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	587.848	14.600	- 573.248	(97,5)	1,1
2.2 Outras Receitas			-	-	0,0
I - TOTAL	1.976.327	1.272.062	- 704.264	(35,6)	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.866.157	1.171.774	- 694.382	(37,2)	92,1
Projetos	835.556	219.996	- 615.560	(73,7)	74,8
Atividades	1.030.601	951.779	- 78.823	(7,6)	0,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	30.922	23.770	- 7.152	(23,1)	1,9
II.3 Aporte ao CSC	69.448	66.718	- 2.730	(3,9)	5,2
II.4 Reserva de Contingência	9.800	9.800	-	-	0,8
II - TOTAL	1.976.327	1.272.062	- 704.264	(35,6)	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	-	-

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.388.479	1.257.462	- 9,4	1.388.479	1.257.462	- 9,4
Capital	587.848	14.600	- 97,5	587.848	14.600	- 97,5
Total	1.976.327	1.272.062	- 35,6	1.976.327	1.272.062	- 35,6

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

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
Gerência Adm e Financeira	A	0	Manutenção das Atividades Administrativas	562.160	242.119	-	22.770	-	-	201.770	61.200	34.300	562.160		562.160	44,2
Gerência Técnica	P	0	Aprimoramento do Processo de Assistência aos Arquitetos e Urbanistas e Sociedade	149.084	141.084								141.084	8.000	149.084	11,7
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças - COAPF	A	0	Manutenção das Atividades da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	4.722				2.430	2.292				4.722		4.722	0,4
Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM - CEPUA	A	0	Manutenção das Atividades da Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM	4.722				2.430	2.292				4.722		4.722	0,4
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/AM	A	0	Manutenção das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/AM	8.722				2.430	2.292	4.000			8.722		8.722	0,7
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional do CAU/AM	A	0	Manutenção das Atividades da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	4.722				2.430	2.292				4.722		4.722	0,4
Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM	P	0	Promoção de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	26.000				2.430	2.292			21.278	26.000		26.000	2,0
Gerência Técnica	A	0	Manutenção das Atividades de Fiscalização	264.789	207.058	7.695	5.800		4.600	32.536		500	258.189	6.600	264.789	20,8
Assessoria de Comunicação	p	0	Promoção da Interação do CAU/AM com a sociedade em geral	44.911	29.411		4.000			11.500			44.911		44.911	3,5
Gerência Administrativa e Financeira	A	0	Promoção de Capacitação do Corpo Técnico	13.784		5.784			8.000				13.784		13.784	1,1

**ANEXO 8.2.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	X	Manutenção das atividades que envolvem presidência e plenário do CAU/AM	88.158	37.398			16.200	20.760	13.800				88.158		88.158	6,9
Gerência Administrativa e Financeira	A	X	Contribuição ao CSC - Fiscalização	56.310								56.310		56.310		56.310	4,4
Presidência	P	0	Contribuição ao CSC - Atendimento	10.408								10.408		10.408		10.408	0,8
Presidência	P	0	Contribuição ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	23.770								23.770		23.770		23.770	1,9
Gerência Administrativa e Financeira	A	0	Reserva de Contingência	9.800								9.800		9.800		9.800	0,8
TOTAL GERAL				1.272.062	657.071	13.479	32.570	28.350	44.820	263.606	61.200	121.566	34.800	1.257.462	14.600	1.272.062	100,0
% Part.					51,7	1,1	2,6	2,2	3,5	20,7	4,8	9,6	2,7	98,9	1,1	100,0	



ANEXO 8.3 – CAU/AP

ANEXO 8.3.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.3.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.3.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

ANEXO 8.3.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)

ANEXO 8.3.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.3.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/AP, estão voltadas para um público alvo composto por 704 arquitetos (88,9 % na capital e 11,1 % no interior), 248 empresas de arquitetura e urbanismo (80,5 % na capital e 19,5 % no interior), com atividades profissionais representadas por 2.445 RRT¹ (74,9 % na capital e 25,1 % no interior). Frente ao exercício de 2018, verifica-se um crescimento de 20,8 % na previsão dos profissionais (583), 16,6 % na previsão de empresas (213) e de 10,4% nas previsões de RRT (2.215).

O estado do Amapá é composto por 16 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presentes em 31,3 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 31,3 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 100 % dos municípios do Estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 3 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (100% na capital), distribuídas em 6,3% dos municípios do Estado e representando 0,5% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 845,73 mil pessoas, correspondendo a 0,4% da população brasileira³ (210,147 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 13,861 milhões representando 0,2 % do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,71, correspondendo a 1,4 % acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta em R\$ 10.080,00 , representando 74,4% da Renda Per Capita do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de programação do Plano de Ação do CAU/AP, para o exercício de 2019, 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. Na proposta de Programação 2019, verifica-se a continuidade de todas as iniciativas estratégicas contempladas no plano de ação 2018. Para essas implementações, os recursos envolvidos em 2019, são da ordem de R\$ 1,48 milhão, refletindo um acréscimo de R\$ 65,5 mil ou 4,6% comparativamente à programação 2018 (R\$ 1,41 milhão). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 20,5%. Das fontes de recursos 45,1% advém do Fundo de Apoio (R\$ 666,2 mil); 31,8% das receitas de arrecadação total, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 469,7 mil); 22,3% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 328,4 mil); 0,7% das aplicações financeiras (R\$ 10 mil) e 0,1% de outras receitas (R\$ 1,7 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.

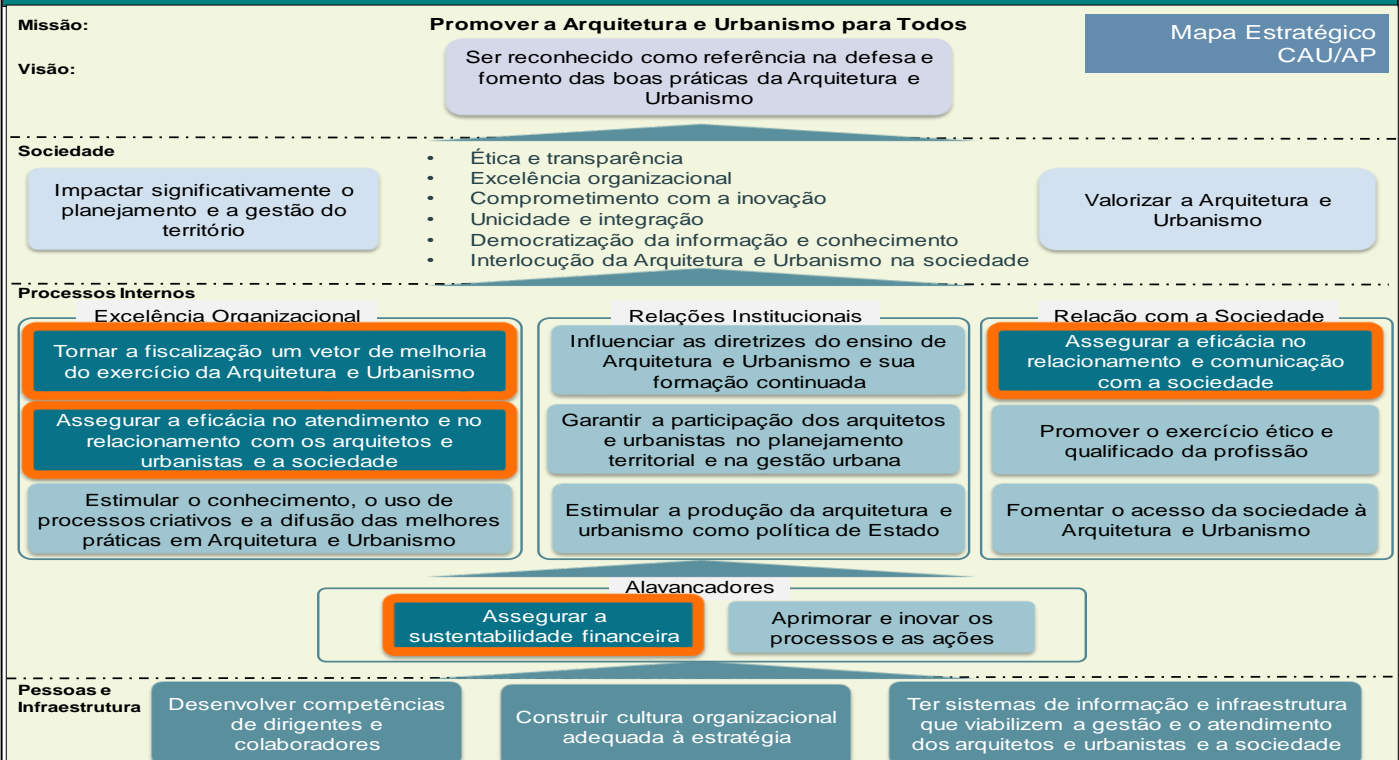
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

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

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 368,3 mil representando 33,1% da receita de arrecadação líquida do exercício - RAL (R\$ 1,11 milhão); em Atendimento R\$ 132,9 mil ou 11,9%; em Comunicação R\$ 87 mil ou 7,8%. Em Patrocínios, o CAU/AP frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2019, não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/AP "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Assegurar a sustentabilidade financeira", os recursos direcionados totalizam R\$ 93 mil ou 8,4% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 23 mil ou 2,1% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/AP está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 16 mil, ou 2,4% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 675,6 mil). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 52,1% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,15 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/AP



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.3.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos														
		Manutenção das Atividades Administrativas	Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fiscalização	Comunicação	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	
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								P	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											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 8.3.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

INDICADORES DE RESULTADO			
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	85%	86%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	0%	60%
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	1,5%	1,6%
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	90%	92%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	95%	96%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	95%	95%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	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)	85%	85%
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)}}$	40%	45%
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)	40%	40%

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

INDICADORES DE RESULTADO			
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	2500	3000
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$	40%	45%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ (valor do trimestre)	60%	65%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ (valor do trimestre)	2,48	2,48
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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)	2027	1630
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	48,8%	58,9%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	4	4
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	20,60%	17%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	39,4%	33,80%

**ANEXO 8.3.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO			
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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>	16	20
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>	85%	90%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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>	90%	90%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	55%	90%

**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	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	42.483	1	42.483	2,9
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	2	368.255	2	368.255	24,9
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	132.892	2	132.892	9,0
	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	86.979	1	86.979	5,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	20.000	1	20.000	1,4
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	23.000	-	-	1	23.000	1,6
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	26.998	3	26.998	1,8
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	428.453	1	428.453	29,0	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	16.000	-	-	1	16.000	1,1
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	330.940	-	-	1	330.940	22,4
TOTAL		3	369.940	11	1.106.060	14	1.476.000	100



ANEXO 8.3.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Gerência Administrativa Financeira	A	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.	451.951	428.453	211.499	49,4	(23.498)	5,2
Gerência Administrativa Financeira	A	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.	127.819	128.851	86.125	66,8	1.032	0,8
Gerência Administrativa Financeira	A	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.	335.920	346.391	298.026	86,0	10.471	3,1
Gerência Administrativa Financeira	A	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.	64.000	86.979	27.361	31,5	22.979	35,9
Gerência Administrativa Financeira	A	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	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU- Resolução CAU/BR Nº 92	20.835	21.864	21.864	100,0	1.029	4,9
Gerência Administrativa Financeira	A	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	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU- Resolução CAU/BR Nº 92	4.058	4.041	4.041	100,0	(17)	0,4
Gerência Administrativa Financeira	A		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	9.639	-	-	(1.995)	17,1
Gerência Administrativa Financeira	A		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.	23.000	11.359	-	-	(11.642)	50,6



ANEXO 8.3.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Presidência	P		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.	231.940	330.940	-	-	99.000	42,7
Gerência Administrativa Financeira	P		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.	16.023	16.000	-	-	(23)	0,1
Presidência	A	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.	63.780	42.483	17.280	40,7	(21.297)	33,4
Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração - CPFOA	A		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.	17.250	6.000	-	-	(11.250)	65,2
Comissão de Ensino e formação, Ética e Exercício Profissional - CEFEPEP	A		Comissão de Ensino e Formação, Ética e Exercício Profissional - CEFEPEP	Garantir o cumprimento da ética, bem como orientar e disciplinar exercício profissional.	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		Garantir a participação do coordenador nos eventos do CEP/BR, para continuidade das ações da CEFEPEP no Amapá.	17.250	20.000	-	-	2.750	15,9
Presidência	P		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.	25.000	23.000	-	-	(2.000)	8,0
TOTAL								1.410.460	1.476.000	666.196	45,1	65.540	4,6



ANEXO 8.3.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	390.244	456.020	16,9
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	763.529	666.196	(12,7)
	3. Soma (1+2)	1.153.773	1.122.216	(2,7)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	11.634	9.639	(17,1)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.142.139	1.112.577	(2,6)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	356.755	368.255	3,2
		%	31,2%	33,1%	1,9
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	131.877	132.892	0,8
		%	11,5%	11,9%	0,4
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	64.000	86.979	35,9
		%	5,6%	7,8%	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	106.250	92.979	(12,5)
		%	9,3%	8,4%	(0,9)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	25.000	23.000	(8,0)
		%	2,2%	2,1%	(0,1)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	23.000	11.359	(50,6)
		%	2,0%	1,0%	(1,0)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	648.295	675.594	4,2
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	71.627	77.163	7,7
	C. Receitas Correntes	1.182.020	1.147.560	(2,9)

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	576.668	598.431	3,8
	%	48,8%	52,1%	3,3
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	16.023	16.000	(0,1)
	%	2,5%	2,4%	(0,1)



ANEXO 8.3.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.182.020	1.147.560	- 34.460	(2,9)	77,7
1.1 Receitas de Arrecadação Total	390.244	469.654	79.410	20,3	31,8
1.1.1 Anuidades	208.375	265.132	56.757	27,2	18,0
1.1.1.1 Pessoa Física	154.980	193.931	38.951	25,1	13,1
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	145.578	184.183	38.605	26,5	12,5
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	9.402	9.748	346	3,7	0,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	53.395	71.201	17.806	33,3	4,8
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	50.861	67.315	16.454	32,4	4,6
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	2.534	3.886	1.352	53,4	0,3
1.1.2 RRT	162.168	184.885	22.717	14,0	12,5
1.1.3 Taxas e Multas	19.701	19.637	- 64	(0,3)	1,3
1.2 Aplicações Financeiras	12.671	10.000	- 2.671	(21,1)	0,7
1.3 Outras Receitas	15.576	1.710	- 13.866	(89,0)	0,1
1.4 Fundo de Apoio	763.529	666.196	- 97.333	(12,7)	45,1
2 Receitas de Capital	228.440	328.440	100.000	43,8	22,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	228.440	328.440	100.000	43,8	22,3
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	0,0
I - TOTAL	1.410.460	1.476.000	65.540	4,6	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.350.933	1.429.098	78.165	5,8	96,8
Projetos	272.963	369.940	96.977	35,5	25,1
Atividades	1.077.970	1.059.158	- 18.813	(1,7)	71,8
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	11.634	9.639	- 1.995	(17,1)	0,7
II.3 Aporte ao CSC	24.893	25.905	1.012	4,1	1,8
II.4 Reserva de Contingência	23.000	11.359	- 11.642	(50,6)	0,8
II - TOTAL	1.410.460	1.476.000	65.540	4,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.182.020	1.147.560	(2,9)	1.182.020	1.147.560	(2,9)
Capital	228.440	328.440	43,8	228.440	328.440	43,8
Total	1.410.460	1.476.000	4,6	1.410.460	1.476.000	4,6



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

Unidade Responsável	PIA	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	X	Manutenção das Atividades Administrativas	428.453	206.629	4.560	19.000	-	3.600	189.664	-	-	5.000	428.453	-	428.453	29,0
Gerência Administrativa Financeira	A	X	Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	128.851	105.835	-	-	-	-	23.016	-	-	-	128.851	-	128.851	8,7
Gerência Administrativa Financeira	A	X	Fiscalização	346.391	326.151	11.840	-	-	5.400	3.000	-	-	-	346.391	-	346.391	23,5
Gerência Administrativa Financeira	A	X	Comunicação	86.979	36.979	-	-	-	-	50.000	-	-	-	86.979	-	86.979	5,9
Gerência Administrativa Financeira	A	X	Contribuição com as despesas do CSC - Fiscalização	21.864	-	-	-	-	-	-	-	21.864	-	21.864	-	21.864	1,5
Gerência Administrativa Financeira	A	X	Contribuição com as despesas do CSC - Atendimento	4.041	-	-	-	-	-	-	-	4.041	-	4.041	-	4.041	0,3
Gerência Administrativa Financeira	A	0	Fundo de Apoio	9.639	-	-	-	-	-	-	-	9.639	-	9.639	-	9.639	0,7
Gerência Administrativa Financeira	A	0	Reserva de Contingência	11.359	-	-	-	-	-	-	-	11.359	-	11.359	-	11.359	0,8
Presidência	P	0	Estruturação da sede própria do CAU/AP	330.940	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	328.440	330.940	22,4

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

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	P	0	Colaborador Valorizado	16.000	-	-	-	-	-	16.000	-	-	-	16.000	-	16.000	1,1
Presidência	A	X	Presidência e Plenárias	42.483	-	-	-	22.242	20.242	-	-	-	-	42.483	-	42.483	2,9
Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração - CPFOA	A	0	Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração - CPFOA	6.000	-	-	-	3.000	3.000	-	-	-	-	6.000	-	6.000	0,4
Comissão de Ensino e formação, Ética e Exercício Profissional - CEFEPP	A	0	Comissão de Ensino e Formação, Ética e Exercício Profissional - CEFEPP	20.000	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-	20.000	-	20.000	1,4
Presidência	P	0	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	23.000	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000	-	23.000	1,6
TOTAL GERAL				1.476.000	675.594	16.400	19.000	35.242	42.242	284.180	-	69.903	5.000	1.147.560	328.440	1.476.000	100,0
% Part.					45,8	1,1	1,3	2,4	2,9	19,3	0,0	4,7	0,3	77,7	22,3	100,0	



ANEXO 8.4 - CAU/PA

ANEXO 8.4.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.4.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.4.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

**ANEXO 8.4.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO,
POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

ANEXO 8.4.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.4.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Para 2019, as ações do CAU/PA, estão voltadas para um público alvo composto por 2.556 arquitetos¹ (79,7% na capital e 20,3% no interior), 498 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (48,6% na capital e 51,4% no interior), com atividades profissionais representadas por 8.726 RRT¹ (34,6% na capital e 65,4% no interior). Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 5,6% para profissionais ativos (2.420); de 19,1% para empresas ativas (418); e de 3,0% para os RRT emitidos (8.470).

O estado de Pará é composto por 144 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 34,7% desses municípios, bem como as empresas de arquitetura e urbanismo, também em 34,7%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 88,2% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 6 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (83,3 % na capital e 16,7% no interior), distribuídas em 1,4% dos municípios do Estado e representando 0,9% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 8,603 milhões de pessoas, correspondendo a 4,1% da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 130,883 milhões representando 2,2 % do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,65 correspondendo 92,2% do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ 8.052,00 , representando 59,5 % da Renda do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de Programação do Plano de Ação do CAU/PA para o exercício de 2019, 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 continuidade de quase todas as iniciativas, à exceção está na exclusão do projeto "Plano de Divulgação do Código de Ética e Disciplina ao Profissionais e Estudantes de Arq. Urb." e na inclusão do projeto "Comissão de Política Urbana e Ambiental". Para a implementação do Plano de Ação 2019, os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 2,42 milhões refletindo uma variação negativa de R\$ 23 mil, ou -0,9% frente ao previsto na programação 2018 (R\$ 2,44 milhões). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o crescimento foi de 8,3%. Das fontes de recursos 64,4% advém das receitas de arrecadação do exercício (R\$ 1,56 milhão); 35,2% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 850 mil); e 0,4% de outras receitas (R\$ 9,5 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\$ 518,3 mil representando 34% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 1,5 milhão); em Atendimento R\$ 176,3 mil ou 11,6%; em Comunicação R\$ 59,2 mil ou 3,9%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 15 mil, ou 1,0% 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\$ 959,2 mil ou 63% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 50 mil ou 3,3% 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\$ 28 mil, ou 3,2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 879,6 mil). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 46,6% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,57 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/PA



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.4.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos												
		Atendimento 2019	Manutenção Das Atividades Adm 2019 Cau/pa	Fiscalização 2019	Centro De Serviços Compartilhados Fiscalização	Centro de Serviços Compartilhados Atendimento	Fundo De Apoio Aos Cau/Ufs	Reserva De Contingência	Patrocínios 2019	Valorização De Pessoal	Estruturação Da Sede	Comunicação Cau/PA	Assistência Técnica Em Habitação De Interesse Social	Comissão de Política Urbana e Ambiental
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	
	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											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	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.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	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	2%	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	3,5	3,5%
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	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	0	100%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	100%	100%
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 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	$\text{Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)}$	trimestral	16000	30000
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	89%	100%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	80%	100%

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

INDICADORES DE RESULTADO				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	-	0,001
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}} \times 100$	trimestral	-	3%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	675	612
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	43,4%	56,2%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	1	1,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	22,0%	20,9%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	44,0%	37,0%
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 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <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 8.4.4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
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	434.220	1	84.096	2	518.316	21,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	176.275	2	176.275	7,3
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	15.000	-	-	1	15.000	0,6
	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	1	5.000	-	-	1	5.000	0,2
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	59.185	-	-	1	59.185	2,5
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	50.000	-	-	1	50.000	2,1
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	64.006	2	64.006	2,6
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	649.645	1	649.645	26,9
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	28.000	-	-	1	28.000	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	850.000	-	-	1	850.000	35,2
TOTAL		7	1.441.405	6	974.022	13	2.415.427	100

**ANEXO 8.4.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Gerência Administrativa E Financeira	A	Atendimento 2019	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	160.731	(1.713)	1,1
Gerência Administrativa E Financeira	A	Manutenção Das Atividades Adm 2019 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.	712.514	649.645	(62.869)	8,8
Presidência	P	Fiscalização 2019	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	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	O Bom andamento das rotinas voltadas a fiscalização.	419.727	434.220	14.493	3,5
Gerência Administrativa E Financeira	A	Centro De Serviços Compartilhados Fiscalização	Implementar uma gestão compartilhada dos processos e serviços comuns ao Conselho em prol do 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	Promover um serviço de qualidade que atenda as necessidades da fiscalização.	91.934	84.096	(7.838)	8,5
Gerência Administrativa E Financeira	A	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.	17.904	15.544	(2.360)	13,2
Gerência Administrativa E Financeira	A	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	32.888	(13.358)	28,9
Gerência Administrativa E Financeira	A	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	31.118	2.683	9,4
Presidência	P	Patrocínios 2019	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	15.000	10.000	200,0



ANEXO 8.4.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Presidência	P	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	28.000	3.000	12,0
Presidência	P	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.	809.360	850.000	40.640	5,0
CED	P.	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)	100,0
Presidência	P	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	59.185	(5.815)	8,9
Presidência	p	Assistência Técnica Em Habitação De Interesse Social	Assegurar assistência técnica gratuita para projetos e construções 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	Estimular a produção de habitação social no Estado do Pará	40.000	50.000	10.000	25,0
Presidência	P	Comissão de Política Urbana e Ambiental	Acompanhar o processo de Revisão e Atualização do Plano Diretor de Belém e de outros Municípios do Estado do Pará	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana		Realização de mesas redondas com especialistas na questão urbana de Belém, promovendo discussões sobre temas pertinentes ao processo de revisão do PDU'	-	5.000	5.000	-
TOTAL							2.438.564	2.415.427	(23.137)	(0,9)



Anexo 8.4.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	1.564.188	1.555.914	(0,5)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	1.564.188	1.555.914	(0,5)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	46.246	32.888	(28,9)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.517.942	1.523.026	0,3

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	511.661	518.316	1,3
		%	33,7%	34,0%	0,3
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	180.348	176.275	(2,3)
		%	11,9%	11,6%	(0,3)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	65.000	59.185	(8,9)
		%	4,3%	3,9%	(0,4)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	5.000	15.000	200,0
		%	0,3%	1,0%	0,7
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	914.360	959.185	4,9
		%	60,2%	63,0%	2,7
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	40.000	50.000	25,0
		%	2,6%	3,3%	0,6
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	28.435	31.118	9,4
		%	1,9%	2,0%	0,2

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	706.318	879.556	24,5
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	150.000	150.000	-
	C. Receitas Correntes	1.629.204	1.565.427	(3,9)

	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	556.318	729.556	31,1
		%	34,1%	46,6%	12,5
	Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	25.000	28.000	12,0
		%	3,5%	3,2%	(0,4)



ANEXO 8.4.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.629.204	1.565.427	- 63.777	(3,9)	64,8
1.1 Receitas de Arrecadação Total	1.564.188	1.555.914	- 8.274	(0,5)	64,4
1.1.1 Anuidades	870.559	829.153	- 41.406	(4,8)	34,3
1.1.1.1 Pessoa Física	767.328	700.579	- 66.749	(8,7)	29,0
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	648.899	700.579	51.680	8,0	29,0
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	118.429	-	- 118.429	(100)	0,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	103.231	128.574	25.343	24,5	5,3
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	93.915	128.574	34.659	36,9	5,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	9.316	-	- 9.316	(100)	0,0
1.1.3 RRT	620.004	659.760	39.756	6,4	27,3
1.1.3 Taxas e Multas	73.625	67.001	- 6.624	(9,0)	2,8
1.2 Aplicações Financeiras	50.000	-	- 50.000	(100)	0,0
1.3 Outras Receitas	15.016	9.513	- 5.503	(36,6)	0,4
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	0,0
2 Receitas de Capital	809.360	850.000	40.640	5,0	35,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	809.360	850.000	40.640	5,0	35,2
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	0,0
I - TOTAL	2.438.564	2.415.427	- 23.137	(0,9)	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	2.254.045	2.251.781	- 2.264	(0,1)	93,2
Projetos	1.379.087	1.441.405	62.318	4,5	59,7
Atividades	874.958	810.376	- 64.582	(7,4)	33,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	46.246	32.888	- 13.358	(28,9)	1,4
II.3 Aporte ao CSC	109.838	99.640	- 10.198	(9,3)	4,1
II.4 Reserva de Contingência	28.435	31.118	2.683	9,4	1,3
II - TOTAL	2.438.564	2.415.427	- 23.137	(0,9)	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	-	-

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.629.204	1.565.427	(3,9)	1.629.204	1.565.427	(3,9)
Capital	809.360	850.000	5,0	809.360	850.000	5,0
Total	2.438.564	2.415.427	(0,9)	2.438.564	2.415.427	(0,9)

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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Atendimento 2019	160.731	65.531		20.400				65.200		9.600	160.731		160.731	6,7
Gerência Administrativa E Financeira	A	Manutenção Das Atividades Adm 2019 Cau/Pa	649.645	377.620	35.000		50.000	50.000		137.025			649.645		649.645	26,9
Presidência	P	Fiscalização 2019	434.220	392.220	20.000			10.000		12.000			434.220		434.220	18,0
Gerência Administrativa E Financeira	A	Centro De Serviços Compartilhados Fiscalização	84.096									84.096	84.096		84.096	3,5
Gerência Administrativa E Financeira	A	Centro de Serviços Compartilhados Atendimento	15.544									15.544	15.544		15.544	0,6
Gerência Administrativa E Financeira	A	Fundo De Apoio Aos Cau'Ufs	32.888									32.888	32.888		32.888	1,4
Gerência Administrativa E Financeira	A	Reserva De Contingência	31.118									31.118	31.118		31.118	1,3
Presidência	P	Patrocínios 2019	15.000					10.000				5.000	15.000		15.000	0,6
Presidência	P	Valorização De Pessoal	28.000							28.000			28.000		28.000	1,2
Presidência	P	Estruturação Da Sede	850.000										-	850.000	850.000	35,2
Presidência	P	Comunicação Cau/PA	59.185	44.185						15.000			59.185		59.185	2,5
Presidência	P	Assistência Técnica Em Habitação De Interesse Social	50.000				7.140			12.860		30.000	50.000		50.000	2,1
Presidência	P	Comissão de Política Urbana e Ambiental	5.000							5.000			5.000		5.000	0,2
TOTAL GERAL			2.415.427	879.556	55.000	20.400	57.140	70.000	275.085	-	208.246	-	1.565.427	850.000	2.415.427	100,0
% Part.				36,4	2,3	0,8	2,4	2,9	11,4	0,0	8,6	0,0	64,8	35,2	100,0	100,0



ANEXO 8.5 - CAU/RO

ANEXO 8.5.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.5.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.5.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

ANEXO 8.5.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)

ANEXO 8.5.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.5.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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.

CAU/RO - ANÁLISE GERAL

Em 2019, as ações do CAU/RO, estão voltadas para um público alvo composto por 994 arquitetos¹ (63,2% na capital e 36,8% no interior), 202 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (35,0% na capital e 65,0% no interior), com atividades profissionais representadas por 7.847 RRT¹ (25,5% na capital e 74,5% no interior).

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 7,5% para profissionais ativos (925); de 22,9% para empresas ativas (164); e redução de 2,5% para os RRT emitidos (8.048).

O estado de Rondônia é composto por 52 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 46,2% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 44,2%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 100% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 10 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (30,0% na capital e 70,0% no interior), distribuídas em 9,6% dos municípios do Estado e representando 1,5% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 1,777 milhão de pessoas, correspondendo a 0,8% da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 36,563 milhões representando 0,6% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,69 correspondendo 97,9% do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ 9.876,00, representando 72,9% da Renda Per Capita do país (R\$ 13.540,00).

O Plano de Ação do CAU/RO, na forma da programação proposta para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Rondônia, está composto por 17 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 12 atividades. Frente à Programação aprovada para 2018, verifica-se a inclusão do Projeto "Modernização e Adequação da Sede do CAU/RO". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,25 milhão. Das fontes de recursos 77,2% advém das receitas de arrecadação do exercício (R\$ 968,6 mil); 15,3% de Fundo de Apoio (R\$ 192,1 mil); 6,4% de Saldos de Exercícios Anteriores (R\$ 80,0 mil); 0,8% de aplicações financeiras (R\$ 9,9 mil); e 0,3% de outras receitas (R\$ 3,8 mil). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 8,4%. No tocante aos recursos necessários ao desenvolvimento da programação 2019, verifica-se uma redução de 5,0%, frente à de 2018 (R\$ 1,32 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.

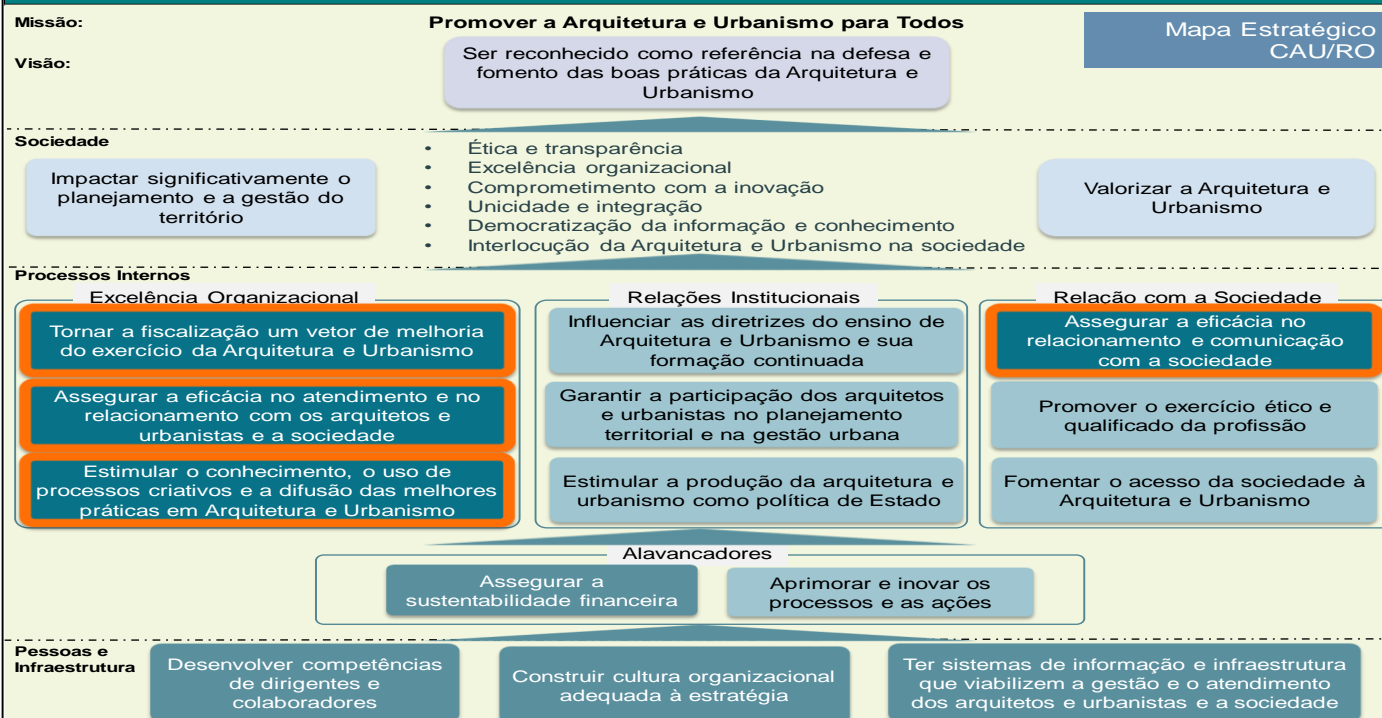
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 324,3 mil representando 28,4% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 1,14 milhão); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 644,5 mil ou 56,5%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 35 mil ou 3,1%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 23 mil, ou 2,0% 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\$ 87,6 mil ou 7,7% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 23,0 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/RO está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 16,0 mil, ou 3,0% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 532,1 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 38,3% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,17 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO/RO



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - Exercício 2019.

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.5.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																	
		Modernização e Adequação da sede do CAU/RO	Patrocínio em Arquitetura e Urbanismo	Apoio a ATHIS	Reserva de Contingência	Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/JF	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	Eficiência no relacionamento e comunicação com a sociedade	Atendimento e relacionamento com os arquitetos e urbanistas	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CEFEF	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	
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					P	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		P				P	S								S			
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada													P					
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana															P			
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado			S															
	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			
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	S			S	S				S	S			S	S				
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores									P									
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia																		
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	P															S	S	

**ANEXO 8.5.3. 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 2019 - 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	30%	45%
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%	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	8,7	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	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	Meta 2018	Meta 2019 - 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	70%	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	-	90%

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

INDICADORES DE RESULTADO				
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	trimestral	0,9%	90%
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	50%	60%
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$		70%	70%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	1300	1500
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	95%	95%

**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	
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	324.307	2	324.307	25,9
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	3	644.539	3	644.539	51,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	23.000	1	29.643	2	52.643	4,2
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	14.845	1	14.845	1,2
	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	35.000	1	35.000	2,8
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	14.845	1	14.845	1,2
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	23.000	-	-	1	23.000	1,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	41.256	3	41.256	3,3
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	0,0	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	18.000	-	-	1	18.000	1,4
	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	80.000	-	-	1	80.000	6,4
TOTAL		5	150.000	12	1.104.435	17	1.254.435	100

**ANEXO 8.5.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Presidência	P		Modernização e Adequação da sede do CAU/RO	Equipar da melhor forma possível as instalações do Conselho para atendimento dos profissionais	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Equipar da melhor forma possível as instalações do Conselho para atendimento dos profissionais	-	80.000	-	-	80.000	-
Presidência	P		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	26.400	23.000	-	-	(3.400)	12,9
Presidência	P		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	26.400	23.000	-	-	(3.400)	12,9
Presidência	A		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	12.000	10.000	-	-	(2.000)	16,7
Presidência	A		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	20.473	-	-	(5.021)	19,7
Presidência	A	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	99.498	29.643	21.680	73,1	(69.856)	70,2
Gerência Técnica	A		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	266.712	273.676	-	-	6.964	2,6
Gerência Administrativa e financeira	A	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	526.272	517.181	110.468	21,4	(9.091)	1,7



ANEXO 8.5.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Gerência Administrativa	P		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	12.000	18.000	-	-	6.000	50,0
Gerência Administrativa e Financeira	A		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	39.601	35.000	-	-	(4.601)	11,6
Gerência Administrativa e Financeira	A		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	115.646	118.000	-	-	2.354	2,0
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A		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	34.666	14.845	-	-	(19.821)	57,2
Comissão de Ética e Disciplina	A		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	35.316	14.845	-	-	(20.471)	58,0
Comissão de Atos Administrativos e Finanças	A		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	34.260	10.783	-	-	(23.477)	68,5
Comissões Especiais - CPUA	P		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	-	-	-	-
Presidência	A	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.	50.014	50.631	50.631	100,0	617	1,2
Presidência	A	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.	9.740	9.358	9.358	100,0	(382)	3,9
TOTAL								1.320.020	1.254.435	192.137	15,3	(65.585)	5,0



ANEXO 8.5.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	909.455	968.563	6,5
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	376.707	192.137	(49,0)
	3. Soma (1+2)	1.286.162	1.160.700	(9,8)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	25.494	20.473	(19,7)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.260.668	1.140.227	(9,6)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	558.109	532.112	(4,7)
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	88.306	82.400	(6,7)
	C. Receitas Correntes	1.320.020	1.174.435	(11,0)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	316.726	324.307	2,4
		%	25,1%	28,4%	3,3
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	651.658	644.539	(1,1)
		%	51,7%	56,5%	4,8
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	39.601	35.000	(11,6)
		%	3,1%	3,1%	-
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	26.400	23.000	(12,9)
		%	2,1%	2,0%	(0,1)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6% do total da RAL)	Valor	165.500	87.643	(47,0)
		%	13,1%	7,7%	(5,4)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	26.400	23.000	(12,9)
		%	2,1%	2,0%	(0,1)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	12.000	10.000	(16,7)
		%	1,0%	0,9%	(0,1)

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	469.803	449.712	(4,3)
	%	35,6%	38,3%	2,7
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	12.000	16.000	33,3
	%	2,2%	3,0%	0,8



ANEXO 8.5.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.320.020	1.174.435	- 145.585	-11,0	93,6
1.1 Receitas de Arrecadação Total	909.455	968.563	59.108	6,5	77,2
1.1.1 Anuidades	289.245	333.527	44.282	15,3	26,6
1.1.1.1 Pessoa Física	247.876	276.324	28.448	11,5	22,0
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	232.556	276.324	43.768	18,8	22,0
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	15.320	-	15.320	-100,0	0,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	41.369	57.203	15.834	38,3	4,6
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	40.368	57.203	16.835	41,7	4,6
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	1.001	-	1.001	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	589.077	593.328	4.251	0,7	47,3
1.1.3 Taxas e Multas	31.133	41.708	10.575	34,0	3,3
1.2 Aplicações Financeiras	29.000	9.919	- 19.081	-65,8	0,8
1.3 Outras Receitas	4.858	3.816	- 1.042	-21,4	0,3
1.4 Fundo de Apoio	376.707	192.137	- 184.570	-49,0	15,3
2 Receitas de Capital	-	80.000	80.000	0,0	6,4
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)		80.000	80.000	0,0	6,4
2.2 Outras Receitas			-	0,0	0,0
I - TOTAL	1.320.020	1.254.435	- 65.585	-5,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.222.772	1.163.973	- 58.799	-4,8	92,8
Projetos	70.801	150.000	79.199	111,9	12,0
Atividades	1.151.971	1.013.973	- 137.998	-12,0	80,8
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	25.494	20.473	- 5.021	-19,7	1,6
II.3 Aporte ao CSC	59.753	59.989	236	0,4	4,8
II.4 Reserva de Contingência	12.000	10.000	- 2.000	-16,7	0,8
II - TOTAL	1.320.020	1.254.435	- 65.585	-5,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	0		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.320.020	1.174.435	- 11,0	1.320.020	1.174.435	- 11,0
Capital	-	80.000	-	-	80.000	-
Total	1.320.020	1.254.435	- 5,0	1.320.020	1.254.435	- 5,0



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

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
Presidência	P	0	Modernização e Adequação da sede do CAU/RO	80.000									-	80.000	80.000	6,4
Presidência	P	0	Patrocínio em Arquitetura e Urbanismo	23.000								23.000	23.000		23.000	1,8
Presidência	P	0	Apoio a ATHIS	23.000								23.000	23.000		23.000	1,8
Presidência	A	0	Reserva de Contingência	10.000								10.000	10.000		10.000	0,8
Presidência	A	0	Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF	20.473								20.473	20.473		20.473	1,6
Presidência	A	X	Representação Institucional do CAU/RO e convidados	29.643				29.643					29.643		29.643	2,4
Gerência Técnica	A	0	Fiscalização do exercício profissional	273.676	229.176	36.000			1.000			7.500	273.676		273.676	21,8
Gerência Administrativa e financeira	A	X	Manutenção das atividades administrativas do CAU/RO	517.181	270.796	22.000			25.500	173.885		25.000	517.181		517.181	41,2
Gerência Administrativa	P	0	Capacitação de Funcionários e dirigentes do CAU/RO	18.000						18.000			18.000		18.000	1,4
Gerência Administrativa e Financeira	A	0	Eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	35.000						35.000			35.000		35.000	2,8

**ANEXO 8.5.8.1. DEMONSTRATIVOS DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	0	Atendimento e relacionamento com os arquitetos e urbanistas	118.000	32.140					85.860				118.000		118.000	9,4	
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	0	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CEFEP	14.845				11.375	3.470						14.845		14.845	1,2
Comissão de Ética e Disciplina	A	0	Por uma ética profissional no CAU/RO	14.845				11.375	3.470						14.845		14.845	1,2
Comissão de Atos Administrativos e Finanças	A	0	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CAF	10.783				7.313	3.470						10.783		10.783	0,9
Comissões Especiais - CPOA	P	0	Participação em debates acerca de planejamento urbano	6.000				6.000							6.000		6.000	0,5
Presidência	A	X	Contribuição com as despesas do CSC-CAU - Fiscalização	50.631									50.631		50.631		50.631	4,0
Presidência	A	X	Contribuição com as despesas do CSC-CAU - Atendimento	9.358									9.358		9.358		9.358	0,7
TOTAL GERAL				1.254.435	532.112	58.000	-	65.705	36.911	312.745	-	143.962	25.000	1.174.435	80.000	1.254.435		100,0
% Part.					42,4	4,6	0,0	5,2	2,9	24,9	0,0	11,5	2,0	93,6	6,4	100,0		



ANEXO 8.6 - CAU/RR

ANEXO 8.6.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.6.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.6.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

**ANEXO 8.6.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

ANEXO 8.6.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.6.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/RR, estão voltadas para um público alvo composto por 210 arquitetos¹ (97,0% na capital e 3,0% no interior), 55 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (73,3% na capital e 26,7% no interior), com atividades profissionais representadas por 1.416 RRT¹ (92,8% na capital e 7,2% no interior). Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 6,6% para profissionais ativos (197); de 14,8% para empresas ativas (48); e redução de 1,5% para os RRT emitidos (1.438).

O estado do Roraima é composto por 15 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 20,0% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 20,0%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 73,3% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 1 Instituição de Ensino Superior, com curso em Arquitetura e Urbanismo, a qual está na capital e representa 0,2% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 605,761 mil pessoas, correspondendo a 0,3% da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 10,354 milhões representando 0,2% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,71 correspondendo 0,7% acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 12.096,00, representando 89,3% da Renda do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de Programação do Plano de Ação do CAU/RR, proposto para o exercício de 2019 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Roraima, está composto por 13 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 7 atividades. Frente ao aprovado para 2018, verifica-se a continuidade de quase todas as iniciativas estratégicas, exceto pela exclusão da atividade "Reserva de Contingência". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ R\$ 1,16 milhão, refletindo uma redução de 2% frente à programação 2018 (R\$ 1,18 milhão). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 10%. Das fontes de recursos 79,6% advém do Fundo de Apoio no valor de R\$ 921,4 mil; 16,4% da receita de arrecadação do exercício (R\$ 190,2 mil); 3,5% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 40 mil); 0,4% de aplicações financeiras (R\$ 5 mil); e 0,1% de outras receitas (R\$731,00) .

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.

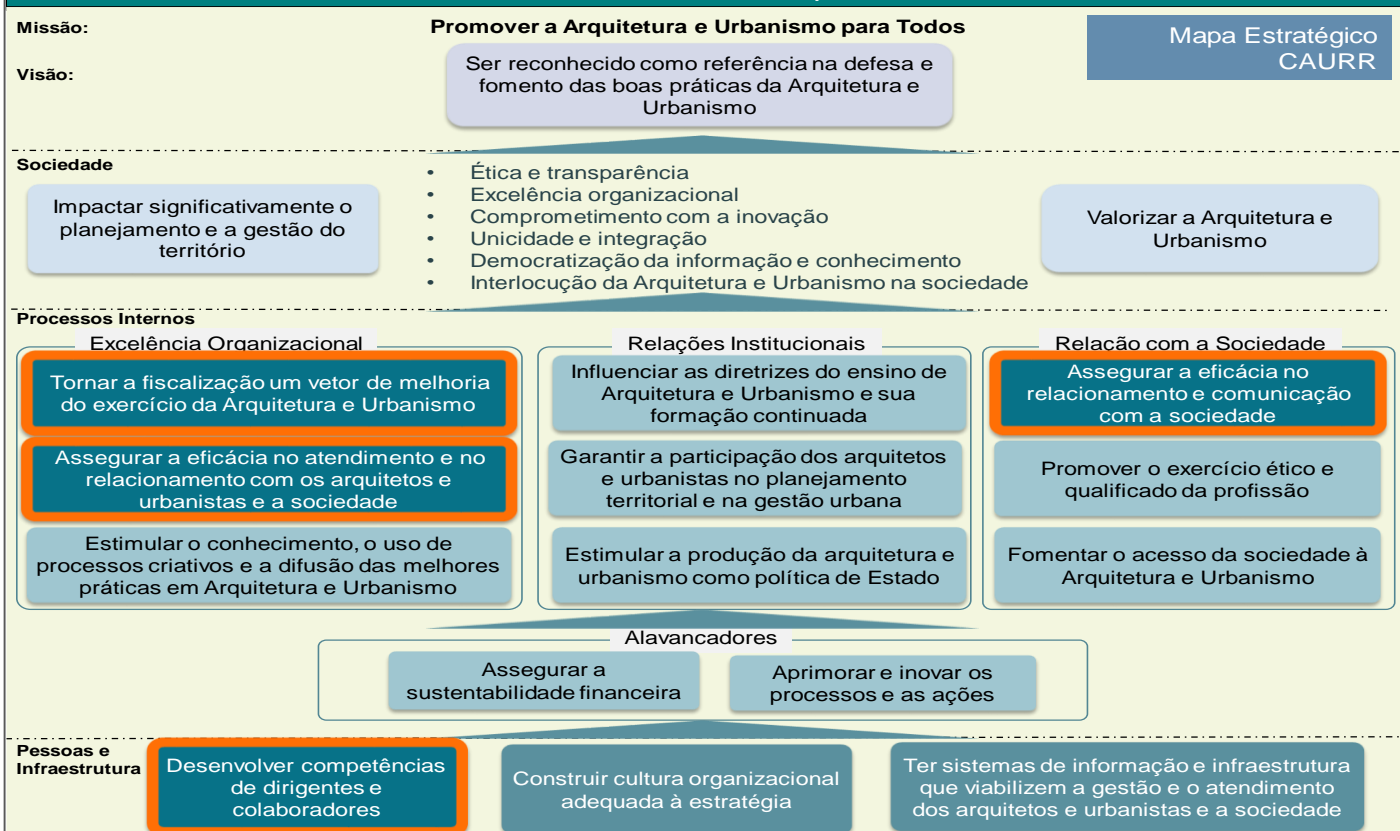
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 316,5 mil representando 28,6% da receita líquida de arrecadação do exercício - RAL (R\$ 1,1 milhão); em Atendimento R\$ 273,2 mil ou 224,7%; em Comunicação R\$ 88,2 mil ou 8%. Em Patrocínios, o CAU/RR frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2019, 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\$ 110,7 mil ou 10% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 30 mil ou 2,7% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/RR está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 22,5 mil, ou 3,9% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 583 mil). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 46,6% das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,1 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/RR



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: 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
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
	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		
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	S		S	S			S		S				
Pessoas e Infraestrutura	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.

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	50%	50%
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	80%	90%
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	7,33	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%	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	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	Meta 2018	Meta 2019 - 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	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	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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 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	6,60%	6,60%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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 de Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de municípios no Estado que aplicam a Lei de Assistência Técnica}}{\text{total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)}} \times 100$	Anual	6,60%	6,60%
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)	6,60%	6,60%
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%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	1000	1000
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ (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%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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 8.6.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	7	7
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}} \times 100$	trimestral	7	7
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	5776	5559
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	49,5%	52,20%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	3,0	2,98
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	12,0%	10,1%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	45,3%	39,9%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	50%	50%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	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%

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

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	70%	70%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	50%	50%
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	80%	80%



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

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
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	316.486	2	316.486	27,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	271.505	1	1.692	2	273.198	23,6
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	140.680	-	-	1	140.680	12,2
	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	88.195	-	-	1	88.195	7,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	42.000	1	42.000	3,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	30.000	-	-	1	30.000	2,6
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	1	4.020	1	4.020	0,3
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	0,0	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	22.499	-	-	1	22.499	1,9
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	21.000	1	21.000	1,8
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	40.000	1	179.212	2	219.212	18,9
TOTAL		6	592.879	7	564.410	13	1.157.289	100



ANEXO 8.6.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$)	(E=B-A) % (F = E/A *100)
Gerência Geral	A	X	Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Aos CAU/UFs	Equilibrar as receitas e despesas dos CAUs	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	100% contribuição do Fundo de Apoio no período de 1 ano	5.151	4.020	4.020	100,0	(1.131)	22,0
Presidência	A	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	Estrutura do CAU/RR funcionando perfeitamente no período de 1 ano	165.951	179.212	138.830	77,5	13.261	8,0
Gerência Geral	P	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	Solicitações dos arquitetos respondidas em até 48 horas/úteis	263.821	271.505	271.505	100,0	7.684	2,9
Gerência Técnica	A	X	Instituição Da Fiscalização No CAU/RR	Implementar a fiscalização do CAU/RR	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Implantação uma fiscalização em 100% das tarefas apontadas pela gerência de fiscalização	293.593	307.330	294.330	95,8	13.737	4,7
Presidência	P	X	Comunicação Do CAU/RR	Implementar a comunicação do CAU/RR	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assessoramento nos trabalhos de comunicação do CAU/RR perante os profissionais e a sociedade.	101.488	88.195	40.400	45,8	(13.293)	13,1
Presidência	P	X	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	Produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento no seguimento ATHIS	28.000	30.000	10.000	33,3	2.000	7,1
Gerência Geral	P	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	Funcionários e dirigentes capacitados em assuntos diversos da administração pública	22.499	22.499	22.499	100,0	-	-
Presidência	P	X	Representação Institucional Do CAU/RR	Inserir a cultura da arquitetura e urbanismo, visando melhorar a qualidade arquitetônica e urbana das cidades através de ações em parceria	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Representação do CAU/RR em eventos e reuniões importantes para o conselho.	140.662	140.680	88.949	63,2	18	0,0
Gerência Geral	P		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	CAU RR adequado as demandas da sociedade	42.925	40.000	-	-	(2.925)	6,8



ANEXO 8.6.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação		
												Valor (R\$)	(E=B-A)	% (F = E/A *100)
Comissão De Ética, Ensino E Exercício Profissional	A	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	Conhecimento da ética em arquitetura intensificado junto aos profissionais e estudantes de arquitetura pelo período de 1 ano	53.325	42.000	30.000	71,4	(11.325)	-	21,2
Comissão De Finanças, Atos Administrativo E Planejamento Estratégico Do Cau/Rr	A	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	CAU/RR com uma administração eficaz adequando 80% dos processos visando identificar os processos críticos	30.267	21.000	10.000	47,6	(9.267)	-	30,6
Gerência Geral	A	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-Fiscalização	Repassar o valor da despesa relativa ao CSC / resolução CAU/BR nº 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	Repasse efetivado de 83,7% da contribuição do CSC-CAU de 2018, conforme as Diretrizes	9.269	9.156	9.156	100,0	(113)	-	1,2
Gerência Geral	A	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-Atendimento	Repassar o valor da despesa relativa ao CSC / resolução CAU/BR nº 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	Repasse efetivado de 16,3% da contribuição do CSC-CAU de 2018, conforme as Diretrizes	1.805	1.692	1.692	100,0	(113)	-	6,2
Presidência	A.		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	Assegurar uma reserva para suprir emergências não prevista nos planos pelo período de 1 ano.	22.000	-	-	-	(22.000)	-	100,0
TOTAL								1.180.755	1.157.289	921.381	79,6	(23.466)	-	(2,0)



ANEXO 8.6.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	175.994	190.177	8,1
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	953.440	921.381	(3,4)
	3. Soma (1+2)	1.129.434	1.111.558	(1,6)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	5.151	4.020	(22,0)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.124.283	1.107.538	(1,5)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	562.491	582.985	3,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	80.400	62.160	(22,7)
C. Receitas Correntes	1.137.830	1.117.289	(1,8)	

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	302.862	316.486	4,5
		%	26,9%	28,6%	1,6
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	265.626	273.198	2,9
		%	23,6%	24,7%	1,0
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	101.488	88.195	(13,1)
		%	9,0%	8,0%	(1,1)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	123.987	110.694	(10,7)
		%	11,0%	10,0%	(1,0)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	28.000	30.000	7,1
		%	2,5%	2,7%	0,2
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	22.000	-	(100,0)
		%	2,0%	0,0%	(2,0)

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	482.091	520.825	8,0
	%	42,4%	46,6%	4,2
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	-
	%	4,0%	3,9%	(0,1)



ANEXO 8.6.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.137.830	1.117.289	- 20.541	(1,8)	96,5
1.1 Receitas de Arrecadação Total	175.994	190.177	14.183	8,1	16,4
1.1.1 Anuidades	64.273	74.912	10.639	16,6	6,5
1.1.1.1 Pessoa Física	53.308	61.412	8.104	15,2	5,3
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	50.433	61.412	10.979	21,8	5,3
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	2.875	-	- 2.875	(100,0)	0,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	10.965	13.500	2.535	23,1	1,2
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	10.733	13.500	2.767	25,8	1,2
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	232	-	- 232	(100,0)	0,0
1.1.2 RRT	105.269	107.076	1.807	1,7	9,3
1.1.3 Taxas e Multas	6.452	8.189	1.737	26,9	0,7
1.2 Aplicações Financeiras	6.908	5.000	- 1.908	(27,6)	0,4
1.3 Outras Receitas	1.488	731	- 757	(50,9)	0,1
1.4 Fundo de Apoio	953.440	921.381	- 32.059	(3,4)	79,6
2 Receitas de Capital	42.925	40.000	- 2.925	(6,8)	3,5
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	42.925	40.000	- 2.925	(6,8)	3,5
2.2 Outras Receitas					
I - TOTAL	1.180.755	1.157.289	- 23.466	(2,0)	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.142.530	1.142.421	- 109	(0,0)	0,0
Projetos	599.395	592.879	- 6.516	(1,1)	0,0
Atividades	543.135	549.542	6.407	1,2	0,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	5.151	4.020	- 1.131	(22,0)	0,0
II.3 Aporte ao CSC	11.074	10.848	- 226	(2,0)	0,0
II.4 Reserva de Contingência	22.000	-	- 22.000	(100,0)	0,0
II - TOTAL	1.180.755	1.157.289	- 23.466	(2,0)	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.137.830	1.117.289	(1,8)	1.137.830	1.117.289	(1,8)
Capital	42.925	40.000	(6,8)	42.925	40.000	(6,8)
Total	1.180.755	1.157.289	(2,0)	1.180.755	1.157.289	(2,0)

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

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	X	Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Aos CAU/Ufs	4.020								4.020	4.020		4.020	0,3	
Presidência	A	X	Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho	179.212	65.550	-	19.731	-	-	78.800			15.131	179.212		179.212	15,5
Gerência Geral	P	X	Atendimento De Excelência No Cau/RR	271.505	247.505					24.000				271.505		271.505	23,5
Gerência Técnica	A	X	Instituição Da Fiscalização No CAU/RR	307.330	269.930	10.000				27.400				307.330		307.330	26,6
Presidência	P	X	Comunicação Do CAU/RR	88.195						88.195				88.195		88.195	7,6
Presidência	P	x	Assistência Técnica em habitações de interesse social	30.000								30.000		30.000		30.000	2,6
Gerência Geral	P	X	Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/RR	22.499		10.000			12.499					22.499		22.499	1,9
Presidência	P	X	Representação Institucional Do CAU/RR	140.680				70.680	50.000	20.000				140.680		140.680	12,2
Gerência Geral	P	0	Adequação E Manutenção Da Sede Do CAU/RR.	40.000									-	40.000	40.000	40.000	3,5
Comissão De Ética, Ensino E Exercício Profissional	A	X	Por Uma Ética Profissional No CAU/RR	42.000				20.000	20.000	2.000				42.000		42.000	3,6
Comissão De Finanças, Atos Administrativo E Planejamento Estratégico Do Cau/RR	A	X	Administração E Planejamento Do CAU/RR	21.000				11.000	10.000					21.000		21.000	1,8
Gerência Geral	A	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-Atendimento	1.692								1.692		1.692		1.692	0,1
Gerência Geral	A	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-Fiscalização	9.156								9.156		9.156		9.156	0,8
TOTAL GERAL				1.157.289	582.985	20.000	19.731	101.680	92.499	240.395	-	44.868	15.131	1.117.289	40.000	1.157.289	100,0
% Part.					50,4	1,7	1,7	8,8	8,0	20,8	0,0	3,9	1,3	96,5	3,5	100,0	100,0



ANEXO 8.7 - CAU/TO

ANEXO 8.7.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.7.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.7.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

**ANEXO 8.7.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO,
POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

ANEXO 8.7.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.7.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/TO, estão voltadas para um público alvo composto por 695 arquitetos¹ (80,1% na capital e 19,9% no interior), 230 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (61,3% na capital e 38,7% no interior), com atividades profissionais representadas por 5.105 RRT¹ (54,5% na capital e 45,5% no interior).

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 13,2% para profissionais ativos (614); e de 15,1% para empresas ativas (200); e de 6,6% para os RRT emitidos (4.789).

O estado do Tocantins é composto por 139 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 12,2% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 23,7%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 64,7% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 5 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (80,0% na capital e 20,0% no interior), distribuídas em 1,4% dos municípios do Estado e representando 0,8% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 1,573 milhão de pessoas, correspondendo a 0,7% da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 28,930 milhões representando 0,5% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,70 correspondendo ao mesmo do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ 9.792,00, representando 72,3% da Renda Per Capita do país (R\$ 13.540,00).

O Plano de Ação do CAU/TO, na forma da programação proposta para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Tocantins, está composto por 17 iniciativas estratégicas sendo 2 projetos e 15 atividades. Para suportar a implementação dessas iniciativas os recursos destinados totalizam R\$ 1,88 milhão, refletindo uma variação negativa de 6,8% frente à programação 2018 (R\$ 2 milhões). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, se apresenta um aumento de 13,9%. Das fontes de recursos 37,0% advém das receitas de arrecadação total (R\$ 695,1 mil) compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores; 37,2% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 700 mil); 24,8% do Fundo de Apoio (R\$ 466,0 mil); 0,9% de aplicações financeiras (R\$ 16,0 mil); e 0,2% de Outras Receitas (R\$ 2,9 mil).

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\$ 321,5 mil representando 28,6% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 1,12 milhão); em Atendimento R\$ 143,5 mil ou 12,8%; em Comunicação R\$ 41,5 mil ou 3,7%. Em Patrocínios, o CAU/TO frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2019, 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\$ 85,9 mil ou 7,6% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 24,0 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\$ 20,4 mil, ou 3,2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 645,3 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 49,5% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,18 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/TO



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: 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 - CPUA	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
	Objetivos Estratégicos																	
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					P					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 2018	Meta 2019 - 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	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) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	Trimestral	53%	53%
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	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	60%	60%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	80%	80%
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com a solução da demanda}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa}} \times 100$	trimestral	80%	80%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$	trimestral	90%	90%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$	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	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	3,3	3,09
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	1698	2035
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	54,7%	44,8%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	17,4%	19,7%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	34,8%	40,0%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	6h	6h

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

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
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	321.504	2	321.504	17,1
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	143.453	2	143.453	7,6
	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	20.136	1	20.136	1,1
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	9.136	1	9.136	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	41.520	1	41.520	2,2
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	19.004	1	19.004	1,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	24.000	-	-	1	24.000	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	36.720	2	36.720	2,0
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	2	541.400	2	541.400	28,8	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	20.424	1	20.424	1,1
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	9.136	1	9.136	0,5
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	689.000	1	4.567	2	693.567	36,9
TOTAL		2	713.000	15	1.167.000	17	1.880.000	100



ANEXO 8.7.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Gerência Administrativa e Financeira	A	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	410.224	441.745	160.176	36,3	31.521	7,7
Gerência Técnica e de Fiscalização	A	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	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	Estruturar a fiscalização com atuação integrada com demais organismos sociais visando cumprir com a finalidade do Conselho enquanto agente fiscalizador	238.443	287.392	160.455	55,8	48.949	20,5
Presidência	A	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.	118.252	99.655	49.514	49,7	(18.597)	15,7
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF/TO	A		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	9.136		-	(6.568)	41,8
Comissão de Ética e Disciplina e Exercício Profissional - CEDEP	A		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	Tomar 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	19.004		-	(1.068)	5,3
Comissão de Ensino e Formação - CEF	A		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	21.136	20.136		-	(1.000)	4,7

**ANEXO 8.7.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	A		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	9.136		-	(11.260)	55,2
Gerência Administrativa e Financeira	A	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	119.266	137.148	55.420	40,4	17.882	15,0
Gerência Administrativa e Financeira	A		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.	37.000	41.520		-	4.520	12,2
Gerência Administrativa e Financeira	A		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	20.424		-	(1.576)	7,2
Presidência	P		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.	24.000	24.000		-	-	-
Gerência Administrativa e Financeira	A		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	14.220		-	(4.096)	22,4



ANEXO 8.7.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Gerência Administrativa e Financeira	A	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	34.320	34.112	34.112	100,0	(208) -	0,6
Gerência Administrativa e Financeira	A	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	6.684	6.305	6.305	100,0	(379) -	5,7
Gerência Administrativa e Financeira	A		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	4.567		-	(2.228) -	32,8
Presidência	P		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	880.393	689.000		-	(191.393) -	21,7
Gerência Administrativa e Financeira	A		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	24.000	22.500		-	(1.500) -	6,3
TOTAL								2.017.000	1.880.000	465.982	24,8	(137.000) -	6,8



ANEXO 8.7.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	612.284	672.746	9,9
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	576.230	465.982	(19,1)
	3. Soma (1+2)	1.188.514	1.138.728	(4,2)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	18.316	14.220	(22,4)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.170.198	1.124.508	(3,9)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	273.363	321.504	17,6
		%	23,4%	28,6%	5,2
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	125.950	143.453	13,9
		%	10,8%	12,8%	2,0
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	37.000	41.520	12,2
		%	3,2%	3,7%	0,5
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	83.000	85.944	3,5
		%	7,1%	7,6%	0,5
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	24.000	24.000	-
		%	2,1%	2,1%	-
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	23.400	22.500	(3,8)
		%	2,0%	2,0%	0,0

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	554.850	645.331	16,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	64.300	61.246	(4,7)
	C. Receitas Correntes	1.237.225	1.180.000	(4,6)

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	490.550	584.085	19,1
	%	39,6%	49,5%	9,9
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	22.000	20.424	(7,2)
	%	4,0%	3,2%	(0,8)



ANEXO 8.7.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.237.225	1.180.000	- 57.225	-4,6	62,8
1.1 Receitas de Arrecadação Total	612.284	695.143	82.859	13,5	37,0
1.1.1 Anuidades	240.530	280.185	39.655	16,5	14,9
1.1.1.1 Pessoa Física	186.479	213.284	26.805	14,4	11,3
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	170.501	196.278	25.777	15,1	10,4
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	15.978	17.006	1.028	6,4	0,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	54.051	66.901	12.850	23,8	3,6
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	48.146	61.510	13.364	27,8	3,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	5.905	5.391	- 514	-8,7	0,3
1.1.2 RRT	350.570	385.988	35.418	10,1	20,5
1.1.3 Taxas e Multas	21.184	28.970	7.786	36,8	1,5
1.2 Aplicações Financeiras	41.268	16.000	- 25.268	-61,2	0,9
1.3 Outras Receitas	7.443	2.875	- 4.568	-61,4	0,2
1.4 Fundo de Apoio	576.230	465.982	- 110.248	-19,1	24,8
2 Receitas de Capital	779.775	700.000	- 79.775	-10,2	37,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	779.775	700.000	- 79.775	-10,2	37,2
2.2 Outras Receitas			-	0,0	0,0
I - TOTAL	2.017.000	1.880.000	- 137.000	-6,8	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.933.680	1.802.863	- 130.817	-6,8	95,9
Projetos	904.393	713.000	- 191.393	-21,2	37,9
Atividades	1.029.288	1.089.863	60.575	5,9	58,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	18.316	14.220	- 4.096	-22,4	0,8
II.3 Aporte ao CSC	41.004	40.417	- 587	-1,4	2,1
II.4 Reserva de Contingência	24.000	22.500	- 1.500	-6,3	1,2
II - TOTAL	2.017.000	1.880.000	- 137.000	-6,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.237.225	1.180.000	- 4,6	1.146.108	1.180.000	3,0
Capital	779.775	700.000	- 10,2	870.893	700.000	- 19,6
Total	2.017.000	1.880.000	- 6,8	2.017.000	1.880.000	- 6,8

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

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	x	Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	441.745	254.409	4.536	5.000		3.200	86.600	44.000	33.000		430.745	11.000	441.745	23,5
Gerência Técnica e de Fiscalização	A	x	Manter e desenvolver as atividades de Fiscalização do CAU/TO	287.392	254.853	12.319	1.000		3.600	15.620				287.392		287.392	15,3
Presidência	A	x	Atividades da Presidência e do Plenário do CAU/TO	99.655	48.021	20.534	1.000	15.628	14.472					99.655		99.655	5,3
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF/TO	A	0	Manter as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/TO	9.136				5.536	3.600					9.136		9.136	0,5
Comissão de Ética e Disciplina e Exercício Profissional - CEDEP	A	0	Manter as atividades da Comissão de Ética e Disciplina e Exercício Profissional - CEDEP	19.004				7.804	6.200	5.000				19.004		19.004	1,0
Comissão de Ensino e Formação - CEF	A	0	Manter as atividades da Comissão de Ensino e Formação do CAU/TO	20.136				5.536	9.600	5.000				20.136		20.136	1,1
Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	A	0	Manter as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	9.136				5.536	3.600					9.136		9.136	0,5
Gerência Administrativa e Financeira	A	x	Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	137.148	88.048					49.100				137.148		137.148	7,3
Gerência Administrativa e Financeira	A	0	Relacionamento e comunicação com a sociedade	41.520						41.520				41.520		41.520	2,2



ANEXO 8.7.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	0	Capacitação de dirigentes e colaboradores	20.424		10.206			7.200			3.018		20.424		20.424	1,1
Presidência	P	0	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	24.000								24.000		24.000		24.000	1,3
Gerência Administrativa e Financeira	A	0	Contribuição ao Fundo de Apoio aos CAUs Básicos	14.220								14.220		14.220		14.220	0,8
Gerência Administrativa e Financeira	A	x	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC - Fiscalização	34.112								34.112		34.112		34.112	1,8
Gerência Administrativa e Financeira	A	x	Contribuição ao CSC e fundo de reserva do CSC - Atendimento	6.305								6.305		6.305		6.305	0,3
Gerência Administrativa e Financeira	A	0	Contribuição ao CSC - SISCAF	4.567								4.567		4.567		4.567	0,2
Presidência	P	0	Implantação da sede própria do CAU/TO	689.000									-	689.000	689.000	689.000	36,6
Gerência Administrativa e Financeira	A	0	Reserva de contingência	22.500								22.500		22.500		22.500	1,2
TOTAL GERAL				1.880.000	645.331	47.595	7.000	40.040	51.472	202.840	44.000	141.722	-	1.180.000	700.000	1.880.000	100,0
				% Part.	34,3	2,5	0,4	2,1	2,7	10,8	2,3	7,5	0,0	62,8	37,2	100,0	



ANEXO 8.8 - CAU/AL

ANEXO 8.8.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.8.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.8.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

ANEXO 8.8.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(QUANTIDADE E VALOR)

ANEXO 8.8.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)

ANEXO 8.8.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.8.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/AL, estão voltadas para um público alvo composto por 1.782 arquitetos¹ (85,6 % na capital e 14,4 % no interior), 150 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (75,4 % na capital e 24,6 % no interior), com atividades profissionais representadas por 7.428 RRT¹ (31,9 % na capital e 68,1 % no interior). Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 6,6% para profissionais ativos (1.672), crescimento de 12,7% para as empresas ativas (133) e de 3,3 % para os RRT emitidos (7.190).

O estado do Alagoas é composto por 102 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 40,2% desses municípios, enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 16,7 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 88,2 % 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 2,0 % dos municípios do Estado e representando 1,2 % das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 3,337 milhões de pessoas, correspondendo a 1,6% da população brasileira³ (210,147 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 46,364 milhões representando 0,8 % do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,63 correspondendo 89,4 % do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 7.176 , representando 53,0 % da Renda Per Capita do país (R\$ 13.540).

O Plano de Ação do CAU/AL, na forma da programação proposta para o exercício de 2019, 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.

Frente ao aprovado para 2018, verifica-se a continuidade dos projetos e atividades estabelecidos no plano de ação 2019. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,41 milhão, refletindo uma redução de 2,4% frente à programação 2018 (R\$ 1,44 milhão). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 8,0%, comparativamente ao previsto para 2018. Das fontes de recursos 84,9% advém das receitas de arrecadação (R\$ 1,20 milhão) compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores); 12,8% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 180,0 mil); 1,8% de aplicações financeiras (R\$ 25 mil); e 0,6% de Outras Receitas (R\$ 8,0 mil).

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.

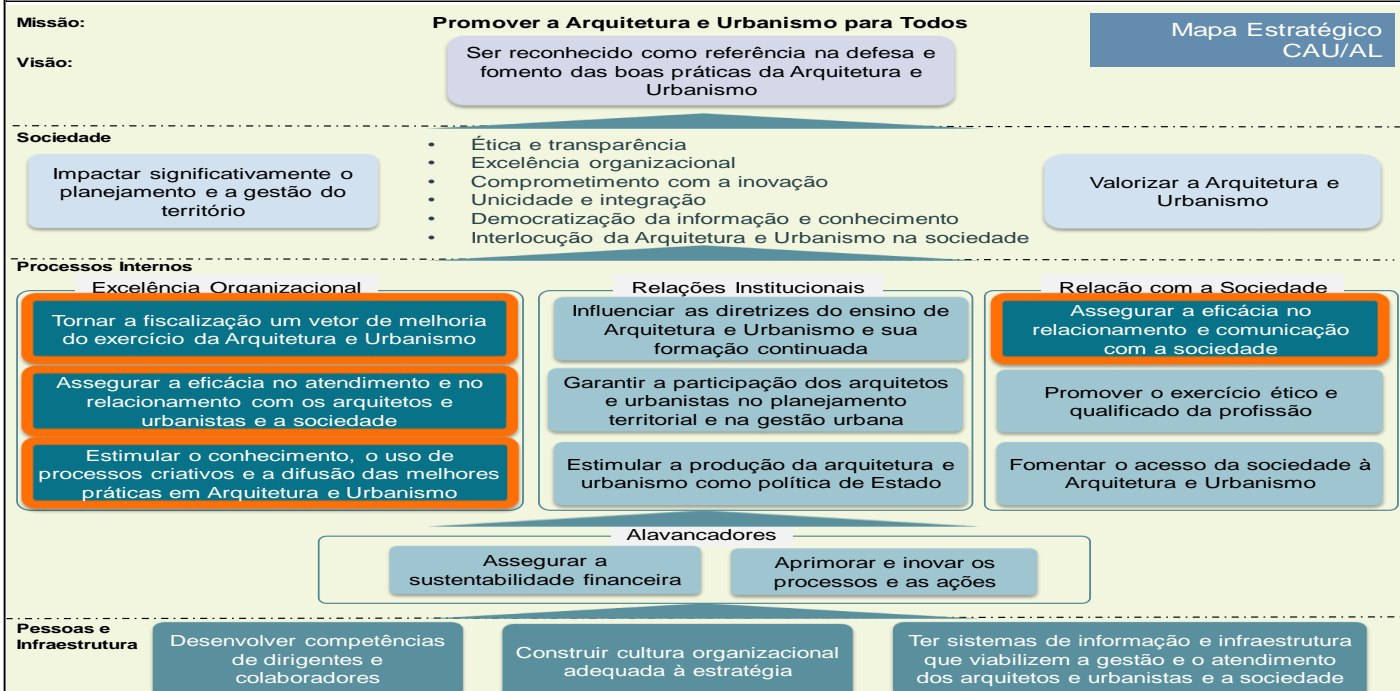
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 344,7 mil representando 30,3% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 1,14 milhão); em Atendimento R\$ 185,7 mil ou 16,3%; em Comunicação R\$ 40,0 mil ou 3,5%. Em Patrocínios, o CAU/AL frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2019, 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\$ 88,0 mil ou 7,7% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 50,0 mil ou 4,4% 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 2,0% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 615,0 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 50,0% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,23 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/AL



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.8.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																	
		Cauniversitário	Sou arquiteto, e agora?	Dia do Arquiteto (Prêmio TFG)	Capacitação	Comunicação - plano de mídia	Atendimento	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	Fiscalização sistemática	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Fiscalização	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Atendimento	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UF's	Reserva de contingência	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS	Manutenção das instalações da sede	CAU +	Ética na arquitetura	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																		
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo			S					S								S	S	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo								P		P								
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade						P					P		S					
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	P	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																P
	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.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	38%	38%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	95%	95%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$		70%	70%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	85%	85%

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

INDICADORES DE RESULTADO				
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	90%	90%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	2,16	2,24
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	766,7	711,5
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	45,40%	50,0%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	16,10	16,10
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	18,8%	17,6%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	35,3%	31,4%

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

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
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	344.673	2	344.673	24,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	185.653	2	185.653	13,2
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	4	48.000	-	-	4	48.000	3,4
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	40.000	1	40.000	2,8
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	2.000	-	-	1	2.000	0,1
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	50.000	-	-	1	50.000	3,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	497.247	3	497.247	35,3
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	49.234	1	49.234	3,5
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	1	180.000	-	-	1	180.000	12,8
TOTAL		7	280.000	10	1.128.807	17	1.408.807	100

**ANEXO 8.8.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	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	2.000	2.000	-	-
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	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	-	-
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	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.	30.000	31.000	1.000	3,3
Presidência	A	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	-	-
Presidência	A	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	40.000	40.000	0	0,0
Presidência	A	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	175.000	23.999	15,9
Presidência	A	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	460.648	11.199	2,5
Presidência	A	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 fiscalizados; 100% das denúncias apuradas.	298.176	287.040	(11.136)	- 3,7
Presidência	A	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.	91.721	49.234	(42.487)	- 46,3
Presidência	A	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.	63.593	57.633	(5.959)	- 9,4

**ANEXO 8.8.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Presidência	A	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Atendimento	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU resolução CAU/BR n° 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.	12.384	10.653	(1.732)	14,0
Presidência	A	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	24.599	(9.865)	28,6
Presidência	A	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.	15.142	12.000	(3.142)	20,8
Presidência	P	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 .	60.000	50.000	(10.000)	16,7
Presidência	P	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.	161.030	180.000	18.970	11,8
Presidência	P	CAU +	Formação Continuada	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Capacitação de 80 arquitetos e estudantes.	7.000	5.000	(2.000)	28,6
Presidência	P	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	2.000	(3.000)	60,0
TOTAL							1.442.960	1.408.807	(34.153)	2,4



ANEXO 8.8.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	1.133.640	1.163.758	2,7
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	114.382	-	(100,0)
	3. Soma (1+2)	1.248.022	1.163.758	(6,8)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	34.464	24.599	(28,6)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.213.558	1.139.159	(6,1)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15% do total da RAL)	Valor	361.769	344.673	(4,7)
		%	29,8%	30,3%	0,5
	Atendimento (mínimo de 10% do total da RAL)	Valor	163.385	185.653	13,6
		%	13,5%	16,3%	2,8
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	40.000	40.000	0,0
		%	3,3%	3,5%	0,2
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6% do total da RAL)	Valor	82.000	88.000	7,3
		%	6,8%	7,7%	0,9
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	60.000	50.000	(16,7)
		%	4,9%	4,4%	(0,5)
	Reserva de Contingência (até 2% do total da RAL)	Valor	15.142	12.000	(20,8)
		%	1,2%	1,1%	(0,1)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	582.297	615.000	5,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	-	-	-
	C. Receitas Correntes	1.281.930	1.228.807	(4,1)

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	582.297	615.000	5,6
	%	45,4%	50,0%	4,6
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	-
	%	2,1%	2,0%	(0,1)



ANEXO 8.8.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.281.930	1.228.807	- 53.123	-4,1	87,2
1.1 Receitas de Arrecadação Total	1.133.640	1.195.758	62.118	5,5	84,9
1.1.1 Anuidades	549.453	584.015	34.562	6,3	41,5
1.1.1.1 Pessoa Física	511.191	539.812	28.621	5,6	38,3
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	459.813	509.812	49.999	10,9	36,2
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	51.378	30.000	- 21.378	-41,6	2,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	38.262	44.203	5.941	15,5	3,1
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	33.970	42.203	8.233	24,2	3,0
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	4.292	2.000	- 2.292	-53,4	0,1
1.1.2 RRT	526.278	561.629	35.351	6,7	39,9
1.1.3 Taxas e Multas	57.909	50.114	- 7.795	-13,5	3,6
1.2 Aplicações Financeiras	21.000	25.000	4.000	19,0	1,8
1.3 Outras Receitas	12.908	8.049	- 4.859	-37,6	0,6
1.4 Fundo de Apoio	114.382	-	- 114.382	-100,0	0,0
2 Receitas de Capital	161.030	180.000	18.970	11,8	12,8
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	161.030	180.000	18.970	11,8	12,8
2.2 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	1.442.960	1.408.807	- 34.153	-2,4	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.317.377	1.303.922	- 13.455	-1,0	92,6
Projetos	275.030	280.000	4.970	1,8	19,9
Atividades	1.042.347	1.023.922	- 18.425	-1,8	72,7
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	34.464	24.599	- 9.865	-28,6	1,7
II.3 Aporte ao CSC	75.977	68.286	- 7.691	-10,1	4,8
II.4 Reserva de Contingência	15.142	12.000	- 3.142	-20,8	0,9
II – TOTAL	1.442.960	1.408.807	- 34.153	-2,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.281.930	1.228.807	- 4,1	1.281.930	1.228.807	- 4,1
Capital	161.030	180.000	11,8	161.030	180.000	11,8
Total	1.442.960	1.408.807	- 2,4	1.442.960	1.408.807	- 2,4



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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Cauniversitário	2.000		600		600		800			2.000		2.000	0,1
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	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	Dia do Arquiteto (Prêmio TFG)	31.000						14.000	5.000	12.000	31.000		31.000	2,2
Presidência	A	Capacitação	12.000		3.600			3.400	5.000			12.000		12.000	0,9
Presidência	A	Comunicação - plano de mídia	40.000						40.000			40.000		40.000	2,8
Presidência	A	Atendimento	175.000	155.000					14.000	6.000		175.000		175.000	12,4
Presidência	A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	460.648	240.000		7.000			180.648		33.000	460.648		460.648	32,7
Presidência	A	Fiscalização sistemática	287.040	220.000	11.400	6.000		2.000	32.040	15.600		287.040		287.040	20,4
Presidência	A	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	49.234		13.200		18.200	17.834				49.234		49.234	3,5
Presidência	A	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Fiscalização	57.633								57.633	57.633		57.633	4,1

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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Atendimento	10.653								10.653		10.653	0,8		
Presidência	A	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UF's	24.599								24.599		24.599	1,7		
Presidência	A	Reserva de contingência	12.000								12.000		12.000	0,9		
Presidência	P	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS	50.000								50.000		50.000	3,5		
Presidência	P	Manutenção das instalações da sede	180.000								-	180.000	180.000	12,8		
Presidência	P	CAU +	5.000						5.000				5.000	0,4		
Presidência	P	Ética na arquitetura	2.000						2.000				2.000	0,1		
TOTAL GERAL			1.408.807	615.000	28.800	14.000	22.400	25.634	295.688	27.400	166.885	33.000	1.228.807	180.000	1.408.807	100,0
% Part.				43,7	2,0	1,0	1,6	1,8	21,0	1,9	11,8	2,3	87,2	12,8	100,0	



ANEXO 8.9 - CAU/BA

ANEXO 8.9.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.9.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.9.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

**ANEXO 8.9.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

ANEXO 8.9.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.9.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/BA, estão voltadas para um público alvo composto por 5.744 arquitetos¹ (71,9 % na capital e 28,1 % no interior), 1.052 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (47,8 % na capital e 52,2 % no interior), com atividades profissionais representadas por 18.785 RRT¹ (25,2 % na capital e 74,8 % no interior). Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 9,2% para profissionais ativos (5.262); de 13,3 % para empresas ativas (928); e de 4,6 % para os RRT emitidos (17.963).

O estado da Bahia é composto por 417 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 36% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 30% . No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 76,5% dos municípios do Estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 27 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (48,1 % na capital e 51,9 % no interior), distribuídas em 2,4 % dos municípios do Estado e representando 4,1 % das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 14,873 milhões de pessoas, correspondendo a 7,1% da população brasileira³ (210,147 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 245,024 milhões, 4,1 % do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,66 correspondendo a 93,6 % do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 8.832 , representando 65,2% da Renda do país (R\$ 13.540).

O Plano de Ação do CAU/BA, na forma da programação proposta para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado da Bahia, está composto por 28 iniciativas estratégicas sendo 10 projetos e 18 atividades. Frente à programação de 2018 (25), verifica-se a continuidade da maioria dos projetos e atividades, à exceção da exclusão de 1 atividade "Reserva de Contingência" e a inclusão de 4 projetos (Aquisição sede CAU/BA; Reforma sede CAU/BA; CAU/BA Mais Perto; e Concurso Público). Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 5,6 milhões, refletindo um acréscimo de 68,6%, comparativamente ao Plano de Ação 2018 (R\$ 3,3 milhões). Essa variação está justificada, primordialmente, pela incorporação de Recursos de Capital (R\$ 2,3 milhões), visando fazer face à aquisição e reforma da sede desse CAU/UF. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 15%. Das fontes de recursos 56,6% advém das receitas de arrecadação, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (total de R\$ 3,2 milhões); 40,1% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 2,3 milhões); 3,1% de aplicações financeiras (R\$ 175 mil); e 0,2% de outras receitas (R\$ 12,9 mil).

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

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

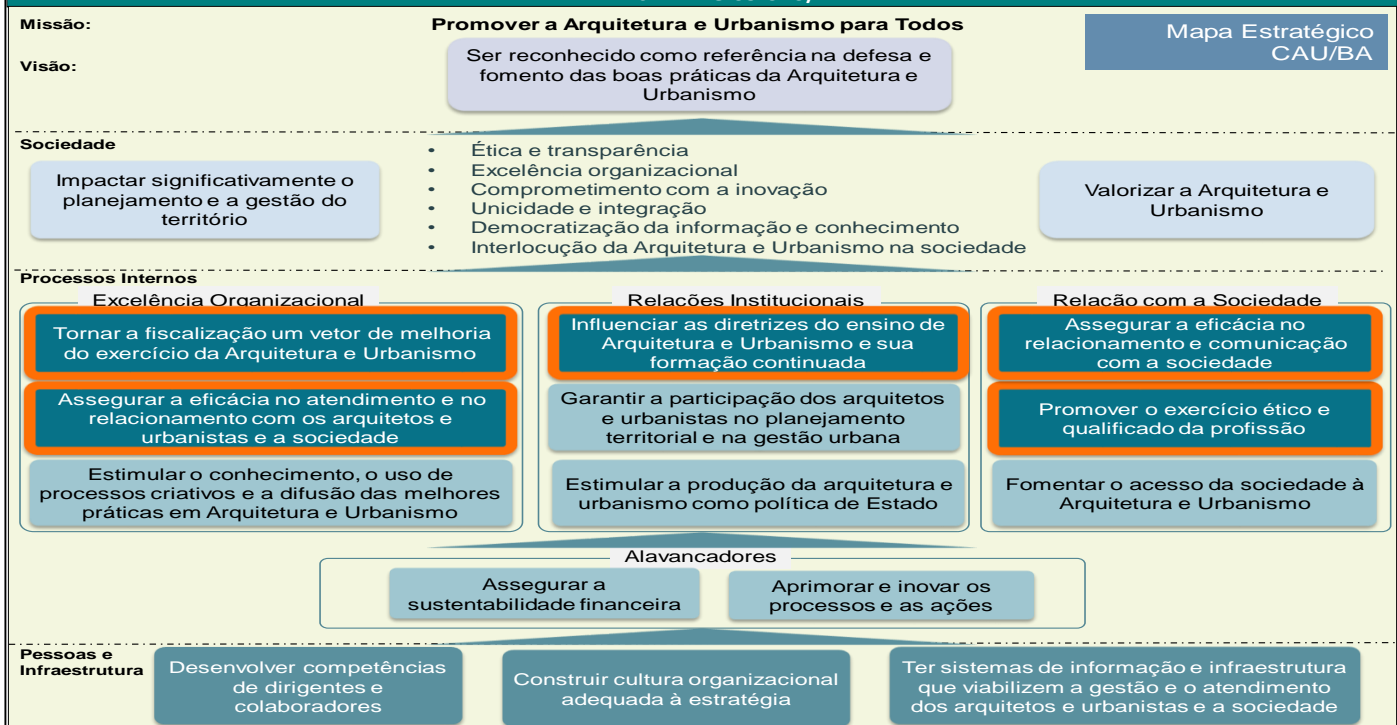
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade.
- Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada.
- Promover o exercício ético e qualificado da profissão.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 705 mil representando 24,2% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 2,9 milhões); em Atendimento R\$ 660,1 mil ou 22,6%; em Comunicação R\$ 331,5 mil ou 11,4%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 50 mil, ou 1,7% 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"; "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\$ 484,1 mil ou 16,6% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 60 mil ou 2,1% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/BA está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 31 mil, ou 2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,5 milhão). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 39,6 % do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 3,4 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/BA



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.9.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas.	Manutenção Institucional	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	Dia do Arquiteto	
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		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
	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			
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações	S					S	P	S	P		S				
	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														
		APC - Aperfeiçoamento Profissional Continuado	Patrocínio	Aporte ao Fundo de Apoio	Comunicação Institucional	Programa de Capacitação dos Colaboradores	Programa de Assistência Técnica	Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	Reforma sede CAU/BA	Aquisição de Equipamentos	CSC - Fiscalização	CSC - Atendimento	Plano de Fiscalização	Aquisição sede CAU/BA	CAU/BA Mais Perto	Concurso Público
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território															
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo															
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo										P		P		P	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	P							P	S		P		S		S
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	S	P			S							S			
	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		S		P									
	Assegurar a sustentabilidade financeira			P												
	Aprimorar e inovar os processos e as ações			S				S							S	P
	Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores					P									
Construir cultura organizacional adequada à estratégia										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		P	

**ANEXO 8.9.3. 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 2019 - Prevista
Índice da capacidade de fiscalização (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado}} \times 100$ <p>(acumulado no ano)</p>	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	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	4%	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%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	80%	80%
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com a solução da demanda}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	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 2019 - Prevista
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	trimestral	0,6%	0,9%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral	100,0%	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	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	65000	66000
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	597	588
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	46,2%	45,1%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	5	5
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	30%	27,3%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	60%	53%



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	
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	70.000	4	635.020	5	705.020	12,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	137.299	3	522.787	4	660.086	11,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	50.000	-	-	1	50.000	0,9
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	28.500	1	28.500	0,5
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	1	80.000	1	80.000	1,4
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	175.500	1	156.018	3	331.518	5,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	124.063	1	124.063	2,2
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	60.000	-	-	1	60.000	1,1
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	472.789	3	472.789	8,4
Aprimorar e inovar os processos e as ações	1	13.000	2	208.333	3	221.333	3,9	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	31.000	1	31.000	0,5
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	613.117	1	613.117	10,9
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	3	2.260.000	-	-	3	2.260.000	40,1
TOTAL		10	2.765.799	18	2.871.627	28	5.637.426	100,0



ANEXO 8.9.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Presidência	A	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	156.018	(13.382)	- 7,9
Direção Geral	A	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.	627.189	613.117	(14.072)	- 2,2
Gerência Técnica	A	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	205.123	33.223	19,3
Gerência de Operações	A	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	160.809	4.409	2,8
Gerência Adm. Financeira	A	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.	339.800	391.809	52.009	15,3
Assessoria Jurídica	A	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	202.333	22.533	12,5
Comissão de Ética	A	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	113.080	124.063	10.983	9,7
Comissão de Atos Administrativos	A	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	6.000	-	-
Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização	A	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.	30.000	20.000	(10.000)	- 33,3
Comissão de Planejamento e Finanças	A	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	18.500	18.000	(500)	- 2,7

**ANEXO 8.9.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Comissão de Ensino	A	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.	25.000	28.500	3.500	14,0
Plenária	A	Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	Intercomunicar 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	90.000	80.000	(10.000)	11,1
Presidência	P	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.	50.000	100.000	50.000	100,0
Direção Geral	P	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	80.000	137.299	57.299	71,6
Presidência	P	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	50.000	30.000	150,0
Gerência Adm. Financeira	A	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	62.980	(33.614)	34,8
Plenária	A.	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)	100,0
Direção Geral	P	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	82.756	75.500	(7.256)	8,8
Direção Geral	A	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	31.000	1.000	3,3
Comissão de Assistência Técnica	p	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	60.000	-	-



ANEXO 8.9.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Gerência de Atendimento	A	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.	272.575	284.821	12.246	4,5
Presidência	P	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	-
Gerência Adm. Financeira	P	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	60.000	(140.000)	70,0
Gerência Adm. Financeira	A	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	209.912	177.697	(32.215)	15,3
Gerência Adm. Financeira	A	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	40.879	32.844	(8.035)	19,7
Gerência de Fiscalização	A	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.	268.120	276.514	8.394	3,1
Presidência	P	Aquisição sede CAU/BA	Melhoria das instalações e das distribuições das unidades internas e atividades funcionais	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	O redimensionamento dos espaços contribuirá para melhoria das atividades de fiscalização, de registro, cadastro, atendimento e funcionamento do CAU/BA	-	1.700.000	1.700.000	-
Presidência	P	CAU/BA Mais Perto	Credenciar mobilizadores para coletar dados e realizar ações de sensibilização nos municípios do interior do Estado	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Levar a fiscalização do CAU/BA aos municípios do interior, para otimizar a conformidade do exercício profissional	-	70.000	70.000	-
Presidência	P	Concurso Público	Estruturar e organizar a realização do Concurso Público	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 conformidade e garantia ao processo de contratação de pessoal	-	13.000	13.000	-
TOTAL							3.342.905	5.637.426	2.294.521	68,6



ANEXO 8.9.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício		2.907.816	2.979.540	2,5
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		-	-	-
	3. Soma (1+2)		2.907.816	2.979.540	2,5
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		96.594	62.980	(34,8)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)		2.811.222	2.916.560	3,7

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		1.453.400	1.521.722	4,7
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		158.400	184.083	16,2
	C. Receitas Correntes		3.142.905	3.377.426	7,5

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	664.432	705.020	6,1
		%	23,6%	24,2%	0,6
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	565.354	660.086	16,8
		%	20,1%	22,6%	2,5
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	302.156	331.518	9,7
		%	10,7%	11,4%	0,7
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	20.000	50.000	150,0
		%	0,7%	1,7%	1,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	415.236	484.081	16,6
		%	14,8%	16,6%	1,8
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	60.000	60.000	-
		%	2,1%	2,1%	-
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	5.000	-	(100,0)
		%	0,2%	0,0%	(0,2)

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	1.295.000	1.337.639	3,3
	%	41,2%	39,6%	(1,6)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	30.000	31.000	3,3
	%	2,1%	2,0%	(0,1)



ANEXO 8.9.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	3.142.905	3.377.426	234.521	7,5	59,9
1.1 Receitas de Arrecadação Total	2.907.816	3.189.540	281.724	9,7	56,6
1.1.1 Anuidades	1.456.936	1.640.904	183.968	12,6	29,1
1.1.1.1 Pessoa Física	1.271.605	1.407.854	136.249	10,7	25,0
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	1.006.001	1.227.854	221.853	22,1	21,8
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	265.604	180.000	- 85.604	(32,2)	3,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	185.331	233.050	47.719	25,7	4,1
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	134.974	203.050	68.076	50,4	3,6
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	50.357	30.000	- 20.357	(40,4)	0,5
1.1.3 RRT	1.314.868	1.420.330	105.462	8,0	25,2
1.1.3 Taxas e Multas	136.012	128.306	- 7.706	(5,7)	2,3
1.2 Aplicações Financeiras	223.000	175.000	- 48.000	(21,5)	3,1
1.3 Outras Receitas	12.089	12.886	797	6,6	0,2
1.4 Fundo de Apoio			-	-	0,0
2 Receitas de Capital	200.000	2.260.000	2.060.000	1.030,0	40,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	200.000	2.260.000	2.060.000	1.030,0	40,1
2.2 Outras Receitas			-	-	0,0
I - TOTAL	3.342.905	5.637.426	2.294.521	68,6	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	2.990.520	5.363.905	2.373.385	79,4	95,1
Projetos	492.756	2.765.799	2.273.043	461,3	49,1
Atividades	2.497.764	2.598.106	100.342	4,0	46,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	96.594	62.980	- 33.614	-34,8	1,1
II.3 Aporte ao CSC	250.791	210.541	- 40.250	-16,0	3,7
II.4 Reserva de Contingência	5.000	-	5.000	-100,0	0,0
II - TOTAL	3.342.905	5.637.426	2.294.521	68,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	-	-

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	3.142.905	3.377.426	7,5	3.142.905	3.377.426	7,5
Capital	200.000	2.260.000	1.030,0	200.000	2.260.000	1.030,0
Total	3.342.905	5.637.426	68,6	3.342.905	5.637.426	68,6

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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas.	156.018	69.518	2.000		60.000	24.500					156.018		156.018	2,8
Direção Geral	A	Manutenção Institucional	613.117	308.769	2.500	27.500	-	3.000	150.670	120.678			613.117		613.117	10,9
Gerência Técnica	A	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	205.123	201.623	2.000			1.500					205.123		205.123	3,6
Gerência de Operações	A	Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	160.809	153.809	-			-	7.000				160.809		160.809	2,9
Gerência Adm. Financeira	A	Manutenção Administrativa financeira	391.809	153.809	2.500		2.000	3.500	230.000				391.809		391.809	7,0
Assessoria Jurídica	A	Consultoria e Assessoria Jurídica	202.333	153.809	3.500			3.000	42.024				202.333		202.333	3,6
Comissão de Ética	A	Operacionalização e processamento dos processos éticos	124.063	70.063	6.000		30.000	18.000					124.063		124.063	2,2
Comissão de Atos Administrativos	A	Assessoramento organizacional-institucional	6.000				4.000	2.000					6.000		6.000	0,1
Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização	A	Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional	20.000				15.000	5.000					20.000		20.000	0,4
Comissão de Planejamento e Finanças	A	Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU	18.000				13.000	5.000					18.000		18.000	0,3



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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	A	Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	28.500		2.000		15.000	11.500					28.500		28.500	0,5
Plenária	A	Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	80.000				65.000	15.000					80.000		80.000	1,4
Presidência	P	Dia do Arquiteto	100.000						100.000				100.000		100.000	1,8
Direção Geral	P	APC - Aperfeiçoamento Profissional Continuado	137.299						137.299				137.299		137.299	2,4
Presidência	P	Patrocínio	50.000								50.000		50.000		50.000	0,9
Gerência Adm. Financeira	A	Aporte ao Fundo de Apoio	62.980								62.980		62.980		62.980	1,1
Plenária	A.	Reserva de Contingência	-										-		-	0,0
Direção Geral	P	Comunicação Institucional	75.500		1.000	8.000	1.500	1.000	64.000				75.500		75.500	1,3
Direção Geral	A	Programa de Capacitação dos Colaboradores	31.000		6.000			2.000	23.000				31.000		31.000	0,5
Comissão de Assistência Técnica	P	Programa de Assistência Técnica	60.000						60.000				60.000		60.000	1,1
Gerência de Atendimento	A	Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	284.821	153.809	-				131.012				284.821		284.821	5,1
Presidência	P	Reforma sede CAU/BA	500.000									-	500.000	500.000	500.000	8,9
Gerência Adm. Financeira	P	Aquisição de Equipamentos	60.000									-	60.000	60.000	60.000	1,1
Gerência Adm. Financeira	A	CSC -Fiscalização	177.697								177.697		177.697		177.697	3

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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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 Adm. Financeira	A	CSC- Atendimento	32.844								32.844		32.844		1	
Gerência de Fiscalização	A	Plano de Fiscalização	276.514	256.514	13.000		2.000	5.000					276.514		276.514	4,9
Presidência	P	Aquisição sede CAU/BA	1.700.000									-	1.700.000	1.700.000		30,2
Presidência	P	CAU/BA Mais Perto	70.000		5.000		5.000	5.000	55.000				70.000		70.000	1,2
Presidência	P	Concurso Público	13.000						13.000				13.000		13.000	0,2
TOTAL GERAL			5.637.426	1.521.722	45.500	35.500	212.500	105.000	1.013.005	120.678	273.521	50.000	3.377.426	2.260.000	5.637.426	100,0
% Part.				27,0	0,8	0,6	3,8	1,9	18,0	2,1	4,9	0,9	59,9	40,1	100,0	



ANEXO 8.10 - CAU/CE

ANEXO 8.10.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.10.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.10.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

**ANEXO 8.10.9 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

ANEXO 8.10.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.10.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Para 2019, as ações do CAU/CE, estão voltadas para um público alvo composto por 2.906 arquitetos¹ (89,3 % na capital e 10,7 % no interior), 416 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (75,9 % na capital e 24,1 % no interior), com atividades profissionais representadas por 12.045 RRT¹ (41,6 % na capital e 58,4 % no interior).

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 18,1 % para profissionais ativos (2.460); de 28,8 % para empresas ativas (323); e de 18,2 % para os RRT emitidos (10.194). Cabe ressaltar que as metas de AU, PJ e RRT, referentes ao ano de 2018, se apresentam na forma específica da posição considerada pelo CAU/UF, e aprovada quando do processo de reprogramação do Plano de Ação.

O estado do Ceará é composto por 184 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presentes em 45,7 % desses municípios, enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 19,0 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 79,9 % dos municípios do estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 17 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (76,5 % na capital e 23,5 % no interior), distribuídas em 2,2 % dos municípios do Estado e representando 2,6 % das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 9,133 milhões de pessoas, correspondendo a 4,3% da população brasileira³ (210,147 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 130,621 milhões representando 2,2 % do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,68, correspondendo a 96,5% do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ 8.172,00, representando 60,4 % da Renda do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de Programação do CAU/CE, proposto para o exercício de 2019 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Ceará, está composta por 13 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 8 atividades. Frente ao aprovado para 2018 (14 iniciativas), verifica-se a exclusão do Projeto "Programa de difusão institucional do CAU/CE". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 3,01 milhões, refletindo um crescimento de 20,8% comparativamente aos da programação 2018 (R\$ 2,49 milhões). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 19,8%, na forma da posição considerada pelo CAU/UF, e aprovada quando do processo de reprogramação do Plano de Ação 2018. Das fontes de recursos 65,9% advém das receitas de arrecadação (R\$ 1,98 milhão) compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores; 31,9% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 961,15 mil); 1,9% de aplicações financeiras (R\$ 58,43 mil) e 0,2% de Outras Receitas (R\$ 6,66 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.

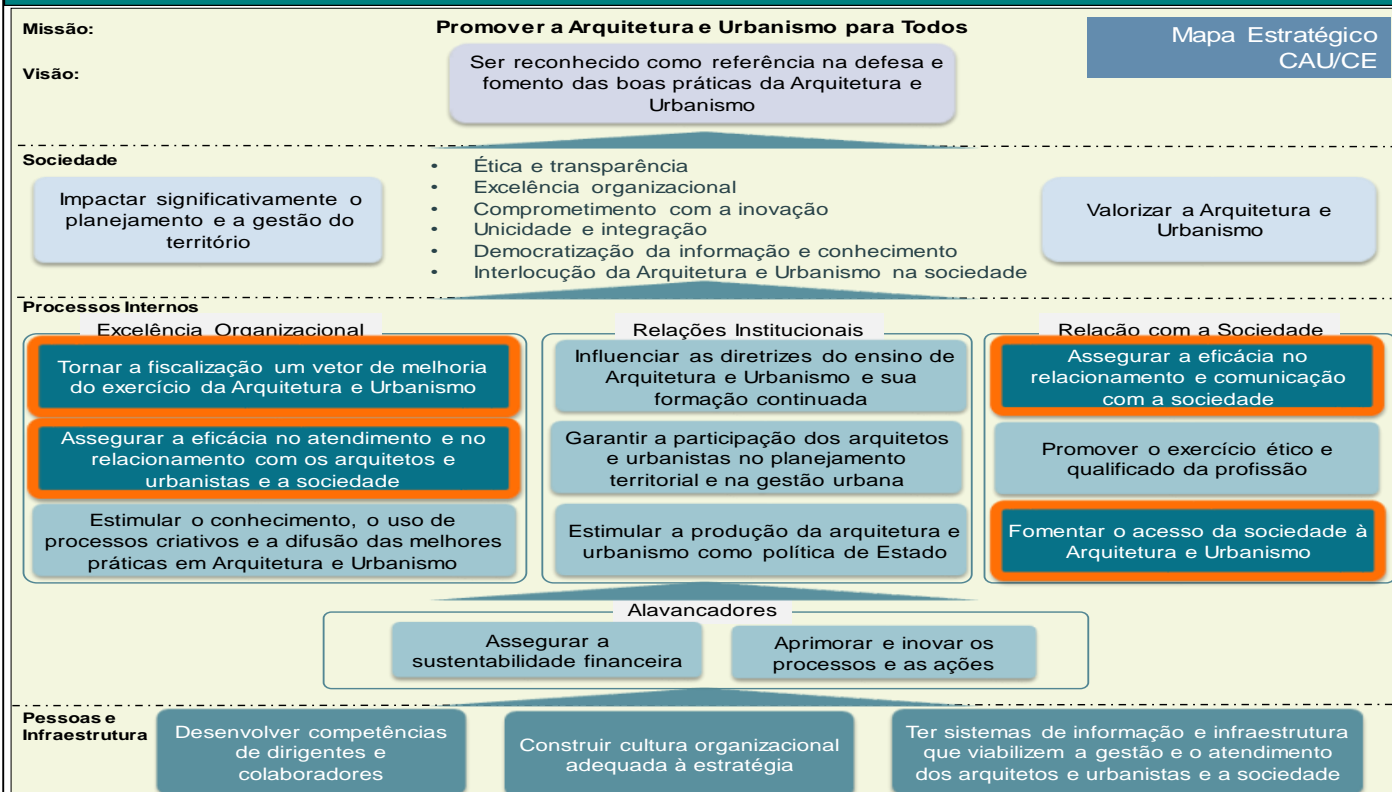
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 394,8 mil representando 21,1% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 1,87 milhão); em Atendimento R\$ 845,1 mil ou 45,2%; em Comunicação R\$ 84,1 mil ou 4,5%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 10 mil, ou 0,5% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/CE "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Promover o exercício ético e qualificado pra profissão", os recursos direcionados totalizam R\$ 124,1 mil ou 6,6% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 40 mil ou 2,1% 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\$ 23,5 mil, ou 2,1% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,12 milhão). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 51,3% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 2,05 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/CE



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.10.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

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

**ANEXO 8.10.3. 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 2019 - Prevista
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	95%	95%
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	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	20%	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	-	80%
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%
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	90%	90%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	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%	86%



ANEXO 8.10.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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%	90%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	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	80%	80%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	697	704
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	52%	53%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	13,80%	14,20%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	13,30%	20%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	22%	39%

**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	
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	394.772	2	394.772	13,1
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	845.112	2	845.112	28,1
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	10.000	-	-	1	10.000	0,3
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	84.085	-	-	1	84.085	2,8
	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	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	78.667	2	78.667	2,6
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	555.753	1	555.753	18,5	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	23.533	-	-	1	23.533	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	961.151	1	15.320	2	976.471	32,5
TOTAL		5	1.118.769	8	1.889.624	13	3.008.393	100,0

**ANEXO 8.10.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Assessoria de comunicação	P	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	73.899	84.085	10.186	13,8
Gerência Geral	A	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	466.826	296.005	(170.821)	- 36,6
Gerência Geral	P	Plano de aplicação de investimentos	Efetuar investimentos estratégicos	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Melhoria da infraestrutura do conselho, buscando a excelência no atendimento à sociedade	774.907	961.151	186.244	24,0
Gerência Geral	A	Manutenção e aprimoramento do CAU/CE	Promover a melhoria dos processos e otimizar a aplicação dos recursos do CAU/CE	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Manutenção de meios suficientes para custear os dispêndios inerentes ao funcionamento da sede do CAU/CE visando a melhoria do atendimento à sociedade	460.722	555.753	95.031	20,6
Gerência Geral	A	Quadro funcional para atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	Promover melhor atendimento aos Arquitetos e Urbanistas do Estado	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fomento à área meio da instituição para prover suportes necessários a fiscalização e ao atendimento à sociedade	409.526	826.857	417.331	101,9
Gerência Geral	P	Capacitação de colaboradores	Treinamento e capacitação dos funcionários	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Excelência do atendimento, melhoria dos processos e aperfeiçoamento dos recursos humanos	17.586	23.533	5.947	33,8
Presidência	P	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	-	-
Gerência Geral	A	Aporte ao Fundo de Apoio	Cumprimento a Resolução nº 72, de 24 de janeiro de 2014	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Contribuir para que cada estado da federação possua um CAU/UF com os recursos mínimos necessários para funcionamento	51.856	40.357	(11.499)	- 22,2



ANEXO 8.10.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Gerência Geral	A	Aporte ao CSC - SISCAF	Cumprimento a Resolução nº 71 de 20 de janeiro de 2013	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	15.320	(14)	0,1
Gerência Geral	A	Aporte ao CSC - Fiscalização	Cumprimento a Resolução nº 71 de 20 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	99.936	98.767	(1.169)	1,2
Gerência Geral	A	Aporte ao CSC - Atendimento	Cumprimento 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	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Melhoria no relacionamento entre os CAU/UF, arquitetos e urbanistas e a sociedade	19.462	18.255	(1.207)	6,2
Gerência Geral	A	Reserva de Contingência	Suportar eventuais ações não contempladas no Plano de Ação 2019	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Reserva de Contingência	31.867	38.310	6.443	20,2
Gerência Geral	P	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	40.000	40.000	-	-
Presidência	P.	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)	100,0
TOTAL							2.490.051	3.008.393	518.342	20,8



ANEXO 8.10.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	1.645.231	1.909.270	16,0
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	1.645.231	1.909.270	16,0
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	51.856	40.357	(22,2)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.593.375	1.868.913	17,3

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	889.632	1.124.367	26,4
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	24.750	74.479	200,9
	C. Receitas Correntes	1.715.144	2.047.242	19,4

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	566.762	394.772	(30,3)
		%	35,6%	21,1%	(19,8)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	428.988	845.112	97,0
		%	26,9%	45,2%	18,3
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	73.899	84.085	13,8
		%	4,6%	4,5%	(0,1)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	10.000	10.000	-
		%	0,6%	0,5%	(0,1)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6% do total da RAL)	Valor	113.899	124.085	8,9
		%	7,1%	6,6%	(0,5)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	40.000	40.000	-
		%	2,5%	2,1%	(0,4)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	31.867	38.310	20,2
		%	2,0%	2,0%	0,0

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	864.882	1.049.888	21,4
	%	50,4%	51,3%	0,9
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	17.856	23.533	31,8
	%	2,0%	2,1%	0,1



ANEXO 8.10.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.715.144	2.047.242	332.098	19,4	68,1
1.1 Receitas de Arrecadação Total	1.645.231	1.982.148	336.917	20,5	65,9
1.1.1 Anuidades	824.209	989.229	165.020	20,0	32,9
1.1.1.1 Pessoa Física	714.062	857.650	143.588	20,1	28,5
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	670.754	792.662	121.908	18,2	26,3
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	43.308	64.988	21.680	50,1	2,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	110.147	131.579	21.432	19,5	4,4
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	102.447	123.689	21.242	20,7	4,1
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	7.700	7.890	190	2,5	0,3
1.1.2 RRT	759.706	910.702	150.996	19,9	30,3
1.1.3 Taxas e Multas	61.316	82.217	20.901	34,1	2,7
1.2 Aplicações Financeiras	59.854	58.430	- 1.424	-2,4	1,9
1.3 Outras Receitas	10.059	6.664	- 3.395	-33,8	0,2
1.4 Fundo de Apoio		-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	774.907	961.151	186.244	24,0	31,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	774.907	961.151	186.244	24,0	31,9
2.2 Outras Receitas		-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	2.490.051	3.008.393	518.342	20,8	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	2.286.930	2.812.704	525.774	23,0	93,5
Projetos	934.522	1.118.769	184.247	19,7	37,2
Atividades	1.352.408	1.693.935	341.527	25,3	56,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	51.856	40.357	- 11.499	-22,2	1,3
II.3 Aporte ao CSC	119.398	117.022	- 2.376	-2,0	3,9
II.4 Reserva de Contingência	31.867	38.310	6.443	20,2	1,3
II – TOTAL	2.490.051	3.008.393	518.342	20,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.715.144	2.047.242	19,4	1.715.144	2.047.242	19,4
Capital	774.907	961.151	24,0	774.907	961.151	24,0
Total	2.490.051	3.008.393	20,8	2.490.051	3.008.393	20,8

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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Comunicação e relacionamento	84.085	64.405	1.980	-	-	2.000	-	-	15.700	-	84.085	-	84.085	2,8
Gerência Geral	A	Fiscalização e ações de melhoria	296.005	233.105	19.440	-	7.776	6.144	-	-	29.540	-	296.005	-	296.005	9,8
Gerência Geral	P	Plano de aplicação de investimentos	961.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961.151	961.151	31,9
Gerência Geral	A	Manutenção e aprimoramento do CAU/CE	555.753	-	-	30.000	93.312	53.721	156.366	103.160	79.194	40.000	555.753	-	555.753	18,5
Gerência Geral	A	Quadro funcional para atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	826.857	826.857	-	-	-	-	-	-	-	-	826.857	-	826.857	27,5
Gerência Geral	P	Capacitação de colaboradores	23.533	-	-	-	13.000	10.533	-	-	-	-	23.533	-	23.533	0,8
Presidência	P	Patrocínio de seminários técnicos para divulgação das melhores práticas	10.000	-	-	-	5.500	4.500	-	-	-	-	10.000	-	10.000	0,3
Gerência Geral	A	Aporte ao Fundo de Apoio	40.357	-	-	-	-	-	-	-	40.357	-	40.357	-	40.357	1,3
Gerência Geral	A	Aporte ao CSC - SISCAF	15.320	-	-	-	-	-	-	-	15.320	-	15.320	-	15.320	0,5
Gerência Geral	A	Aporte ao CSC - Fiscalização	98.767	-	-	-	-	-	-	-	98.767	-	98.767	-	98.767	3,3
Gerência Geral	A	Aporte ao CSC - Atendimento	18.255	-	-	-	-	-	-	-	18.255	-	18.255	-	18.255	0,6
Gerência Geral	A	Reserva de Contingência	38.310	-	-	-	-	-	-	-	38.310	-	38.310	-	38.310	1,3
Gerência Geral	P	Assistência técnica	40.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000	-	40.000	1,3
TOTAL GERAL			3.008.393	1.124.367	21.420	30.000	119.588	76.898	156.366	103.160	375.443	40.000	2.047.242	961.151	3.008.393	100,0
% Part.				37,4	0,7	1,0	4,0	2,6	5,2	3,4	12,5	1,3	68,1	31,9	100,0	100,0



ANEXO 8.11– CAU/MA

ANEXO 8.11.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.11.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.11.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

**ANEXO 8.11.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

ANEXO 8.11.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.11.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/MA, estão voltadas para um público alvo composto por 1.473 arquitetos¹ (86,1 % na capital e 13,9 % no interior), 309 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (72,0 % na capital e 28,0 % no interior), com atividades profissionais representadas por 5.084 RRT¹ (35,3 % e 64,7 % no interior). Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 9% para profissionais ativos (1.351); de 13,5% para empresas ativas (272); e de 4,5 % para os RRT emitidos (4.864).

O estado do Maranhão é composto por 217 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 16,6 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 13,4 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 65,4 % dos municípios do Estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 11 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (63,6% na capital e 36,4% no interior), distribuídas em 1,4 % dos municípios do Estado e representando 1,7 % das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 7,075 milhões de pessoas, correspondendo a 3,4 % da população brasileira³ (210,147 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 78,475 milhões representando 1,3% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,64 correspondendo 90,8 % do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 6.108,00 , representando 45,1 % da Renda do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de Programação do Plano de Ação do CAU/MA, proposto para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Maranhão, está composto por 16 iniciativas estratégicas sendo 4 projetos e 12 atividades. Frente ao aprovado em 2018 (15), verifica-se a continuidade de todas iniciativas estratégicas do Plano de Ação 2018, além da incorporação de um novo projeto "Estruturação e Adequação da Sede do CAU/MA". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,21 milhão, representando uma redução de R\$ 7,2 mil, ou 0,6% frente previsto para o exercício 2018 (R\$ 1,22 milhão). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício 2018, na forma prevista pelo CAU/MA e, aprovadas quando do processo de reprogramação (projeções de RRT), verifica-se um incremento de 15%.

Das fontes de recursos para suportar a programação 2019, 81,1 % advém das receitas de arrecadação (R\$982,3 mil), compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores; 18,4% de Fundo de Apoio (R\$ 223,1 mil); 0,2% de outras receitas (R\$ 3 mil); e 0,2 % de aplicações financeiras (R\$ 2,5 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 da iniciativa estratégica em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 329,4 mil representando 29,1% da receita líquida da arrecadação do exercício- RAL (R\$ 1,13 milhão); em Atendimento R\$ 139,2 mil ou 12,3%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 39,9 mil ou 3,5%. Para Patrocínios, frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2019, o CAU/MA 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\$ 104,7 mil ou 9,3% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 26,9 mil ou 2,4% 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\$ 12,4 mil, ou 2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 618,1 mil). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 51% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,21 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/MA



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: 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	Gabinete da Presidência - Representação Institucional do CAU/MA	Centro de Serviços Compartilhados-CSC Fiscalização	Centro de Serviços Compartilhados-CSC Atendimento	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Reserva de Contingência	CAU Edifica	Capacitação de Dirigentes e Colaboradores	ATHIS - Assidência Técnica em Habitação de Interesse Social	Estruturação e Adequação da Sede do CAU/MA
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						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		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						S				
	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	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		S		P



ANEXO 8.11.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	$\frac{\text{número de municípios do Estado que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{100 \text{ total de municípios do Estado (valor do ano)}} \times$	a cada dois anos	15,2%	43,7%
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	$\frac{\Sigma \text{ dos orçamentos dos municípios do Estado destinados à políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{totais dos orçamentos dos municípios do Estado}} \times 100$	Anual	36%	18%
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	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%	40%
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	4,2%	3,7%
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	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	Meta 2018	Meta 2019 - 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	95%	95%
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com a solução da demanda}}{100 \text{ número de usuários que responderam a pesquisa (valor do trimestre)}} \times$	trimestral	80%	85%



ANEXO 8.11.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	23000	14000
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	95%	90%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{100} \times \frac{\text{número total de escolas do Estado}}{\text{número total de escolas do Estado}}$	anual	40%	40%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos (valor do ano)}} \times 100$	anual	100%	100%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	0,66%	0,73%
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	1,50%	2,08%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	901,66	898
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	49%	51%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	7,2	2,7
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	20,8%	19,0%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	41,2%	36,3%

**ANEXO 8.11.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	$\frac{\text{número de processos críticos aprimorados e/ou inovados}}{\text{total de processos críticos (valor do semestre)}} \times 100$	trimestral	75%	70%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	em desenvolvimento	em desenvolvimento
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	em desenvolvimento	em desenvolvimento
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência}}{\text{número de colaboradores avaliados (valor do ano)}} \times 100$	anual	80%	80%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU (valor do ano)}} \times 100$	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	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	85%	87%
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	85%	87%

**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	
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	329.357	3	329.357	27,2
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	139.180	2	139.180	11,5
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	10.730	2	67.119	3	77.849	6,4
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	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	42.249	2	42.249	3,5
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	16.830	1	16.830	1,4
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	12.361	-	-	1	12.361	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	31.720	1	494.516	2	526.236	43,5
TOTAL		4	81.671	12	1.129.189	16	1.210.860	100,0



ANEXO 8.11.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Gerência Administrativa e Financeira	A		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	504.325	494.516	-	-	(9.809)	1,9
Gerência Administrativa e Financeira	A	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	132.500	130.375	45.961	35,3	(2.125)	1,6
Gerência Administrativa e Financeira	A	X	Fiscalização - Manutenção operacional	Manter o funcionamento operacional e administrativo da fiscalização do CAU/MA	Tornar 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	254.356	264.999	85.350	32,2	10.643	4,2
Gerência Técnica e Fiscalização	A		Fiscalização - CAU Rotas	Orientar, Disciplinar e Fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo no estado	Tornar 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 legal e regular da Arquitetura e Urbanismo em defesa da sociedade	17.704	16.720	-	-	(984)	5,6
Coordenação SICCAU e Comunicação	A		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 informando sobre as atuações e resultados alcançados pelo CAU/MA e ampliar o acesso da Arquitetura e Urbanismo para todos	39.938	39.938	-	-	-	-
Plenário do CAU/MA	A		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 alavancem o desenvolvimento e aprimoramento da Arquitetura e Urbanismo no Maranhão.	21.666	16.830	-	-	(4.836)	22,3
Comissões Permanentes	A		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.	30.539	18.359	-	-	(12.179)	39,9
Presidência	A	X	Gabinete da Presidência - Representação Institucional do CAU/MA	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	54.445	48.760	15.680	32,2	(5.685)	10,4



ANEXO 8.11.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Presidência	A	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	51.035	47.638	47.638	100,0	(3.397)	6,7
Presidência	A	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	9.939	8.805	8.805	100,0	(1.134)	11,4
Presidência	A	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 relacionamento e comunicação com a sociedade	Viabilizar a atuação do CAU em todos os estados da federação	26.188	19.618	19.618	100,0	(6.570)	25,1
Presidência	A		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	23.260	22.631	-	-	(629)	2,7
Comissão de Ensino e Formação	p		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	13.430	10.730	-	-	(2.700)	20,1
Gerência Geral	P		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	11.911	12.361	-	-	450	3,8
Gerência Geral	P		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	26.860	26.860	-	-	-	-
Gerência Geral	P		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	-	31.720	-	-	31.720	-
TOTAL								1.218.096	1.210.860	223.052	18,4	(7.236)	(0,6)



ANEXO 8.11.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	858.925	928.101	8,1
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	350.572	223.052	(36,4)
	3. Soma (1+2)	1.209.497	1.151.153	(4,8)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	26.188	19.618	(25,1)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.183.309	1.131.535	(4,4)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	595.540	618.069	3,8
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	2.402	-	(100,0)
	C. Receitas Correntes	1.218.096	1.210.860	(0,6)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	323.095	329.357	1,9
		%	27,3%	29,1%	1,8
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	142.439	139.180	(2,3)
		%	12,0%	12,3%	0,3
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	39.938	39.938	-
		%	3,4%	3,5%	0,1
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	125.274	104.709	(16,4)
		%	10,6%	9,3%	(1,3)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	26.860	26.860	-
		%	2,3%	2,4%	0,1
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	23.260	22.631	(2,7)
		%	2,0%	2,0%	0,0

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	593.138	618.069	4,2
	%	48,7%	51,0%	2,3
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	11.911	12.361	3,8
	%	2,0%	2,0%	(0,0)



ANEXO 8.11.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/B)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.218.096	1.210.860	- 7.236	(0,6)	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação Total	858.925	982.301	123.376	14,4	81,1
1.1.1 Anuidades	478.141	557.976	79.835	16,7	46,1
1.1.1.1 Pessoa Física	409.917	473.059	63.142	15,4	39,1
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	361.917	423.059	61.142	16,9	34,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	48.000	50.000	2.000	4,2	4,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	68.224	84.917	16.693	24,5	7,0
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	64.224	80.717	16.493	25,7	6,7
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	4.000	4.200	200	5,0	0,3
1.1.2 RRT	347.265	384.359	37.094	10,7	31,7
1.1.3 Taxas e Multas	33.519	39.966	6.447	19,2	3,3
1.2 Aplicações Financeiras	2.200	2.500	300	13,6	0,2
1.3 Outras Receitas	6.399	3.007	- 3.392	(53,0)	0,2
1.4 Fundo de Apoio	350.572	223.052	- 127.520	(36,4)	18,4
2 Receitas de Capital	-	-	-	-	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	-	-	-	0,0
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	0,0
I – TOTAL	1.218.096	1.210.860	- 7.236	(0,6)	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.107.674	1.112.168	4.494	0,4	91,8
Projetos	52.201	81.671	29.470	56,5	6,7
Atividades	1.055.473	1.030.497	- 24.976	(2,4)	85,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	26.188	19.618	- 6.570	(25,1)	1,6
II.3 Aporte ao CSC	60.974	56.443	- 4.531	(7,4)	4,7
II.4 Reserva de Contingência	23.260	22.631	- 629	(2,7)	1,9
II – TOTAL	1.218.096	1.210.860	- 7.236	(0,6)	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.218.096	1.210.860	(0,6)	1.218.096	1.210.860	(0,6)
Capital	-	-	-	-	-	-
Total	1.218.096	1.210.860	(0,6)	1.218.096	1.210.860	(0,6)

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

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	-	Administrativo Estrutura - Manutenção Operacional e Física do CAU/MA	494.516	264.096	-	8.000	-	-	145.920	53.100	6.000	17.400	494.516	-	494.516	40,8
Gerência Administrativa e Financeira	A	X	Atendimento - Manutenção operacional	130.375	116.575	-	-	-	-	-	-	13.800	-	130.375	-	130.375	10,8
Gerência Administrativa e Financeira	A	X	Fiscalização - Manutenção operacional	264.999	237.399	-	4.000	-	-	9.800	-	13.800	-	264.999	-	264.999	21,9
Gerência Técnica e Fiscalização	A	-	Fiscalização - CAU Rotas	16.720	-	9.720	-	-	5.200	-	1.800	-	-	16.720	-	16.720	1,4
Coordenação SICCAU e Comunicação	A	-	Comunicação CAU/MA	39.938	-	-	-	-	-	39.938	-	-	-	39.938	-	39.938	3,3
Plenário do CAU/MA	A	-	Reuniões Plenárias do CAU/MA	16.830	-	16.830	-	-	-	-	-	-	-	16.830	-	16.830	1,4
Comissões Permanentes	A	-	Reuniões e Representações das Comissões Permanentes do CAU/MA	18.359	-	13.159	-	-	5.200	-	-	-	-	18.359	-	18.359	1,5
Presidência	A	X	Gabinete da Presidência - Representação Institucional do CAU/MA	48.760	-	32.400	-	-	16.360	-	-	-	-	48.760	-	48.760	4,0
Presidência	A	X	Centro de Serviços Compartilhados- CSC Fiscalização	47.638	-	-	-	-	-	-	-	47.638	-	47.638	-	47.638	3,9
Presidência	A	X	Centro de Serviços Compartilhados- CSC Atendimento	8.805	-	-	-	-	-	-	-	8.805	-	8.805	-	8.805	0,7

**ANEXO 8.11.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	X	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	19.618	-	-	-	-	-	-	19.618	-	19.618	-	19.618	1,6	
Presidência	A	-	Reserva de Contingência	22.631	-	-	-	-	-	-	22.631	-	22.631	-	22.631	1,9	
Comissão de Ensino e Formação	p	-	CAU Edifica	10.730	-	2.430	-	-	1.500	6.800	-	-	10.730	-	10.730	0,9	
Gerência Geral	P	-	Capacitação de Dirigentes e Colaboradores	12.361	-	-	-	-	-	12.361	-	-	12.361	-	12.361	1,0	
Gerência Geral	P	-	ATHIS - Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social	26.860	-	4.860	-	-	3.000	19.000	-	-	26.860	-	26.860	2,2	
Gerência Geral	P	-	Estruturação e Adequação da Sede do CAU/MA	31.720	-	-	-	-	-	23.247	-	8.473	31.720	-	31.720	2,6	
TOTAL GERAL				1.210.860	618.069	79.399	12.000	-	31.260	257.066	54.900	140.765	17.400	1.210.860	-	1.210.860	100,0
% Part.					51,0	6,6	1,0	0,0	2,6	21,2	4,5	11,6	1,4	100,0	0,0	100,0	



ANEXO 8.12– CAU/PB

ANEXO 8.12.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.12.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.12.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

ANEXO 8.12.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)

ANEXO 8.12.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.12.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Para 2019, as ações do CAU/PB, estão voltadas para um público alvo composto por 2.143 arquitetos¹ (71,3% na capital e 28,7% no interior), 505 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (73,1% na capital e 26,9% no interior), com atividades profissionais representadas por 10.258 RRT¹ (40,9% na capital e 59,1% no interior). Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 3,7% para profissionais ativos (2.066); de 20,6% para empresas ativas (419); e redução de 0,7% para os RRT emitidos (10.330).

O estado da Paraíba é composto por 223 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 27,8% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 15,2%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 67,3% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 11 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (45,5% na capital e 54,5% no interior), distribuídas em 2,2% dos municípios do Estado e representando 1,7% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 4,018 milhões pessoas, correspondendo a 1,9% (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 56,140 milhões representando 0,9% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,66 correspondendo 93,6% do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ 9.288,00 , representando 68,6% da Renda do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de Programação do Plano de Ação do CAU/PB, para o exercício de 2019, 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 à programação 2018 (16), verifica-se a continuidade de todos os projetos e atividades estabelecidos no plano de ação 2019. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,77 milhão. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 9,1%. Das fontes de recursos 95,8 % advém das receitas de arrecadação total, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 1,69 milhão); 2,9% de aplicações financeiras (R\$ 52 mil); 0,9% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 16 mil); e 0,4% de Outras Receitas (R\$ 7 mil). Frente à programação aprovada em 2018 (R\$ 1,64 milhão), os recursos necessários ao desenvolvimento das iniciativas constantes da proposta de programação 2019, apresentam um crescimento de 7,6%.

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.

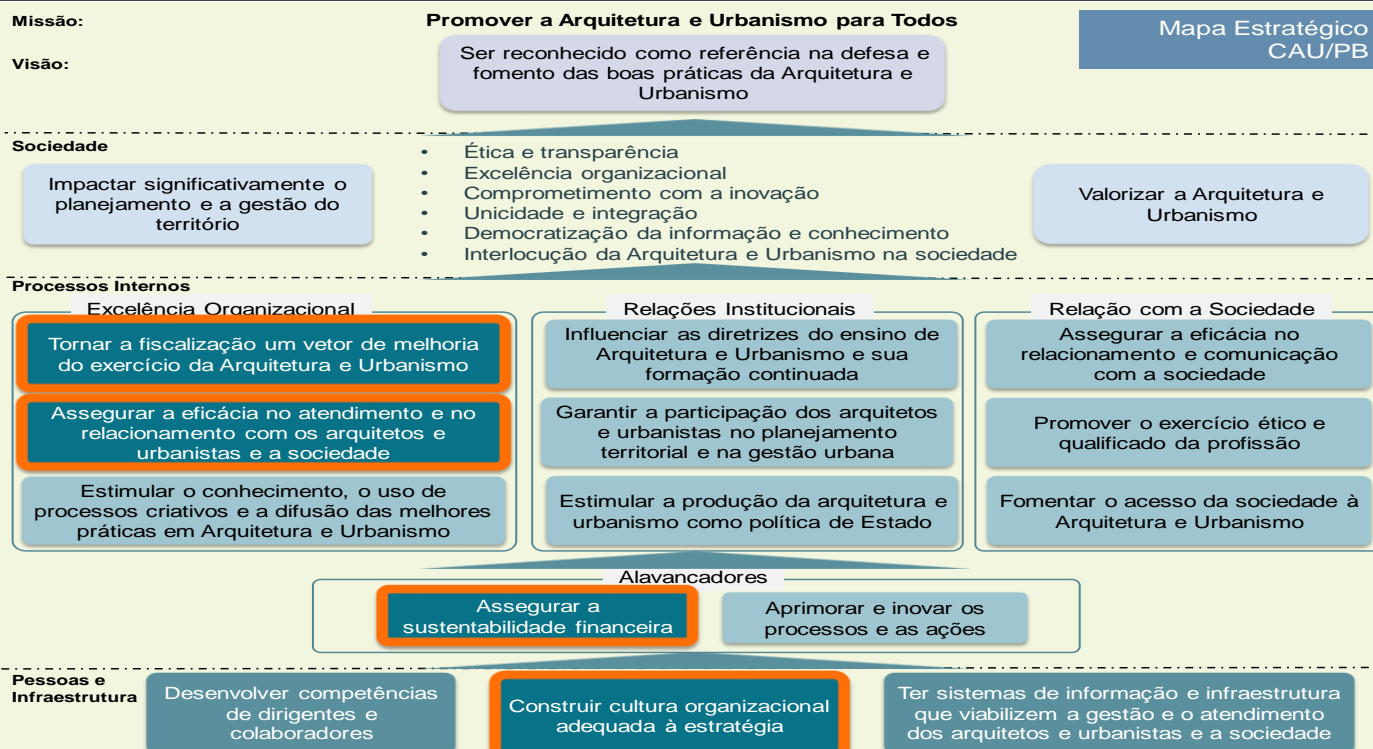
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Assegurar a sustentabilidade financeira;
- Construir cultura organizacional adequada à estratégia.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 430 mil representando 27,7% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 1,55 milhão); em Atendimento R\$ 180,9 mil ou 11,6%; e em Comunicação R\$ 46,6 mil ou 3%. Para Patrocínios, frente às prioridades estratégicas de atuação na programação de 2019, o CAU/PB não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/PB "Assegurar a sustentabilidade financeira" e "Construir cultura organizacional adequada à estratégia", o total dos recursos direcionados é de R\$ 968,4 mil ou 62,4%. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 30,5 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\$ 20,7 mil, ou 2,3% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 890,6 mil). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 47,9% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,75 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/PB



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.12.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																
		Manutenção E Aprimoramento Dos Processos Administrativos E Financeiros Do Conselho	Manutenção do projeto de comunicação e publicidade do conselho	Aporte ao Fundo de Apoio	Centro de Serviços Compartilhados 1_ Fiscalização	Centro de Serviços Compartilhados 2_ Atendimento	Centro de Serviços Compartilhados - 3_ SISCAF	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	Manutenção das atividades da Comissão de Organização e Administração do CAU/PB	Assegurar o atendimento às demandas éticas/disciplinares do Conselho	Manutenção das atividades da CEPEF	Manutenção das atividades da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PB	Capacitação	Plenário do CAU/PB	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	
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			S	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		S															
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada												S					
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana																	
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																	
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade		P															
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão									S			P					
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo															P		
	Assegurar a sustentabilidade financeira	S		P			S	P						P				
	Aprimorar e inovar os processos e as ações											S				S		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores														P			
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	P		S					S			P		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				S							



ANEXO 8.12.3. 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 2019 - Prevista
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%	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	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	-
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%	5%
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%	10%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	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%	90%
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	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)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios no Estado}} \times 100$ (valor do ano)	anual	39%	39%

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

INDICADORES DE RESULTADO				
Asssegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$	trimestral	30%	30%
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	95%	95%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	0,60	1,92
Asssegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	790,23	817,00
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	0,50	50,9%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	8	8,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	20,10%	18,3%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	37,50%	31,1%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	2	2
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	100	100
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ (valor do ano)	anual	-	90%
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 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	50%	50%

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

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
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	-	-	3	430.008	3	430.008	24,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	180.888	2	180.888	10,2
	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	1	46.587	-	-	1	46.587	2,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	27.800	1	27.800	1,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	30.500	-	-	1	30.500	1,7
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	71.033	3	71.033	4,0
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	20.680	-	-	1	20.680	1,2
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	3	945.904	3	945.904	53,5
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	1	13.422	1	13.422	0,8
TOTAL		3	97.767	13	1.669.054	16	1.766.821	100



ANEXO 8.12.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos Administrativos E Financeiros Do Conselho	Manter e Desenvolver as Atividades Administrativas do Cau/PB de forma a facilitar a construção de uma cultura organizacional adequada a sua estratégia	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Assegurar a sustentabilidade financeira	Garantir infraestrutura adequada para a prestação de serviço com qualidade e voltada para à estratégia	811.121	914.704	103.582	12,8
GERÊNCIA GERAL - GEGER	P	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 os profissionais de arquitetura e urbanismo e com a sociedade.	60.000	46.587	(13.413)	- 22,4
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	Aporte ao Fundo de Apoio	Garantir o equilíbrio financeiro dos CAUs Básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Contribuir para o equilíbrio financeiro dos CAUS BÁSICOS	46.335	33.533	(12.802)	- 27,6
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	Centro de Serviços Compartilhados 1_ Fiscalização	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem o acompanhamento das ações de fiscalização do exercício profissional	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 o funcionamento e o desenvolvimento dos serviços oferecidos pelo CSC	85.995	79.342	(6.653)	- 7,7
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	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	16.747	14.665	(2.082)	- 12,4
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	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	13.422	(6.549)	- 32,8
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	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	15.132	15.000	(132)	- 0,9
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	A	Manutenção e aprimoramento dos processos de fiscalização do conselho	Estar presente e atuar nas principais cidades do Estado	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Potencializar a capacidade de fiscalização do CAU/PB	289.396	324.266	34.870	12,0



ANEXO 8.12.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C-B-A)	% (D = C/A *100)
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	A	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	149.978	166.223	16.245	10,8
Comissão de Organização e Administração - COA-CAU/PB	A	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	11.500	7.800	(3.700)	32,2
Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/PB	A	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	28.820	27.800	(1.020)	3,5
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação - CEPEF-CAU/PB	A	Manutenção das atividades da CEPEF	Assegurar o funcionamento da comissão	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Contribuir para a observância das boas práticas no exercício profissional e no aprimoramento dos currículos universitários	22.000	26.400	4.400	20,0
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF-CAU/PB	A	Manutenção das atividades da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PB	Assegurar O Funcionamento Da Comissão	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Contribuir para a observância das metas planejadas e o equilíbrio financeiro do Conselho	21.675	22.500	825	3,8
Gerência Geral - GEGER	P	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	20.680	(1.350)	6,1
Gerência Geral - GEGER	A	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 2019 com todas as pautas cumpridas, agilizando os processos do Conselho	11.925	23.400	11.475	96,2
Gerência Geral - GEGER	P	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	30.000	30.500	500	1,7
TOTAL							1.642.625	1.766.821	124.196	7,6



ANEXO 8.12.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	1.559.509	1.586.434	1,7
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	1.559.509	1.586.434	1,7
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	46.335	33.533	(27,6)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.513.174	1.552.901	2,6

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	821.318	890.593	8,4
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	51.504	52.800	2,5
	C. Receitas Correntes	1.632.625	1.750.821	7,2

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	397.391	430.008	8,2
		%	26,3%	27,7%	1,4
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	166.725	180.888	8,5
		%	11,0%	11,6%	0,6
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	60.000	46.587	(22,4)
		%	4,0%	3,0%	(1,0)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	892.796	968.404	8,5
		%	59,0%	62,4%	3,4
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	30.000	30.500	1,7
		%	2,0%	2,0%	(0,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	15.132	15.000	(0,9)
		%	1,0%	1,0%	(0,0)

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	769.815	837.793	8,8
	%	47,2%	47,9%	0,7
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	22.030	20.680	(6,1)
	%	2,7%	2,3%	(0,4)



ANEXO 8.12.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.632.625	1.750.821	118.196	7,2	99,1
1.1 Receitas de Arrecadação Total	1.559.509	1.691.821	132.312	8,5	95,8
1.1.1 Anuidades	735.936	847.954	112.018	15,2	48,0
1.1.1.1 Pessoa Física	604.517	683.707	79.190	13,1	38,7
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	524.517	599.743	75.226	14,3	33,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	80.000	83.964	3.964	5,0	4,8
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	131.419	164.247	32.828	25,0	9,3
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	105.559	142.824	37.265	35,3	8,1
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	25.860	21.423	- 4.437	-17,2	1,2
1.1.2 RRT	756.156	775.552	19.396	2,6	43,9
1.1.3 Taxas e Multas	67.417	68.315	898	1,3	3,9
1.2 Aplicações Financeiras	58.000	52.000	- 6.000	-10,3	2,9
1.3 Outras Receitas	15.116	7.000	- 8.116	-53,7	0,4
1.4 Fundo de Apoio			-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	10.000	16.000	6.000	60,0	0,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	10.000	16.000	6.000	60,0	0,9
2.2 Outras Receitas			-	0,0	0,0
I – TOTAL	1.642.625	1.766.821	124.196	7,6	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.478.416	1.624.281	145.865	9,9	91,9
Projetos	112.030	97.767	- 14.263	-12,7	5,5
Atividades	1.366.386	1.526.514	160.128	11,7	86,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	46.335	33.533	- 12.802	-27,6	1,9
II.3 Aporte ao CSC	102.742	94.007	- 8.735	-8,5	5,3
II.4 Reserva de Contingência	15.132	15.000	- 132	-0,9	0,8
II – TOTAL	1.642.625	1.766.821	124.196	7,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.632.625	1.750.821	7,2	1.632.625	1.750.821	7,2
Capital	10.000	16.000	60,0	10.000	16.000	60,0
Total	1.642.625	1.766.821	7,6	1.642.625	1.766.821	7,6



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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos Administrativos E Financeiros Do Conselho	914.704	498.730	9.600	12.000	31.200	25.630	144.244	111.300		67.000	899.704	15.000	914.704	51,8
GERÊNCIA GERAL - GEGER	P	Manutenção do projeto de comunicação e publicidade do conselho	46.587				3.600	1.400	41.587				46.587		46.587	2,6
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	Aporte ao Fundo de Apoio	33.533								33.533		33.533		33.533	1,9
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	Centro de Serviços Compartilhados 1_ Fiscalização	79.342								79.342		79.342		79.342	4,5
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	Centro de Serviços Compartilhados 2_ Atendimento	14.665								14.665		14.665		14.665	0,8
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	Centro de Serviços Compartilhados - 3_SISCAF	13.422								13.422		13.422		13.422	0,8
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	Reserva de Contingência	15.000								15.000		15.000		15.000	0,8
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	A	Manutenção e aprimoramento dos processos de fiscalização do conselho	324.266	230.261	36.240	8.000	2.700	2.600	19.695	22.770	2.000		324.266		324.266	18,4
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	A	Manutenção e aprimoramento dos processos de atendimento às empresas e profissionais inscritos no Conselho	166.223	161.603	1.920			1.300	400				165.223	1.000	166.223	9,4
Comissão de Organização e Administração - COA-CAU/PB	A	Manutenção das atividades da Comissão de Organização e Administração do CAU/PB	7.800		2.400		2.400	3.000					7.800		7.800	0,4
Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/PB	A	Assegurar o atendimento às demandas éticas/disciplinares do Conselho	27.800		2.400		17.700	4.500	3.200				27.800		27.800	1,6
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação - CEPEF-CAU/PB	A	Manutenção das atividades da CEPEF	26.400		4.800		15.600	6.000					26.400		26.400	1,5

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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros			Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.		
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados						Aluguéis e Encargos	Outras Despesas
Comissão de Planejamento e Finanças - CPFI-CAU/PB	A	Manutenção das atividades da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PB	22.500		4.800		13.200	4.500				22.500		22.500	1,3	
Gerência Geral - GEGER	P	Capacitação	20.680		7.680			5.000	8.000			20.680		20.680	1,2	
Gerência Geral - GEGER	A	Plenário do CAU/PB	23.400				23.400					23.400		23.400	1,3	
Gerência Geral - GEGER	P	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	30.500							30.500		30.500		30.500	1,7	
TOTAL GERAL			1.766.821	890.593	69.840	20.000	109.800	53.930	217.126	134.070	188.462	67.000	1.750.821	16.000	1.766.821	100,0
% Part.				50,4	4,0	1,1	6,2	3,1	12,3	7,6	10,7	3,8	99,1	0,9	100,0	



ANEXO 8.13 - CAU/PE

ANEXO 8.13.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.13.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.13.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

**ANEXO 8.13.9 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

ANEXO 8.13.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.13.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Para 2019, as ações do CAU/PE, estão voltadas para um público alvo composto por 4.776 arquitetos (69,0% na capital e 31,0% no interior), 706 empresas de arquitetura e urbanismo (68,3% na capital e 31,7% no interior), com atividades profissionais representadas por 16.551 RRT¹ (38,1% na capital e 61,9% no interior). Frente ao exercício de 2019, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 8,1% para profissionais ativos (4.419); de 17,4% para empresas ativas (601); e de 4,0% para os RRT emitidos (15.908).

O estado do Pernambuco é composto por 185 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 47,6 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 23,2%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 86,5% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 20 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (65% na capital e 35% no interior), distribuídas em 3,2% dos municípios do Estado e representando 3,0% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por aproximadamente 9,558 milhões pessoas, correspondendo a 4,5 % da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 156,955 milhões representando 2,6% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,67 correspondendo 95,0% do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ 9.900,00, representando 73,1 % da Renda do país (R\$ 13.540,00).

O Plano de Ação do CAU/PE, na forma da programação proposta para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Pernambuco, está composto por 17 iniciativas estratégicas sendo 9 projetos e 8 atividades. Frente à programação aprovada em 2018, verifica-se a continuidade de quase todos dos projetos e atividades do plano de ação, à exceção da exclusão de uma atividade (SISCAF) e da inclusão de 2 novas iniciativas estratégicas, sendo um Projeto "Palestras e Oficinas e uma Atividade "Representação institucional". Para a implementação do Plano de Ação 2019, os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 3,99 milhões. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 15,5%. Das fontes de recursos 78,9% advém das receitas de arrecadação total, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 3,15 milhões); 19% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 760 mil); 1,8% de aplicações financeiras (R\$ 70 mil); e 0,3% de outras receitas (R\$ 12,5 mil).

Os recursos destinados à programação 2019 se apresentam com o um acréscimo de 12,8%, comparativamente aos destinados à de 2018 (R\$ 3,54 milhões).

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

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

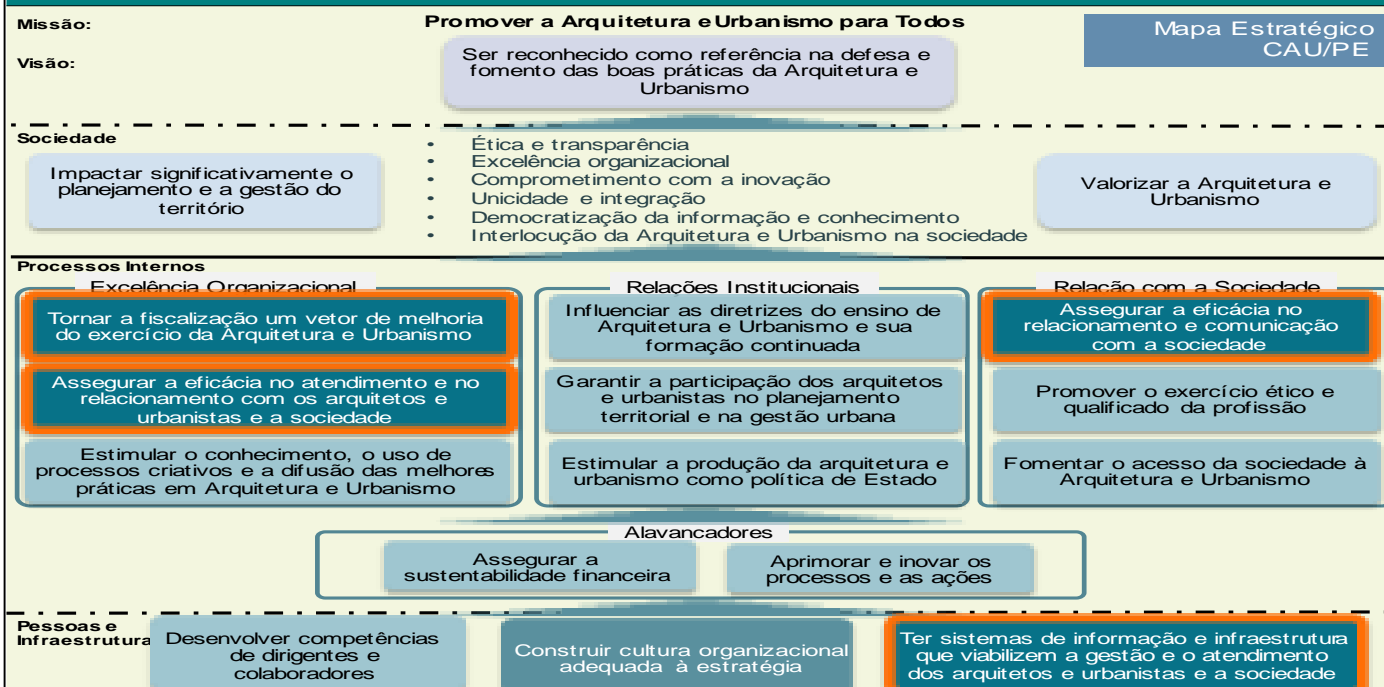
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

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

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 581,7 mil representando 20,4% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 2,86 milhões); em Atendimento R\$ 313 mil ou 11%; em Comunicação R\$ 210 mil ou 7,3%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 40 mil, ou 1,4% 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\$ 910 mil ou 31,8% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 58 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/PE está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 38,5 mil, ou 2,8% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,37 milhão). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 39,2% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 3,23 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/PE



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.13.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																	
		Manutenção da Gerência Administrativa	Reserva de Contingência	Capacitação dos dirigentes e colaboradores	Patrocínio	ATHIS - Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social	Expansão da Fiscalização	Repasse de recurso ao CSC - Fiscalização	Repasse ao Fundo de Apoio aos CAU/UFs	Repasse de recurso ao CSC - Atendimento	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	Comunicação do CAU/PE	Plano de Cargos e Carreira	Manutenção das ações da COAFIN	Manutenção das ações financeiras	Palestra e Oficinas	Representação Institucional	Aquisição de imóvel da sede própria	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																		
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																		
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo							P	P										
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	S						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								S					S	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada																		
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana																		
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																		
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade				S								P						
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão																P		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo							P									S		
	Assegurar a sustentabilidade financeira			P							P				S	P			
Aprimorar e inovar os processos e as ações	P	S									S			P			P		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores			P															
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia																		
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade							S		S	S	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 2019 - Prevista
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	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 2019 - 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	0,7%	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	33,4%	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	0,9%	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	2,8%	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	0,9%	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	8,33%	8,33%
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	0,7%	0,7%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	90,0%	90,0%
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	97,8%	97,8%

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

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	90,0%	90,0%
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	97,8%	97,8%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	trimestral	0,3%	1,0%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ <p>(acumulado no ano)</p>	trimestral	65%	65%
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$		65%	65%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU <p>(acumulado no ano)</p>	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	0,90%	0,90%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	2,1%	2,1%
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}} \times 100$	trimestral	0,01%	0,01%

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

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Asssegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	653	676
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	43,50%	42,3%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	1,70%	1,70%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	16,30%	15,0%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	34,90%	29,8%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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 2019 - Prevista
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 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <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	
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	1	430.000	1	151.706	2	581.706	14,6
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	285.000	1	28.040	2	313.040	7,8
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	40.000	-	-	1	40.000	1,0
	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	1	210.000	-	-	1	210.000	5,3
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	15.000	-	-	1	15.000	0,4
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	58.000	-	-	1	58.000	1,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	186.712	3	186.712	4,7
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	3	1.847.090	3	1.847.090	46,3
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	2	38.452	-	-	2	38.452	1,0
	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	1	700.000	-	-	1	700.000	17,5
TOTAL		9	1.776.452	8	2.213.548	17	3.990.000	100

**ANEXO 8.13.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% D= (C/A *100)
Gerência Administrativa	A	Manutenção da Gerência Administrativa	Atender de forma qualitativas as ações administrativas e operacionais	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Além de garantir o bom desenvolvimento das ações administrativas, financeira, técnica e reuniões do Conselho, assegurar a sustentabilidade financeira.	1.535.357	1.647.090	111.733	7,3
Gerência Administrativa	A	Reserva de Contingência	Suprir as ações excepcionais, não planejadas	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacionais não contempladas no Plano de Ação aprovado	1.414	40.000	38.586	2.728,9
Gerência Administrativa	P	Capacitação dos dirigente e colaboradores	Desenvolver capital humano	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Dirigentes e colaboradores capacitados	25.094	28.452	3.358	13,4
Gerência Administrativa	P	Patrocínio	Difundir Arquitetura e Urbanismo para todos	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Difundir a Arquitetura e Urbanismo	10.002	40.000	29.998	299,9
CEFEP - Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	ATHIS - Assistência Técnica de Habitação de interesse Social	Apoiar famílias de baixa renda	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Promover boas práticas	54.245	58.000	3.756	6,9
CEFEP - Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	Expansão da Fiscalização	Atender de forma qualitativas as ações técnicas e operacionais no Estado	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	Promover a fiscalização de forma mais ampla no Estado	379.978	430.000	50.022	13,2
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasse de recurso ao CSC - Fiscalização	Garantir o aporte de recurso para atender as ações do CSC, no âmbito do Atendimento aos arquitetos e urbanistas	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	Aporte de recursos para atender o CSC em prol da Fiscalização	162.473	151.706	(10.767)	6,6
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasse ao Fundo de Apoio aos CAU/Ufs	Garantir o aporte de recurso para atender as ações do Fundo de Apoio ao CAU/Ufs	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Aporte de recurso para atender ao Apoio aos CAU/Ufs	85.070	61.712	(23.358)	27,5
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasse de recurso ao CSC - Atendimento	Garantir o aporte de recurso para atender as ações do CSC, no âmbito do Atendimento aos arquitetos e urbanistas	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 de recursos para atender o CSC em prol do Atendimento	31.640	28.040	(3.600)	11,4
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	Garantir qualidade no atendimento	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Atendimento aos arquiteto e Urbanistas e a sociedade	239.586	285.000	45.415	19,0



ANEXO 8.13.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% D=(C/A *100)
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	Comunicação do CAU/PE	Promover a Divulgação do CAU/PE junto 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	Comunicação e divulgação das ações promovidas pelo CAU/PE	103.300	210.000	106.700	103,3
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	SISCAF	Aporte de ações para atender as ações de dívida ativa.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aporte de recurso destinado ao SISCAF	43.592	-	(43.592)	100,0
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	Plano de Cargos e Carreira	Aprimorar estrutura organizacional	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Valorização do quadro funcional	5.481	10.000	4.519	82,4
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Manutenção das ações da COAFIN	Aprimorar estrutura organizacional	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	Suprir demandas financeiras e operacionais do CAU/PE	180.405	130.000	(50.405)	27,9
Gerência Financeira	A	Manutenção das ações financeiras	Suprir demandas financeira e contábeis	Assegurar a sustentabilidade financeira	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar aos Atendimentos financeiros	85.000	85.000	(0)	0,0
CED - Comissão de Ética e Disciplina	P	Palestra e Oficinas	Divulgar ações éticas	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Aproximar Arquitetos e Urbanistas a sociedade	-	15.000	15.000	-
Presidência	A	Representação institucional	Representação e participação as demandas do CAU/PE	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	Aproximar Arquitetos e Urbanistas a sociedade	-	70.000	70.000	-
Gerência Geral	P	Aquisição de Imóvel da sede própria	Suprir o CAU/PE com a sede própria	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	Sede própria	596.106	700.000	103.894	17,4
TOTAL							3.538.742	3.990.000	451.258	12,8



ANEXO 8.13.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	2.797.328	2.919.518	4,4
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.797.328	2.919.518	4,4
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	85.070	61.712	(27,5)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	2.712.257	2.857.806	5,4

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.254.713	1.366.446	8,9
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	92.808	99.143	6,8
	C. Receitas Correntes	2.884.636	3.230.000	12,0

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	542.451	581.706	7,2
		%	20,0%	20,4%	0,4
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	271.226	313.040	15,4
		%	10,0%	11,0%	1,0
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	103.300	210.000	103,3
		%	3,8%	7,3%	3,5
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	10.002	40.000	299,9
		%	0,4%	1,4%	1,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	2.278.354	910.000	(60,1)
		%	84,0%	31,8%	(52,2)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	54.245	58.000	6,9
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	1.414	40.000	2.729
		%	0,1%	1,4%	1,3

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	1.161.905	1.267.303	9,1
	%	40,3%	39,2%	(1,1)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	25.094	38.452	53,2
	%	2,0%	2,8%	0,8



ANEXO 8.13.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/B)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	2.884.636	3.230.000	345.364	12,0	81,0
1.1 Receitas de Arrecadação Total	2.797.328	3.147.466	350.138	12,5	78,9
1.1.1 Anuidades	1.528.310	1.770.352	242.042	15,8	44,4
1.1.1.1 Pessoa Física	1.365.947	1.559.199	193.252	14,1	39,1
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	1.105.143	1.339.206	234.063	21,2	33,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	260.804	219.993	- 40.811	(15,6)	5,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	162.363	211.153	48.790	30,0	5,3
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	154.408	203.198	48.790	31,6	5,1
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	7.955	7.955	- 0	(0,0)	0,2
1.1.2 RRT	1.164.495	1.251.393	86.898	7,5	31,4
1.1.3 Taxas e Multas	104.523	125.721	21.198	20,3	3,2
1.2 Aplicações Financeiras	70.000	70.000	(0)	(0,0)	1,8
1.3 Outras Receitas	17.308	12.534	- 4.774	(27,6)	0,3
1.4 Fundo de Apoio			-	-	0,0
2 Receitas de Capital	654.106	760.000	105.894	16,2	19,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	654.106	760.000	105.894	16,2	19,0
2.2 Outras Receitas			-	-	0,0
I – TOTAL	3.538.742	3.990.000	451.258	12,8	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	3.258.144	3.708.542	450.398	13,8	92,9
Projetos	1.413.792	1.776.452	362.660	25,7	44,5
Atividades	1.844.353	1.932.090	87.737	4,8	48,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	85.070	61.712	- 23.358	(27,5)	1,5
II.3 Aporte ao CSC	194.113	179.746	- 14.367	(7,4)	4,5
II.4 Reserva de Contingência	1.414	40.000	38.586	2.728,1	1,0
II – TOTAL	3.538.742	3.990.000	451.258	12,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	2.884.636	3.230.000	12,0	2.884.636	3.230.000	12,0
Capital	654.106	760.000	16,2	654.106	760.000	16,2
Total	3.538.742	3.990.000	12,8	3.538.742	3.990.000	12,8

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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Manutenção da Gerência Administrativa	1.647.090	1.180.447		8.404				61.030	217.381	178.328	1.500	1.647.090		1.647.090	41,3
Gerência Administrativa	A	Reserva de Contingência	40.000									40.000		40.000		40.000	1,0
Gerência Administrativa	P	Capacitação dos dirigente e colaboradores	28.452		28.452									28.452		28.452	0,7
Gerência Administrativa	P	Patrocínio	40.000									40.000		40.000		40.000	1,0
CEFEP - Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	ATHIS - Assistência Técnica de Habitação de interesse Social	58.000									58.000		58.000		58.000	1,5
CEFEP - Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	Expansão da Fiscalização	430.000	185.999	34.996		15.000	15.000				119.005		370.000	60.000	430.000	10,8
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasse de recurso ao CSC - Fiscalização	151.706									151.706		151.706		151.706	3,8
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasse ao Fundo de Apoio aos CAU/Ufs	61.712									61.712		61.712		61.712	1,5
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Repasse de recurso ao CSC - Atendimento	28.040									28.040		28.040		28.040	0,7
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	285.000									285.000		285.000		285.000	7,1



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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	P	Comunicação do CAU/PE	210.000							210.000			210.000		210.000	5,3
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Plano de Cargos e Carreira	10.000							10.000			10.000		10.000	0,3
COAFIN - Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Manutenção das ações da COAFIN	130.000				50.000	50.000	30.000				130.000		130.000	3,3
Gerência Financeira	P	Manutenção das ações financeiras	85.000								5.000	80.000	85.000		85.000	2,1
CED - Comissão de Ética e Disciplina	A	Palestra e Oficinas	15.000								15.000		15.000		15.000	0,4
Presidência	A	Representação institucional	70.000				30.000	25.000			15.000		70.000		70.000	1,8
Gerência Geral	0	Aquisição de Imóvel da sede própria	700.000										-	700.000	700.000	17,5
TOTAL GERAL			3.990.000	1.366.446	63.448	8.404	95.000	90.000	311.030	217.381	996.791	81.500	3.230.000	760.000	3.990.000	100,0
% Part.				34,2	1,6	0,2	2,4	2,3	7,8	5,4	25,0	2,0	81,0	19,0	100,0	100,0



ANEXO 8.14 – CAU/PI

ANEXO 8.14.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.14.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.14.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

ANEXO 8.14.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)

ANEXO 8.14.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.14.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/PI, estão voltadas para um público alvo composto por 1.071 arquitetos¹ (90,1% na capital e 9,9% no interior), 228 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (64,1% na capital e 35,9% no interior), com atividades profissionais representadas por 5.481 RRT¹ (43,4% na capital e 56,6% no interior).

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 16,2% para profissionais ativos (922); de 18,1% para empresas ativas (193); e de 8,1% para os RRT emitidos (5.071).

O estado do Piauí é composto por 224 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 13,8% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 15,2%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 64,3% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 7 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (85,7% na capital e 14,3% no interior), distribuídas em 0,9% dos municípios do Estado e representando 1,1% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 3,272 milhões de pessoas, correspondendo a 1,6 % da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 39,148 milhões representando 0,7% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,65 correspondendo 92,2% do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ 8.736,00, representando 64,5% da Renda Per Capita do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de Programação do Plano de Ação do CAU/PI, para o exercício de 2019, 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. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 16,3%. Das fontes de recursos 65,2% advém das receitas de arrecadação (R\$ 896,0 mil) compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores; 23,3% de Fundo de Apoio (R\$ 320,9 mil); 10,2% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 140,0 mil); 1,1% de aplicações financeiras (R\$ 15 mil); e 0,2% de Outras Receitas (R\$ 2,8 mil).

Frente à programação aprovada em 2018 (R\$ 1,21 milhão), os recursos necessários ao desenvolvimento das iniciativas constantes desta proposta de programação 2019, apresentam um incremento de 13,4%.

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

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

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

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

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 364,3 mil representando 32,3% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 1,13 milhão); em Atendimento R\$ 180,2 mil ou 16,0%; em Comunicação R\$ 54,4 mil ou 4,8%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 6,0 mil, ou 0,5% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/PI "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo" e "Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade", os recursos direcionados totalizam R\$ 628,0 mil ou 55,7% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 29,0 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\$ 14,5 mil, ou 2,0% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 730,4 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 54,2% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,23 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/PI



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.14.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos														
		Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/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	
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	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											
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações										S		P	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 8.14.3. 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 2019 - 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	90%	90%
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	5,5	6,01
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	90%	100%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	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	95,23%	95%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	1,58	1,76
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	0,15	0,05

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

INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	1314,00	1152,78
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	59,08%	59,16%
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	14,6%	12,5%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	33,2%	28,1%
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 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	-	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%

**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	
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	364.316	2	364.316	26,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	180.246	2	180.246	13,1
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	6.000	1	57.380	2	63.380	4,6
	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	54.396	-	-	1	54.396	4,0
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	13.200	-	-	1	13.200	1,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	29.000	-	-	1	29.000	2,1
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	27.406	2	27.406	2,0
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	29.200	1	29.200	2,1	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	14.500	-	-	1	14.500	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	598.984	1	598.984	43,6
TOTAL		5	117.096	9	1.257.532	14	1.374.628	100

**ANEXO 8.14.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação		
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)	
Presidência	A		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	17.406		-	(5.240)	-	23,1
Presidência	A	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	8.072	7.491	7.491	100,0	(581)	-	7,2
Presidência	A	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	41.447	40.528	40.528	100,0	(919)	-	2,2
Presidência	A		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	10.000		-	(3.000)	-	23,1
Gerência Geral	A	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.	450.760	598.984	130.000	21,7	148.224		32,9
Gerência Técnica	A	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	169.773	172.755	40.000	23,2	2.982		1,8
Gerência Técnica	A	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	301.970	323.788	78.000	24,1	21.818		7,2
Gerência Geral	P	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	49.480	54.396	7.552	13,9	4.916		9,9



ANEXO 8.14.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$) (E=B-A)	% (F = E/A *100)
Presidência	P		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.	10.000	6.000		-	(4.000)	40,0
Gerência Geral	p		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	14.500		-	500	3,6
Comissão de Ética, ensino e exercício profissional	p		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	12.490	13.200		-	710	5,7
Comissão de finanças, atos administrativos e planejamento estratégico do CAU/PI	A		Administração e planejamento do CAU/PI	Organizar os processos administrativos e financeiros visando uma gestão transparente.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Contribuir positivamente com a administração e organização do CAU/PI	29.790	29.200		-	(590)	2,0
Presidência	A	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	58.000	57.380	17.280	30,1	(620)	1,1
Comissão de política profissional e política urbana e ambiental	P		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	30.400	29.000		-	(1.400)	4,6
TOTAL								1.211.828	1.374.628	320.851	23,3	162.800	13,4



ANEXO 8.14.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	745.220	823.480	10,5
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	449.625	320.851	(28,6)
	3. Soma (1+2)	1.194.845	1.144.331	(4,2)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	22.646	17.406	(23,1)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.172.199	1.126.925	(3,9)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	715.903,33	730.356	2,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais	80.072	61.356	(23,4)
	C. Receitas Correntes	1.211.828	1.234.628	1,9

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	343.417	364.316	6,1
		%	29,3%	32,3%	3,0
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	177.845	180.246	1,4
		%	15,2%	16,0%	0,8
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	49.480	54.396	9,9
		%	4,2%	4,8%	0,6
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	10.000	6.000	(40,0)
		%	0,9%	0,5%	(0,4)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	79.880	627.984	686,2
		%	6,8%	55,7%	48,9
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	30.400	29.000	(4,6)
		%	2,6%	2,6%	(0,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	13.000	10.000	(23,1)
%		1,1%	0,9%	(0,2)	

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	635.831	669.000	5,2
	%	52,5%	54,2%	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	14.500	3,6
	%	2,0%	2,0%	0,0



ANEXO 8.14.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.211.828	1.234.628	22.800	1,9	89,8
1.1 Receitas de Arrecadação Total	745.220	895.980	150.760	20,2	65,2
1.1.1 Anuidades	336.794	446.129	109.335	32,5	32,5
1.1.1.1 Pessoa Física	279.967	358.551	78.584	28,1	26,1
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	249.967	306.551	56.584	22,6	22,3
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	30.000	52.000	22.000	73,3	3,8
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	56.827	87.578	30.751	54,1	6,4
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	49.827	67.078	17.251	34,6	4,9
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	7.000	20.500	13.500	192,9	1,5
1.1.2 RRT	371.198	414.390	43.192	11,6	30,1
1.1.3 Taxas e Multas	37.228	35.461	- 1.767	-4,7	2,6
1.2 Aplicações Financeiras	10.919	15.000	4.081	37,4	1,1
1.3 Outras Receitas	6.064	2.797	- 3.267	-53,9	0,2
1.4 Fundo de Apoio	449.625	320.851	- 128.774	-28,6	23,3
2 Receitas de Capital	-	140.000	140.000	0,0	10,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	140.000	140.000	0,0	10,2
2.2 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	1.211.828	1.374.628	162.800	13,4	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.126.663	1.299.203	172.540	15,3	94,5
Projetos	116.370	117.096	726	0,6	8,5
Atividades	1.010.293	1.182.107	171.814	17,0	86,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	22.646	17.406	- 5.240	-23,1	1,3
II.3 Aporte ao CSC	49.519	48.019	- 1.500	-3,0	3,5
II.4 Reserva de Contingência	13.000	10.000	- 3.000	-23,1	0,7
II – TOTAL	1.211.828	1.374.628	162.800	13,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.211.828	1.234.628	1,9	1.211.828	1.234.628	1,9
Capital	-	140.000	-	-	140.000	-
Total	1.211.828	1.374.628	13,4	1.211.828	1.374.628	13,4

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

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	0	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/Ufs	17.406								17.406		17.406		17.406	1,3
Presidência	A	X	Contribuição com as despesas do CSC-atendimento	7.491								7.491		7.491		7.491	0,5
Presidência	A	X	Contribuição com as despesas do CSC-fiscalização	40.528								40.528		40.528		40.528	2,9
Presidência	A	0	Reserva de contingência	10.000								10.000		10.000		10.000	0,7
Gerência Geral	A	X	Estrutura básica para o funcionamento do conselho	598.984	289.484		7.000			90.100	43.000	14.400	15.000	458.984	140.000	598.984	43,6
Gerência Técnica	A	X	Atendimento de excelência no CAU/PI	172.755	144.988			1.800	1.800	15.100	5.000	4.067		172.755		172.755	12,6
Gerência Técnica	A	X	Instituição da fiscalização no CAU/PI	323.788	258.388	29.200			6.000	27.700		2.500		323.788		323.788	23,6
Gerência Geral	P	X	Comunicação do CAU/PI	54.396	37.496	5.400			1.800	9.700				54.396		54.396	4,0
Presidência	P	0	Patrocínio em Arquitetura	6.000								6.000		6.000		6.000	0,4

**ANEXO 8.14.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
					Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Gerência Geral	P	0	Capacitação de funcionários e dirigentes do CAU/PI	14.500						14.500			14.500		14.500	1,1	
Comissão de Ética, ensino e exercício profissional	P	0	Por uma ética profissional no CAU/PI	13.200		1.800		4.600	6.800	-			13.200		13.200	1,0	
Comissão de finanças, atos administrativos e planejamento estratégico do CAU/PI	A	0	Administração e planejamento do CAU/PI	29.200		14.800		2.400	12.000	-			29.200		29.200	2,1	
Presidência	A	X	Representação institucional do CAU/PI	57.380				30.800	24.080			2.500	57.380		57.380	4,2	
Comissão de política profissional e política urbana e ambiental	P	0	Assistência Técnica	29.000				10.000	9.000	10.000			29.000		29.000	2,1	
TOTAL GERAL				1.374.628	730.356	51.200	7.000	49.600	61.480	167.100	48.000	104.892	15.000	1.234.628	140.000	1.374.628	100,0
% Part.					53,1	3,7	0,5	3,6	4,5	12,2	3,5	7,6	1,1	89,8	10,2	100,0	



ANEXO 8.15 – CAU/RN

ANEXO 8.15.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.15.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.15.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

ANEXO 8.15.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)

ANEXO 8.15.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

ANEXO 8.15.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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.

CAU/RN - ANÁLISE GERAL

Em 2019, as ações do CAU/RN, estão voltadas para um público alvo composto por 2.431 arquitetos¹ (71,9% na capital e 28,1% no interior), 315 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (71,9% na capital e 28,1% no interior), com atividades profissionais representadas por 9.071 RRT¹ (27,6% na capital e 72,4% no interior).

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 9,5% para profissionais ativos (2.221); de 14,2% para empresas ativas (276); e de 4,7% para os RRT emitidos (8.662).

O estado do Rio Grande do Norte é composto por 167 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 35,9% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 15,6%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 83,2% dos municípios do Estado².

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 1,2% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 3,507 milhões de pessoas, correspondendo a 1,7% da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 57,250 milhões representando 1,0 % do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,68 correspondendo 96,5 % do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 9.828,00, representando 72,6 % da Renda Per Capita do país (R\$ 13.540,00).

O Plano de Ação do CAU/RN, na forma da programação proposta para o exercício de 2019, 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. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,84 milhão. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 11,0%. Das fontes de recursos 83,6% advém das receitas de arrecadação do exercício (R\$ 1,54 milhão), 14,7% de saldo de exercícios anteriores (R\$ 270,0 mil), 1,4% de aplicações financeiras (R\$ 26,2 mil); e 0,3% de Outras Receitas (R\$ 6,3 mil).

Frente à programação aprovada para 2018, observa-se a manutenção de todas as iniciativas estratégicas. No tocante aos recursos necessários ao desenvolvimento da programação 2019 (R\$ 1,84 milhão) verifica-se um incremento de 3,7% (em 2018, os recursos totalizavam R\$ 1,77 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.

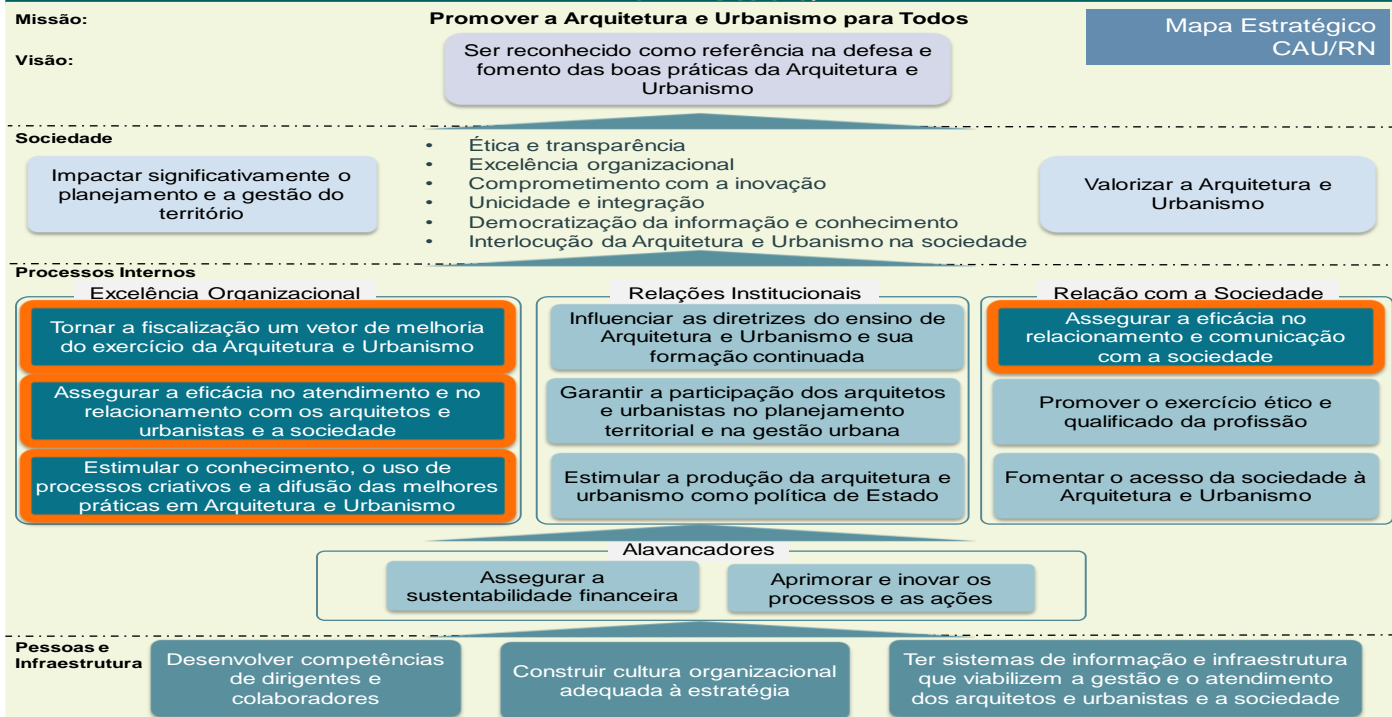
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 384,1 mil representando 25,5% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 1,5 milhão); em Atendimento R\$ 506,9 mil ou 33,7%; em Comunicação R\$ 72,0 mil ou 4,8%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 7,5 mil, ou 0,5% 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\$ 159,0 mil ou 10,6% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 30,1 mil ou 2,0% 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\$ 29,5 mil, ou 3,5% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 850,6 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 54,0% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,57 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/RN



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - Exercício 2019.

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.15.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos															
		Fundo de Apoio aos CAU/UF (2,11%)	Reserva de contingência	CSC - Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização (84,4%)	CSC - Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento (15,6%)	Patrocínio	Capacitação do Quadro Efetivo	Despesas Financeiras	Manutenção do atendimento ao Arquiteto e Urbanista	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/RN	Plano de Mídia	Fiscalização	Eventos	Reforma da sede	ATHS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social		
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	P			
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo						P						P				
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada																
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana																
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade												P				
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão										S						S
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo							S					S				P
	Assegurar a sustentabilidade financeira	P	P						P								
Aprimorar e inovar os processos e as ações	S	S	S	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		



ANEXO 8.15.3. 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 2019 - 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	87%	84%
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	3,90	3,73
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	98%	92%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	0,28	0,41
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	15000	16000
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	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	25%	42,11%

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

INDICADORES DE RESULTADO				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	2,47	2,59
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	0,03	0,02
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}}$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	677,25	645,74
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	50%	54,19%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	9,96	7,34
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	18,20%	17,40%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	31,20%	27,3%

**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	
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	384.101	2	384.101	20,9
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	242.000	2	264.866	3	506.866	27,5
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	87.000	-	-	2	87.000	4,7
	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	72.040	-	-	1	72.040	3,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	30.096	-	-	1	30.096	1,6
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	86.334	3	86.334	4,7
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	643.868	1	643.868	35,0	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	29.500	-	-	1	29.500	1,6
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	-	-	-	-	0,0
TOTAL		6	460.636	8	1.379.169	14	1.839.805	100,0



ANEXO 8.15.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	Fundo de Apoio aos CAU/UF (2,11%)	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	32.494	(10.930)	- 25,2
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	Reserva de contingência	Reservar percentual da RAL do exercício para eventuais ações, projetos ou atividades, extraordinários, não previstos originalmente no Plano de Ação 2019	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Suprir eventuais necessidades emergenciais que possam surgir no exercício 2019.	28.467	15.048	(13.420)	- 47,1
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	CSC - Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização (84,4%)	Efetuar repasse ao CAU/BR, atinente ao custeio parcial do Centro de Serviços Compartilhados - CSC	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Manutenção do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho, que inclui todos os sistemas relativos ao atendimento, fiscalização e processos internos.	80.841	77.209	(3.632)	- 4,5
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	CSC - Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento (15,6%)	Efetuar repasse ao CAU/BR, atinente ao custeio parcial do Centro de Serviços Compartilhados - 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 do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho, que inclui todos os sistemas relativos ao atendimento, fiscalização e processos internos.	15.743	14.271	(1.472)	- 9,4
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	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	7.500	2.500	50,0
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	P	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.	30.000	29.500	(500)	- 1,7
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	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.	35.281	38.792	3.511	10,0
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	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.	235.474	250.595	15.121	6,4



ANEXO 8.15.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	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.	539.694	643.868	104.174	19,3
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	Plano de Mídia	Desenvolver e colocar em prática estratégias de mídia para o Conselho, com a manutenção de assessoria de comunicação para este fim, elaboração de artes gráficas, divulgação em rádio, TV, entre outros	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à 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.	57.426	72.040	14.614	25,4
Comissão de Ética e Disciplina	A	Fiscalização	Sustentar atividades de fiscalização efetiva no Estado, com foco nos municípios polo de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros, bem como custear capacitações dos servidores ligados à área	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	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.	306.150	306.892	743	0,2
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	P	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.	95.611	79.500	(16.111)	- 16,9
Comissão de Reforma da Sede - CRS	P	Reforma da sede	Promover a reforma da sede física do CAU/RN, com a adequação do espaço as necessidades do corpo funcional e também possibilitando a disponibilização de uma melhor estrutura de atendimentos 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	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.	272.600	242.000	(30.600)	- 11,2
Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	P	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.	28.467	30.096	1.628	5,7
TOTAL							1.774.179	1.839.805	65.626	3,7



ANEXO 8.15.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	1.466.790	1.537.274	4,8
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	1.466.790	1.537.274	4,8
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	43.424	32.494	(25,2)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.423.366	1.504.780	5,7

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	747.170	850.644	13,8
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	2.797	3.000	7,3
	C. Receitas Correntes	1.504.179	1.569.805	4,4

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	386.991	384.101	(0,7)
		%	27,2%	25,5%	(1,7)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	523.817	506.866	(3,2)
		%	36,8%	33,7%	(3,1)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	57.426	72.040	25,4
		%	4,0%	4,8%	0,8
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	5.000	7.500	50,0
		%	0,4%	0,5%	0,1
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6% do total da RAL)	Valor	158.037	159.040	0,6
		%	11,1%	10,6%	(0,5)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	28.467	30.096	5,7
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	28.467	15.048	(47,1)
%		2,0%	1,0%	(1,0)	

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	744.373	847.644	13,9
	%	49,5%	54,0%	4,5
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	30.000	29.500	(1,7)
	%	4,0%	3,5%	(0,5)



ANEXO 8.15.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.504.179	1.569.805	65.626	4,4	85,3
1.1 Receitas de Arrecadação Total	1.466.790	1.537.274	70.484	4,8	83,6
1.1.1 Anuidades	752.735	785.203	32.468	4,3	42,7
1.1.1.1 Pessoa Física	675.317	691.202	15.885	2,4	37,6
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	596.570	691.202	94.632	15,9	37,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	78.747	-	78.747	-100,0	0,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	77.418	94.001	16.583	21,4	5,1
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	74.686	94.001	19.315	25,9	5,1
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	2.732	-	2.732	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	634.052	685.873	51.821	8,2	37,3
1.1.3 Taxas e Multas	80.003	66.198	-13.805	-17,3	3,6
1.2 Aplicações Financeiras	19.651	26.243	6.592	33,5	1,4
1.3 Outras Receitas	17.737	6.288	-11.449	-64,5	0,3
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	270.000	270.000	-	0,0	14,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	270.000	270.000	-	0,0	14,7
2.2 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	1.774.179	1.839.805	65.626	3,7	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.605.703	1.700.783	95.080	5,9	92,4
Projetos	489.104	460.636	-28.468	-5,8	25,0
Atividades	1.116.599	1.240.148	123.549	11,1	67,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	43.424	32.494	-10.930	-25,2	1,8
II.3 Aporte ao CSC	96.584	91.480	-5.104	-5,3	5,0
II.4 Reserva de Contingência	28.467	15.048	-13.420	-47,1	0,8
II – TOTAL	1.774.179	1.839.805	65.626	3,7	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	-	0		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.504.179	1.569.805	4,4	1.504.179	1.569.805	4,4
Capital	270.000	270.000	-	270.000	270.000	-
Total	1.774.179	1.839.805	3,7	1.774.179	1.839.805	3,7



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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Fundo de Apoio aos CAU/UF (2,11%)	32.494								32.494		32.494		32.494	1,8
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	Reserva de contingência	15.048								15.048		15.048		15.048	0,8
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	CSC - Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização (84,4%)	77.209								77.209		77.209		77.209	4,2
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	CSC - Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento (15,6%)	14.271								14.271		14.271		14.271	0,8
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	Patrocínio	7.500								7.500		7.500		7.500	0,4
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	P	Capacitação do Quadro Efetivo	29.500		11.000			11.000	7.500				29.500		29.500	1,6
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	Despesas Financeiras	38.792								38.792		38.792		38.792	2,1
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	Manutenção do atendimento ao Arquiteto e Urbanista	250.595	208.095	10.000				7.500	7.000	2.000		234.595	16.000	250.595	13,6
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/RN	643.868	404.782		1.000			183.787	4.000	29.000	9.300	631.868	12.000	643.868	35,0
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	Plano de Mídia	72.040						72.040				72.040		72.040	3,9
Comissão de Ética e Disciplina	A	Fiscalização	306.892	237.767	17.000	3.000		7.000	40.625	1.500			306.892		306.892	16,7
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças	P	Eventos	79.500				30.000	17.500	32.000				79.500		79.500	4,3
Comissão de Reforma da Sede - CRS	P	Reforma da sede	242.000										-	242.000	242.000	13,2
Comissão de Política Urbana e Ambiental - CUA	P	ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	30.096								30.096		30.096		30.096	1,6
TOTAL GERAL			1.839.805	850.644	38.000	4.000	30.000	35.500	343.452	12.500	207.617	48.092	1.569.805	270.000	1.839.805	100,0
% Part.				46,2	2,1	0,2	1,6	1,9	18,7	0,7	11,3	2,6	85,3	14,7	100,0	



ANEXO 8.16 – CAU/SE

ANEXO 8.16.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO

ANEXO 8.16.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 8.16.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS

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

**ANEXO 8.16.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018)**

ANEXO 8.16.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES

**ANEXO 8.16.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/SE, estão voltadas para um público alvo composto por 1.342 arquitetos¹ (86,9% na capital e 13,1% no interior), 195 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (80,3% na capital e 19,7% no interior), com atividades profissionais representadas por 6.872 RRT¹ (31,0% na capital e 69,0% no interior).

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 11,6% para profissionais ativos (1.203); de 20,1% para empresas ativas (162); e de 5,8% para os RRT emitidos (6.496).

O estado do Sergipe é composto por 75 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 40,0% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 25,3%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 90,7% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 5 Instituições 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 (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 2,299 milhões pessoas, correspondendo a 1,1% da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 38,554 milhões representando 0,6% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,67 correspondendo 95,0% do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 9.384,00, representando 69,3% da Renda Per Capita do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de Programação do Plano de Ação do CAU/SE, proposto para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Sergipe, está composto por 18 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 13 atividades. Frente ao aprovado para 2018, verifica-se a inclusão do Projeto "Rádio CAU/SE". Os recursos destinados à implementação do Plano de Ação 2019, totalizam R\$ 1,27 milhão, refletindo uma redução de 2% frente à programação 2018 (R\$ 1,29 milhão). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, houve um aumento foi de 14,6%. Das fontes de recursos 84,3% advém das receitas de arrecadação (R\$ 1,07 milhão) compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores; 11,4% do Fundo de Apoio (R\$ 144,6 mil); 2,0% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 25,0 mil); 2,0% de aplicações financeiras (R\$ 25,0 mil); e 0,3% de Outras Receitas (R\$ 4,2 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;
- Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo; e
- Promover o exercício ético e qualificado da profissão.

Nesse contexto, para a realização da iniciativa estratégica em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 437,1 mil representando 38,7% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 1,13 milhão); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 169,4 mil ou 15,0%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 82,2 mil ou 7,3%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 6,0 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"; " Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo"; e "Promover o exercício ético e qualificado da profissão", os recursos direcionados totalizam R\$ 151,0 mil ou 13,4% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 26,2 mil ou 2,3% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/SE está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 13,6 mil, ou 2,2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 630,1 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 48,2% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 1,24 milhão).

MAPA ESTRATÉGICO/SE



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - Exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.16.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																	
		FISCALIZAÇÃO CAU/SE	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	COMUNICAÇÃO CAU/SE	ATENDIMENTO E RELAÇÕES PROFISSIONAIS	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA	SERVIÇOS COMPARTILHADOS PARA A FISCALIZAÇÃO - CSC	SERVIÇOS COMPARTILHADOS PARA O ATENDIMENTO - CSC	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS CSC - SISCAP	APOORTE FUNDO DE APOIO	REUNIÕES PLENÁRIAS AMPLIADAS	COMISSÕES PERMANENTES	PATROCÍNIO DE AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	INSTALAÇÕES PERMANENTES	SEMINÁRIO ESTADUAL CAU/SE	PROJETO ATHIS SERGIPE	RÁDIO CAU/SE
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																		
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																		
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	P					P												
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade				P		P		S				S		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																		
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade			P															
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão						S					P							S
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo			S									S				S	P	P
	Assegurar a sustentabilidade financeira								P	P				P					
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	S	P			S						S			S				
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores					P									P				
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia										S								
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		S		S			S	S							S			

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

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	Meta 2018	Meta 2019 - 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	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%	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	0	5,40
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	Meta 2018	Meta 2019 - 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	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%



ANEXO 8.16.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	0,5%	0,5%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	80%	80%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	22000	25000
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	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	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%

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

B- INDICADORES DE RESULTADO				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	2,8	3,0
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 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}}$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	1032	925
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	43,8%	50,8%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	8	8
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	17,1%	15,3%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	33%	27,8%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	16	9
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%

**8.16.3.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

B- INDICADORES DE RESULTADO				
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 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	67%	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	0%	50%

**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	
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	437.148	2	437.148	34,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	25.000	2	144.404	3	169.404	13,4
	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	2,1
	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	82.238	1	82.238	6,5
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	25.000	1	25.000	2,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	2	43.722	-	-	2	43.722	3,5
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	33.864	3	33.864	2,7
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	3	435.263	3	435.263	34,4
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
TOTAL		5	102.557	13	1.163.917	18	1.266.474	100



ANEXO 8.16.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FA	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$)	(E=B-A) % (F = E/A *100)
Diretora Administrativa e Financeira	A	x	Fiscalização CAU/SE	Garantir o alcance da fiscalização em toda jurisdição do CAU/SE.	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Manutenção do setor de Fiscalização do CAU/SE, garantindo atuação estratégica, com eficácia e eficiência.	371.983	388.214	51.925	13,4	16.231	4,4
Diretora Administrativa e Financeira	A	x	Gestão Administrativa e Financeira	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	334.047	347.903	14.423	4,1	13.856	4,1
Presidência	A		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	82.238	-	-	14.059	20,6
Diretora Administrativa e Financeira	A	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	135.359	5.770	4,3	575	0,4
Presidência	A		Manutenção da Presidência	Aprimoramento e expansão das ações do Conselho, com melhoria dos processos internos e evolução da cultura organizacional	Aprimorar e inovar os processos e as ações	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.	109.626	72.880	-	-	(36.746)	33,5
Diretora Administrativa e Financeira	A	x	Serviços Compartilhados para a Fiscalização - CSC	Aportar recursos para o suporte aos serviços e sistemas compartilhados pelo Conselho	Tomar 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	50.293	48.934	48.934	100,0	(1.359)	2,7
Diretora Administrativa e Financeira	A	x	Serviços Compartilhados para o 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	9.794	9.045	9.045	100,0	(749)	7,7
Diretora Administrativa e Financeira	A		Centro de Serviços Compartilhados - 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	7.580	-	-	(3.010)	28,4
Diretora Administrativa e Financeira	A		Aporte Fundo de Apoio	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	21.284	-	-	(6.377)	23,1



ANEXO 8.16.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	FA	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Fundo de Apoio (C)	% Utilização do Fundo de Apoio (D = C/B *100)	Variação	
												Valor (R\$)	(E=B-A)
Presidência	A	x	Reuniões Plenárias Ampliadas	Garantir a participação da Presidente nas plenárias ampliadas do CAU BR	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Participação do Presidente em 04 reuniões plenárias ampliadas no CAU BR em 2019	14.480	14.480	14.480	100,0	-	-
Presidência	A		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 célere em até 90 dias de processos éticos	30.000	25.000	-	-	(5.000)	16,7
Presidência	A		Patrocínio de Ações e 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	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Apoiar a uma ou mais ações de instituições parceiras em 2019, fortalecendo o relacionamento interinstitucional	6.000	6.000	-	-	-	-
Presidência	A		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	5.000	-	-	(5.000)	50,0
Presidência	P		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	13.600	-	-	-	-
Presidência	P		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	Dispor de infraestrutura e equipamentos que permitam o desenvolvimento eficaz das atividades e atendimento do CAU.	50.000	25.000	-	-	(25.000)	50,0
Presidência	P		Seminário Estadual CAU/SE	Realizar o Seminário Estadual do CAU/SE.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Realização de um Seminário estadual disseminando conhecimento e melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	20.235	20.235	-	-	(0)	0,0
Presidência	P		Projeto ATHIS Sergipe	Promover ATHIS junto ao poder público municipal do estado	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	Promoção de ATHIS junto aos municípios, visando lançamento de edital e seleção do mínimo de 01 projeto em parceria com prefeituras do estado, incentivando o mercado e o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	30.650	26.222	-	-	(4.428)	14,4
Presidência	P		Rádio CAU/SE	Difundir os preceitos da Arquitetura e do Urbanismo, bem como, aperfeiçoar a compreensão da sociedade em relação às atribuições do Arquiteto e Urbanista.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Contratação do serviço de produção e veiculação de um programa semanal em rádio de grande audiência no Estado	-	17.500	-	-	17.500	-
TOTAL								1.291.923	1.266.474	144.577	11,4	(25.449)	2,0



ANEXO 8.16.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	905.589	1.006.912	11,2
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	303.214	144.577	(52,3)
	3. Soma (1+2)	1.208.803	1.151.489	(4,7)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	27.661	21.284	(23,1)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.181.142	1.130.205	(4,3)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	422.276	437.148	3,5
		%	35,8%	38,7%	2,9
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	194.579	169.404	(12,9)
		%	16,5%	15,0%	(1,5)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	68.179	82.238	20,6
		%	5,8%	7,3%	1,5
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	6.000	6.000	-
		%	0,5%	0,5%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	98.829	150.960	52,7
		%	8,4%	13,4%	5,0
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	30.650	26.222	(14,4)
		%	2,6%	2,3%	(0,3)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	10.000	5.000	(50,0)
		%	0,8%	0,4%	(0,4)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	544.249	630.145	15,8
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	26.139	31.378	20,0
	C. Receitas Correntes	1.241.923	1.241.474	(0,0)

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	518.110	598.767	15,6
	%	41,7%	48,2%	6,5
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	-
	%	2,5%	2,2%	(0,3)



ANEXO 8.16.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.241.923	1.241.474	- 449	0,0	98,0
1.1 Receitas de Arrecadação Total	905.589	1.067.730	162.141	15,2	84,3
1.1.1 Anuidades	390.707	504.828	114.121	22,6	39,9
1.1.1.1 Pessoa Física	343.244	439.487	96.243	21,9	34,7
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	321.092	386.427	65.335	16,9	30,5
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	22.152	53.060	30.908	58,3	4,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	47.463	65.341	17.878	27,4	5,2
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	42.396	57.583	15.187	26,4	4,5
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	5.067	7.758	2.691	34,7	0,6
1.1.2 RRT	475.521	519.542	44.021	8,5	41,0
1.1.3 Taxas e Multas	39.361	43.360	3.999	9,2	3,4
1.2 Aplicações Financeiras	25.000	25.000	-	0,0	2,0
1.3 Outras Receitas	8.120	4.167	- 3.953	-94,9	0,3
1.4 Fundo de Apoio	303.214	144.577	- 158.637	-109,7	11,4
2 Receitas de Capital	50.000	25.000	- 25.000	-100,0	2,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	50.000	25.000	- 25.000	-100,0	2,0
2.2 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	1.291.923	1.266.474	- 25.449	-2,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.194.175	1.182.211	- 11.964	-1,0	93,3
Projetos	114.485	102.557	- 11.928	-11,6	8,1
Atividades	1.079.690	1.079.654	- 36	0,0	85,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	27.661	21.284	- 6.377	-30,0	1,7
II.3 Aporte ao CSC	60.087	57.979	- 2.108	-3,6	4,6
II.4 Reserva de Contingência	10.000	5.000	- 5.000	-100,0	0,4
II - TOTAL	1.291.923	1.266.474	- 25.449	-2,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	1.241.923	1.241.474	- 0,0	1.241.923	1.241.474	- 0,0
Capital	50.000	25.000	- 50,0	50.000	25.000	- 50,0
Total	1.291.923	1.266.474	- 2,0	1.291.923	1.266.474	- 2,0



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

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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
Diretora Administrativa e Financeira	A	X	Fiscalização CAU/SE	388.214	347.814	6.600	2.000		4.800	27.000			388.214		388.214	30,7	
Diretora Administrativa e Financeira	A	x	Gestão Administrativa e Financeira	347.903	166.585	6.600	2.900		5.000	136.318		3.000	27.500		347.903	27,5	
Presidência	A	0	Comunicação CAU/SE	82.238	69.438					4.800		8.000			82.238	6,5	
Diretora Administrativa e Financeira	A	x	Atendimento e Relações Profissionais	135.359	46.308		1.300			27.198	52.553	8.000			135.359	10,7	
Presidência	A	0	Manutenção da Presidência	72.880				40.150	22.500	7.230		3.000			72.880	5,8	
Diretora Administrativa e Financeira	A	x	Serviços Compartilhados para a Fiscalização - CSC	48.934								48.934			48.934	3,9	
Diretora Administrativa e Financeira	A	x	Serviços Compartilhados para o Atendimento - CSC	9.045								9.045			9.045	0,7	
Diretora Administrativa e Financeira	A	0	Centro de Serviços Compartilhados - SISCAF	7.580								7.580			7.580	0,6	
Diretora Administrativa e Financeira	A	0	Aporte Fundo de Apoio	21.284								21.284			21.284	1,7	
Presidência	A	X	Reuniões Plenárias Ampliadas	14.480				6.480	8.000						14.480	1,1	
Presidência	A	0	Comissões Permanentes	25.000				5.500	4.500			15.000			25.000	2,0	
Presidência	A	0	Patrocínio de Ações e Interinstitucionais	6.000								6.000			6.000	0,5	
Presidência	A	0	Reserva de Contingência	5.000								5.000			5.000	0,4	
Presidência	P	0	Capacitação e Desenvolvimento Humano	13.600		6.600			4.000			3.000			13.600	1,1	
Presidência	P	0	Instalações Permanentes	25.000										25.000	25.000	2,0	
Presidência	P	0	Seminário Estadual CAU/SE	20.235				3.300	3.000	13.935					20.235	1,6	
Presidência	P	0	Projeto ATHIS Sergipe	26.222								26.222			26.222	2,1	
Presidência	P	0	Rádio CAU/SE	17.500								17.500			17.500	1,4	
TOTAL GERAL				1.266.474	630.145	19.800	6.200	55.430	51.800	216.481	52.553	181.565	27.500	1.241.474	25.000	1.266.474	100,0
				% Part.	49,8	1,6	0,5	4,4	4,1	17,1	4,1	14,3	2,2	98,0	2,0	100,0	100,0



ANEXO 8.17 – CAU/DF

ANEXO 8.17.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

ANEXO 8.17.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

ANEXO 8.17.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS.

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

**ANEXO 8.17.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

ANEXO 8.17.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

**ANEXO 8.17.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/DF, estão voltadas para um público alvo composto por 5.501 arquitetos¹, 875 empresas de arquitetura e urbanismo¹, com atividades profissionais representadas por 17.518 RRT¹.

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 7,5 % para profissionais ativos (5.116); de 13,9 % para empresas ativas (768); e de 3,8 % para os RRT emitidos (16.883).

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 17 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo, as quais, na forma considerada pelo IBGE, pode-se dizer que 100 % estão no Distrito Federal e representam 2,6 % das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 3,013 milhões de pessoas, correspondendo a 1,4% da população brasileira³ (210,147 milhões).

O Distrito Federal apresenta um PIB² de R\$ 215,613 milhões representando 3,6% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,82, correspondendo a 16,9 % acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 27.024,00, representando 99,6 % acima da Renda per capita do país (R\$ 13.540,00).

A proposta da Programação do Plano de Ação do CAU/DF, para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no Distrito Federal, está composta por 12 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 7 atividades, comparativamente com 2018, o crescimento de 1 iniciativa estratégica decorre da inclusão do Projeto da Nova Sede do CAU/DF. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 4,41 milhões, um aumento de 36,0% em relação à programação de 2018 (R\$ 3,24 milhões). Essa variação pode ser justificada, primordialmente, pela incorporação de receitas de capital, representando mais de 1,3 mil% frente ao previsto no Plano de Ação 2018, cujos recursos (R\$ 800 mil) estão destinados à nova sede do CAU/DF. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 13,6%, na forma da posição considerada pelo CAU/DF, e aprovada quando do processo de reprogramação do Plano de Ação 2018. Das fontes de recursos 78,7% advêm das receitas de arrecadação (R\$ 3,47 milhões) compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$220,0 mil), 18,2% de saldo de exercícios anteriores (R\$ 800,0 mil), 2,5% de aplicações financeiras (R\$ 110,0 mil) e 0,6% de Outras Receitas (R\$ 28,1 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.

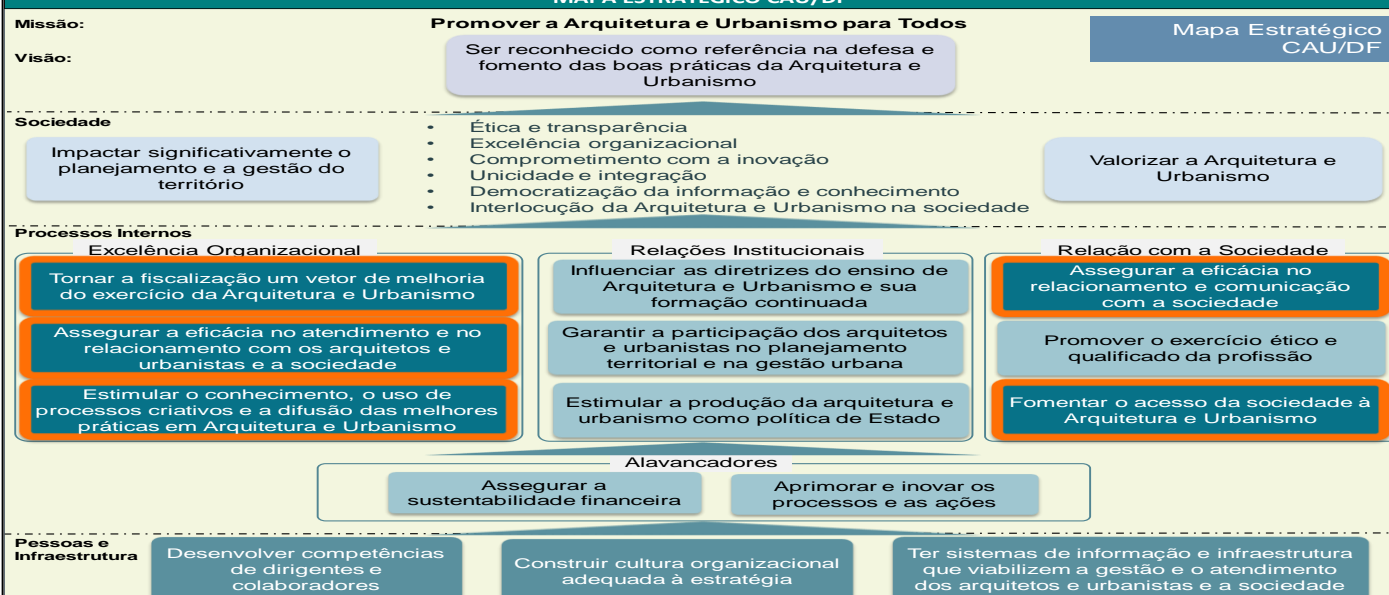
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 893,0 mil representando 28,1% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 3,18 milhões); em Atendimento R\$ 442,9 mil ou 13,9%; em Comunicação R\$ 192,6 mil ou 6,1%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 31,8 mil, ou 1,0% 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\$ 288,0 mil ou 9,1% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 63,6 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\$ 76,0 mil, ou 3,9% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,93 milhão). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 47,1% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 3,61 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/DF



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019.

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: 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 de Interesse da Arquitetura e	Reserva de Contingência CAU/DF	Nova SEDE CAU/DF
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			S	P				P					
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo											P		
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada													
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana													
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado													
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade			P										
	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													P



ANEXO 8.17.3. 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 2019 - Prevista
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%	10%
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	3,34	3,18
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	55%	65%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	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 2019 - 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	0,84	0,72
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.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos 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	66.000
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	100%	100%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	36,7%	37,0%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	5,81
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	-	1,0%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	634,62	655,75
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	60,30%	51,69%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	3,5	1,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	-	21,1%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	-	33,1%

**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	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	0	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	0	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	2	892.983	2	892.983	20,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	442.863	2	442.863	10,0
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	31.805	-	-	1	31.805	0,7
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	0	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	0	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	0	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	192.572	-	-	1	192.572	4,4
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	0	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	63.611	-	-	1	63.611	1,4
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	100.486	2	100.486	2,3
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	1.671.870	1	1.671.870	37,9
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	76.000	-	-	1	76.000	1,7
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	0	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	935.115	-	-	1	935.115	21,2
TOTAL		5	1.299.103	7	3.108.201	12	4.407.304	100,0



ANEXO 8.17.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Gerência Geral	A	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.	1.716.732	1.671.870	(44.862)	- 2,6
Assessoria de Comunicação	P	Comunicação do CAU/DF	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com 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.	154.530	192.572	38.042	24,6
Departamento de Fiscalização	A	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.	487.802	675.908	188.106	38,6
Gerente Técnica e Atendimento - GETEC	A	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	Contribuir para melhoria do atendimento aos profissionais da arquitetura e urbanismo e sociedades.	379.940	402.740	22.799	6,0
Gerência Geral	P	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.	43.000	76.000	33.000	76,7
Assessoria de Informática	A	Centro de Serviço Compartilhado - Fiscalização	Cumprimento da Resolução n° 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 n° 92 do CAU/BR.	218.917	217.075	(1.842)	- 0,8
Assessoria de Informática	A	Centro de Serviço Compartilhado - Atendimento	Cumprimento da Resolução n° 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 n° 92 do CAU/BR.	42.633	40.123	(2.510)	- 5,9
Gerência Financeira	A	Fundo de Apoio CAU/DF	Cumprimento da Resolução n° 119.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Cumprimento da Resolução n° 119	94.011	68.681	(25.330)	- 26,9
Gerência Geral	P	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.	60.248	63.611	3.362	5,6
Gerência Geral	P	Patrocinar Eventos de Interesse da Arquitetura e Urbanismo.	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		Melhoria do desenvolvimento das atividades	27.062	31.805	4.743	17,5
Gerência Financeira	A	Reserva de Contingência CAU/DF	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira		Atender com obrigações financeiras de carácter atípicas e intempestivas	15.062	31.805	16.743	111,2
Gerência Geral	P	Nova SEDE CAU/DF	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos 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 a estrutura física para atendimento e funcionamento do CAU/DF.	-	935.115	935.115	-
TOTAL							3.239.937	4.407.304	1.167.367	36,0



ANEXO 8.17.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	3.106.419	3.249.210	4,6
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	3.106.419	3.249.210	4,6
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	94.011	68.681	(26,9)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	3.012.408	3.180.529	5,6

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.876.821	1.925.489	2,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	260.221	225.625	(13,3)
	C. Receitas Correntes	3.224.937	3.607.304	11,9

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	706.719	892.983	26,4
		%	23,5%	28,1%	4,6
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	422.573	442.863	4,8
		%	14,0%	13,9%	(0,1)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	154.530	192.572	24,6
		%	5,1%	6,1%	1,0
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	27.062	31.805	17,5
		%	0,9%	1,0%	0,1
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	241.840	287.988	19,1
		%	8,0%	9,1%	1,1
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	60.248	63.611	5,6
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	15.062	31.805	111,2
		%	0,5%	1,0%	0,5

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	1.616.600	1.699.864	5,2
	%	50,1%	47,1%	(3,0)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	43.000	76.000	76,7
	%	2,3%	3,9%	1,6



ANEXO 8.17.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	3.224.937	3.607.304	382.367	11,9	81,8
1.1 Receitas de Arrecadação Total	3.106.419	3.469.210	362.791	11,7	78,7
1.1.1 Anuidades	1.787.374	2.004.782	217.408	12,2	45,5
1.1.1.1 Pessoa Física	1.560.190	1.744.907	184.717	11,8	39,6
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	1.365.057	1.544.907	179.850	13,2	35,1
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	195.133	200.000	4.867	2,5	4,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	227.185	259.875	32.690	14,4	5,9
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	206.114	239.875	33.761	16,4	5,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	21.071	20.000	- 1.071	-5,1	0,5
1.1.2 RRT	1.207.883	1.324.510	116.627	9,7	30,1
1.1.3 Taxas e Multas	111.162	139.918	28.756	25,9	3,2
1.2 Aplicações Financeiras	104.734	110.000	5.266	5,0	2,5
1.3 Outras Receitas	13.783	28.094	14.311	103,8	0,6
1.4 Fundo de Apoio			-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	15.000	800.000	785.000	5233,3	18,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	15.000	800.000	785.000	5233,3	18,2
2.2 Outras Receitas			-	0,0	0,0
I - TOTAL	3.239.937	4.407.304	1.167.367	36,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	2.869.314	4.049.620	1.180.306	41,1	91,9
Projetos	284.840	1.299.103	1.014.263	356,1	29,5
Atividades	2.584.474	2.750.517	166.043	6,4	62,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	94.011	68.681	- 25.330	-26,9	1,6
II.3 Aporte ao CSC	261.550	257.198	- 4.352	-1,7	5,8
II.4 Reserva de Contingência	15.062	31.805	16.743	111,2	0,7
II - TOTAL	3.239.937	4.407.304	1.167.367	36,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	3.224.937	3.607.304	11,9	3.181.937	3.548.189	11,5
Capital	15.000	800.000	5.233	58.000	859.115	1.381,2
Total	3.239.937	4.407.304	36,0	3.239.937	4.407.304	36,0

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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Funcionamento do CAU/DF	1.671.870	962.920		23.000				494.200	161.750	12.000	14.000	1.667.870	4.000	1.671.870	37,9
Assessoria de Comunicação	P	Comunicação do CAU/DF	192.572	115.572						27.000		50.000		192.572		192.572	4,4
Departamento de Fiscalização	A	Fiscalização 2018	675.908	549.258						26.650		90.000		665.908	10.000	675.908	15,3
Gerente Técnica e Atendimento - GETEC	A	Atendimento aos Arquitetos e Urbanistas	402.740	297.740								105.000		402.740		402.740	9,1
Gerência Geral	P	Capacitação dos Colaboradores do CAU/DF	76.000		5.000		17.000	25.000	29.000					76.000		76.000	1,7
Assessoria de Informática	A	Centro de Serviço Compartilhado - Fiscalização	217.075									217.075		217.075		217.075	4,9
Assessoria de Informática	A	Centro de Serviço Compartilhado - Atendimento	40.123									40.123		40.123		40.123	0,9
Gerência Financeira	A	Fundo de Apoio CAU/DF	68.681									68.681		68.681		68.681	1,6
Gerência Geral	P	Assistência Técnica	63.611						18.611		45.000			63.611		63.611	1,4
Gerência Geral	P	Patrocinar Eventos de Interesse da Arquitetura e Urbanismo.	31.805									31.805		31.805		31.805	0,7
Gerência Financeira	A	Reserva de Contingência CAU/DF	31.805									31.805		31.805		31.805	0,7
Gerência Geral	P	Nova SEDE CAU/DF	935.115						10.000		80.000			90.000	845.115	935.115	21,2
TOTAL GERAL			4.407.304	1.925.489	5.000	23.000	17.000	25.000	605.461	161.750	771.490	14.000	3.548.189	859.115	4.407.304	100,0	
% Part.				43,7	0,1	0,5	0,4	0,6	13,7	3,7	17,5	0,3	80,5	19,5	100,0		



ANEXO 8.18 – CAU/GO

ANEXO 8.18.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

ANEXO 8.18.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

ANEXO 8.18.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS.

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

**ANEXO 8.18.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 x PROGRAMAÇÃO 2018).**

ANEXO 8.18.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

**ANEXO 8.18.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 x
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.

CAU/GO - ANÁLISE GERAL

Em 2019, as ações do CAU/GO, estão voltadas para um público alvo composto por 4.158 arquitetos¹ (69,1 % na capital e 30,9 % no interior), 702 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (61,8 % na capital e 38,2 % no interior), com atividades profissionais representadas por 28.604 RRT¹ (27,4 % na capital e 72,6 % no interior).

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 12,5 % na previsão dos profissionais (3.696); e de 11,8 % para empresas ativas (628) e de 0,5 % nas previsões de RRT (28.459).

O estado de Goiás é composto por 246 municípios Os arquitetos e urbanistas estão presente em 46,3 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 24,8 % . No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 93,1 % dos municípios do Estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 19 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (57,9 % na capital e 42,1 % no interior), distribuídas em 2,8 % dos municípios do Estado e representando 2,9 % das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por aproximadamente 7,021 milhões de pessoas, correspondendo a 3,3 % da população brasileira³ (210,147 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 173,632 milhões representando 2,9 % do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,74 , refletindo um índice de 5% acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 12.936 , representando 95,5 % da Renda do país (R\$ 13.540).

A proposta da Programação do Plano do Plano de Ação do CAU/GO, proposto para o exercício de 2019 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\$ 3,97 milhões, refletindo uma variação positiva de 12,1% frente ao aprovado para o exercício 2018 (R\$ 3,54 milhões). Das fontes de recursos 94,0% advém das receitas de arrecadação (R\$ 3,73 milhões) compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores; 3,8% de Saldos de Exercícios Anteriores (R\$ 150,0 mil); 1,3% de aplicações financeiras (R\$ 50,0 mil); e 1,0% de outras receitas (R\$ 40,0 mil). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 10,7%, na forma da posição considerada pelo CAU/UF, e aprovada quando do processo da programação do Plano de Ação 2018, uma vez que o CAU/GO não procedeu a reprogramação de seu Plano de Ação.

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

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

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

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

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 760,8 mil, representando 21,8% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 3,49 milhões); em Atendimento R\$ 430,1 mil, ou 12,3%; em Comunicação R\$ 446,0 mil ou 12,8%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 80 mil, ou 2,3 % da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/GO "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana", os recursos direcionados totalizam R\$ 751,8 mil ou 21,5% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 80 mil ou 2,3% 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\$ 63,0 mil, ou 3,0% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 2,09 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 48,9% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 3,82 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/GO



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.18.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	GESTÃO ESTRATÉGICA	EMBASAMENTO JURÍDICO	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES	ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE	SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FUNDO DE APOIO AOS CAUS	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - ATENDIMENTO	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - FISCALIZAÇÃO
	Objetivos Estratégicos											
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	S										
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo											P
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade										P	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo											
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada											
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	P										
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado											
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade											
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		S									
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a sustentabilidade financeira							P	P	P		
	Aprimorar e inovar os processos e as ações		P	S	P	S		S	S	S		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores				S	P						
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia						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	ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL E A SOCIEDADE	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
	Objetivos Estratégicos										
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território										
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo									S	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		P								
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	P				S	S		S		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo			S				S	P		
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada							P			
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana										
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado										
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	S				P	P	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.

INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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%	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	70%	70%
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	Trimestral	7,3	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%	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%	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	72%	72%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	1,98%	2,01%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$	Trimestral	90%	90%
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	--	25%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	Trimestral	160.000	120.000
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$	Trimestral	98%	98%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	100%	92%
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	70%	70%

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

INDICADORES DE RESULTADO				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	Trimestral	6	4,2
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	Trimestral	0,07	0,02
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	960	919,5
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	Trimestral	58,5%	55%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Mensal	8	6
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	Mensal	15,4%	19,5%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	Mensal	21,5%	38,7%
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 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$	Trimestral	60%	60%

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

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
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	760.790	2	760.790	0,2
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	430.080	2	430.080	0,1
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	80.000	-	-	1	80.000	0,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1	27.000	-	-	1	27.000	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	305.800	1	305.800	0,1
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	121.000	1	325.000	3	446.000	0,1
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	80.000	-	-	1	80.000	0,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	600.558	3	600.558	0,2
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	634.000	4	634.000	0,2
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	63.000	1	63.000	0,0
	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	178.000	1	368.000	2	546.000	0,1
TOTAL		6	486.000	15	3.487.228	21	3.973.228	100



ANEXO 8.18.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 x PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (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	293.220	305.800	12.580		4,3
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	265.200	182.000	(83.200)		31,4
Administração e Recursos Humanos	A	Organização e Manutenção da Sede	Prover estrutura física, material e serviços 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 das atividades nas diferentes áreas do CAU/GO. Aprimoramento e inovação dos processos administrativos e das ações relacionadas à gestão de recursos humanos. Manutenção de pessoal, infraestrutura, materiais e serviços suficientes ao pleno funcionamento do CAU/GO	344.779	368.000	23.221		6,7
Administração e Recursos Humanos	A	Gestão de Recursos Humanos	Estabelecer uma proposta de Gestão de Recursos Humanos, promovendo o autodesenvolvimento e a motivação dos colaboradores para o cumprimento eficiente e eficaz das atividades, de forma a atingir os objetivos e metas individuais e organizacionais	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Identificação das competências essenciais para os cargos, baseada nos processos de cada área. Implementação do processo de avaliação dos colaboradores. Elaboração e implementação do Plano de Cargos e Salários do CAU/GO	38.000	124.000	86.000		226,3
Administração e Recursos Humanos	A	Capacitação de Equipes	Proporcionar possibilidade de maiores conhecimentos, habilidades e atitudes para que o colaborador se mantenha sempre atualizado em relação ao 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	47.000	63.000	16.000		34,0
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 prover condições apropriadas de trabalho aos colaboradores	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	52.000	178.000	126.000		242,3
Planejamento e Finanças	A	Sustentabilidade Financeira	Administrar os recursos financeiros e materiais do CAU/GO, visando sempre o equilíbrio financeiro. Prezar pela responsabilidade fiscal, econômica e financeira do Conselho	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 transparência quanto ao uso dos recursos	427.310	457.000	29.690		6,9

**ANEXO 8.18.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 x PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (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	20.000	68.134	48.134	240,7
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 CAUs/UF que não conseguem se manter com a receita que arrecadam, contribuindo para uma padronização do atendimento entre os CAUs	104.843	75.424	(29.419)	28,1
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	43.317	35.080	(8.237)	19,0
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	222.430	189.790	(32.640)	14,7
Área Técnica	A	Atendimento ao Profissional e a Sociedade	Atender as demandas dos profissionais presencialmente, por telefone, whatsapp 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	345.200	395.000	49.800	14,4
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 e Urbanistas. Reconhecimento do CAU/GO perante a sociedade. Redução dos índices de infrações cometidas por profissionais e combate ao exercício ilegal da profissão	502.600	571.000	68.400	13,6
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	Auxílio às famílias de baixa renda através da elaboração de projetos arquitetônicos ou projetos de reforma de habitações de interesse social	70.000	80.000	10.000	14,3



ANEXO 8.18.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 x PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$)	(C=B-A)
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 legais do CAU/GO. Prezar sempre 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 e Urbanistas. Fortalecimento da imagem do CAU/GO. Disseminação das informações que contribuem para o melhor atuação dos profissionais e desenvolvimento das cidades e da sociedade em geral	311.200	325.000	13.800	4,4
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	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	39.000	44.000	5.000	12,8
Assessoria de Comunicação	P	Semana do Arquiteto	Realizar mostra ou concurso de arquitetura e urbanismo para exposição da "boa arquitetura" aos 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	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 e integração das escolas de arquitetura de Goiás	23.000	27.000	4.000	17,4
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	70.000	80.000	10.000	14,3
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 do CAU/GO para cada Comissão Ordinária, como análise e julgamento de processos, emissão de pareceres, elaboração de decisões e representações em eventos externos, dentre 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	196.100	263.000	66.900	34,1
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	52.000	65.000	13.000	25,0
TOTAL							3.544.199	3.973.228	429.029	12,1



ANEXO 8.18.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	3.388.199	3.568.228	5,3
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	3.388.199	3.568.228	5,3
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	104.843	75.424	(28,1)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	3.283.356	3.492.804	6,4

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	2.015.109	2.091.955	3,8
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	233.000	224.100	(3,8)
	C. Receitas Correntes	3.444.199	3.823.228	11,0

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	725.030	760.790	4,9
		%	22,1%	21,8%	(0,3)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	388.517	430.080	10,7
		%	11,8%	12,3%	0,5
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	427.200	446.000	4,4
		%	13,0%	12,8%	(0,2)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	70.000	80.000	14,3
		%	2,1%	2,3%	0,2
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	497.200	751.800	51,2
		%	15,1%	21,5%	6,4
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	70.000	80.000	14,3
		%	2,1%	2,3%	0,2
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	20.000	68.134	240,7
		%	0,6%	2,0%	1,4

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	1.782.109	1.867.855	4,8
	%	51,7%	48,9%	(2,8)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	47.000	63.000	34,0
	%	2,3%	3,0%	0,7



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

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	3.444.199	3.823.228	379.029	11,0	96,2
1.1 Receitas de Arrecadação Total	3.388.199	3.733.228	345.029	10,2	94,0
1.1.1 Anuidades	1.308.185	1.449.854	141.669	10,8	36,5
1.1.1.1 Pessoa Física	1.118.538	1.248.317	129.779	11,6	31,4
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	978.538	1.108.317	129.779	13,3	27,9
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	140.000	140.000	-	0,0	3,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	189.647	201.537	11.890	6,3	5,1
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	164.647	176.537	11.890	7,2	4,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	25.000	25.000	-	0,0	0,6
1.1.2 RRT	1.956.045	2.162.709	206.664	10,6	54,4
1.1.3 Taxas e Multas	123.969	120.665	- 3.304	-2,7	3,0
1.2 Aplicações Financeiras	16.000	50.000	34.000	212,5	1,3
1.3 Outras Receitas	40.000	40.000	-	0,0	1,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	100.000	150.000	50.000	50,0	3,8
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	100.000	150.000	50.000	50,0	3,8
2.2 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	3.544.199	3.973.228	429.029	12,1	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	3.153.609	3.604.800	451.191	14,3	90,7
Projetos	331.000	486.000	155.000	46,8	12,2
Atividades	2.822.609	3.118.800	296.191	10,5	78,5
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	104.843	75.424	- 29.419	-28,1	1,9
II.3 Aporte ao CSC	265.747	224.870	- 40.877	-15,4	5,7
II.4 Reserva de Contingência	20.000	68.134	48.134	240,7	1,7
II – TOTAL	3.544.199	3.973.228	429.029	12,1	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	3.444.199	3.823.228	11,0	3.444.199	3.823.228	11,0
Capital	100.000	150.000	50,0	100.000	150.000	50,0
Total	3.544.199	3.973.228	12,1	3.544.199	3.973.228	12,1

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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	305.800	264.085	-	-	-	-	41.715	-	-	-	305.800	-	305.800	7,7
Gerência Geral	A	Embasamento Jurídico	182.000	155.500	-	-	-	-	24.500	-	2.000	-	182.000	-	182.000	4,6
Administração e Recursos Humanos	A	Organização e Manutenção da Sede	368.000	227.250	-	20.000	-	-	113.750	-	-	-	361.000	7.000	368.000	9,3
Administração e Recursos Humanos	A	Gestão de Recursos Humanos	124.000	8.000	-	4.000	-	-	112.000	-	-	-	124.000	-	124.000	3,1
Administração e Recursos Humanos	A	Capacitação de Equipes	63.000	-	30.500	-	5.000	12.000	15.500	-	-	-	63.000	-	63.000	1,6
Administração e Recursos Humanos	P	Estruturação e Adequação da Sede	178.000	-	-	27.500	-	-	19.000	-	-	-	46.500	131.500	178.000	4,5
Planejamento e Finanças	A	Sustentabilidade Financeira	457.000	226.925	-	-	-	-	91.075	-	132.000	-	450.000	7.000	457.000	11,5
Planejamento e Finanças	A	Reserva de Contingência	68.134	-	-	-	-	-	-	-	68.134	-	68.134	-	68.134	1,7
Planejamento e Finanças	A	Fundo de Apoio aos CAUs	75.424	-	-	-	-	-	-	-	75.424	-	75.424	-	75.424	1,9
Planejamento e Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	35.080	-	-	-	-	-	-	-	35.080	-	35.080	-	35.080	0,9



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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Planejamento e Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	189.790	-	-	-	-	-	-	-	189.790	-	189.790	-	189.790	4,8
Área Técnica	A	Atendimento ao Profissional e a Sociedade	395.000	299.000	3.000	1.800	2.000	3.000	84.700	-	-	-	393.500	1.500	395.000	9,9
Área Técnica	A	Fiscalização e Escritórios Regionais	571.000	450.705	7.500	9.000	2.000	1.500	98.795	-	-	-	569.500	1.500	571.000	14,4
Área Técnica	P	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	80.000	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-	80.000	2,0
Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	325.000	246.065	-	-	-	-	77.435	-	-	-	323.500	1.500	325.000	8,2
Assessoria de Comunicação	P	Seminário de Arquitetura e Urbanismo	44.000	-	1.000	-	6.000	6.000	31.000	-	-	-	44.000	-	44.000	1,1
Assessoria de Comunicação	P	Semana do Arquiteto	77.000	-	-	-	4.500	5.000	65.500	-	-	2.000	77.000	-	77.000	1,9
Assessoria de Comunicação	P	Aula Magna	27.000	-	2.000	-	4.000	4.000	17.000	-	-	-	27.000	-	27.000	0,7
Assessoria de Comunicação	P	Concessão de Patrocínios	80.000	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-	80.000	2,0
Plenário e Comissões	A	Reuniões Ordinárias	263.000	214.425	-	-	4.500	-	44.075	-	-	-	263.000	-	263.000	6,6
Plenário e Comissões	A	Representações do CAU/GO em Eventos e Reuniões	65.000	-	5.000	-	32.000	18.000	10.000	-	-	-	65.000	-	65.000	1,6
TOTAL GERAL			3.973.228	2.091.955	49.000	62.300	60.000	49.500	1.006.045	-	368.428	136.000	3.823.228	150.000	3.973.228	100,0
% Part.				52,7	1,2	1,6	1,5	1,2	25,3	0,0	9,3	3,4	96,2	3,8	100,0	



ANEXO 8.19 – CAU/MS

ANEXO 8.19.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

ANEXO 8.19.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

ANEXO 8.19.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS.

ANEXO 8.19.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).

ANEXO 8.19.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

ANEXO 8.19.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES .

ANEXO 8.19.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/MS estão voltadas para um público alvo composto por 2.974 arquitetos¹ (66,8% na capital e 33,2% no interior), 757 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (60,4% na capital e 39,6% no interior), com atividades profissionais representadas por 24.038 RRT¹ (32,8% na capital e 67,2% no interior). Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 10,9 % para profissionais ativos (2.682); de 14% para empresas ativas (664); e de 5,4% para os RRT emitidos (22.797).

O estado de Mato Grosso do Sul é composto por 79 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 79,7% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 60,8 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 100% dos municípios do Estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 11 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (63,6% na capital e 36,4% no interior), distribuídas em 6,3% dos municípios do Estado e representando 1,7% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 2.779 milhões de pessoas, correspondendo a 1,3% da população brasileira³ (210,147 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 83,082 milhões representando 1,4% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,73 correspondendo 3,6% acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ 12.528,00, representando 92,5% da Renda do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de Programação do Plano de Ação do CAU/MS, proposto para o exercício de 2019 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 à programação 2018 (17), verifica-se a continuidade de todas as iniciativas estratégicas. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 3,38 milhões, refletindo um acréscimo de R\$ 382,6 mil ou 12,8% da programação 2018 (R\$ 3 milhões). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 11,7%. Das fontes de recursos 91,3% advém das receitas de arrecadação total (R\$ 3,1 milhões), compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores; 5,9% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 200 mil); 1,6% de outras receitas (R\$ 53,3 mil); e 1,2% de aplicações financeiras (R\$ 40 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\$ 935,9 mil representando 31,8% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 2,9 milhões); em Atendimento R\$ 401,8 mil ou 13,7%; em Comunicação R\$ 88,3 mil ou 3%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 30 mil ou 1,0%. 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\$ 1,7 milhão ou 58,1% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 58,9 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 2,2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,8 milhão). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 54,9% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 3,2 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/MS



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.19.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos 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	Reserva De Contingência	Manutenção E Aprimoramento Das Atividades Do CAU/MS
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	S					P			
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade					P		S		S
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		S	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	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	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 8.19.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Aquisição De Bens Móveis E Estruturação Das Subsele 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 CFA/MS	Ações Da CED/MS	Ações De CEF/MS
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	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	
	Aprimorar e inovar os processos e as ações									
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							



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 2019 - Prevista
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 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	41%	41%
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	6%	6%
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	15%	15%
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	25%	25%
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	25%	25%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	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	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 2019 - 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	0,7%	0,9%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	25%	25%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	9.000	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	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	100%	100%



ANEXO 8.19.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

INDICADORES DE RESULTADO				
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	90%	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	20%	20%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	2	2
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	1.080	1.069
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	55,3%	57,7%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	17,8%	16,0%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	36,7%	32,2%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	4	4
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	60%	60%
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência}}{\text{número de colaboradores avaliados}} \times 100$ (valor do ano)	anual	50%	50%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ (valor do ano)	anual	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 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	90%	90%
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	80%	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	
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	935.943	3	935.943	27,7
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	401.803	2	401.803	11,9
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	42.000	-	-	2	42.000	1,2
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	88.307	-	-	1	88.307	2,6
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	12.000	1	12.000	0,4
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	58.871	-	-	1	58.871	1,7
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	91.977	3	91.977	2,7
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	1,2
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	63.000	1	63.000	1,9
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	200.000	1	1.446.480	2	1.646.480	48,7
TOTAL		6	429.178	11	2.951.203	17	3.380.381	100



ANEXO 8.19.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Presidência	A	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	63.000	-	-
Presidência	P	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	88.307	5.807	7,0
Presidência	P	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	30.000	10.000	50,0
Presidência	P	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	54.220	58.871	4.651	8,6
TOTAL CENTRO DE CUSTO PRESIDÊNCIA							219.720	240.178	20.458	9,3
Gerência Administrativa E Financeira	A	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	32.111	27.911	(4.200)	(13,1)
Gerência Administrativa E Financeira	A	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	164.890	151.003	(13.887)	(8,4)
Gerência Administrativa E Financeira	A	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	63.563	(23.251)	(26,8)
Gerência Administrativa E Financeira	A	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	16.414	11.414	228,3
Gerência Administrativa E Financeira	A	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.	1.287.381	1.446.480	159.099	12,4
Gerência Administrativa E Financeira	P	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	100.000	200.000	100.000	100,0



ANEXO 8.19.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							1.676.196	1.905.371	229.175	13,7
Gerência De Fiscalização	A	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	696.400	772.940	76.540	11,0
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO							696.400	772.940	76.540	11,0
Secretaria Geral	A	Manutenção Das Reuniões Ordinárias E Extraordinárias Das Comissões E Do Plenário	Estruturar, Equipar, Treinar E Aperfeiçoar As Comissões E Seus Respectivos Conselheiros	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Atendimento As Comissões E Plenário E Audiências De Conciliação E Instruções Junto Aos Profissionais De Arq. E Urb. De Ms	325.500	373.892	48.392	14,9
Secretaria Geral	P	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	40.000	40.000	-	-
SECRETARIA GERAL							365.500	413.892	48.392	13,2
Comissão De Exercício Profissional	A	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	10.000	12.000	2.000	20,0
COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL							10.000	12.000	2.000	20,0
Comissão De Finanças E Administração	A	Ações Da CFA/MS	Realizar Reuniões Ordinárias Junto Aos Membros Da Cfa E Demais Interessados, Para Análise 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 Respectivos Conselheiros E Suplentes Para O Exercício De Suas Funções Junto Ao CAU/MS E A Sociedade No Exercício De 2019	10.000	12.000	2.000	20,0
COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO							10.000	12.000	2.000	20,0
Comissão De Ética E Disciplina	A	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 Entre Os Profissionais De Arq. E Urb. De Ms	10.000	12.000	2.000	20,0
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA							10.000	12.000	2.000	20,0
Comissão De Ensino E Formação	P	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	10.000	12.000	2.000	20,0
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO							10.000	12.000	2.000	20,0
TOTAL							2.997.816	3.380.381	382.565	12,8



ANEXO 8.19.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício		2.788.948	3.007.125	7,8
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		-	-	-
	3. Soma (1+2)		2.788.948	3.007.125	7,8
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		86.814	63.563	(26,8)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)		2.702.134	2.943.562	8,9

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	871.290	935.943	7,4
		%	32,2%	31,8%	(0,4)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	357.611	401.803	12,4
		%	13,2%	13,7%	0,5
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	82.500	88.307	7,0
		%	3,1%	3,0%	(0,1)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	20.000	30.000	50,0
		%	0,7%	1,0%	0,3
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	1.450.381	1.709.480	17,9
		%	53,7%	58,1%	4,4
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	54.220	58.871	8,6
		%	2,0%	2,0%	(0,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	5.000	16.414	228,3
		%	0,2%	0,6%	0,4

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		1.602.350	1.836.562	14,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		78.450	90.000	14,7
	C. Receitas Correntes		2.897.816	3.180.381	9,8

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	1.523.900	1.746.562	14,6
	%	52,6%	54,9%	2,3
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	40.000	40.000	-
	%	2,5%	2,2%	(0,3)



ANEXO 8.19.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	2.897.816	3.180.381	282.565	9,8	94,1
1.1 Receitas de Arrecadação Total	2.788.948	3.087.125	298.177	10,7	91,3
1.1.1 Anuidades	993.509	1.140.160	146.651	14,8	33,7
1.1.1.1 Pessoa Física	812.050	920.069	108.019	13,3	27,2
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	730.050	850.069	120.019	16,4	25,1
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	82.000	70.000	- 12.000	-14,6	2,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	181.459	220.091	38.632	21,3	6,5
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	166.459	210.091	43.632	26,2	6,2
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	15.000	10.000	- 5.000	-33,3	0,3
1.1.2 RRT	1.668.741	1.817.472	148.731	8,9	53,8
1.1.3 Taxas e Multas	126.698	129.493	2.795	2,2	3,8
1.2 Aplicações Financeiras	51.940	40.000	- 11.940	-23,0	1,2
1.3 Outras Receitas	56.928	53.256	- 3.672	-6,5	1,6
1.4 Fundo de Apoio			-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	100.000	200.000	100.000	100,0	5,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	100.000	200.000	100.000	100,0	5,9
2.2 Outras Receitas			-	0,0	0,0
I - TOTAL	2.997.816	3.380.381	382.565	12,8	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	2.709.001	3.121.490	412.489	15,2	92,3
Projetos	306.720	429.178	122.458	39,9	12,7
Atividades	2.402.281	2.692.312	290.031	12,1	79,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	86.814	63.563	- 23.251	-26,8	1,9
II.3 Aporte ao CSC	197.001	178.914	- 18.087	-9,2	5,3
II.4 Reserva de Contingência	5.000	16.414	11.414	228,3	0,5
II - TOTAL	2.997.816	3.380.381	382.565	12,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	2.897.816	3.180.381	9,8	2.897.816	3.180.381	9,8
Capital	100.000	200.000	100,0	100.000	200.000	100,0
Total	2.997.816	3.380.381	12,8	2.997.816	3.380.381	12,8



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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Manutenção E Desenvolvimento Das Atividades Da Presidência	63.000				33.000	30.000					63.000		63.000	1,9
Presidência	P	Comunicação Institucional	88.307			2.500				85.807			88.307		88.307	2,6
Presidência	P	Patrocínio	30.000									30.000	30.000		30.000	0,9
Presidência	P	Assistência Técnica	58.871				10.000	20.000	22.500			6.371	58.871		58.871	1,7
Gerência Administrativa E Financeira	A	Centro De Serviços Compartilhados - Atendimento	27.911									27.911	27.911		27.911	0,8
Gerência Administrativa E Financeira	A	Centro De Serviços Compartilhados - Fiscalização	151.003									151.003	151.003		151.003	4,5
Gerência Administrativa E Financeira	A	Fundo De Apoio	63.563									63.563	63.563		63.563	1,9
Gerência Administrativa E Financeira	A	Reserva De Contingência	16.414									16.414	16.414		16.414	0,5
Gerência Administrativa E Financeira	A	Manutenção E Aprimoramento Das Atividades Do CAU/MS	1.446.480	887.330	1.200	21.650			176.500	250.000		109.800	1.446.480		1.446.480	42,8
Gerência Administrativa E Financeira	P	Aquisição De Bens Móveis E Estruturação Das Subsede Do CAU/MS	200.000										-	200.000	200.000	5,9

**ANEXO 8.19.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Fiscalização Do Exercício Profissional Do CAU/MS	772.940	698.740	10.000					64.200			772.940		772.940	22,9	
Secretaria Geral	A	Manutenção Das Reuniões Ordinárias E Extraordinárias Das Comissões E Do Plenário	373.892	250.492			62.000	35.000	20.400			6.000		373.892		373.892	11,1
Secretaria Geral	P	Capacitação De Quadro Efetivo	40.000		22.000			18.000						40.000		40.000	1,2
Comissão De Exercício Profissional	A	Ações da CEP/Ms	12.000				9.000					3.000		12.000		12.000	0,4
Comissão De Finanças E Administração	A	Ações Da CFA/Ms	12.000				9.000					3.000		12.000		12.000	0,4
Comissão De Ética E Disciplina	A	Ações Da CED/Ms	12.000				9.000					3.000		12.000		12.000	0,4
Comissão De Ensino E Formação	P	Ações De CEF/Ms	12.000				9.000					3.000		12.000		12.000	0,4
TOTAL GERAL			3.380.381	1.836.562	33.200	24.150	141.000	103.000	369.407	250.000	313.262	109.800	3.180.381	200.000	3.380.381	100,0	
% Part.				54,3	1,0	0,7	4,2	3,0	10,9	7,4	9,3	3,2	94,1	5,9	100,0		



ANEXO 8.20 – CAU/MT

ANEXO 8.20.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

ANEXO 8.20.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

ANEXO 8.20.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS.

ANEXO 8.20.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).

ANEXO 8.20.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

ANEXO 8.20.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

ANEXO 8.20.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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.

CAU/MT - ANÁLISE GERAL

Para 2019, as ações do CAU/MT, estão voltadas para um público alvo composto por 2.799 arquitetos¹ (47,2% na capital e 52,8% no interior), 635 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (39,2% na capital e 60,8% no interior), com atividades profissionais representadas por 26.110 RRT¹ (19,3% na capital e 80,7% no interior). Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 9,5% para profissionais ativos (2.555); de 16,9% para empresas ativas (543); e de 2,2% para os RRT emitidos (25.550).

O estado do Mato Grosso é composto por 141 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 56,7% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 44%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 95,0% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 13 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (38,5% na capital e 61,5% no interior), distribuídas em 5,7% dos municípios do Estado e representando 2,0% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 3,484 milhões de pessoas, correspondendo a 1,7 % da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 107,418 milhões representando 1,8% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,73 correspondendo 3,6% acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 12.636,00, representando 93,3% da Renda do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de Programação do Plano de Ação do CAU/MT, proposto para o exercício de 2019 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Mato Grosso, está composto por 28 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 23 atividades. Frente à programação 2018 (29), verifica-se a continuidade de quase todas as iniciativas, à exceção da exclusão de 2 projetos "Comissão temporária - Análise de Processo Administrativo Instaurado" e "Manter as atividades da Comissão Temporária - Aquisição de Imóvel", e da inclusão de 1 projeto "Palestras Orientativas".

Para a implementação da programação 2019, os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 3,14 milhões, refletindo uma redução de R\$ 1,73 milhão ou 35,5% frente à programação de 2018 (R\$ 4,87 milhões). Essa variação decorre, primordialmente, pela efetivação da compra da Sede Própria, a qual representava 41,3% da programação 2018, projeto excluído da programação 2019. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício aprovada para o CAU/MT em 2018 (considerando suas previsões para PJ), o aumento foi de 14,4%. Das fontes de recursos 98% advém das receitas de arrecadação (R\$ 3,08 milhões); 1,3% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 40 mil); e 0,7% de outras receitas (R\$ 22,5 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.

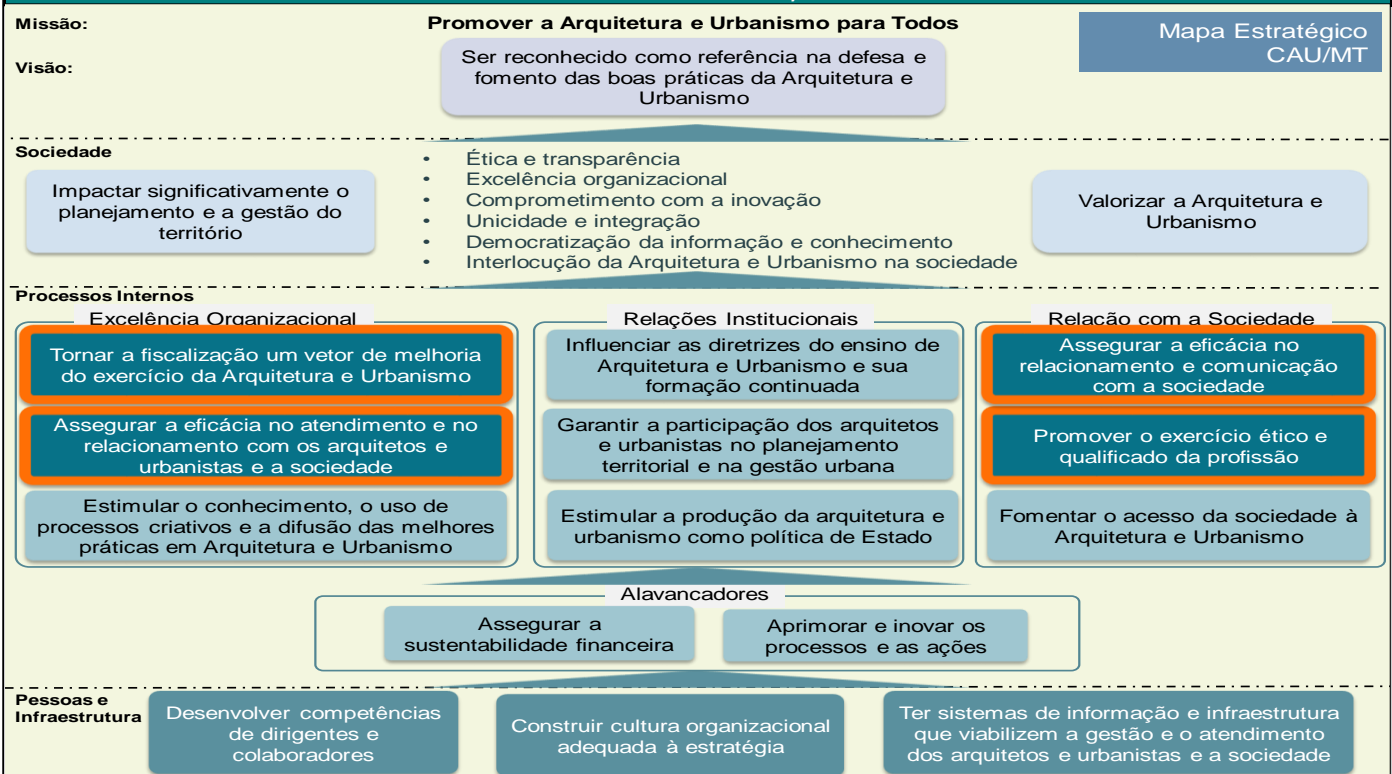
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 747,2 mil representando 24,8% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 3,02 milhões); em Atendimento R\$ 408,3 mil ou 13,5%; em Comunicação R\$ 329 mil ou 10,9%. Em Patrocínios, frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2019, o CAU/MT 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\$ 578 mil ou 19,2 % da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 90 mil ou 3% 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\$ 40,1 mil, ou 2,8% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,4 milhão). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 42,1% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 3,1 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/MT



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.20.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos										
		Manter as atividades da assessoria de comunicação	Divulgar o CAU/MT e a Arquitetura e Urbanismo à sociedade	Manter as atividades da assessoria jurídica	Manter as atividades da Comissão de ensino e formação profissional	Manter as atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Palestras Orientativas	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
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo							S	P			
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo					S		P				
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade			S								
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				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	P					
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	S	S									
	Assegurar a sustentabilidade financeira										P	
	Aprimorar e inovar os processos e as ações									S		P
	Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores										
Construir cultura organizacional adequada à estratégia												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	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	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 - SISCAP Manutenção	Manter as atividades da Coordenação Técnica
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						P		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade							S	P		P	P
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo											
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada											
	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		S				
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão											S
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a sustentabilidade financeira					P		S				
	Aprimorar e inovar os processos e as ações							P	P			
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		P									
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		S									
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade								S	S		



ANEXO 8.20.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	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
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							
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade							
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo							
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada							
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana							
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado					P		
	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				P
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	P		P			P	S
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							



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 2019 - Prevista
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) PROPOSTA: APLICAR PARA MUNICÍPIOS COM MAIS DE 100 MIL HABITANTES	$\frac{\Sigma \text{ dos orçamentos dos municípios do Estado destinados à políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{totais dos orçamentos dos municípios do Estado}} \times 100$	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 2019 - Prevista
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) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	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 2019 - 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	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%	80%
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	70%	70%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da Lei de Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de municípios no Estado que aplicam a Lei de Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08)}}{\text{total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)}} \times 100$	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 (%) - (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	70%	70%

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

Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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 2019 - Prevista
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	-	1.109
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	43,6%	45,5%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	0	1,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	15,3%	13,2%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	41,3%	35,3%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	32h
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%	80%

**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	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	1	40.000	-	-	1	40.000	1,3
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	216.000	3	531.213	4	747.213	23,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	3	408.330	3	408.330	13,0
	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	10.000	1	10.000	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	70.000	2	70.000	2,2
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	2	329.000	2	329.000	10,5
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	20.000	2	229.000	3	249.000	7,9
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	90.000	-	-	1	90.000	2,9
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	214.850	4	214.850	6,8
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	6	946.200	6	946.200	30,1
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	40.102	-	-	1	40.102	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
TOTAL		5	406.102	23	2.738.593	28	3.144.695	100,0

**ANEXO 8.20.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Assessoria de Comunicação	A	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	149.000	(63.065)	(29,74)
Presidência	A	Divulgar o CAUMT e a Arquitetura e Urbanismo à sociedade	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	Atividades realizadas de forma adequada em prol da comunicação com a sociedade	100.000	180.000	80.000	80,00
Assessoria Jurídica	A	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	219.000	113.335	107,26
Comissão de Ensino e Formação	A	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.	15.000	10.000	(5.000)	(33,33)
Comissão de Ética e Disciplina CAU/MT	A	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.	10.000	10.000	-	-
Comissão de Ética e Disciplina CAU/MT	P	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	-
Comissão de Exercício Profissional	A	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	10.000	10.000	-	-
Comissão de Exercício Profissional	P	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	40.000	40.000	-	-
Comissão Especial de Políticas Urbanas	A	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	5.000	10.000	5.000	100,00
Comissão de Administração e Finanças	A	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	10.000	10.000	-	-
Coordenação Administrativa	A	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	209.000	52.816	33,82
Gerência Geral	P	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.	25.000	40.102	15.102	60,41

**ANEXO 8.20.5 .1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Coordenação técnica	A	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	349.000	(58.092)	(14,27)
Coordenação técnica	P	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	216.000	87.110	67,58
Gerência Geral	A	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	65.150	(22.536)	(25,70)
Gerência Geral	A	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	141.700	3.114	2,25
Gerência Geral	A	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	2.556.104	478.000	(2.078.104)	(81,30)
Gerência Geral	A	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	34.897	31.831	(3.066)	(8,79)
Gerência Geral	A	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	179.193	172.213	(6.980)	(3,90)
Gerência Geral	A	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	23.508	15.799	(7.709)	(32,79)
Coordenação técnica	A	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	291.148	360.700	69.552	23,89
Secretaria-Geral	A	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	77.000	(50.161)	(39,45)
Presidência	A	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	20.000	62.000	42.000	210,00
Presidência	A	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	25.000	32.500	7.500	30,00

**ANEXO 8.20.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Presidência	A	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	55.500	60.000	4.500	8,11
Presidência	P	Assistência Técnica	Apoiar e promover o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo - ATHIS	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Valorização e disseminação das boas práticas da Assistência Técnica	53.211	90.000	36.789	69,14
Conselho Diretor	A	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	4.000	8.000	4.000	100,00
Gerência Geral	A	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	77.700	30.885	65,97
Comissão temporária - Processo Administrativo	P.	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)	(100,00)
Comissão temporária - Aquisição de Imóvel	P.	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	3.650	-	(3.650)	(100,00)
TOTAL							4.874.054	3.144.695	(1.729.359)	(35,5)



ANEXO 8.20.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	2.748.258	3.082.176	12,2
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.748.258	3.082.176	12,2
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	87.686	65.150	(25,7)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	2.660.572	3.017.026	13,4

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.247.633	1.414.000	13,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	153.274	106.000	(30,8)
	C. Receitas Correntes	2.859.383	3.104.695	8,6

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15% do total da RAL)	Valor	725.176	747.213	3,0
		%	27,3%	24,8%	(2,5)
	Atendimento (mínimo de 10% do total da RAL)	Valor	349.553	408.330	16,8
		%	13,1%	13,5%	0,4
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	312.065	329.000	5,4
		%	11,7%	10,9%	(0,8)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6% do total da RAL)	Valor	427.730	578.000	35,1
		%	16,1%	19,2%	3,1
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	53.211	90.000	69,1
		%	2,0%	3,0%	1,0
	Reserva de Contingência (até 2% do total da RAL)	Valor	20.000	62.000	210,0
%		0,8%	2,1%	1,3	

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	1.094.359	1.308.000	20
	%	38,3%	42,1%	3,8
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	25.000	40.102	60,4
	%	2,0%	2,8%	0,8



ANEXO 8.20.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	2.859.383	3.104.695	245.312	8,6	98,7
1.1 Receitas de Arrecadação Total	2.748.258	3.082.176	333.918	12,2	98,0
1.1.1 Anuidades	778.563	975.338	196.775	25,3	31,0
1.1.1.1 Pessoa Física	696.564	807.120	110.556	15,9	25,7
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	650.877	807.120	156.243	24,0	25,7
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	45.687	-	45.687	(100,0)	0,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	81.999	168.218	86.219	105,1	5,3
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	73.259	168.218	94.959	129,6	5,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	8.740	-	8.740	(100,0)	0,0
1.1.2 RRT	1.870.260	1.974.113	103.853	5,6	62,8
1.1.3 Taxas e Multas	99.435	132.725	33.290	33,5	4,2
1.2 Aplicações Financeiras	90.000	-	90.000	(100,0)	0,0
1.3 Outras Receitas	21.125	22.519	1.394	6,6	0,7
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	0,0
2 Receitas de Capital	2.014.171	40.000	- 1.974.171	(98,0)	1,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	2.014.171	40.000	- 1.974.171	(98,0)	1,3
2.2 Outras Receitas			-	-	0,0
I - TOTAL	4.873.554	3.144.695	- 1.728.859	(35,5)	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	4.551.778	2.813.501	- 1.738.277	(38,2)	89,5
Projetos	253.451	406.102	152.651	60,2	12,9
Atividades	4.298.327	2.407.399	- 1.890.928	(44,0)	76,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	87.686	65.150	- 22.536	(25,7)	2,1
II.3 Aporte ao CSC	214.090	204.044	- 10.046	(4,7)	6,5
II.4 Reserva de Contingência	20.000	62.000	42.000	210,0	2,0
II - TOTAL	4.873.554	3.144.695	- 1.728.859	(35,5)	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	2.859.383	3.104.695	8,6	2.859.383	3.104.695	8,6
Capital	2.014.171	40.000	(98,0)	2.014.171	40.000	(98,0)
Total	4.873.554	3.144.695	(35,5)	4.873.554	3.144.695	(35,5)

**ANEXO 8.20.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Manter as atividades da assessoria de comunicação	149.000	144.000						5.000			149.000		149.000	4,7
Presidência	A	Divulgar o CAUMT e a Arquitetura e Urbanismo à sociedade	180.000							180.000			180.000		180.000	5,7
Assessoria Jurídica	A	Manter as atividades da assessoria jurídica	219.000	195.000						24.000			219.000		219.000	7,0
Comissão de Ensino e Formação	A	Manter as atividades da Comissão de ensino e formação profissional	10.000				5.000	5.000					10.000		10.000	0,3
Comissão de Ética e Disciplina CAU/MT	A	Manter as atividades da Comissão de Ética e Disciplina	10.000						10.000				10.000		10.000	0,3
Comissão de Ética e Disciplina CAU/MT	P	Palestras Orientativas	20.000				10.500	9.500					20.000		20.000	0,6
Comissão de Exercício Profissional	A	Manter as atividades da Comissão de Exercício Profissional	10.000				2.650	7.350					10.000		10.000	0,3
Comissão de Exercício Profissional	P	Cursos e Palestras para Arquitetos e Urbanistas	40.000				6.300	11.700	22.000				40.000		40.000	1,3
Comissão Especial de Políticas Urbanas	A	Manter as atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais do Estado	10.000				5.000	5.000					10.000		10.000	0,3
Comissão de Administração e Finanças	A	Manter as atividades da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças	10.000				3.670	6.330					10.000		10.000	0,3



ANEXO 8.20.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Coordenação Administrativa	A	Manter as atividades da Coordenação Administrativa	209.000	184.000						25.000			209.000		209.000	6,6
Gerência Geral	P	Plano de T&D para colaboradores e dirigentes do CAU/MT	40.102				15.000	15.102	10.000				40.102		40.102	1,3
Coordenação técnica	A	Manter as atividades de Fiscalização no Estado de Mato Grosso	349.000	327.000						22.000			349.000		349.000	11,1
Coordenação técnica	P	Fiscalização no Estado de Mato Grosso	216.000		155.000			20.000	41.000				216.000		216.000	6,9
Gerência Geral	A	Fundo de Apoio	65.150								65.150		65.150		65.150	2,1
Gerência Geral	A	Manter as atividades da Gerência Geral	141.700	139.000					2.700				141.700		141.700	4,5
Gerência Geral	A	Manter as atividades do CAU/MT	478.000						289.000	149.000			438.000	40.000	478.000	15,2
Gerência Geral	A	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Atendimento	31.831								31.831		31.831		31.831	1,0
Gerência Geral	A	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Fiscalização	172.213								172.213		172.213		172.213	5,5
Gerência Geral	A	Centro de Serviços Compartilhados - CSC - SISCAF Manutenção	15.799								15.799		15.799		15.799	0,5

**ANEXO 8.20.8.2. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Coordenação técnica	A	Manter as atividades da Coordenação Técnica	360.700	276.000						84.700			360.700		360.700	11,5
Secretaria-Geral	A	Manter as atividades da Secretaria Geral	77.000	74.000						3.000			77.000		77.000	2,4
Presidência	A	Reserva de Contingência	62.000								62.000		62.000		62.000	2,0
Presidência	A	Manter as atividades das Reuniões Plenárias	32.500				8.700	23.800					32.500		32.500	1,0
Presidência	A	Manter as atividades da Presidência	60.000				15.000	45.000					60.000		60.000	1,9
Presidência	P	Assistência Técnica	90.000				20.000	20.000	50.000				90.000		90.000	2,9
Conselho Diretor	A	Manter as atividades Do Conselho Diretor	8.000							8.000			8.000		8.000	0,3
Gerência Geral	A	Manter as atividades do setor financeiro	77.700	75.000						2.700			77.700		77.700	2,5
TOTAL GERAL			3.144.695	1.414.000	155.000	-	91.820	178.782	769.100	149.000	346.993	-	3.104.695	40.000	3.144.695	100,0
% Part.				45,0	4,9	0,0	2,9	5,7	24,5	4,7	11,0	0,0	98,7	1,3	100,0	



ANEXO 8.21 – CAU/ES

ANEXO 8.21.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

ANEXO 8.21.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

ANEXO 8.21.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS.

**ANEXO 8.21.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
(QUANTIDADE E VALOR).**

**ANEXO 8.21.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

ANEXO 8.21.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES .

**ANEXO 8.21.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/ES, estão voltadas para um público alvo composto por 3.352 arquitetos¹ (41,6 % na capital e 58,4 % no interior), 510 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (34,5 % na capital e 65,5 % no interior), com atividades profissionais representadas por 15.313 RRT¹ (19,1 % na capital e 80,9 % no interior). Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 10,7 % para profissionais ativos (3.028); de 20,1 % para empresas ativas (425); e de 5,4 % para os RRT emitidos (14.534).

O estado do Espírito Santo é composto por 78 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 83,3 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 51,3 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 97,4 % dos municípios do Estado.

Cabe também mencionar que o estado possui 23 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (30,4 % na capital e 69,6 % no interior), distribuídas em 29,5 % dos municípios do Estado e representando 3,5 % das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 4,019 milhões de pessoas, correspondendo a 1,9 % da população brasileira³ (210,147 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 120,363 milhões representando 2,0 % do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,74, refletindo um índice de 5% acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 12.888,00, representando 95,2 % da Renda do país (R\$ 13.540,00).

O Plano de Ação do CAU/ES, na forma da programação proposta para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Espírito Santo, está composto por 31 iniciativas estratégicas sendo 12 projetos e 19 atividades. Frente à programação de 2018 (30), verifica-se a descontinuidade de 2 atividades ("Desenvolvimento e manutenção das atividades da ASPLAN" e "Desenvolvimento e manutenção das atividades da GEGER") e a inclusão de 3 novas iniciativas, sendo 2 projetos ("WI CITY - International Workshop" e "Patrocínio") e 1 atividade ("Participação de Dirigentes em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – CED"). Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 2,8 milhões. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 17%. Das fontes de recursos 90,2% advém das receitas de arrecadação total, compreendendo as do exercício e exercícios anteriores (R\$ 2,53 milhões); 7,1 % dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 200 mil); 1,8% de aplicações financeiras (R\$ 50 mil) e 0,9% de outras receitas (R\$ 25,2 mil). Os recursos necessários ao desenvolvimento das iniciativas constantes desta proposta de programação 2019, frente à programação 2018 (R\$ 2,5 milhões), apresentam um aumento de R\$ 325,7 mil ou 13,1%.

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\$ 517,8 mil representando 21,8% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 2,4 milhões); em Atendimento R\$ 425,8 mil ou 17,9%; em Comunicação R\$ 123 mil ou 5,2%. Para Patrocínios, o CAU/ES, frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2019, destinará R\$ 10 mil ou 0,4% da RAL. 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\$ 1,2 milhão ou 51% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 50 mil ou 2,1% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/ES está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 28,2 mil, ou 2,1% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 1,3 milhão). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 45,8 % do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 2,6 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/ES



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: 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 IES - Palestra em Instituição de Ensino	WI CITY - Internacional Workshop	Desenvolvimento e manutenção das atividades da CPFA	Desenvolvimento e manutenção das atividades da CED	Participação de Dirigentes em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho - CED	Realização de palestras nas Instituições de Ensino.	Desenvolvimento das atividades do Conselho Diretor	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território					S						
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo											
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	P	P	S	P			S		S		
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade											
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		S			P						
	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											
	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	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	
Pessoas e Infraestrutura	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											



ANEXO 8.21.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos		Realização de sessões plenárias	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da ASCOM	Campanha de Valorização Profissional	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da ASJUR	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 Gerência Administrativa e Financeira	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização
	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos										
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	S	P			P
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade			S				P				
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo											
	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				S			
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão											
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											
	Assegurar a sustentabilidade financeira										P	
	Aprimorar e inovar os processos e as ações					P					S	
Pessoas e Infraestrutura	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											S



Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos										
		Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	Aporte ao fundo de Apoio	Reserva de Contingência	Cursos de capacitação e aprimoramento profissional para os funcionários	Desenvolvimento e manutenção do Gabinete da Presidência do CAU/ES	Participação do presidente em reuniões, fóruns, plenárias e demais eventos externos	Projeto de Habitação e Interesse Social	Seminários, Fóruns, Palestras	Encontro de representantes do CAU/ES	Patrocínio	Estruturação da sede do CAU/ES
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									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		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										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								P			
	Assegurar a sustentabilidade financeira		P	P								



ANEXO 8.21.2.3. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Encontro de representantes do CAUIES	Patrocínio	Estruturação da sede do CAUIES	Desenvolvimento e manutenção das Atividades de atendimento técnico	Desenvolvimento de Parceiros Estratégicos	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da Gerência Administrativa e Financeira	Aporte ao fundo de Apoio	Estruturação da sede do CAUIES
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	S			S	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	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								
	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	S	S
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores								
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia								
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade				P				P



ANEXO 8.21.3. 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 2019 - Prevista
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%	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	53%	57%
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%	0,45%
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%	5,50%
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	40%	50%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	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 2019 - 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	-	0,36
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%

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

INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	753	777
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	57,1%	51,3%
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	13,1%	11,8%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	34,5%	28,8%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	$\frac{\text{número de processos críticos aprimorados e/ou inovados}}{\text{total de processos críticos}} \times 100$ <p>(valor do semestre)</p>	trimestral	30%	30%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	20 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%	85%
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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%	85%
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 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	75%	70%

**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	
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	20.800	3	496.996	6	517.796	18,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	2	425.825	2	425.825	15,2
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	20.000	-	-	2	20.000	0,7
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	23.960	1	23.960	0,9
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	1	3.600	-	-	1	3.600	0,1
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	30.500	1	92.515	3	123.015	4,4
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	4.550	1	10.724	2	15.274	0,5
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	50.000	-	-	1	50.000	1,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	1.029.246	4	1.029.246	36,7
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	2	274.399	2	274.399	9,8
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	10.000	2	18.200	3	28.200	1,0
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	3	93.970	3	93.970	3,3
	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	7,1
TOTAL		12	339.450	19	2.465.834	31	2.805.284	100

**ANEXO 8.21.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A * 100)
Comissão de Exercício Profissional - CEP	A	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. Realizar treinamentos aos profissionais e egressos. Promover treinamentos/capacitações aos profissionais arquitetos e urbanistas registrados no conselho, à luz das legislações vigentes.	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 discursos e tratativas nacionais dos assuntos relacionados ao exercício profissional. Treinar/Capacitar o maior número possíveis de profissionais registrados no Conselho, à luz das legislações vigentes.	9.255	22.260	13.005	140,5
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P	Realização de palestra em Instituição de Ensino do Interior de Estado do ES	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.	840	3.090	2.250	267,9
Comissão de Ensino e Formação - CEF	A	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. Estreitar relacionamento entre o Conselho e as Instituições de Ensino Superior, colocando-os a par das legislações, normas e demais procedimento do CAU.	15.361	23.960	8.599	56,0
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Realização de Palestras nas IEs - Palestra em Instituição 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	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	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.	1.700	14.710	13.010	765,3
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	WI CITY - Internacional Workshop	Realização de Projeto Internacional - em parceria com outros órgãos/instituições) (SEBRAE, PREFEITURAS, FINDES, SINDUSCOM)	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Práticas Internacionais de Conservação em Arquitetura e Urbanismo com objetivo de gerar oficinas, espaços de diálogo, projetos sociais e apoio comunitário com programas educacionais de caráter nacional e internacional, dentre os quais promovemos a acessibilidade universal, a inclusão social e sistemas regenerativos através da concepção e difusão do conhecimento.	-	10.000	10.000	-
Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos - CPFA	A	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 discursos e tratativas nacionais dos assuntos relacionados à administração e finanças.	11.430	17.724	6.294	55,1



ANEXO 8.21.5.1 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Comissão de Ética e Disciplina - CED	A	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 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.	17.819	10.724	(7.095)	39,8
Comissão de Ética e Disciplina - CED	A	Participação de Dirigentes em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – CED	Promover a participação dos conselheiros e/ou assessor desta comissão em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	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.	-	9.200	9.200	-
Comissão de Ética e Disciplina - CED	P	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.	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, 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.	700	4.550	3.850	550,0
Conselho Diretor - COD	A	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	7.200	4.330	150,9
Assessoria Técnica ao Plenário e as comissões - ASTEC	A	Realização de sessões plenárias	Viabilizar a realização das sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do CAU/ES.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Realizar de forma satisfatória as sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do CAU/ES no exercício de 2019, possibilitando a tratativa das demandas gerencias do Conselho e dos assuntos relacionados à Arquitetura e Urbanismo.	15.284	20.270	4.986	32,6
Assessoria de Planejamento - ASPLAN	A	Desenvolvimento e manutenção das atividades da ASPLAN	Viabilizar a realização das atividades desta assessoria.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	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.	9.840	-	(9.840)	100,0
Assessoria de Comunicação - ASCOM	A	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.	42.532	92.515	49.983	117,5
Assessoria de Comunicação - ASCOM	P	Campanha de Valorização Profissional	Realização de Campanha para Valorização Profissional.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Realização de 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.	10.978	15.500	4.522	41,2



ANEXO 8.21.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C-B-A)	% (D = C/A *100)
Assessoria Jurídica - ASIUR	A	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.	156.670	260.899	104.229	66,5
Gerência Geral - GEGER	A	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.	42.319	-	(42.319) -	100,0
Gerência Técnica - GERTEC	A	Desenvolvimento e manutenção das Atividades de 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	Valorizar a 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.	310.769	330.163	19.394	6,2
Gerência Técnica - GERTEC	A	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.	371.964	399.103	27.139	7,3
Gerência Técnica - GERTEC	P	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 relacionamento e comunicação com 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.	3.000	3.000	-	-
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da Gerência Administrativa e Financeira	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.	861.870	920.213	58.343	6,8
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	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		Efetiva participação nos eventos, treinamento e/ou reuniões de trabalho dos profissionais lotados no setor, buscando o aprimoramento profissional e melhoria dos processos e procedimentos existentes.	13.563	9.000	(4.563) -	33,6
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	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 a sociedade	Contribuir para o funcionamento dos sistemas integrados utilizados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo.	146.032	144.573	(1.459) -	1,0



ANEXO 8.21.5.3. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	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.	28.439	26.722	(1.717)	6,0
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	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 no artigo 60 da Lei 12.378/2010.	67.426	51.309	(16.117)	23,9
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	Reserva de Contingência	Manter uma reserva para emergências não contempladas na programação do plano de ação 2019 do CAU/ES.	Assegurar a sustentabilidade financeira		Possuir reserva orçamentária para emergências não contempladas na programação do plano de ação 2019 do CAU/ES.	18.600	40.000	21.400	115,1
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	P	Cursos de capacitação e aprimoramento profissional para os funcionários	Promover a capacitação dos funcionários.	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Capacitar o maior número possível de funcionários.	5.000	10.000	5.000	100,0
Atos da Presidência - ATOS	A	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.	19.519	13.500	(6.019)	30,8
Atos da Presidência - ATOS	A	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	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	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.	43.869	66.500	22.631	51,6
Atos da Presidência - ATOS	P	Projeto de Habitação e Interesse Social	Viabilizar a realização de projeto(s) que fomente 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.	42.946	50.000	7.054	16,4
Atos da Presidência - ATOS	P	Seminários, Fóruns, Palestras	Realização de seminário que aborde assuntos relevantes a profissão e a sociedade em geral.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Manter 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.	8.297	15.000	6.703	80,8
Atos da Presidência - ATOS	P	Encontro de representantes do CAU/ES	Acompanhar as representações do CAU/ES nos órgãos públicos.	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	Proceder com a orientação das pessoas/profissionais que estarão representando o CAU/ES junto aos órgão públicos.	710	3.600	2.890	407,0
Atos da Presidência - ATOS	P	Patrocínio	Viabilizar Patrocínio	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Viabilizar Patrocínio, valorizando a profissão diante da sociedade.	-	10.000	10.000	-
Atos da Presidência - ATOS	P	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 adequado ao pleno funcionamento e pronto atendimento das demandas.	200.000	200.000	-	-
TOTAL							2.479.602	2.805.284	325.682	13,1



ANEXO 8.21.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	2.214.708	2.427.376	9,6
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.214.708	2.427.376	9,6
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	67.426	51.309	(23,9)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	2.147.282	2.376.067	10,7

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	1.302.553	1.335.411	2,5
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	169.256	142.188	(16,0)
	C. Receitas Correntes	2.279.602	2.605.284	14,3

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	479.893	517.796	7,9
		%	22,3%	21,8%	(0,5)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	400.403	425.825	6,3
		%	18,6%	17,9%	(0,7)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	63.350	123.015	94,2
		%	3,0%	5,2%	2,2
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	10.000	-
		%	0,0%	0,4%	0,4
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	1.105.371	1.212.335	9,7
		%	51,5%	51,0%	(0,5)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	42.946	50.000	16,4
		%	2,0%	2,1%	0,1
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	18.600	40.000	115,1
		%	0,9%	1,7%	0,8

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	1.133.297	1.193.223	5,3
	%	49,7%	45,8%	(3,9)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	48.869	28.200	(42,3)
	%	3,8%	2,1%	(1,7)



ANEXO 8.21.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/B)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	2.279.602	2.605.284	325.682	14,3	92,9
1.1 Receitas de Arrecadação Total	2.214.708	2.530.071	315.362	14,2	90,2
1.1.1 Anuidades	1.063.855	1.267.775	203.920	19,2	45,2
1.1.1.1 Pessoa Física	917.563	1.084.106	166.543	18,2	38,6
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	815.758	1.016.106	200.348	24,6	36,2
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	101.805	68.000	-33.805	(33,2)	2,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	146.292	183.669	37.377	25,5	6,5
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	107.762	148.974	41.212	38,2	5,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	38.530	34.695	-3.835	(10,0)	1,2
1.1.2 RRT	1.063.918	1.157.768	93.850	8,8	41,3
1.1.3 Taxas e Multas	86.935	104.528	17.593	20,2	3,7
1.2 Aplicações Financeiras	41.869	50.000	8.131	19,4	1,8
1.3 Outras Receitas	23.024	25.213	2.189	9,5	0,9
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	0,0
2 Receitas de Capital	200.000	200.000	-	-	7,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	200.000	200.000	-	-	7,1
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	0,0
I – TOTAL	2.479.602	2.805.284	325.682	13,1	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	2.219.105	2.542.680	323.575	14,6	90,6
Projetos	274.171	339.450	65.279	23,8	12,1
Atividades	1.944.934	2.203.230	258.296	13,3	78,5
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	67.426	51.309	-16.117	(23,9)	1,8
II.3 Aporte ao CSC	174.471	171.295	-3.176	(1,8)	6,1
II.4 Reserva de Contingência	18.600	40.000	21.400	115,1	1,4
II – TOTAL	2.479.602	2.805.284	325.682	13,1	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	2.279.602	2.605.284	14,3	2.279.602	2.605.284	14,3
Capital	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-
Total	2.479.602	2.805.284	13,1	2.479.602	2.805.284	13,1

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

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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 - CEP	A	Desenvolvimento e manutenção das atividades da CEP	22.260			700	14.560	3.000	4.000				22.260		22.260	0,8
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P	Realização de palestra em Instituição de Ensino do Interior de Estado do ES	3.090			1.600	640		850				3.090		3.090	0,1
Comissão de Ensino e Formação - CEF	A	Desenvolvimento e manutenção das atividades da CEF	23.960			6.400	13.060	3.000	1.500				23.960		23.960	0,9
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Realização de Palestras nas IE's - Palestra em Instituição de Ensino	14.710			10.500	2.320		1.890				14.710		14.710	0,5
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	WI CITY - Internacional Workshop	10.000								10.000		10.000		10.000	0,4
Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos - CPFA	A	Desenvolvimento e manutenção das atividades da CPFA	17.724			700	14.024	3.000					17.724		17.724	0,6
Comissão de Ética e Disciplina - CED	A	Desenvolvimento e manutenção das atividades da CED	10.724			700	10.024						10.724		10.724	0,4
Comissão de Ética e Disciplina - CED	A	Participação de Dirigentes em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – CED	9.200				5.700	3.500					9.200		9.200	0,3
Comissão de Ética e Disciplina - CED	P	Realização de palestras nas Instituições de Ensino.	4.550			3.000	700		850				4.550		4.550	0,2
Conselho Diretor - COD	A	Desenvolvimento das atividades do Conselho Diretor	7.200				7.200						7.200		7.200	0,3



ANEXO 8.21.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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 Técnica ao Plenário e as comissões - ASTEC	A	Realização de sessões plenárias	20.270			3.500	16.770						20.270		20.270	0,7
Assessoria de Comunicação - ASCOM	A	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da ASCOM	92.515	85.695						6.820			92.515		92.515	3,3
Assessoria de Comunicação - ASCOM	p	Campanha de Valorização Profissional	15.500			3.500				12.000			15.500		15.500	0,6
Assessoria Jurídica - ASJUR	A	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da ASJUR	260.899	105.399	2.500				1.200	2.000		1.500	148.300	260.899	260.899	9,3
Gerência Técnica - GERTEC	A	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da Fiscalização e Relações Institucionais	330.163	251.093	9.000	12.000			4.000	49.570		2.000	2.500	330.163	330.163	11,8
Gerência Técnica - GERTEC	A	Desenvolvimento e manutenção das Atividades de atendimento técnico	399.103	397.903						1.200			399.103		399.103	14,2
Gerência Técnica - GERTEC	p	Desenvolvimento de Parceiros Estratégicos	3.000							3.000			3.000		3.000	0,1
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	Desenvolvimento e manutenção das Atividades da Gerência Administrativa e Financeira	920.213	495.322		43.000				210.891	121.000	50.000	920.213		920.213	32,8
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho	9.000		5.000				4.000				9.000		9.000	0,3
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	144.573									144.573	144.573		144.573	5,2



ANEXO 8.21.8.2. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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 - GERADFIN	A	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	26.722									26.722		26.722	1,0	
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	Aporte ao fundo de Apoio	51.309									51.309		51.309	1,8	
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	A	Reserva de Contingência	40.000									40.000		40.000	1,4	
Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN	P	Cursos de capacitação e aprimoramento profissional para os funcionários	10.000						10.000			10.000		10.000	0,4	
Atos da Presidência - ATOS	A	Desenvolvimento e manutenção do Gabinete da Presidência do CAU/ES	13.500						9.000		1.500	3.000		13.500	0,5	
Atos da Presidência - ATOS	A	Participação do presidente em reuniões, fóruns, plenárias e demais eventos externos	66.500				43.000	23.500						66.500	2,4	
Atos da Presidência - ATOS	P	Projeto de Habitação e Interesse Social	50.000						50.000					50.000	1,8	
Atos da Presidência - ATOS	P	Seminários, Fóruns, Palestras	15.000				2.000	2.500	10.500					15.000	0,5	
Atos da Presidência - ATOS	P	Encontro de representantes do CAU/ES	3.600		800		600		700			1.500		3.600	0,1	
Atos da Presidência - ATOS	P	Patrocínio	10.000									10.000		10.000	0,4	
Atos da Presidência - ATOS	P	Estruturação da sede do CAU/ES	200.000									-	200.000	200.000	7,1	
TOTAL GERAL			2.805.284													
			% Part.													
				1.335.411	16.500	86.400	130.598	47.700	374.771	121.000	290.604	202.300	2.605.284	200.000	2.805.284	100,0
				47,6	0,6	3,1	4,7	1,7	13,4	4,3	10,4	7,2	92,9	7,1	100,0	100,0



ANEXO 8.22 – CAU/MG

ANEXO 8.22.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

ANEXO 8.22.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

ANEXO 8.22.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS.

**ANEXO 8.22.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS.
(QUANTIDADE E VALOR).**

**ANEXO 8.22.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

ANEXO 8.22.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

**ANEXO 8.22.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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.

CAU/MG - ANÁLISE GERAL

Em 2019, as ações do CAU/MG, estão voltadas para um público alvo composto por 14.096 arquitetos¹ (40,3% na capital e 59,7% no interior), 2.237 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (46,2% na capital e 53,8% no interior), com atividades profissionais representadas por 47.473 RRT¹ (13,6 % na capital e 86,4% no interior).

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 8,2% para profissionais ativos (13.032); de 13,9% para empresas ativas (1.964); e redução de 11,2% para os RRT emitidos (53.431).

O estado de Minas Gerais é composto por 853 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 56,5% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 24,2% . No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 82,1% dos municípios do estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 78 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (26,9 % na capital e 73,1 % no interior), distribuídas em 4,1% dos municípios do Estado e representando 11,8% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 21,169 milhões de pessoas, correspondendo a 10,1% da população brasileira³ (210,147 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 519,326 milhões representando 8,7% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,73 correspondendo 3,6 % acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 13.536,00, representando quase 100,0% da Renda do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de Programação do Plano de Ação do CAU/MG, para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Minas Gerais, está composto por 35 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 30 atividades. Frente à programação 2018 (34), verifica-se a continuidade de todas as iniciativas estratégicas, além da incorporação de uma nova Atividade "Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 9,4 milhões. Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício 2018, o aumento foi de 3,4%. Das fontes de recursos 96,3% advém das receitas de arrecadação total, compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 9,1 milhões); 3,3% das aplicações financeiras (R\$ 310 mil); e 0,4 % de outras receitas (R\$ 36,8 mil).

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

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

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Promover o exercício ético e qualificado da profissão.
- Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado.

Nesse contexto, para a realização da iniciativa estratégica em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 2,5 milhões representando 30% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 8,2 milhões); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 1,5 milhão ou 18,2%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 350 mil ou 4,3%. 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\$ 605 mil ou 7,4% 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\$ 165 mil, ou 3,5% dos gastos com pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 4,7 milhões). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 42,4% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 9,4 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/MG



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.22.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS.

Perspectivas	Objetivos 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
	Projetos Estratégicos										
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território										
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo								S	S	
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo			P							
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade										
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo			S							
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	S									
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana										
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado						P			P	
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade		S								
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	P	P		P	P	S		P		P
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo										
	Assegurar a sustentabilidade financeira										
	Aprimorar e inovar os processos e as ações				S	S					S
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores										
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia							P			
	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									
		Atividade - Capacitações	Atividade - Mantere Desenvolver as Atividades do CEAU	Projeto - Eventos Técnicos e Seminários	Projeto - Edital de Patrocínio	Projeto - Assistência Técnica Habitação de Interesse Social	Atividade - Mantere Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	Atividade - Mantere Desenvolver as Atividades da Secretaria Geral	Atividade - Mantere Desenvolver as Atividades da Assessoria de Comunicação	Atividade - Mantere Desenvolver as Atividades da Gerência Técnica	Atividade - Mantere Desenvolver as Atividades da Gerência de Fiscalização
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território										
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	S	P			S	S	S			
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo										P
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		S							P	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo			P	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	S	P					
	Assegurar a sustentabilidade financeira										
	Aprimorar e inovar os processos e as ações							P	P		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	P									
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia								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	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/UJ's	Atividade - CSC Fiscalização	Atividade - CSC Atendimento	Atividade - Reserva de Contingência	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Posto de Atendimento de Baixo Horizonte
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
	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									
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo									
	Assegurar a sustentabilidade financeira				S	P				P
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		P	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						S	S		



ANEXO 8.22.2.3. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS.

Perspectivas	Projetos Estratégicos		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	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência	Atividade - CSC SCSAF
	Objetivos Estratégicos								
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território								
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo								
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	P	P	P	P	P			
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade							P	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo								
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada								
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	S	S	S	S	S			
	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								
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações								
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores								
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia								S
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade								P



ANEXO 8.22.3. 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 2019 - Prevista
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	90%	90%
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	75%	75%
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	35%	0,30
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	4,14	3,85
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	90%	90%
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	90%	90%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	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 2019 - 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	1,7%	1,6%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	80%	60%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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%



ANEXO 8.22.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.

INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	70.000	75.000
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	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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%	80%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	2,40%	2,80%
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}} \times 100$	trimestral	0,10%	0,15%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	688,3	669,3
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	51,6%	49,8%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}} \times 100$	mensal	13,7	13,9
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	18,8%	15%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	32,5%	38%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	$\frac{\text{número de processos críticos aprimorados e/ou inovados}}{\text{total de processos críticos}} \times 100$ (valor do semestre)	trimestral	70%	85%

**ANEXO 8.22.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	5	8
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	90%	90%
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência}}{\text{número de colaboradores avaliados}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	NSA	NSA
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 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	90%	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	90%	90%

**ANEXO 8.22.4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	30.000	1	30.000	0,3
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	9	2.468.756	9	2.468.756	26,2
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	4	1.498.054	4	1.498.054	15,9
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	290.000	-	-	2	290.000	3,1
	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	1	85.000	1	90.000	2	175.000	1,9
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	-	-	1	350.000	1	350.000	3,7
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	45.000	5	385.000	6	430.000	4,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	250.000	-	-	1	250.000	2,6
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	2	337.710	2	337.710	3,6
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	3.240.225	4	3.240.225	34,3
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	165.000	1	165.000	1,7
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	1	100.000	1	100.000	1,1
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	1	100.000	1	100.000	1,1
TOTAL		5	670.000	30	8.764.745	35	9.434.745	100

**ANEXO 8.22.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$)	(C=B-A)
Comissão De Ensino E Formação	A	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;	115.000	115.000	-	-
Comissão De Ética E Disciplina	A	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;	95.000	95.000	-	-
Comissão De Exercício Profissional	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Exercício Profissional	Cumprir as atribuições da Comissão Conforme Regimento Interno e seu planejamento	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	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;	145.000	160.000	15.000	10,3
Comissão De Planejamento E Finanças	A	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;	62.000	70.000	8.000	12,9
COA - Comissão De Organização E Administração	A	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;	82.000	85.000	3.000	3,7
CPUA - Comissão Especial De Política Urbana E Ambiental	A	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;	79.000	90.000	11.000	13,9
Presidência	A	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 Conselheiro Federal nas Plenárias do CAU/MG realizada; Rotinas administrativas da Presidência realizadas;	110.000	100.000	(10.000)	9,1
Presidência	A	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	15.000	20.000	5.000	33,3
Presidência	P	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;	62.000	85.000	23.000	37,1



ANEXO 8.22.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$)	(C=B-A)
Presidência	P	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;	42.000	45.000	3.000	7,1
Presidência	A	Atividade - 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	165.000	45.000	37,5
CEAU - Colegiado Permanente das Entidades de Arquitetos e Urbanistas	A	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	15.000	30.000	15.000	100,0
Gerência Geral	P	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	120.000	140.000	20.000	16,7
Gerência Geral	P	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	150.000	150.000	-	-
Gerência Geral	P	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	250.000	250.000	-	-
Gerência Geral	A	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;	645.448	500.000	(145.448)	22,5
Secretaria Geral	A	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	310.000	325.500	15.500	5,0
Assessoria De Comunicação	A	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	350.000	-	-



ANEXO 8.22.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		
									Valor (R\$)	(C=B-A)	% (D = C/A *100)
Gerência Técnica e Fiscalização - Coord. Técnica	A	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	1.101.351	805.756	(295.595)	-	26,8
Gerência Técnica e Fiscalização - Coord. De Fiscalização	A	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 2019;	425.000	596.250	171.250		40,3
Gerência Técnica e Fiscalização Coord. De Fiscalização	A	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	145.000	220.000	75.000		51,7
Gerência Jurídica	A	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	Ajuizamento e defesa em ações do CAU/MG na Justiça; Cumprimento dos expedientes de rotina	372.000	370.000	(2.000)	-	0,5
Gerência Administrativa Financeira	A	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	1.968.277	2.044.725	76.448		3,9
Gerência Administrativa Financeira	A	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	177.710	(94.977)	-	34,8
Gerência Administrativa Financeira	A	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	576.840	547.506	(29.334)	-	5,1
Gerência Administrativa Financeira	A	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	112.336	101.198	(11.138)	-	9,9
Gerência Administrativa Financeira	A	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	160.000	160.000	-		-

**ANEXO 8.22.5.3. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		
									Valor (R\$)	(C=B-A)	% (D = C/A *100)
Posto de Atendimento Belo Horizonte	A	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	182.000	191.100	9.100	5,0	
Escritório Descentralizado Montes Claros	A	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	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	Desenvolvimento das ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2018;	180.000	189.000	9.000	5,0	
Escritório Descentralizado Uberlândia	A	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	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	Desenvolvimento das ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2018;	188.000	197.400	9.400	5,0	
Escritório Descentralizado Juiz De Fora	A	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	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	Desenvolvimento das ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2018;	140.000	147.000	7.000	5,0	
Escritório Descentralizado Poços De Caldas	A	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	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	Desenvolvimento das ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2018;	200.000	210.000	10.000	5,0	
Escritório Descentralizado Ipatinga	A	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	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	Desenvolvimento das ações de fiscalização planejadas para a Regional no exercício de 2018;	192.000	201.600	9.600	5,0	
Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência	Planejamento e Gestão estratégicos	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	-	400.000	400.000	-	-
Gerência Administrativa Financeira	A	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	46.990	100.000	53.010	112,8	
TOTAL							9.029.927	9.434.745	404.818	4,5	



ANEXO 8.22.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	8.639.928	8.407.301	(2,7)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	8.639.928	8.407.301	(2,7)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	272.687	177.710	(34,8)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	8.367.241	8.229.591	(1,6)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	2.191.840	2.468.756	12,6
		%	26,2%	30,0%	3,8
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	1.395.686	1.498.054	7,3
		%	16,7%	18,2%	1,5
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	350.000	350.000	-
		%	4,2%	4,3%	0,1
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	150.000	150.000	-
		%	1,8%	1,8%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	552.000	605.000	9,6
		%	6,6%	7,4%	0,8
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	250.000	250.000	-
		%	3,0%	3,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	160.000	160.000	-
		%	1,9%	1,9%	0,0

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	4.632.000	4.699.864	1,5
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	700.000	700.000	-
	C. Receitas Correntes	8.969.927	9.434.745	5,2

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	3.932.000	3.999.864	1,7
	%	43,8%	42,4%	(1,4)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	120.000	165.000	37,5
	%	2,6%	3,5%	0,9



ANEXO 8.22.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	8.969.927	9.434.745	464.818	5,2	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação Total	8.639.928	9.087.912	447.984	5,2	96,3
1.1.1 Anuidades	4.331.725	5.136.501	804.776	18,6	54,4
1.1.1.1 Pessoa Física	3.758.741	4.448.081	689.340	18,3	47,1
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	3.306.558	3.848.081	541.523	16,4	40,8
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	452.183	600.000	147.817	32,7	6,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	572.984	688.420	115.436	20,1	7,3
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	516.185	607.809	91.624	17,8	6,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	56.799	80.611	23.812	41,9	0,9
1.1.2 RRT	3.911.164	3.589.374	- 321.790	-8,2	38,0
1.1.3 Taxas e Multas	397.039	362.037	- 35.002	-8,8	3,8
1.2 Aplicações Financeiras	245.447	310.000	64.553	26,3	3,3
1.3 Outras Receitas	84.552	36.833	- 47.719	-56,4	0,4
1.4 Fundo de Apoio			-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	60.000	-	60.000	-100,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	60.000	-	60.000	-100,0	0,0
2.2 Outras Receitas			-	0,0	0,0
I – TOTAL	9.029.927	9.434.745	404.818	4,5	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	7.908.065	8.448.331	540.266	6,8	89,5
Projetos	769.000	670.000	- 99.000	-12,9	7,1
Atividades	7.139.065	7.778.331	639.266	9,0	82,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	272.687	177.710	- 94.977	-34,8	1,9
II.3 Aporte ao CSC	689.176	648.704	- 40.472	-5,9	6,9
II.4 Reserva de Contingência	160.000	160.000	-	0,0	1,7
II – TOTAL	9.029.927	9.434.745	404.818	4,5	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-			

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	8.969.927	9.434.745	5,2	8.969.927	9.404.745	4,8
Capital	60.000	-	100,0	60.000	30.000	- 50,0
Total	9.029.927	9.434.745	4,5	9.029.927	9.434.745	4,5

**ANEXO 8.22.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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 Ensino E Formação	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ensino e Formação	115.000				31.070	53.930			30.000	115.000		115.000	1,2
Comissão De Ética E Disciplina	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	95.000				32.320	32.680			30.000	95.000		95.000	1,0
Comissão De Exercício Profissional	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Exercício Profissional	160.000				52.900	72.100			35.000	160.000		160.000	1,7
Comissão De Planejamento E Finanças	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	70.000				32.332	37.668				70.000		70.000	0,7
COA - Comissão De Organização E Administração	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração	85.000				39.460	45.540				85.000		85.000	0,9
CPUA - Comissão Especial De Política Urbana E Ambiental	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da CPUA	90.000				13.172	31.828			45.000	90.000		90.000	1,0
Presidência	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Presidência e Conselheiros Federais	100.000				25.000	75.000				100.000		100.000	1,1
Presidência	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades de Comissões Temporárias	20.000				10.000	10.000				20.000		20.000	0,2
Presidência	P	Projeto - Representação Institucional do CAU/MG II	85.000		5.000			65.000			15.000	85.000		85.000	0,9
Presidência	P	Projeto - Representação Institucional do CAU/MG I	45.000		5.000			40.000				45.000		45.000	0,5
Presidência	A	Atividade - Capacitações	165.000		75.000			40.000	50.000			165.000		165.000	1,7



ANEXO 8.22.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
CEAU - Colegiado Permanente das Entidades de Arquitetos e Urbanistas	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do CEAU	30.000				10.000	20.000				30.000		30.000	0,3
Gerência Geral	P	Projeto - Eventos Técnicos e Seminários	140.000		5.000		10.000	10.000	105.000	10.000			140.000	140.000	1,5
Gerência Geral	P	Projeto - Edital de Patrocínio	150.000								150.000		150.000	150.000	1,6
Gerência Geral	P	Projeto - Assistência Técnica Habitação de Interesse Social	250.000								250.000		250.000	250.000	2,6
Gerência Geral	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	500.000	300.000	5.000			8.500			186.500		500.000	500.000	5,3
Secretaria Geral	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Secretaria Geral	325.500	325.500									325.500	325.500	3,5
Assessoria De Comunicação	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Comunicação	350.000	150.000		200.000							350.000	350.000	3,7
Gerência Técnica e Fiscalização - Coord. Técnica	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Técnica	805.756	674.256							131.500		805.756	805.756	8,5
Gerência Técnica e Fiscalização - Coord. De Fiscalização	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência de Fiscalização	596.250	586.917		9.333							596.250	596.250	6,3
Gerência Técnica e Fiscalização Coord. De Fiscalização	A	Projeto - Fiscalização Itinerante / Rotas	220.000	-	10.000	60.000	50.000	18.000	82.000				220.000	220.000	2,3
Gerência Jurídica	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Jurídica	370.000	343.574		3.806					22.620		370.000	370.000	3,9



ANEXO 8.22.8.2. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Adm. Financeira	2.044.725	1.022.623		25.000			5.000	492.102	190.000	140.000	140.000	2.014.725	30.000	2.044.725	21,7
Gerência Administrativa Financeira	A	Atividade - Fundo de Apoio aos CAU/UF's	177.710											177.710		177.710	1,9
Gerência Administrativa Financeira	A	Atividade - CSC Fiscalização	547.506											547.506		547.506	5,8
Gerência Administrativa Financeira	A	Atividade - CSC Atendimento	101.198											101.198		101.198	1,1
Gerência Administrativa Financeira	A	Atividade - Reserva de Contingência	160.000											160.000		160.000	1,7
Posto de Atendimento Belo Horizonte	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Posto de Atendimento de Belo Horizonte	191.100	103.794		15.306								72.000		191.100	2,0
Escritório Descentralizado Montes Claros	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Montes Claros	189.000	148.000		2.000								38.000	1.000	189.000	2,0
Escritório Descentralizado Uberlândia	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Uberlândia	197.400	158.400		2.000								36.000	1.000	197.400	2,1
Escritório Descentralizado Juiz De Fora	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Juiz de Fora	147.000	124.200		1.800								20.000	1.000	147.000	1,6
CEAU - Colegiado Permanente das Entidades de Arquitetos e Urbanistas	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Poços de Caldas	210.000	184.000		2.000								23.000	1.000	210.000	2,2
Gerência Administrativa Financeira	A	Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Ipatinga	201.600	178.600										20.000	3.000	201.600	2,1
Gerência Administrativa Financeira		Atividade - CSC SISCAF	100.000											100.000		100.000	1,1
Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégia		Atividade - Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência	400.000	400.000												400.000	4,2
TOTAL GERAL			9.434.745	4.699.864	105.000	321.245	306.254	565.246	829.102	409.000	2.029.034	140.000	9.404.745	30.000	9.434.745	100,0	
% Part.				49,8	1,1	3,4	3,2	6,0	8,8	4,3	21,5	1,5	99,7	0,3	100,0	100,0	



ANEXO 8.23 – CAU/RJ

ANEXO 8.23.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

ANEXO 8.23.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

ANEXO 8.23.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS.

**ANEXO 8.23.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
(QUANTIDADE E VALOR).**

**ANEXO 8.23.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR
PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

ANEXO 8.23.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

**ANEXO 8.23.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/RJ, estão voltadas para um público alvo composto por 20.377 arquitetos¹ (67,4 % na capital e 32,6 % no interior), 3.685 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (64,5% na capital e 35,5% no interior), com atividades profissionais representadas por 57.984 RRT¹ (50,3% na capital e 49,7% no interior).

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 5,4% para profissionais ativos (19.333); de 26,4% para empresas ativas (2.915); e de 1,9% para os RRT emitidos (56.875). Cabe ressaltar que as metas de AU, PJ e RRT, referentes ao ano de 2018, se apresentam na forma específica da posição considerada pelo CAU/UF, e aprovada quando do processo de reprogramação do Plano de Ação.

O estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 95,7% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 89,1%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 98,9% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 41 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (61,0% na capital e 39,0% no interior), distribuídas em 9,8% dos municípios do Estado e representando 6,2% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 17,265 milhões de pessoas, correspondendo a 8,2% da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 659,137 milhões representando 11,0% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,76 correspondendo 7,8% acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ 15.408,00, representando 13,8% acima da Renda Per Capita do país (R\$ 13.540,00).

O Plano de Ação do CAU/RJ, na forma da programação proposta para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Rio de Janeiro, está composto por 24 iniciativas estratégicas sendo 11 projetos e 13 atividades. Na proposta de Programação 2019, verifica-se a inclusão de três iniciativas estratégicas frente à Programação de 2018, ou seja: "CAU/RJ Itinerante"; "Excelência Organizacional"; "Relacionamento e comunicação com a sociedade".

Para a implementação do Plano de Ação 2019, os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 13,3 milhões. Das fontes de recursos 89,2% advém das receitas de arrecadação (R\$ 11,86 milhões) compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores; 7,5% de Saldos de Exercícios Anteriores (R\$ 1,0 milhão); 3,0% de aplicações financeiras (R\$ 400,0 mil) e 0,3% de outras receitas (R\$ 41,2 mil). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 10,4%, na forma da posição considerada pelo CAU/UF, e aprovada quando do processo de reprogramação do Plano de Ação 2018. No tocante aos recursos necessários ao desenvolvimento da programação 2019 (R\$ 13,3 milhões), comparativamente aos destinados em 2018 (R\$ 11,85 milhões), verifica-se um incremento de 12,2%.

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:

- Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana.
- 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\$ 2,30 milhões representando 22,1% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 10,43 milhões); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 2,03 milhões ou 19,4%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 781,0 mil ou 7,5%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 240,0 mil, ou 2,3% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos locais, priorizados pelo CAU/RJ, mencionados acima, os recursos direcionados totalizam R\$ 907,4 mil ou 8,7% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 209,0 mil ou 2,0% 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\$ 139,0 mil, ou 2,2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 6,36 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 44,7% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 12,30 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO/RJ



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - Exercício 2019.

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.23.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos											
		PA 01 - DIVERSIFICAR SUA ATUAÇÃO NO ESTADO, PRIORIZANDO A AÇÃO ORIENTATIVA E COMBATENDO O EXERCÍCIO ILEGAL	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 "Erisnio 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"	PA 11 - PLANO DE AÇÃO "Assistência Técnica"	PA 12 - PLANO DE AÇÃO "Acessibilidade"
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											S	
	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						P		
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		S		S								
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada					P							
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana							P	P				
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado					S		S	S				S
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade												
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão						P						
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo											P	P
	Assegurar a sustentabilidade financeira									P			
	Aprimorar e inovar os processos e as ações												
Pessoas e Infraestrutura	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			S									



ANEXO 8.23.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	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 DE ARQUITETURA E URBANISMO (CONVÊNIOS E OUTROS);	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 - CAU/RJ/ITINERANTE	PA.22 - "EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL"	PA.23 - "RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE"	PA.24 - PLANO DE AÇÃO "MANUTENÇÃO IMÓVEL SEDE"	
	Projetos Estratégicos													
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território			S										
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo		S			S								
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo													
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade							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		P	
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão													
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo			P			P				P	P	S	
	Assegurar a sustentabilidade financeira					P			P	P				
	Aprimorar e inovar os processos e as ações					S		S						
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores							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.

INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	80%	80%
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	0,24	0,25
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	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	70%	70%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	90%	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	60%	80%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	3%	2%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	80%	80%

**ANEXO 8.23.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	8,50	8,67
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}} \times 100$	trimestral	0,70%	0,80%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	553	604
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	55%	52%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	10,00	7,50
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	20,90%	20,00%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	34,80%	31,70%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	12h	6h

**ANEXO 8.23.4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
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	1.602.283	1	701.739	2	2.304.022	17,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	2	1.899.564	1	129.705	3	2.029.269	15,3
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	240.000	-	-	1	240.000	1,8
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	74.866	1	74.866	0,6
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	2	135.144	2	135.144	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	757.657	1	23.312	2	780.969	5,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	90.455	1	90.455	0,7
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	5	609.304	1	162.980	6	772.284	5,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	5.734.257	4	5.734.257	43,1
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	-	-	-	-	0,0
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	139.000	1	139.000	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	1.000.000	-	-	1	1.000.000	7,5
TOTAL		11	6.108.808	13	7.191.458	24	13.300.266	100,0



ANEXO 8.23.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Gerência de Fiscalização	P	PA 01 - Diversificar sua atuação no Estado, priorizando a ação orientativa e combatendo o exercício ilegal	Promover uma fiscalização diversificada, orientativa e combativa quanto ao exercício ilegal	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Maior conscientização da sociedade quanto à necessidade de se projetar, construir e reformar sob a responsabilidade técnica de profissionais habilitados	1.429.112	1.602.283	173.171	12,1
Gerência Financeira	A	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	754.639	701.739	(52.900)	7,0
GERÊNCIA TÉCNICA	P	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	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	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)	1.342.556	1.859.564	517.008	38,5
Gerência Financeira	A	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	146.961	129.705	(17.256)	11,7
Comissão de Ensino e Formação CEF	A	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	145.801	74.866	(70.935)	48,7
Comissão de Ética e Disciplina	A	PA 06 - Plano de Ação "Ética e Disciplina"	ESTIMULAR E DIFUNDIR CONHECIMENTO SOBRE A ÉTICA AOS PROFISSIONAIS E A SOCIEDADE EM GERAL, ATUANDO DE FORMA PREVENTIVA EM RELAÇÃO ÀS INFRAÇÕES MAIS RECORRENTES	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Diminuir as infrações éticas	75.651	90.455	14.804	19,6
Comissão de Política Urbana	A	PA 07 - Plano de Ação "Políticas Urbanas"	Atuação junto aos órgãos públicos e sociedade civil em ações voltadas para valorização da profissão e gestão urbana intensificando a participação do CAU/RJ nas instâncias de planejamento.	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	Melhores práticas na gestão urbana e planejamento territorial	77.391	50.212	(27.179)	35,1
Comissão de Exercício Profissional	A	PA 08 - CEP Comissão de Exercício Profissional	Contribuir e influenciar nas decisões sobre normas técnicas em arquitetura e urbanismo	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	Aprimoramento de normas técnicas	67.732	84.932	17.200	25,4
Comissão de Planejamento e Finanças	A	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	39.371	46.670	7.299	18,5
Comissão Temporária de Equidade de Gênero	P	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.	50.218	40.000	(10.218)	20,3



ANEXO 8.23.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Comissão Temporária de ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	PA 11 - PLANO DE AÇÃO "Assistência Técnica"	Incrementar a capacitação e Qualificação dos Profissionais	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Assegurar a aplicação adequada da verba destinada à ATHIS	24.551	42.670	18.119	73,8
Comissão Temporária de Acessibilidade	P	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	24.551	42.834	18.283	74,5
Presidência	P	PA 13 - Plano de Ação "Relacionamento e Comunicação com a sociedade"	Estruturar a Assessoria de Comunicação do CAU/RJ e promover 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	301.677	757.657	455.980	151,1
Presidência	P	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	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Promover projetos relevantes em arquitetura e Urbanismo	206.375	240.000	33.625	16,3
Comissão de Exercício Profissional	P	PA 15 - Capacitação e qualificação para Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social para Profissionais de Arquitetura e Urbanismo (CONVÊNIOS E OUTROS);	Capacitar e qualificar profissionais para assistência técnica em habitação de interesse social	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Aumento da quantidade de profissionais qualificados para atuação em assistência técnica em habitação de interesse social	202.513	209.000	6.487	3,2
Presidência	A	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	Honrar os compromissos do CAU/RJ	92.901	209.000	116.099	125,0
Presidência	P	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	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Promover a aproximação da sociedade, através da participação e divulgação ao evento internacional de arquitetura e urbanismo em 2020	100.000	200.000	100.000	100,0
Gerência Administrativa	A	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 CAURJ, visando aprimoramento das atividades em geral.	119.356	139.000	19.644	16,5
Presidência	A	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	225.308	(106.490)	- 32,1
Gerência Administrativa	A	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.	5.317.397	5.253.279	(64.118)	- 1,2

**ANEXO 8.23.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
GERÊNCIA TÉCNICA	p	PA 21 - CAU/RJ Itinerante	Desenvolver ações institucionais e relacionamento com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Desenvolvimento de ações institucionais para maior proximidade do CAU/RJ com a sociedade em geral	-	114.800	114.800	-
Chefe de Gabinete	A	PA 22 - "Excelência Organizacional"	Dotar a presidência e o gabinete de estrutura para o desenvolvimento de ações institucionais e relacionamento com a 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	Estruturar a presidência e gabinete para desenvolvimento de ações institucionais	-	162.980	162.980	-
Chefe de Gabinete	A	PA 23 - "Relacionamento e comunicação com a sociedade"	Realização dos eventos: Conferência de Arquitetos, Encontro com a Sociedade e Dia do Arquiteto e Urbanista	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Aproximar o CAU/RJ dos profissionais e da sociedade fluminense	-	23.312	23.312	-
Gerência Administrativa	P	P24 - 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	1.000.000	-	-
TOTAL							11.850.553	13.300.266	1.449.713	12,2



ANEXO 8.23.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	10.387.712	10.659.099	2,6
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	10.387.712	10.659.099	2,6
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	331.798	225.308	(32,1)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	10.055.914	10.433.791	3,8

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	5.926.020	6.356.751	7,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	756.001	858.348	13,5
	C. Receitas Correntes	10.850.553	12.300.266	13,4

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	2.183.751	2.304.022	5,5
		%	21,7%	22,1%	0,4
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	1.539.735	2.029.269	31,8
		%	15,3%	19,4%	4,1
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	301.677	780.969	158,9
		%	3,0%	7,5%	4,5
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	206.375	240.000	16,3
		%	2,1%	2,3%	0,2
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	718.190	907.428	26,3
		%	7,1%	8,7%	1,6
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	202.513	209.000	3,2
		%	2,0%	2,0%	(0,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	92.901	209.000	125,0
		%	0,9%	2,0%	1,1

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	5.170.020	5.498.404	6,4
	%	47,6%	44,7%	(2,9)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	119.356	139.000	16,5
	%	2,0%	2,2%	0,2



ANEXO 8.23.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	10.850.553	12.300.266	1.449.713	13,4	92,5
1.1 Receitas de Arrecadação Total	10.387.712	11.859.099	1.471.387	14,2	89,2
1.1.1 Anuidades	5.899.734	7.016.021	1.116.287	18,9	52,8
1.1.1.1 Pessoa Física	5.087.388	5.784.373	696.985	13,7	43,5
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	4.487.388	4.784.373	296.985	6,6	36,0
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	600.000	1.000.000	400.000	66,7	7,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	812.346	1.231.648	419.302	51,6	9,3
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	682.346	1.031.648	349.302	51,2	7,8
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	130.000	200.000	70.000	53,8	1,5
1.1.2 RRT	4.095.649	4.384.074	288.425	7,0	33,0
1.1.3 Taxas e Multas	392.329	459.004	66.675	17,0	3,5
1.2 Aplicações Financeiras	390.000	400.001	10.001	2,6	3,0
1.3 Outras Receitas	72.841	41.166	- 31.675	-43,5	0,3
1.4 Fundo de Apoio		-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	1.000.000	1.000.000	-	0,0	7,5
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.000.000	1.000.000	-	0,0	7,5
2.2 Outras Receitas			-	0,0	0,0
I – TOTAL	11.850.553	13.300.266	1.449.713	12,2	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	10.524.253	12.034.514	1.510.261	14,4	90,5
Projetos	4.681.554	6.108.808	1.427.254	30,5	45,9
Atividades	5.842.699	5.925.706	83.007	1,4	44,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	331.798	225.308	- 106.490	-32,1	1,7
II.3 Aporte ao CSC	901.600	831.444	- 70.156	-7,8	6,3
II.4 Reserva de Contingência	92.902	209.000	116.098	125,0	1,6
II – TOTAL	11.850.553	13.300.266	1.449.713	12,2	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	10.850.553	12.300.266	13,4	10.850.553	12.300.266	13,4
Capital	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-
Total	11.850.553	13.300.266	12,2	11.850.553	13.300.266	12,2

**ANEXO 8.23.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	PA 01 - Diversificar sua atuação no Estado, priorizando a ação orientativa e combatendo o exercício ilegal	1.602.283	1.372.914	32.000		1.200	6.300	189.869				1.602.283		1.602.283	12,0
Gerência Financeira	A	PA 02 - Plano de Ação "CSC - Qualificação da Fiscalização"	701.739									701.739		701.739	701.739	5,3
Gerência Técnica	P	PA 03 - Plano de Ação "Atendimento de Qualidade"	1.859.564	1.598.967	14.400			4.200	241.997				1.859.564		1.859.564	14,0
Gerência Financeira	A	PA 04 - Plano de Ação "CSC - Atendimento de Qualidade"	129.705									129.705		129.705	129.705	1,0
Comissão de Ensino e Formação - CEF	A	PA 05 - Plano de Ação 05 "Ensino e Formação"	74.866		6.560		43.960	10.600	13.746				74.866		74.866	0,6
Comissão de Ética e Disciplina	A	PA 06 - Plano de Ação "Ética e Disciplina"	90.455		5.200		69.255	16.000					90.455		90.455	0,7
Comissão de Política Urbana	A	PA 07 - Plano de Ação "Políticas Urbanas"	50.212				41.360	5.600	3.252				50.212		50.212	0,4
Comissão de Exercício Profissional	A	PA 08 - CEP Comissão de Exercício Profissional	84.932				58.380	23.800	2.752				84.932		84.932	0,6
Comissão de Planejamento e Finanças	A	PA 09 - Plano de Ação "Planejamento e Finanças"	46.670		12.000		26.270	8.400					46.670		46.670	0,4
Comissão Temporária de Equidade de Gênero	p	PA 10 - PLANO DE AÇÃO "Equidade de Gênero"	40.000				37.200	2.800					40.000		40.000	0,3

**ANEXO 8.23.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Comissão Temporária de Assistência Técnica	P	PA 11 - PLANO DE AÇÃO "Assistência Técnica"	42.670				30.070	12.600					42.670		42.670	0,3
Comissão Temporária de Acessibilidade	p	PA 12 - PLANO DE AÇÃO "Acessibilidade"	42.834				19.400	5.600	17.834				42.834		42.834	0,3
Presidência	P	PA 13 - Plano de Ação "Relacionamento e Comunicação com a sociedade"	757.657						757.657				757.657		757.657	5,7
Presidência	P	PA 14 - Plano de Ação "Patrocínios"	240.000								240.000		240.000		240.000	1,8
Comissão de Exercício Profissional	P	PA 15 - Capacitação e qualificação para Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social para Profissionais de Arquitetura e Urbanismo (Convênios e outros)	209.000								209.000		209.000		209.000	1,6
Presidência	A	PA 16 - Plano de Ação "Reserva de Contingência"	209.000								209.000		209.000		209.000	1,6
Presidência	P	PA 17 - Plano de Ação "UIA 2020 RJ"	200.000								200.000		200.000		200.000	1,5
Gerência Administrativa	A	PA 18 - Plano de Ação "Capacitação de Funcionários e Dirigentes"	139.000		17.600			16.000	105.400				139.000		139.000	1,0
Presidência	A	PA 19 - Plano de Ação "Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF"	225.308								225.308		225.308		225.308	1,7
Gerência Administrativa	A	PA 20 - Plano de Ação "Operação e Manutenção das Atividades Rotineiras"	5.253.279	3.384.870		75.400		14.000	1.489.009			290.000	5.253.279		5.253.279	39,5
Gerência Técnica	p	PA 21 - CAU/RJ Itinerante	114.800		28.800				86.000				114.800		114.800	0,9
Chefe de Gabinete	A	PA 22 - "Excelência Organizacional"	162.980				148.980	14.000					162.980		162.980	1,2
Chefe de Gabinete	A	PA 23 - "Relacionamento e comunicação com a sociedade"	23.312				4.680	4.200	14.432				23.312		23.312	0,2
Gerência Administrativa	P	P24 - Plano de Ação "Manutenção Imóvel Sede"	1.000.000										-	1.000.000	1.000.000	7,5
TOTAL GERAL			13.300.266	6.356.751	116.560	75.400	480.755	144.100	2.921.948	-	1.914.752	290.000	12.300.266	1.000.000	13.300.266	100,0
			% Part.	47,8	0,9	0,6	3,6	1,1	22,0	0,0	14,4	2,2	92,5	7,5	100,0	100,0



ANEXO 8.24 – CAU/SP

ANEXO 8.24.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

ANEXO 8.24.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

ANEXO 8.24.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS.

ANEXO 8.24.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).

ANEXO 8.24.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

ANEXO 8.24.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

ANEXO 8.24.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/SP, estão voltadas para um público alvo composto por 55.941 arquitetos¹ (45,6% na capital e 54,4% no interior), 8.633 empresas de arquitetura e urbanismo² (52,0% na capital e 48,0% no interior), com atividades profissionais representadas por 313.049 RRT¹ (29,4% na capital e 70,6% no interior).

Frete ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 1,1% para profissionais ativos (55.338); de 12,8% para empresas ativas (7.651); e redução de 2,5% para os RRT emitidos (320.960).

O estado de São Paulo é composto por 645 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 82,3% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 47,6%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 96,9% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 166 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (31,9% na capital e 68,1% no interior), distribuídas em 9,3% dos municípios do Estado e representando 25,1% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por aproximadamente 45,919 milhões de pessoas, correspondendo a 21,9% da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 1,940 trilhão representando 32,4% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,78 correspondendo 10,6% acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 17.784,00, representando 31,3% acima da Renda do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de Programação do Plano de Ação do CAU/SP, proposto para o exercício de 2019 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de São Paulo, está composto por 61 iniciativas estratégicas sendo 31 projetos e 30 atividades. Frete à Programação de 2018, foram descontinuadas 5 iniciativas, sendo: 3 atividades "SISCAF (Manutenção e Treinamento)"; "Relatório Mensal e Aprimoramentos (Capacitação)"; "Plataforma T.I. e MGR CAU)" e 2 projetos "Criação de Novas Comissões Especiais" e "Criação de Novas Comissões Temporárias"; e incluídas 10 iniciativas, sendo: 2 atividades "Outras Despesas e CSC (SISCAF, Relatório Mensal e Plataforma T.I.)" e "Reserva de Contingência do CSC" e 8 projetos "Eventos Acadêmicos" "Cofação de Grau"; "C.E. Transição de Gestão (Transf. Conhecim., Ass. De Documentos, Reuniões, Viagens, Workshop e Despachos)"; "Nova Comissão Especial" (2 iniciativas); "Comissão Temporária Prevista"; "Nova Comissão Temporária" (2 iniciativas). Além disso, foi realizada a readequação dos percentuais da atividade de "Contribuição ao CSC", sendo uma vinculada ao objetivo da fiscalização (79,4%) e a outra do atendimento (20,6%), observando os valores direcionados para a RIA, na forma constante das Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação CAU - 2019.

Para a implementação da programação 2019, o CAU/SP direcionou recursos no montante de R\$ 86,9 milhões. Comparativamente à programação 2018 (R\$ 70,23 milhões), verifica-se uma variação positiva de 23,8% (R\$ 70,2 milhões). Essa variação decorre, primordialmente, do aumento de 60% da previsão de utilização das receitas de capital (saldo de exercícios anteriores) frente à aquisição e reforma da sede desse CAU/UF.

Das fontes de recursos para suportar a programação do CAU/SP, em 2019, menciona-se: 49,9% advém das receitas de arrecadação total (R\$ 43,4 milhões), compreendendo a do exercício e exercícios anteriores; 46% de saldos de exercícios anteriores (R\$ 40 milhões); 3,6% de aplicações financeiras (R\$ 3,2 milhões); e 0,5% em outras receitas (R\$ 415,2 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\$ 15,2 milhões representando 35,8% da receita líquida da arrecadação - RAL (R\$ 42,5 milhões); em Atendimento R\$ 5,2 milhões ou 12,2%; em Comunicação R\$ 1,7 milhão ou 4,0%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 1,7 milhão, ou 4% da RAL. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos 3 objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/SP, mencionados acima, os recursos direcionados totalizam R\$ 49,7 milhões ou 17% acima da RAL. Cabe mencionar que, nesses objetivos estratégicos, está incorporado o projeto de "Aquisição e Reforma da Sede do CAU/SP" cujo custeio decorre de receitas próprias desse CAU/UF. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 850,1 mil ou 2% da RAL.

Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/SP está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 746,8 mil, ou 3,2% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 23,2 milhões). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 41,6% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 46,9 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/SP



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: 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 - Relación. 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 - 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	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 -UJF's)	01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP	01.11 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS		
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 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	01.13 - Ouvidoria do CAU/SP	01.14 - 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 - Funcion. 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 de 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 Orçam. 2018 CAU/SP	02.03.002 - Departamento Financeiro - Observatório, Arq. XXI e Planejamento Estratégico	02.03.005 - MRG e Gestão (Capacit., Diagnóstico, Avaliação e Sistemat. de Proposições e Indicadores)	02.03.006.001 - CSC CAU (Transferências de recursos)
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						S			S
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	P										S		
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada													
	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			S						P		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															
		02.03.006.002.001 - SISCAF (Manutenção e Treinamento)	02.03.006.002.002 - Relatório Mensal e Aprimoramentos (Capacitação)	02.03.006.002.003 - Plataforma T.I. e MGR CAU	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 - Departamento de Relações Institucionais: Manutenção e Sustentabilidade da DRI	02.05.001 - Departamento de Ensino e Formação - RH e Benefícios	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		
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				S	S				
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada								P	S	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						S										
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão								S	P		S					S
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo								P								
	Assegurar a sustentabilidade financeira						P										
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	S	S	S	S	S						S					
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores																
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia																
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	P	P														



ANEXO 8.24.2.3. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos															
		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 (CPF – 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 batção	04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CPP – CAU/SP)	04.02.002 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP)	04.03.003 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP)	04.04.004 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP)	04.05.005 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP)	04.06 - Criação de Novas Comissões Especiais	05.01.001 - Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAUSP	05.02.002 - Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS		
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			
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo								S	S						S	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada																
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	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																P
	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														P		



ANEXO 8.24.2.4. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos									
		05.03.003 - Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP	05.04.004 - Comissão Temporária para realização de Concurso Público	05.05.005 - Comissão Temporária de Seleção para proc. e julg. de Chamamento Público	05.06.006 - Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UJA2020	05.07.007 - Comissão Temporária de Acessibilidade	05.08.008 - Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP	05.09.009 - Comissão Temporária de Habitação	05.10 - Criação de Novas Comissões Temporárias	06.02 - Reserva de contingência do CAU/SP	
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
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		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									
	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	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										
	Assegurar a sustentabilidade financeira										P
	Aprimorar e inovar os processos e as ações			P							
Pessoas e Infraestrutura	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										



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	Meta 2019 - 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	0,47
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	5,6	5,6
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	89%	93%
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%	74%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	2,1%	2,0%
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%	100%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	400.000	420.000
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	750	788
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	120	126

**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	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	0,01	0,01
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	817	839
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	48,5%	49,3%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	16,1	8,26
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	28,3%	27,3%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	48,5%	51,9%
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 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	70%	74%
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%	63%

**ANEXO 8.24.4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
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	14.882.053	11	15.199.549	17,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	5	5.185.567	5	5.185.567	6,0
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	1.700.187	-	-	1	1.700.187	2,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	3	630.945	2	1.285.420	5	1.916.365	2,2
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	8	637.792	2	1.010.577	10	1.648.369	1,9
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	1	24.382	1	3.598.549	2	3.622.930	4,2
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	1.729.023	-	-	2	1.729.023	2,0
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	2	206.446	1	561.516	3	767.962	0,9
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	4	3.196.151	2	581.611	6	3.777.762	4,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	5.662.887	4	5.662.887	6,5
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	1	42.524	2	706.975	3	749.498	0,9
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	125.822	1	620.974	2	746.796	0,9
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	1	13.898	-	-	1	13.898	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	3	30.607.249	3	13.606.851	6	44.214.100	50,9
TOTAL		31	39.231.915	30	47.702.979	61	86.934.895	100,0



ANEXO 8.24.5. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Presidência	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), reuniões CSC, CAU/BR, CAU/UF e demais instituições.	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	3.425.918	3.598.549	172.631	5,0
Presidência	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	777.892	777.892	-	-
Presidência	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	259.922	-	-
Presidência	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	7.836.185	13.137.972	5.301.787	67,7
Presidência	A	01.05 - Vice Presidência - Relac. 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	538.448	447.053	(91.395)	17,0
Presidência	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	1.578.100	1.640.428	62.328	3,9
Presidência	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	72.280	-	-
Presidência	A	01.08 - Desenvol. 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	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	4.902.097	5.145.601	243.504	5,0



ANEXO 8.24.5.1. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C-B-A)	% (D = C/A *100)
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 -UFs)	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	1.873.110	2.057.876	184.765	9,9
Presidência	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	20.000.000	30.000.000	10.000.000	50,0
Presidência	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	850.094	(3.837)	0,4
Presidência	P	01.12 - 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	1.700.187	212.706	14,3
Presidência	A	01.13 - 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	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Acompanhar os problemas identificados pela Ouvidoria	10.000	10.329	329	3,3
Presidência	A	01.14 - 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	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	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	89.862	2.862	3,3
Departamento Administrativo	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	2.456.365	2.592.958	136.594	5,6
Departamento Administrativo	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 praticas 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 técnicas e comportamentais dos funcionários, colaboradores e conselheiros do Conselho	620.974	620.974	-	-
Departamento Administrativo	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, 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 eficaz, eficiente e efetivo	1.894.205	1.998.857	104.652	5,5



ANEXO 8.24.5.2. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Departamento Administrativo	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	580.320	588.171	7.851	1,4
Departamento Técnico	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	5.931.914	6.261.094	329.180	5,5
Departamento Técnico	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	68.985	68.985	-	-
Departamento e Gestão Financeira	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	3.857.478	4.214.003	356.525	9,2
Departamento e Gestão Financeira	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 e informações estratégicas para um melhor gerenciamento e elaboração de projetos do Conselho; Avaliação contínua das ações e atividades, visando aprimorar e modernizar o conselho; Efetuar parcerias "Técnicas e Privadas via mercado e ou Institutos Tecnológicos" com Empresas pelo Arquitetura XXI, nas Instituições, cidades e Regionais, visando ampliar a capilaridade do Conselho na sociedade, e a expansão da atividade de arquitetura e consolidação dos nichos de sua atividade.	51.000	81.000	30.000	58,8
Departamento e Gestão Financeira	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	182.812	125.822	(56.990)	31,2
Departamento e Gestão Financeira	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	2.789.469,0	2.209.214	(580.255)	20,8
Departamento e Gestão Financeira	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	495.906	-	(495.906)	100,0

**ANEXO 8.24.5.3. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Departamento e Gestão Financeira	A	02.03.006.002.001 - SISCAF (Manutenção e Treinamento)	Aprimorar os processos da Inadimplência através do Sistema 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	Ter veículos de comunicação e atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	-	358.879	358.879	-
Departamento e Gestão Financeira	A	02.03.006.002.002 - Relatório Mensal e Aprimoramentos (Capacitação)	Aprimorar a emissão de Relatórios através da automatização junto ao Sistema Implanta	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	Ter veículos de comunicação e atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	-	110.000	110.000	-
Departamento e Gestão Financeira	A	02.03.006.002.003 - Plataforma T.I. e MGR CAU	Aprimorar a Gestão dos CAU/UF através da implantação de plataforma integrada	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Ter veículos de comunicação e atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	-	584.287	584.287	-
Departamento e Gestão Financeira	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	554.591	573.423	18.832	3,4
Departamento e Gestão Financeira	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	10.000	(68.305)	87,2
Departamento e Gestão Financeira	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	852.238	(517.822)	37,8
Assessoria as Comissões de Ética e de Relações Institucionais	A	02.04.001 - Departamento de Relações Institucionais: Manutenção e Sustentabilidade da DRI	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.	482.500	509.331	26.831	5,6
Departamento de Ensino e Formação	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.	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	921.137	972.359	51.223	5,6
Departamento de Ensino e Formação	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	9.334	-	(9.334)	100,0
Departamento de Ensino e Formação	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	15.382	-	(15.382)	100,0



ANEXO 8.24.5.4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C-B-A)	% (D = C/A *100)
Comissão Ordinária de Ética	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	497.712	561.516	63.804	12,8
Comissão Ordinária de Ensino e Formação	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	333.393	313.060	(20.333)	6,1
Comissão Ordinária de Ensino e Formação	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	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	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	216.860	216.860	-	-
Comissão Ordinária de Ensino e Formação	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, consequentemente, 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	54.852	54.852	-	-
Comissão Ordinária de Ensino e Formação	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	-	-
Comissão Ordinária de Exercício Profissional	A	03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações	Cumprir com a finalidade de zelar pelo respeito às normas que regem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo. Além de propor, apreciar e deliberar sobre o aprimoramento dos atos normativos do CAU/BR. A Comissão realizará as análises de processos do CAU/SP, CREA/SP, deliberando em primeira instância sua decisão; analisará as solicitações de: Cancelamentos de RRT, Anulações de RRT, Interrupções de Registro Profissional (P.F.), RRT's Extemporâneos; requerimentos de Registro de Direito Autoral (RDA), zelando pelo cumprimento das normas que regem o exercício. Serão desenvolvidos planos de ação para o aprimoramento do exercício profissional, tendo como objetivo a capacitação, disfunção do conhecimento, acesso a informação através das mídias sociais, aproximando a relação dos profissionais junto ao Conselho.	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	325.104	263.721	(61.383)	18,9
Comissão Ordinária de Organização e Administração	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	246.824	232.685	(14.139)	5,7
Comissão Ordinária de Planejamento e Finanças	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	305.188	232.129	(73.059)	23,9
Comissão Ordinária de Fiscalização	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	328.274	328.274	-	-
Comissão Ordinária de Fiscalização	P	03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	Evitar que possíveis infrações de ética e exercício profissional sejam cometidas pelo desconhecimento sobre a Legislação Profissional, salvaguardando a sociedade.	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	-	-



ANEXO 8.24.5.5. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D=C/A *100)
Comissão Ordinária de Fiscalização	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	-	-
Comissão Ordinária de Fiscalização	P	03.06.004 - Projeto Piloto - Atras do balcão	Identificar profissionais, por meio de análises quantitativas e qualitativas de dados disponíveis no SICCAU, 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 com 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	0	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)	Definir e executar procedimentos para a transição de gestão	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 eleições organizadas e transparentes	24.772	-	(24.772)	100,0
Comissão Especial de Desenvolvimento Profissional	P	04.01.001 - 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	58.036	73.132	15.097	26,0
Comissão Especial de Política Urbana, Ambiental e Territorial	P	04.02.002 - 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 atins que forem	93.207	93.207	-	-
Comissão Especial de Comunicação	P	04.03.003 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom - CAU/SP)	Prestar apoio técnico e logístico à Presidência, 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; Acompanhamento e sugestão de pautas para a elaboração da revista Móbile 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	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	88.595	88.595	-	-
Comissão Especial de Relações Institucionais	P	04.04.004 - 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.	107.809	133.314	25.505	23,7
Comissão Especial de Patrimônio Cultural	P	04.05.005 - 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.	84.061	101.838	17.777	21,1
Presidência	P	04.06 - Criação de Novas Comissões Especiais	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	-	100.000	100.000	-
Novas Comissões Especiais	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)	100,0



ANEXO 8.24.5.6. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Novas Comissões Especiais	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)	100,0
Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAUSP	P	05.01.001 - 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.	52.813	19.078	(33.735)	63,9
Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS	p	05.02.002 - Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS	Identificar, no âmbito nacional, ações de Assistência Técnica à 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.	60.868	207.182	146.314	240,4
Comissão Temporária Parlamentar	P	05.03.003 - 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.	54.694	24.382	(30.313)	55,4
Comissão Temporária para realização de Concurso Público	P	05.04.004 - Comissão Temporária para realização de Concurso Público	Realizar 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	21.000	13.898	(7.102)	33,8
Comissão Temporária de Seleção para proc. e julg. de Chamamento Público	P	05.05.005 - 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.	66.840	42.524	(24.316)	36,4
Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UIA2020	p	05.06.006 - Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UIA2020	Acompanhar a agenda oficial dos organizadores, considerando a importância e relevância do Congresso UIA 2020, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, 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	24.382	(17.810)	42,2
Comissão Temporária de Acessibilidade	P	05.07.007 - 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	31.987	(10.977)	25,5
Comissão Temporária de Mobilidade Urbana	p	05.08.008 - 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	45.314	(78.045)	63,3
Comissão Temporária de Habitação	P	05.09.009 - Comissão Temporária de Habitação	Propor ações de melhoria no âmbito da Habitação	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	Execução ou encaminhamento de ações ao órgão responsável, consolidando melhorias a habitação.	40.000	41.064	1.064	2,7

**ANEXO 8.24.5.7. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A * 100)
Presidência	P	05.10 - Criação de Novas Comissões Temporárias	Assegurar a criação de novas Comissões Temporárias 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	-	200.000	200.000	-
Novas Comissões Temporárias	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)	100,0
Novas Comissões Temporárias	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)	100,0
Novas Comissões Temporárias	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)	100,0
Departamento e Gestão Financeira	A.	06.01 - Reserva de Contingência do CSC	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	46.491	-	(46.491)	100,0
Departamento e Gestão Financeira	A	06.02 - Reserva de contingência do CAU/SP	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	75.836	364.517	288.681	380,7
TOTAL							70.233.018	86.934.895	16.701.877	23,8



ANEXO 8.24.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação		42.039.975	43.356.921	3,1
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		-	-	-
	3. Soma (1+2)		42.039.975	43.356.921	3,1
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		1.370.060	852.238	(37,8)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)		40.669.915	42.504.683	4,5

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		21.931.826	23.151.413	5,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		3.610.394	3.610.394	-
	C. Receitas Correntes		45.233.018	46.934.895	3,8

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	14.727.846	15.199.549	3,2
		%	36,2%	35,8%	(0,4)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	4.993.466	5.185.567	3,8
		%	12,3%	12,2%	(0,1)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	1.666.695	1.729.023	3,7
		%	4,1%	4,1%	(0,0)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	1.487.481	1.700.187	14,3
		%	3,7%	4,0%	0,3
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	33.543.108	49.720.885	48,2
		%	82,5%	117,0%	34,5
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	853.931	850.094	(0,4)
		%	2,1%	2,0%	(0,1)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	75.836	364.517	380,7
		%	0,2%	0,9%	0,7

LIMITES		Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (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	18.321.432	19.541.019	6,7
	%	40,5%	41,6%	1,1
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	803.786	746.796	(7,1)
	%	3,7%	3,2%	(0,4)



ANEXO 8.24.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/B)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	45.233.018	46.934.895	1.701.876	3,8	54,0
1.1 Receitas de Arrecadação	42.039.975	43.356.921	1.316.945	3,1	49,9
1.1.1 Anuidades	17.686.329	17.967.221	280.892	1,6	20,7
1.1.1.1 Pessoa Física	15.813.740	15.973.455	159.715	1,0	18,4
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	12.929.581	13.056.678	127.097	1,0	15,0
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	2.884.159	2.916.778	32.619	1,1	3,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	1.872.589	1.993.765	121.176	6,5	2,3
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	1.588.308	1.702.986	114.678	7,2	2,0
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	284.281	290.780	6.499	2,3	0,3
1.1.2 RRT	22.679.629	23.669.331	989.702	4,4	27,2
1.1.3 Taxas e Multas	1.674.017	1.720.369	46.352	2,8	2,0
1.2 Aplicações Financeiras	2.808.046	3.162.731	354.686	12,6	3,6
1.3 Outras Receitas	384.997	415.242	30.245	7,9	0,5
1.4 Fundo de Apoio			-	-	0,0
2 Receitas de Capital	25.000.000	40.000.000	15.000.000	60,0	46,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	25.000.000	40.000.000	15.000.000	60,0	46,0
2.2 Outras Receitas			-	-	0,0
I – TOTAL	70.233.018	86.934.895	16.701.876	23,8	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	65.396.571	82.935.503	17.538.932	26,8	95,4
Projetos	28.711.550	39.231.915	10.520.365	36,6	45,1
Atividades	36.685.020	43.703.587	7.018.567	19,1	50,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	1.370.060	852.238	- 517.822	(37,8)	1,0
II.3 Aporte ao CSC	3.390.552	2.782.637	- 607.915	(17,9)	3,2
II.4 Reserva de Contingência	75.836	364.517	288.681	380,7	0,4
II – TOTAL	70.233.018	86.934.895	16.701.876	23,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	45.233.018	46.934.895	3,8	45.233.018	46.934.895	3,8
Capital	25.000.000	40.000.000	60,0	25.000.000	40.000.000	60,0
Total	70.233.018	86.934.895	23,8	70.233.018	86.934.895	23,8

**ANEXO 8.24.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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.	3.598.549	3.245.828	45.353	-	178.020	103.525	25.823	-	-	-	3.598.549	-	3.598.549	4,1
Presidência	A	01.02 - Plenárias - Atividades e Ações	777.892	-	-	-	544.524	233.368	-	-	-	-	777.892	-	777.892	0,9
Presidência	A	01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	259.922	-	-	-	181.945	77.977	-	-	-	-	259.922	-	259.922	0,3
Presidência	A	01.04 - Funcionalidade do CAU/SP (Prestação de Serviços, Material de Consumo, Manutenção de bens e móveis)	13.137.972	-	-	390.000	-	-	2.189.652	900.000	-	-	3.479.652	9.658.320	13.137.972	15,1
Presidência	A	01.05 - Vice Presidência - Relacion. Articulação., Benef. e RH, (Diárias, Desloc. e Viagens) (Atividades e Ações)	447.053	263.926	-	-	128.189	54.938	-	-	-	-	447.053	-	447.053	0,5
Presidência	P	01.06 - Divulgação e Comunicação Institucional - Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens - (Atividades e Ações)	1.640.428	483.865	5.165	-	8.263	7.230	1.135.906	-	-	-	1.640.428	-	1.640.428	1,9
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	5.145.601	3.822.298	79.398	-	-	52.932	661.651	529.321	-	-	5.145.601	-	5.145.601	5,9
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)	2.057.876	-	49.545	-	483.977	592.853	661.778	-	269.724	-	2.057.876	-	2.057.876	2,4
Presidência	P	01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	30.000.000	34,5
Presidência	P	01.11 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	850.094	-	-	-	-	-	850.094	-	-	-	850.094	-	850.094	1,0
Presidência	P	01.12 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	1.700.187	-	-	-	-	-	1.700.187	-	-	-	1.700.187	-	1.700.187	2,0
Presidência	A	01.13 - Ouvidoria do CAU/SP	10.329	-	-	-	-	-	10.329	-	-	-	10.329	-	10.329	0,0
Presidência	A	01.14 - Implantar trab. Colabor. c/ foco na evolução do SICCAU e Sist. Inf. c/ ênfase na Fiscalização	89.862	-	-	-	-	-	89.862	-	-	-	89.862	-	89.862	0,1



ANEXO 8.24.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
Departamento Administrativo	A	02.01.001 - Departamento Administrativo - Benef. e RH, Diárias, Desloc. e Viagens (Atividades e Ações)	2.592.958	2.592.958	-	-	-	-	-	-	-	2.592.958	-	2.592.958	3,0
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	0,7
Departamento Administrativo	A	02.01.003 - Departamento Administrativo - Funcion. do Atendimento (Benef. e RH)	1.998.857	1.967.870	-	-	-	-	30.987	-	-	1.998.857	-	1.998.857	2,3
Departamento Administrativo	P	02.01.004 - Departamento Administrativo - Sistema de Informação e Manutenção da SEDE CAU/SP (Projetos e Ações)	588.171	-	-	-	-	-	246.491	-	-	246.491	341.680	588.171	0,7
Departamento Técnico	A	02.02.001 - Ações da Fiscalização - Depart. Técnico - Benef., RH, Diárias, Desloc. e Viagens, Capacit.	6.261.094	6.230.045	-	-	21.734	9.315	-	-	-	6.261.094	-	6.261.094	7,2
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 e Gestão Financeira	A	02.03.001 - Sust. Financ. RH, Benef., Gestão Estrat. do DGF; Acomp. da Exec. do Pl. de Ação e Orçam. 2018 CAU/SP	4.214.003	3.062.932	-	-	62.181	26.649	50.000	-	1.012.242	4.214.003	-	4.214.003	4,8
Departamento e Gestão Financeira	P	02.03.002 - Departamento Financeiro - Observatório, Arq. XXI e Planejamento Estratégico	81.000	-	-	-	-	-	81.000	-	-	81.000	-	81.000	0,1
Departamento e Gestão Financeira	P	02.03.005 - MRG e Gestão (Capacit., Diagnóstico, Avaliação e Sistemat. de Proposições e Indicadores)	125.822	-	-	-	-	-	125.822	-	-	125.822	-	125.822	0,1
Departamento e Gestão Financeira	A	02.03.006.001 - CSC CAU (Transferências de recursos)	2.209.214	-	-	-	-	-	-	2.209.214	-	2.209.214	-	2.209.214	2,5
Departamento e Gestão Financeira	A	02.03.006.002.001 - SISCAF (Manutenção e Treinamento)	358.879	-	-	-	-	-	358.879	-	-	358.879	-	358.879	0,4
Departamento e Gestão Financeira	A	02.03.006.002.002 - Relatório Mensal e Aprimoramentos (Capacitação)	110.000	-	-	-	-	-	110.000	-	-	110.000	-	110.000	0,1
Departamento e Gestão Financeira	A	02.03.006.002.003 - Plataforma T.I. e MGR CAU	584.287	-	-	-	-	-	584.287	-	-	584.287	-	584.287	0,7
Departamento e Gestão Financeira	A	02.03.006.003 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2018)	573.423	-	-	-	-	-	-	573.423	-	573.423	-	573.423	0,7
Departamento e Gestão Financeira	A	02.03.006.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2017)	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-	10.000	0,0
Departamento e Gestão Financeira	A	02.03.007 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos. Transf. De Recursos e acomp. das Atividade e Ações	852.238	-	-	-	-	-	-	852.238	-	852.238	-	852.238	1,0



ANEXO 8.24.8.2. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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 as Comissões de Ética e de Relações Institucionais	A	02.04.001 - Departamento de Relações Institucionais: Manutenção e Sustentabilidade da DRI	509.331	509.331	-	-	-	-	-	-	-	509.331	-	509.331	0,6
Departamento de Ensino e Formação	A	02.05.001 - Departamento de Ensino e Formação - RH e Benefícios	972.359	972.359	-	-	-	-	-	-	-	972.359	-	972.359	1,1
Comissão Ordinária de Ética	A	03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações	561.516	-	-	393.061	168.455	-	-	-	-	561.516	-	561.516	0,6
Comissão Ordinária de Ensino e Formação	A	03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações	313.060	-	-	219.142	93.918	-	-	-	-	313.060	-	313.060	0,4
Comissão Ordinária 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	0,2
Comissão Ordinária 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 Ordinária de Ensino e Formação	P	03.02.004 - Acreditação de Cursos (CEF – CAU/SP)	359.233	-	-	251.463	107.770	-	-	-	-	359.233	-	359.233	0,4
Comissão Ordinária de Exercício Profissional	A	03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações	263.721	-	-	184.605	79.116	-	-	-	-	263.721	-	263.721	0,3
Comissão Ordinária de Organização e Administração	A	03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações	232.685	-	-	162.880	69.806	-	-	-	-	232.685	-	232.685	0,3
Comissão Ordinária de Planejamento e Finanças	A	03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPF – CAU/SP) - Atividades e Ações	232.129	-	-	162.490	69.639	-	-	-	-	232.129	-	232.129	0,3
Comissão Ordinária 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	0,4
Comissão Ordinária de Fiscalização	P	03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	109.584	-	27.396	43.834	38.354	-	-	-	-	109.584	-	109.584	0,1
Comissão Ordinária de Fiscalização	P	03.06.003 - Fiscalização em Foco	128.926	-	32.232	51.570	45.124	-	-	-	-	128.926	-	128.926	0,1
Comissão Ordinária de Fiscalização	P	03.06.004 - Projeto Piloto - Atras do balcão	10.001	-	2.500	4.001	3.500	-	-	-	-	10.001	-	10.001	0,0
Comissão Especial de Desenvolvimento Profissional	P	04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CPP – CAU/SP)	73.132	-	-	51.193	21.940	-	-	-	-	73.132	-	73.132	0,1



ANEXO 8.24.8.3. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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 Especial de Política Urbana, Ambiental e Territorial	P	04.02.002 - 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 Especial de Comunicação	P	04.03.003 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP)	88.595	-	-	-	62.016	26.578	-	-	-	-	88.595	-	88.595	0,1
Comissão Especial de Relações Institucionais	P	04.04.004 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP)	133.314	-	-	-	93.320	39.994	-	-	-	-	133.314	-	133.314	0,2
Comissão Especial de Patrimônio Cultural	P	04.05.005 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP)	101.838	-	-	-	71.287	30.551	-	-	-	-	101.838	-	101.838	0,1
Presidência	P	04.06 - Criação de Novas Comissões Especiais	100.000	-	-	-	70.000	30.000	-	-	-	-	100.000	-	100.000	0,1
Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAUSP	P	05.01.001 - Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAUSP	19.078	-	-	-	13.354	5.723	-	-	-	-	19.078	-	19.078	0,0
Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS	P	05.02.002 - Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS	207.182	-	-	-	145.027	62.155	-	-	-	-	207.182	-	207.182	0,2
Comissão Temporária Parlamentar	P	05.03.003 - Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP	24.382	-	-	-	17.067	7.314	-	-	-	-	24.382	-	24.382	0,0
Comissão Temporária para realização de Concurso Público	P	05.04.004 - Comissão Temporária para realização de Concurso Público	13.898	-	-	-	9.729	4.169	-	-	-	-	13.898	-	13.898	0,0
Comissão Temporária de Seleção para proc. e julg. de Chamamento Público	P	05.05.005 - Comissão Temporária de Seleção para proc. e julg. de Chamamento Público	42.524	-	-	-	29.767	12.757	-	-	-	-	42.524	-	42.524	0,0
Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UIA2020	P	05.06.006 - Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UIA2020	24.382	-	-	-	17.067	7.315	-	-	-	-	24.382	-	24.382	0,0
Comissão Temporária de Acessibilidade	P	05.07.007 - Comissão Temporária de Acessibilidade	31.987	-	-	-	22.391	9.596	-	-	-	-	31.987	-	31.987	0,0
Comissão Temporária de Mobilidade Urbana	P	05.08.008 - Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP	45.314	-	-	-	31.720	13.594	-	-	-	-	45.314	-	45.314	0,1

**ANEXO 8.24.8.4. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Comissão Temporária de Habitação	P	05.09.009 - Comissão Temporária de Habitação	41.064	-	-	-	28.745	12.319	-	-	-	-	41.064	-	41.064	0,0
Presidência	P	05.10 - Criação de Novas Comissões Temporárias	200.000	-	-	-	140.000	60.000	-	-	-	-	200.000	-	200.000	0,2
Departamento e Gestão Financeira	A	06.02 - Reserva de contingência do CAU/SP	364.517	-	-	-	-	-	-	-	364.517	-	364.517	-	364.517	0,4
TOTAL GERAL			86.934.895	23.151.413	323.872	390.000	4.488.023	2.759.223	9.111.686	1.429.321	4.269.115	1.012.242	46.934.895	40.000.000	86.934.895	100,0
			% Part.	26,6	0,4	0,4	5,2	3,2	10,5	1,6	4,9	1,2	54,0	46,0	100,0	



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 (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

ANEXO 8.25.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

ANEXO 8.25.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Para 2019, as ações do CAU/PR, estão voltadas para um público alvo composto por 11.358 arquitetos¹ (40,4% na capital e 59,6% no interior), 2.940 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (32,3% na capital e 67,7% no interior), com atividades profissionais representadas por 74.926 RRT¹ (12,8% na capital e 87,2% no interior).

Frete ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 9,7% para profissionais ativos (10.357); de 17,3% para empresas ativas (2.507); e redução de 14,9% para os RRT emitidos (88.035).

O estado do Paraná é composto por 399 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 70,9% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 55,4%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 98,0% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 56 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (25% na capital e 75% no interior), distribuídas em 5,0% dos municípios do Estado e representando 8,5% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 11,434 milhões de pessoas, correspondendo a 5,4 % da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 376,960 milhões representando 6,3% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,75 correspondendo 6,4% acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 14.892,00 , representando 10,0% acima da Renda Per Capita do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de Programação do Plano de Ação do CAU/PR, proposto para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Paraná, está composto por 41 iniciativas estratégicas sendo 5 projetos e 36 atividades. Frente ao aprovado para 2018, verifica-se a continuidade da maioria dos projetos e atividades do plano de ação 2018, exceto pela: exclusão de 6 iniciativas "Câmaras Técnicas"; "Fórum de Arquitetura e Urbanismo Públicos"; "Observatório Paraná urbano"; "Semana de Arquitetura e Urbanismo"; "Dia do Arquiteto e Urbanista"; e "Digitalização do Acervo Técnico"; e inclusão de 9 iniciativas "Manutenção do CAU/PR - Cascavel"; "Manutenção do CAU/PR - Londrina"; "Manutenção do CAU/PR - Maringá"; "Manutenção do CAU/PR - Pato Branco"; "Manutenção do CAU/PR - Guarapuava"; "Reserva de Contingência"; "PCS"; "PDTI"; e "Adequação da estrutura física do CAU/PR".

Para a implementação do Plano de Ação 2019, os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 17,36 milhões, refletindo uma variação positiva de 9,0% frente à programação 2018 (R\$ 15,93 milhões). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, houve uma redução de 1,2%. Das fontes de recursos 58,9% advém das receitas de arrecadação do exercício (R\$ 10,22 milhões); 37,1% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 6,43 milhões); 3,8% de aplicações financeiras (R\$ 654,0 mil); e 0,3% de Outras Receitas (R\$ 46,0 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.

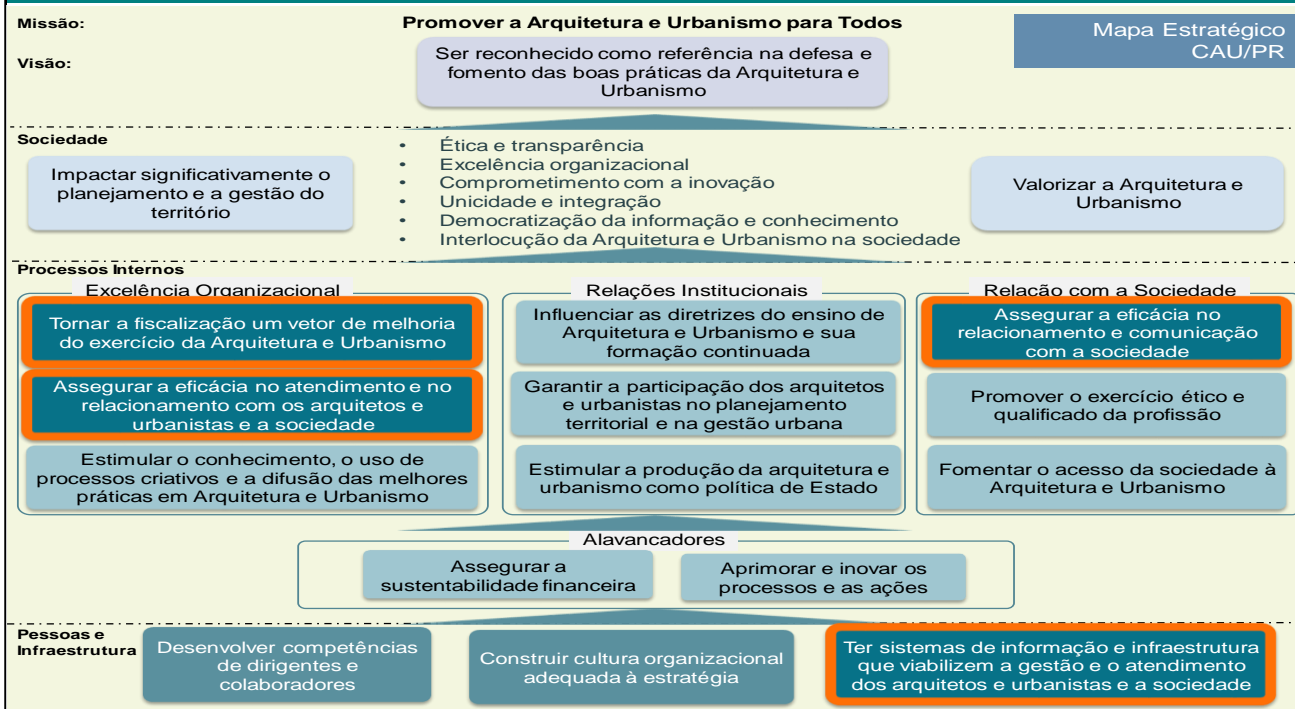
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 2,56 milhões representando 25,6% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 10,01 milhões); para a iniciativa estratégica de Atendimento R\$ 1,65 milhões ou 16,5%; para a iniciativa estratégica de Comunicação R\$ 739,7 mil ou 7,4%. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 50,0 mil, ou 0,5% 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\$ 9,22 milhões ou 92,2% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 200,2 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\$ 221,7 mil, ou 3,9% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 5,67 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 42,5% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 10,92 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/PR



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.25.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos													
		Manutenção do CAU/PR-Sete	Manutenção do CAU/PR - Cascavel	Manutenção do CAU/PR - Londrina	Manutenção do CAU/PR - Maringá	Manutenção do CAU/PR - Pato Branco	Manutenção do CAU/PR - Guarapuava	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	Desenvolvimento e manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território														
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo														
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo														
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade							S	P	P	P	P	P	P	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo														S
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada														
	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														
	Assegurar a sustentabilidade financeira	S	S	S	S	S	S								
Aprimorar e inovar os processos e as ações															
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores								P						
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia														
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	P	P	P	P	P	P		S	S	S	S	S	S	



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 Londrina	Fiscalização CAU/PR - Regional Maringá	Fiscalização CAU/PR - Regional Pato Branco	Fiscalização CAU/PR - Regional Guarapuava	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Jurídica	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria de Planejamento	Reserva de Contingência	Manutenção e Aprimoramento da Presidência	Realizações das Plenárias CAU-PR
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	P	P	P	P	P					
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade										S				S
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo														
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada														
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana			S		S	S	S	S	S					
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado														
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade														
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão														
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo														
	Assegurar a sustentabilidade financeira	P	P									S	P		P
	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												P			
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 da Comissão de Ensino e Formação Profissional/PR (CEF/PR)	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ética e Disciplina/PR (CED/PR)	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Exercício Profissional/PR (CEP/PR)	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Organização e Administração/PR (COA/PR)	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Planejamento e Finanças/PR (CPF/PR)	Manutenção do Conselho Diretor do CAU/PR	Manutenção da CAU/PR	Manutenção da CPUA/PR	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS)	Editais de Patrocínios	PCS	PDTI	Adequação da estrutura física do CAU/PR
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território									S				
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo		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						
	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													
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	S	P											
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo									P	S			
	Assegurar a sustentabilidade financeira							P					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				P			P				P		
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade											S	P	P



ANEXO 8.25.3. 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 2019 - Prevista
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	6,5	9,0
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	65%	65%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	80%	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	Meta 2018	Meta 2019 - 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	1,0%	0,29%
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%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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)	0	100%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	20.000	25.000
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	7,50	6,60

**ANEXO 8.25.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	1.072	961,85
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	50%	52%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	3,18	9,58
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	15,30%	13,90%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	34%	28,60%
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 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	70%	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	
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	-	-	7	2.561.106	7	2.561.106	14,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	-	-	6	1.651.292	6	1.651.292	9,5
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	50.000	-	-	1	50.000	0,3
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	90.000	1	90.000	0,5
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	90.000	1	90.000	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	739.712	1	739.712	4,3
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	90.000	1	90.000	0,5
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	200.172	-	-	1	200.172	1,2
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	5	1.171.681	5	1.171.681	6,7
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	1.700.060	4	1.700.060	9,8
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	221.664	1	221.664	1,3
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	1	30.000	3	279.872	4	309.872	1,8
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	2	5.728.000	6	2.755.646	8	8.483.646	48,9
TOTAL		5	6.008.172	36	11.351.032	41	17.359.204	100



ANEXO 8.25.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Gerência Administrativa	A	Manutenção do CAU/PR Sede	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	6.525.840	2.323.726	(4.202.115)	64,4
Gerência Administrativa	A	Manutenção do CAU/PR - Cascavel	Manutenção, aquisição e locação de bens e serviços necessários ao funcionamento da regional em Cascavel 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	-	65.961	65.961	-
Gerência Administrativa	A	Manutenção do CAU/PR - Londrina	Manutenção, aquisição e locação de bens e serviços necessários ao funcionamento da regional em Londrina 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	-	65.911	65.911	-
Gerência Administrativa	A	Manutenção do CAU/PR - Maringá	Manutenção, aquisição e locação de bens e serviços necessários ao funcionamento da regional em Maringá 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	-	72.391	72.391	-
Gerência Administrativa	A	Manutenção do CAU/PR - Pato Branco	Manutenção, aquisição e locação de bens e serviços necessários ao funcionamento da regional em Pato Branco 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	-	48.797	48.797	-
Gerência Administrativa	A	Manutenção do CAU/PR - Guarapuava	Manutenção, aquisição e locação de bens e serviços necessários ao funcionamento da regional em Guarapuava 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	-	178.861	178.861	-
Gerência Administrativa	A	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	221.664	97.182	78,1
Gerência de Atendimento	A	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	1.295.153	1.273.039	(22.114)	1,7
Gerência de Atendimento	A	CSC - Atendimento	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 operação das atividades do CSC e TAQ	127.875	104.422	(23.453)	18,3
Gerência de Atendimento	A	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	61.837	68.687	6.850	11,1
Gerência de Atendimento	A	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	61.387	68.687	7.300	11,9
Gerência de Atendimento	A	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	60.654	67.770	7.116	11,7



ANEXO 8.25.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Gerência de Atendimento	A	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 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	61.973	68.687	6.714	10,8
Assessoria de Comunicação	A	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	756.883	739.712	(17.171)	- 2,3
Gerência Financeira	A	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	823.724	709.392	(114.332)	- 13,9
Gerência Financeira	A	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	216.126	(111.684)	- 34,1
Gerência de Fiscalização	A	Manutenção da Atividade da Fiscalização CAU/PR	Fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo no estado do Paraná	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 no CAU/PR	850.993	907.478	56.485	6,6
Gerência de Fiscalização	A	CSC - Fiscalização	Fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo no estado do Paraná	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	654.766	564.952	(89.814)	- 13,7
Gerência de Fiscalização	A	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	210.135	218.938	8.803	4,2
Gerência de Fiscalização	A	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	217.370	215.086	(2.284)	- 1,1
Gerência de Fiscalização	A	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	222.491	220.628	(1.863)	- 0,8
Gerência de Fiscalização	A	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	196.800	215.086	18.286	9,3
Gerência de Fiscalização	A	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	229.302	218.938	(10.364)	- 4,5
Assessoria Jurídica	A	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 as 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	868.301	788.659	(79.642)	- 9,2



ANEXO 8.25.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Assessoria de Planejamento	A	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 o bom planejamento do CAU/PR adequado aos rumos estratégicos definidos pelo CAU/BR até 2023 assim como o bom andamento orçamentário do conselho	231.370	149.872	(81.498)	35,2
Assessoria de Planejamento	A	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	-	56.163	56.163	-
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	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	743.203	891.401	148.198	19,9
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	Realizações das Plenárias CAU-PR	Garantir a infraestrutura para os conselheiros deliberarem sobre as atividades 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	100.000	(1.933)	1,9
Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	A	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ensino e Formação Profissional/PR (CEF/PR)	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/PR	79.586	90.000	10.414	13,1
Comissão de Ética e Disciplina (CED)	A	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ética e Disciplina/PR (CED/PR)	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/PR	88.642	90.000	1.358	1,5
Comissão de Exercício Profissional (CEP)	A	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Exercício Profissional/PR (CEP/PR)	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/PR	105.878	90.000	(15.878)	15,0
Comissão de Organização e Administração (COA)	A	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Organização e Administração/PR (COA/PR)	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/PR	89.887	90.000	113	0,1
Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)	A	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Planejamento e Finanças/PR (CPF/PR)	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/PR	67.575	90.000	22.425	33,2
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	Manutenção do Conselho Diretor do CAU/PR	Deliberar sobre as atividades financeiras 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/PR	17.959	40.000	22.041	122,7
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	Manutenção da CEAU/PR	Dar suporte as atividades e reuniões do CEAU-CAU/PR	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir ampla participação das entidades estaduais de A.U. nas tomadas de decisões do CAU	5.000	10.000	5.000	100,0
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	Manutenção da CPUA/PR	Dar suporte as atividades e reuniões da CPUA/PR	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Garantir ampla participação dos conselheiros nas tomadas de decisões do CAU	5.000	10.000	5.000	100,0
Gerência de Fiscalização	P	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	205.612	200.172	(5.440)	2,6



ANEXO 8.25.5.3. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Gerência de Fiscalização	P.	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	-	(100.000)	100,0
Gerência de Fiscalização	P.	Fórum de Arquitetura e Urbanismo Públicos	Valorizar e fortalecer relações com a sociedade, empresas e órgãos públicos em diversas esferas	Tornar 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)	100,0
Gerência de Fiscalização	P.	Observatório Paraná Urbano	Processos Internos (Relação com a Sociedade)	Tornar 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)	100,0
Assessoria de Comunicação	P	Editais 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	50.000	10.000	25,0
Assessoria de Comunicação	P.	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	74.250	-	(74.250)	100,0
Assessoria de Comunicação	P.	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)	100,0
Gerência de Atendimento	P.	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	150.000	-	(150.000)	100,0
Gerência Administrativa	P	PCS	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 funcionários conforme seu desenvolvimento dentro do CAU/PR.	-	30.000	30.000	-
Gerência Administrativa	P	PDTI	Manter os sistemas de informações e a infraestrutura de TI adequada ao conselho	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a estrutura de TI do conselho adequada as atividades desempenhadas	-	598.000	598.000	-
Gerência Administrativa	P	Adequação da estrutura física do CAU/PR	Ter infraestrutura própria e adequada ao atendimento e à fiscalização 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	Adequação da infraestrutura do CAU/PR e redução de despesas correntes	-	5.130.000	5.130.000	-
TOTAL							15.928.671	17.359.204	1.430.533	9,0



ANEXO 8.25.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	10.594.884	10.224.704	(3,5)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	10.594.884	10.224.704	(3,5)
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	327.810	216.126	(34,1)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	10.267.074	10.008.578	(2,5)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	2.766.857	2.561.106	(7,4)
		%	26,9%	25,6%	(1,3)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	1.668.878	1.651.292	(1,1)
		%	16,3%	16,5%	0,2
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	756.883	739.712	(2,3)
		%	7,4%	7,4%	0,0
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	40.000	50.000	25,0
		%	0,4%	0,5%	0,1
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	7.432.723	9.223.358	24,1
		%	72,4%	92,2%	19,8
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	205.612	200.172	(2,6)
		%	2,0%	2,0%	(0,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	-	56.163	-
		%	0,0%	0,6%	0,6

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	5.541.597	5.669.528	2,3
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	977.854	1.029.112	5,2
	C. Receitas Correntes	11.105.671	10.924.704	(1,6)

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	4.563.743	4.640.416	1,7
	%	41,1%	42,5%	1,4
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	124.481	221.664	78,1
	%	2,2%	3,9%	1,7



ANEXO 8.25.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	11.105.671	10.924.704	- 180.967	-1,6	62,9
1.1 Receitas de Arrecadação Total	10.594.884	10.224.704	- 370.180	-3,5	58,9
1.1.1 Anuidades	3.739.903	4.119.350	379.447	10,1	23,7
1.1.1.1 Pessoa Física	3.040.690	3.259.270	218.580	7,2	18,8
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	2.849.328	3.259.270	409.942	14,4	18,8
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	191.362	-	- 191.362	-100,0	0,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	699.213	860.080	160.867	23,0	5,0
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	643.278	860.080	216.802	33,7	5,0
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	55.935	-	- 55.935	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	6.444.126	5.665.056	- 779.070	-12,1	32,6
1.1.3 Taxas e Multas	410.855	440.298	29.443	7,2	2,5
1.2 Aplicações Financeiras	465.024	653.976	188.952	40,6	3,8
1.3 Outras Receitas	45.763	46.024	261	0,6	0,3
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	4.823.000	6.434.500	1.611.500	33,4	37,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	4.823.000	6.434.500	1.611.500	33,4	37,1
2.2 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	15.928.671	17.359.204	1.430.533	9,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	14.818.220	16.417.541	1.599.321	10,8	94,6
Projetos	714.862	6.008.172	5.293.310	740,5	34,6
Atividades	14.103.358	10.409.370	(3.693.988)	-26,2	60,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	327.810	216.126	(111.684)	-34,1	1,2
II.3 Aporte ao CSC	782.641	669.374	(113.267)	-14,5	3,9
II.4 Reserva de Contingência	-	56.163	56.163	0,0	0,3
II - TOTAL	15.928.671	17.359.204	1.430.533	9,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	(0)		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	11.105.671	10.924.704	- 1,6	11.105.671	10.924.704	- 1,6
Capital	4.823.000	6.434.500	33,4	4.823.000	6.434.500	33,4
Total	15.928.671	17.359.204	9,0	15.928.671	17.359.204	9,0



ANEXO 8.25.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Manutenção do CAU/PR Sede	2.323.726	524.345	46.275	56.850	11.106	15.000	1.178.770	246.296	-	25.084	2.103.726	220.000	2.323.726	13,4
Gerência Administrativa	A	Manutenção do CAU/PR - Cascavel	65.961	-	-	5.460	-	-	29.801	28.800	-	1.900	65.961	-	65.961	0,4
Gerência Administrativa	A	Manutenção do CAU/PR - Londrina	65.911	-	-	5.460	-	-	29.801	30.000	-	650	65.911	-	65.911	0,4
Gerência Administrativa	A	Manutenção do CAU/PR - Maringá	72.391	-	-	4.690	-	-	29.801	36.600	-	1.300	72.391	-	72.391	0,4
Gerência Administrativa	A	Manutenção do CAU/PR - Pato Branco	48.797	-	-	4.970	-	-	29.201	14.360	-	266	48.797	-	48.797	0,3
Gerência Administrativa	A	Manutenção do CAU/PR - Guarapuava	178.861	-	-	5.160	-	-	128.951	44.400	-	350	178.861	-	178.861	1,0
Gerência Administrativa	A	Capacitação e Treinamentos	221.664	108.000	-	-	-	-	113.664	-	-	-	221.664	-	221.664	1,3
Gerência de Atendimento	A	Atendimento Qualificado	1.273.039	867.261	15.795	33.000	5.183	16.800	-	-	-	-	938.039	335.000	1.273.039	7,3
Gerência de Atendimento	A	CSC - Atendimento	104.422	-	-	-	-	-	-	-	104.422	-	104.422	-	104.422	0,6
Gerência de Atendimento	A	Atendimento CAU - Regional de Cascavel	68.687	68.687	-	-	-	-	-	-	-	-	68.687	-	68.687	0,4
Gerência de Atendimento	A	Atendimento CAU - Regional de Londrina	68.687	68.687	-	-	-	-	-	-	-	-	68.687	-	68.687	0,4
Gerência de Atendimento	A	Atendimento CAU - Regional de Maringá	67.770	67.770	-	-	-	-	-	-	-	-	67.770	-	67.770	0,4
Gerência de Atendimento	A	Atendimento CAU - Regional de Pato Branco	68.687	68.687	-	-	-	-	-	-	-	-	68.687	-	68.687	0,4
Assessoria de Comunicação	A	Desenvolvimento e manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação	739.712	355.619	72.633	-	-	-	229.460	-	15.000	-	672.712	67.000	739.712	4,3



ANEXO 8.25.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Gerência Financeira	A	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Financeiro e Contábil	709.392	406.932	15.000	-	-	-	33.460	-	-	254.000	709.392	-	709.392	4,1
Gerência Financeira	A	Fundo de Apoio - CAU Básico	216.126	-	-	-	-	-	-	-	216.126	-	216.126	-	216.126	1,2
Gerencia de Fiscalização	A	Manutenção da Atividade da Fiscalização CAU/PR	907.478	642.435	53.309	10.000	7.034	18.000	67.700	-	25.000	8.000	831.478	76.000	907.478	5,2
Gerencia de Fiscalização	A	CSC - Fiscalização	564.952	-	-	-	-	-	-	-	564.952	-	564.952	-	564.952	3,3
Gerência de Fiscalização	A	Fiscalização CAU/PR - Regional Cascavel	218.938	199.011	17.327	-	-	-	2.600	-	-	-	218.938	-	218.938	1,3
Gerência de Fiscalização	A	Fiscalização CAU/PR - Regional Londrina	215.086	195.159	17.327	-	-	-	2.600	-	-	-	215.086	-	215.086	1,2
Gerência de Fiscalização	A	Fiscalização CAU/PR - Regional Maringá	220.628	200.701	17.327	-	-	-	2.600	-	-	-	220.628	-	220.628	1,3
Gerência de Fiscalização	A	Fiscalização CAU/PR - Regional Pato Branco	215.086	195.159	17.327	-	-	-	2.600	-	-	-	215.086	-	215.086	1,2
Gerência de Fiscalização	A	Fiscalização CAU/PR - Regional Guarapuava	218.938	199.011	17.327	-	-	-	2.600	-	-	-	218.938	-	218.938	1,3
Assessoria Juridica	A	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Juridica	788.659	656.721	37.478	-	-	-	84.460	-	-	10.000	788.659	-	788.659	4,5
Assessoria de Planejamento	A	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria de Planejamento	149.872	117.506	9.255	-	2.611	9.000	3.000	-	-	-	141.372	8.500	149.872	0,9
Assessoria de Planejamento	A	Reserva de Contingência	56.163	-	-	-	-	-	-	-	56.163	-	56.163	-	56.163	0,3
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	Manutenção e Aprimoramento da Presidência	891.401	727.837	20.946	-	106.618	36.000	-	-	-	-	891.401	-	891.401	5,1
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	Realizações das Plenárias CAU-PR	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	0,6

**ANEXO 8.25.8.2. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)	A	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ensino e Formação Profissional/PR (CEF/PR)	90.000	-	-	-	60.000	30.000	-	-	-	90.000	-	90.000	0,5	
Comissão de Ética e Disciplina (CED)	A	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Ética e Disciplina/PR (CED/PR)	90.000	-	-	-	60.000	30.000	-	-	-	90.000	-	90.000	0,5	
Comissão de Exercício Profissional (CEP)	A	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Exercício Profissional/PR (CEP/PR)	90.000	-	-	-	60.000	30.000	-	-	-	90.000	-	90.000	0,5	
Comissão de Organização e Administração (COA)	A	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Organização e Administração/PR (COA/PR)	90.000	-	-	-	60.000	30.000	-	-	-	90.000	-	90.000	0,5	
Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)	A	Manutenção e Desenvolvimento da Comissão de Planejamento e Finanças/PR (CPF/PR)	90.000	-	-	-	60.000	30.000	-	-	-	90.000	-	90.000	0,5	
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	Manutenção do Conselho Diretor do CAU/PR	40.000	-	-	-	30.000	10.000	-	-	-	40.000	-	40.000	0,2	
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	Manutenção da CEAU/PR	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	10.000	0,1	
Gabinete da Presidência e Secretária da Presidência	A	Manutenção da CPUA/PR	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	10.000	0,1	
Gerência de Fiscalização	P	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS)	200.172	-	-	-	-	-	-	-	200.172	-	200.172	-	200.172	1,2
Assessoria de Comunicação	P	Edital de Patrocínios	50.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	50.000	0,3
Gerência Administrativa	P	PCS	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000	-	30.000	0,2	
Gerência Administrativa	P	PDTI	598.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598.000	598.000	3,4	
Gerência Administrativa	P	Adequação da estrutura física do CAU/PR	5.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.130.000	5.130.000	29,6	
TOTAL GERAL			17.359.204	5.669.528	357.327	125.590	482.551	254.800	2.101.068	400.456	1.231.834	301.550	10.924.704	6.434.500	17.359.204	100,0
			% Part.	32,7	2,1	0,7	2,8	1,5	12,1	2,3	7,1	1,7	62,9	37,1	100,0	



ANEXO 8.26 – CAU/RS

ANEXO 8.26.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

ANEXO 8.26.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

ANEXO 8.26.3 – INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADO – METAS.

ANEXO 8.26.4 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).

ANEXO 8.26.5 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

ANEXO 8.26.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

ANEXO 8.26.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/RS, estão voltadas para um público alvo composto por 15.513 arquitetos¹ (97,0% na capital e 3,0% no interior), 3.243 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (73,3% na capital e 26,7% no interior), com atividades profissionais representadas por 109.712 RRT¹ (92,8% na capital e 7,2 % no interior).

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 6,7% para profissionais ativos (14.545); de 14,2% para empresas ativas (2.839); e de 3,3% para os RRT emitidos (106.179).

O estado do Rio Grande do Sul é composto por 497 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 71,6% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 49,1%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 98,4% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 46 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (21,7% na capital e 78,3), distribuídas em 4,6 % dos municípios do Estado e representando 6,9% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 11,377 milhões de pessoas, correspondendo a 5,4% da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 381,985 milhões representando 6,4% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,75 correspondendo 6,4% acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ R\$ 17.208,00, representando 27,1% acima da Renda do país (R\$ 13.540,00).

A proposta de programação do Plano de Ação do CAU/RS, proposto para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado do Rio Grande do Sul, está composto por 30 iniciativas estratégicas sendo 8 projetos e 22 atividades. Frente à Programação 2018, verifica-se um incremento de 4 iniciativas estratégicas, sendo: 2 atividades "Manutenção das atividades da gerência de planejamento" e "Manutenção das atividades da gerência de comunicação" e 2 projetos "Eventos" e "Memorial"; e exclusão de 3 iniciativas estratégicas, sendo: 1 atividade "Pagamento do CSC - serviços por adesão - SISCAP" e 2 projetos "Eventos CAU/RS" e "Comunicação CAU/RS". O CAU/RS também promoveu uma readequação das atividades: "Pagamento do CSC - centro de serviços compartilhados" (Fiscalização e Atendimento) frente à mudança dos percentuais definidos nas Diretrizes de 2019. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 22,8 milhões, refletindo uma variação positiva de 7,9% frente à programação 2018 (R\$ 21,1 milhões). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o aumento foi de 9,4%. Das fontes de recursos 65,4% advém das receitas de arrecadação total, compreendendo as do exercício e dos exercícios anteriores (R\$ 14,9 milhões); 26,3% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 5,99 milhões); 6,2% de aplicações financeiras (R\$ 1,4 milhão); e 2,1% de outras receitas (R\$ 483,8 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.

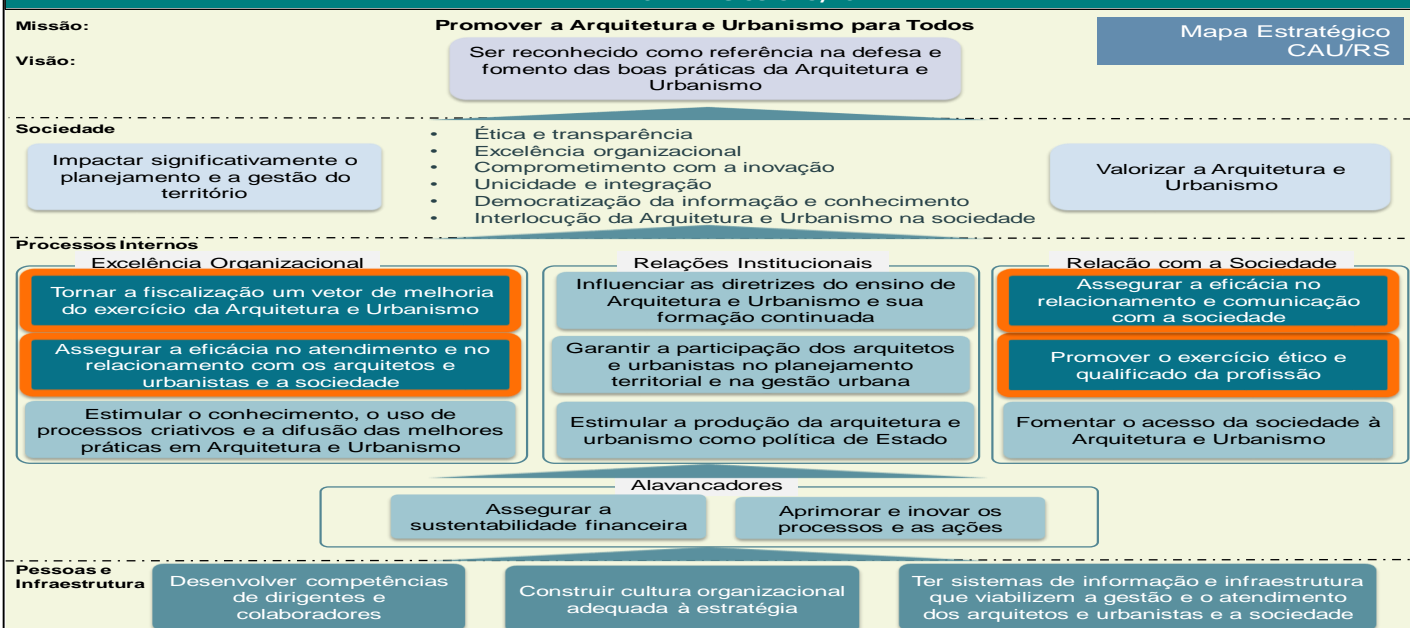
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- 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\$ 4,1 milhões representando 29% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 14 milhões); em Atendimento R\$ 1,7 milhão ou 12,1%; em Comunicação R\$ 1,4 milhão ou 10,1%. Para Patrocínio estão direcionados recursos da ordem de R\$ 560 mil, ou 4% da RAL, em três projetos distintos. 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\$ 1,6 milhões ou 11,3% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 420 mil ou 3% 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\$ 225 mil, ou 2,9% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 7,9 milhões). Cabe mencionar que as despesas com pessoal representam 41,3% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 16,8 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/RS



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.26.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos												
		Manutenção e desenvolvimento das atividades do Plenário	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Presidência	Representação Institucional	Desenvolvimento e treinamento de Dirigentes e Conselheiros	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	Fundo de Apoio	Comissões Temporárias	Reuniões do Conselho Diretor	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Ensino e Formação	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Exercício Profissional	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Organização, Administração e Finanças
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							
	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	P		P					S					
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado													
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade						S	S					S	
	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								P			S
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores					P					S			
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		P	S	S					S		S		P
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade													



ANEXO 8.26.2.1. 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 da Comissão Especial Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social - CATHIS	Manutenção e desenvolvimento das atividades rotineiras do CEAU	Aquisição de Terreno para Sede Própria	ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	Divulgação Institucional	VII Prêmio TCC	CAU nas Escolas	Kit Novos Arquitetos e Urbanistas	Encontro dos Coordenadores de Curso da Região Sul	Projeto Arquitetando o seu Negócio	Curso de capacitação sobre conciliação/ mediação	Mudança de paradigma na atuação do Arquiteto e Urbanista
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		S			S		S		S				
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada			P				P	P	P	P		S	
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	P												
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	S												
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade						P					S	P	
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão			S					S	S			S	P
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		P				P					P		
	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				S		S							
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade				P									



ANEXO 8.26.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Promovendo os ODS a partir do CAU/SC	PLATAFORMA DE GEORREFERENCIAMENTO INTEGRADO (PGI)	Arquitetando Seu Negócio Online	FORMAÇÃO CONTINUADA	PLANO DE COMUNICAÇÃO	ODS NOS PLANOS DIRETORES	PLANO DE FISCALIZAÇÃO	Promoção de treinamento para Arquitetos e Urbanistas - "Descomplica SICCAU"	PALESTRA TED	CAU NA RUA	Projeto Arquiteto	IMPLANTAÇÃO DE CÂMARA TEMÁTICA	PLATAFORMA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA PARA O CAU	
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									P						
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	S			P	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		P									P		P	S	
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado														S	
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade								P					S		P
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão			S			P			S		S				
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo												S	P		
	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									S						
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade				S											



ANEXO 8.26.2.3. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos														
		Premiação Professor	Projeto EVENTOS CEAU	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Gerência Geral	Manutenção e Atualização dos Equipamentos de informática do CAU/SC	Manutenção e Desenvolvimento da Assessoria Especial da Presidência	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Geral	Assessoria de Comunicação	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Assessoria Jurídica	Condições do CAU/SC em ações judiciais	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERTEC	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização	Gestão Administrativa do CAU/SC	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERAUF	Treinamento e desenvolvimento de Funcionários	Reserva de Contingência
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território															
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo															
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo											P				
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade					P	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														
	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		S					
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		S									S				
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo															
	Assegurar a sustentabilidade financeira									P					P	
	Aprimorar e inovar os processos e as ações			P	S	S			P					P		
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores			S			S							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				P							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 2019 - 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	7,3	Passaremos a acompanhar o novo indicador proposto
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	-	7,3%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	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%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - 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	0	2,5%
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	0	80%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	40.000	80.000
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral		46,8%
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal		13,6%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal		30,2%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}}$ (valor do trimestre)	trimestral	5	5

**ANEXO 8.26.4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).**

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
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	1.079.849	3	2.982.485	4	4.062.335	17,8
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	2	677.774	3	1.014.669	5	1.692.443	7,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	3	560.023	1	81.340	4	641.363	2,8
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	1	114.822	1	114.822	0,5
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	1	85.432	1	85.432	0,4
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	290.800	1	1.118.273	2	1.409.073	6,2
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	-	1	177.963	1	177.963	0,8
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	420.020	-	-	1	420.020	1,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	4	1.162.619	4	1.162.619	5,1
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	2	9.177.023	2	9.177.023	40,3
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	1	225.000	1	225.000	1,0
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	3	2.096.032	3	2.096.032	9,2
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	-	-	1	1.519.529	1	1.519.529	6,7
TOTAL		8	3.028.467	22	19.755.186	30	22.783.653	100

**ANEXO 8.26.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D= C/A *100)
Comissão de planejamento e finanças	A	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.	134.730	159.300	24.570	18,2
Comissão de planejamento e finanças	A.	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	792.881	-	(792.881)	- 100,0
Comissão de planejamento e finanças	A.	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	154.408	-	(154.408)	- 100,0
Comissão de planejamento e finanças	A	Pagamento do CSC - centro de serviços compartilhados - 84,4%	Manutenção das despesas relativas 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 a sociedade	Manutenção dos sistemas e suporte prestados ao CAU/RS via CSC	-	725.217	725.217	-
Comissão de planejamento e finanças	A	Pagamento do CSC - centro de serviços compartilhados - 15,6%	Manutenção das despesas relativas 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	Manutenção dos sistemas e suporte prestados ao CAU/RS via CSC	-	134.045	134.045	-
Comissão de planejamento e finanças	A	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.	250.000	50.000	(200.000)	- 80,0
Comissão de planejamento e finanças	A	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	302.329	(122.975)	- 28,9
Comissão de planejamento e finanças	A.	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	-	(102.008)	- 100,0
Comissão de ética e disciplina	A	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 e ética e disciplina.	132.776	177.963	45.187	34,0
Comissão de exercício profissional	A	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 da fiscalização, processos administrativos e assuntos correlatos ao exercício profissional	134.840	164.779	29.939	22,2
Comissão de organização e administração	A	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.	62.137	62.137	-	-
Comissão de organização e administração	A	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	308.734	225.000	(83.734)	- 27,1



ANEXO 8.26.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D= C/A *100)
Comissão de ensino e formação	A	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.	86.647	114.822	28.175	32,5
Colegiado das entidades estaduais de arquitetos e urbanistas do CAU/RS	A	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.	56.295	81.340	25.046	44,5
Comissão de política urbana e ambiental	A	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	85.432	31.314	57,9
Presidência	A	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.	419.836	493.630	73.794	17,6
Presidência	P.	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.	437.141	-	(437.141)	100,0
Presidência	P.	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.	478.103	-	(478.103)	100,0
Presidência	P	Edital de apoio institucional de interesse do conselho	Promover divulgação da Arquitetura e Urbanismo para sociedade e profissionais.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a profissão diante da sociedade, tornando claro o papel do arquiteto e urbanista.	63.250	70.003	6.753	10,7
Presidência	P	Edital de patrocínios para projetos de entidades de arquitetos e urbanistas	Promover divulgação da Arquitetura e Urbanismo para sociedade e profissionais.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a profissão diante da sociedade, tornando claro o papel do arquiteto e urbanista.	252.998	420.018	167.019	66,0
Presidência	P	Edital de patrocínios para publicações	Promover divulgação da Arquitetura e Urbanismo para sociedade e profissionais.	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a profissão diante da sociedade, tornando claro o papel do arquiteto e urbanista.	63.250	70.003	6.753	10,7



ANEXO 8.26.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D= C/A *100)
Presidência	P	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.	270.000	420.020	150.020	55,6
Gerência geral	A	Manutenção das atividades da gerência geral, planejamento, TI e Protocolo	Promover as atividades operacionais da gerência geral, planejamento, TI e protocolo.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Atingir a excelência na gestão do Conselho.	6.177.139	9.114.886	2.937.747	47,6
Gerência técnica	A	Manutenção das atividades da gerência técnica	Promover e manter as atividades operacionais de atendimento 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.	143.510	6.060	(137.450)	- 95,8
Gerência administrativa	A	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.	5.533.206	1.519.529	(4.013.677)	- 72,5
Gerência administrativa	P	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	500.000	500.000	-	-
Gerência de atendimento e fiscalização	P	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.	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	Consolidação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e uma maior satisfação dos usuários	469.127	1.079.849	610.723	130,2
Gerência de atendimento e fiscalização	A	Manutenção e rotinas da fiscalização	Promover e manter as atividades de fiscalização do CAU/RS.	Tomar 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.	2.074.989	2.092.490	17.501	0,8
Gerência de atendimento e fiscalização	A	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.	871.223	874.564	3.342	0,4
Gerência financeira	A	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	634.890	650.990	16.100	2,5

**ANEXO 8.26.5.3. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D=C/A *100)
Gerência jurídica	A	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	29.000	93.200	64.200	221,4
Gerência de planejamento	A	Manutenção das atividades da gerência de planejamento	Promover as atividades operacionais da gerência de planejamento	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Melhoria nos processos internos e gestão da estratégia	-	1.509.202	1.509.202	-
Gerência de comunicação	A	Manutenção das atividades da gerência de comunicação	Promover as atividades operacionais da gerência de comunicação	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a profissão de arquiteto e urbanista perante a sociedade.	-	1.118.273	1.118.273	-
Gerência de comunicação	P	Eventos	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, tomando claro o papel do arquiteto e urbanista.	-	290.800	290.800	-
Presidência-Plenário	P	Memorial	Aproximar a sociedade do Conselho através do conhecimento histórico difundido pelo Memorial	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	Aproximação da sociedade com o Conselho e difusão do conhecimento histórico	-	177.774	177.774	-
TOTAL							21.112.538	22.783.653	1.671.115	7,9



ANEXO 8.26.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	13.513.250	14.302.916	5,8
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	13.513.250	14.302.916	5,8
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	425.304	302.329	(28,9)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	13.087.946	14.000.587	7,0

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	7.861.579	7.861.579	0,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	921.819	921.819	-
	C. Receitas Correntes	15.536.238	16.788.753	8,1

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	3.471.837	4.062.335	17,0
		%	26,5%	29,0%	2,5
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	1.669.141	1.692.443	1,4
		%	12,8%	12,1%	(0,7)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	915.244	1.409.073	54,0
		%	7,0%	10,1%	3,1
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	379.497	560.023	47,6
		%	2,9%	4,0%	1,1
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	1.048.020	1.587.036	51,4
		%	8,0%	11,3%	3,3
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	270.000	420.020	55,6
		%	2,1%	3,0%	0,9
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	250.000	50.000	(80,0)
		%	1,9%	0,4%	(1,5)

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	6.939.760	6.939.760	0,0
	%	44,7%	41,3%	(3,4)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	308.734	225.000	(27,1)
	%	3,9%	2,9%	(1,0)



ANEXO 8.26.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	15.536.238	16.788.753	1.252.515	8,1	73,7
1.1 Receitas de Arrecadação Total	13.513.250	14.902.916	1.389.666	10,3	65,4
1.1.1 Anuidades	5.192.342	5.991.888	799.546	15,4	26,3
1.1.1.1 Pessoa Física	4.391.702	5.063.774	672.072	15,3	22,2
1.1.1.1.1 Anuidade 2019	4.026.210	4.463.774	437.564	10,9	19,6
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	365.492	600.000	234.508	64,2	2,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	800.640	928.114	127.474	15,9	4,1
1.1.1.2.1 Anuidade 2019	727.691	928.114	200.423	27,5	4,1
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	72.949	-	72.949	-100,0	0,0
1.1.3 RRT	7.772.267	8.295.113	522.846	6,7	36,4
1.1.3 Taxas e Multas	548.641	615.915	67.274	12,3	2,7
1.2 Aplicações Financeiras	1.402.084	1.402.084	0	0,0	6,2
1.3 Outras Receitas	620.904	483.753	-137.151	-22,1	2,1
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	5.576.300	5.994.900	418.600	7,5	26,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	5.576.300	5.994.900	418.600	7,5	26,3
2.2 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	21.112.538	22.783.653	1.671.115	7,9	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	19.489.945	21.572.062	2.082.117	10,7	94,7
Projetos	2.533.867	3.028.467	494.600	19,5	13,3
Atividades	16.956.077	18.543.595	1.587.518	9,4	81,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	425.304	302.329	-122.975	-28,9	1,3
II.3 Aporte ao CSC	947.289	859.262	-88.027	-9,3	3,8
II.4 Reserva de Contingência	250.000	50.000	-200.000	-80,0	0,2
II – TOTAL	21.112.538	22.783.653	1.671.115	7,9	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	15.536.238	16.788.753	8,1	15.536.238	16.788.753	8,1
Capital	5.576.300	5.994.900	7,5	5.576.300	5.994.900	7,5
Total	21.112.538	22.783.653	7,9	21.112.538	22.783.653	7,9

**ANEXO 8.26.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
Comissão de planejamento e finanças	A	Manutenção das atividades operacionais da comissão de planejamento e finanças	159.300				121.500	31.800				6.000	159.300		159.300	0,7
Comissão de planejamento e finanças	A	Pagamento do CSC - centro de serviços compartilhados - 84,4%	725.217									725.217			725.217	3,2
Comissão de planejamento e finanças	A	Pagamento do CSC - centro de serviços compartilhados - 15,6%	134.045									134.045			134.045	0,6
Comissão de planejamento e finanças	A	Reserva de contingência para projetos não previstos	50.000,13									50.000			50.000	0,2
Comissão de planejamento e finanças	A	Pagamento do fundo de apoio	302.329									302.329			302.329	1,3
Comissão de ética e disciplina	A	Manutenção das atividades operacionais da comissão de ética e disciplina	177.963		672		128.466	46.357		788	1.680				177.963	0,8
Comissão de exercício profissional	A	Manutenção das atividades operacionais da comissão de exercício profissional	164.779				112.145	52.634							164.779	0,7
Comissão de organização e administração	A	Manutenção das atividades operacionais da comissão de organização e administração	62.137				51.273	10.864							62.137	0,3
Comissão de organização e administração	A	Capacitação de conselheiros e funcionários nas áreas técnicas e comportamentais	225.000		17.936		15.895	33.549	157.620						225.000	1,0
Comissão de ensino e formação	A	Manutenção das atividades operacionais da comissão de ensino e formação	114.822				92.462	22.360							114.822	0,5
Colegiado das entidades estaduais de arquitetos e urbanistas do CAU/RS	A	Manutenção das atividades operacionais do CEAU - colegiado das entidades estaduais de arquitetos e urbanistas do CAU/RS	81.340				63.961	17.379							81.340	0,4
Comissão de política urbana e ambiental	A	Manutenção das atividades operacionais da CPUA - comissão de políticas urbanas e ambientais	85.432				58.597	26.835							85.432	0,4
Presidência	A	Manutenção das atividades da presidência/plenário/conselho diretor	493.630		5.460		357.003	94.492	6.000	9.450	6.225		478.630	15.000	493.630	2,2
Presidência	P	Edital de apoio institucional de interesse do conselho	70.003									70.003			70.003	0,3
Presidência	P	Edital de patrocínios para projetos de entidades de arquitetos e urbanistas	420.018									420.018			420.018	1,8
Presidência	P	Edital de patrocínios para publicações	70.003									70.003			70.003	0,3
Presidência	P	Projeto de fomento à assistência técnica em habitação de interesse social	420.020									420.020			420.020	1,8

**ANEXO 8.26.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Manutenção das atividades da gerência geral, planejamento, TI e Protocolo	9.114.886	5.008.286	9.120			16.800	8.400		2.280	70.000	5.114.886	4.000.000	9.114.886	40,0
Gerência técnica	A	Manutenção das atividades da gerência técnica	6.060		1.480			3.000	1.200			380	6.060		6.060	0,0
Gerência administrativa	A	Manutenção das atividades da gerência administrativa	1.519.529		2.500	139.900		7.120	1.128.399	27.880	165.280	11.250	1.482.329	37.200	1.519.529	6,7
Gerência administrativa	P	Espaço do arquiteto	500.000						10.000				10.000	490.000	500.000	2,2
Gerência de atendimento e fiscalização	P	CAU mais perto	1.079.849		54.156	48.752			413.642	48.000	25.400		589.949	489.900	1.079.849	4,7
Gerência de atendimento e fiscalização	A	Manutenção e rotinas da fiscalização	2.092.490	1.987.553	9.277	72.895		9.000	10.765		3.000		2.092.490		2.092.490	9,2
Gerência de atendimento e fiscalização	A	Manutenção e melhorias das atividades do atendimento	874.564	865.740	1.504			5.200	1.320		800		874.564		874.564	3,8
Gerência financeira	A	Manutenção das atividades da gerência financeira	650.990		2.268			5.600	186.322		16.800	440.000	650.990		650.990	2,9
Gerência jurídica	A	Manutenção das atividades da gerência jurídica	93.200		3.268	3.080		5.600	3.750		19.380	58.122	93.200		93.200	0,4
Gerência de planejamento	A	Manutenção das atividades da gerência de planejamento	1.509.202		1.480	15.000		7.000	328.687		194.235		546.402	962.800	1.509.202	6,6
Gerência de comunicação	A	Manutenção das atividades da gerência de comunicação	1.118.273		2.440	398.013		5.600	709.160		1.760	1.300	1.118.273		1.118.273	4,9
Gerência de comunicação	P	Eventos	290.800		1.900	26.000	41.000	30.000	179.900	12.000			290.800		290.800	1,3
Presidência-Plenário	P	Memorial	177.774						177.774				177.774		177.774	0,8
TOTAL GERAL			22.783.653	7.861.579	113.460	703.640	1.042.301	431.189	3.323.727	99.010	2.626.795	587.052	16.788.753	5.994.900	22.783.653	100,0
% Part.				34,5	0,5	3,1	4,6	1,9	14,6	0,4	11,5	2,6	73,7	26,3	100	



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 (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

ANEXO 8.27.6 LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

ANEXO 8.27.7 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 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

Em 2019, as ações do CAU/SC, estão voltadas para um público alvo composto por 9.428 arquitetos¹ (24,4% na capital e 75,6% no interior), 2.073 empresas de arquitetura e urbanismo¹ (14,7% na capital e 85,3% no interior), com atividades profissionais representadas por 59.291 RRT¹ (10,5% na capital e 89,5% no interior).

Frente ao exercício de 2018, se apresentam as seguintes variações: crescimento de 10,4% para profissionais ativos (8.539); de 14,3% para empresas ativas (1.814); e de 5,2% para os RRT emitidos (56.357).

O estado de Santa Catarina é composto por 295 municípios². Os arquitetos e urbanistas estão presente em 81,0% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 60,0%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 98,6% dos municípios do Estado².

Cabe também mencionar que o estado possui 43 Insituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (11,6% na capital e 88,4% no interior), distribuídas em 8,8% dos municípios do Estado e representando 6,5% das IES do país (662).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 7,165 milhões de pessoas, correspondendo a 3,4% da população brasileira³ (210,147 milhões). O Estado apresenta um PIB² de R\$ 249,073 milhões representando 4,2% do total Brasil (R\$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,77 correspondendo 9,2% acima do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R\$ 16.416,00, representando 21,2% acima da Renda Per Capita do país (R\$ 13.540,00).

O Plano de Ação do CAU/SC, proposto para o exercício de 2019 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Santa Catarina, está composto por 54 iniciativas estratégicas sendo 25 projetos e 29 atividades. Comparativamente à Programação 2018, verifica-se: descontinuidade de 03 Atividades - "Patrocínio Institucional"; "Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da INTRANET"; e "Promoção de Treinamentos para Arquitetos e Urbanistas"; e a inclusão de 11 Projetos - "Curso de capacitação sobre conciliação/mediação"; "Plataforma de Georreferenciamento Integrado (PGI)"; "Plano de Comunicação"; "ODS nos Planos Diretores"; "Promoção de treinamento para Arquitetos e Urbanistas - "Descomplica SICCAU"; "Palestra TED"; "CAU na rua"; "Implantação de Câmara Temática"; "Plataforma de participação ativa para o CAU"; e "Premiação Professor". Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 14,75 milhões, refletindo uma variação positiva de 5,2% frente à programação 2018 (R\$ 14,03 milhões). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, o incremento foi de 15,0%. Das fontes de recursos 56,2% advém das receitas de arrecadação do exercício (R\$ 8,29 milhões); 40,4% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 5,96 milhões); 3,1% de aplicações financeiras (R\$ 457,8 mil); e 0,3% de Outras Receitas (R\$ 40.455,00).

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.

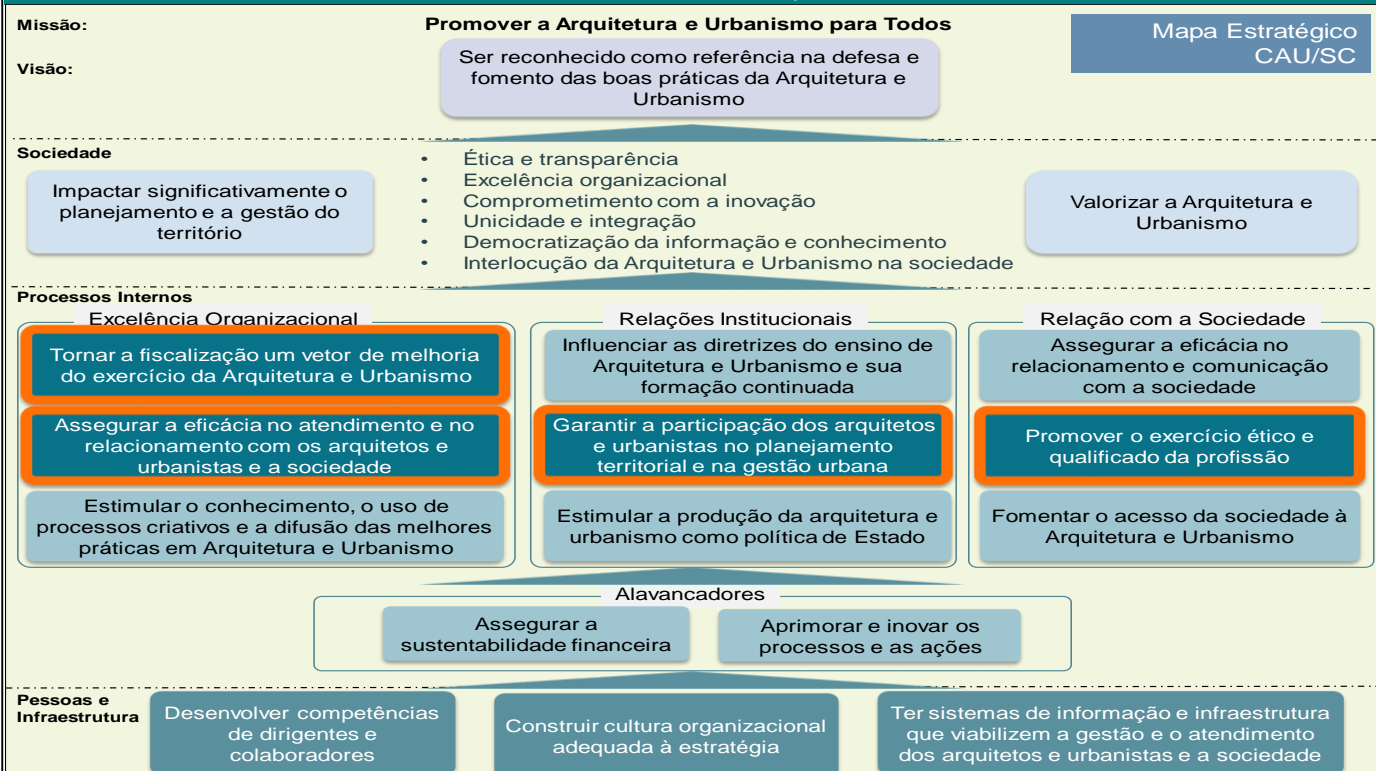
A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

- Promover o exercício ético e qualificado da profissão.
- Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana.

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 1,95 milhão representando 24,0% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 8,12 milhões); em Atendimento R\$ 2,71 milhões ou 33,3%; em Comunicação R\$ 455,8 mil ou 5,6%. Para Patrocínios, o CAU/SC frente às prioridades estratégicas de atuação, em 2019, não destinará recursos para essa iniciativa. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados pelo CAU/SC "Promover o exercício ético e qualificado da profissão" e "Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana", os recursos direcionados totalizam R\$ 534,0 mil ou 6,6% da RAL. Os recursos direcionados para Assistência Técnica totalizam R\$ 178,6 mil ou 2,2% 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\$ 140,0 mil, ou 2,8% das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 4,92 milhões). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 50,9% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 8,79 milhões).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/SC



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação do CAU - Exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.27.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos										
		Manutenção e desenvolvimento das atividades do Plenário	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Presidência	Representação Institucional	Desenvolvimento e treinamento de Dirigentes e Conselheiros	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	Fundo de Apoio	Comissões Temporárias	Reuniões do Conselho Diretor	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Ética e Disciplina	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo											
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo					P						
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade						P					
	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	P		P					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											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								P	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores				P					S		
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		P	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 8.27.2.1. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos												
		Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Ensino e Formação	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Exercício Profissional	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Organização, Administração e Finanças	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais - CPOA	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Comissão Especial Assisência Técnica em Habitações de Interesse Social - CATHIS	Manutenção e desenvolvimento das atividades rotineiras do CEAU	Aquisição de Terreno para Sede Própria	ATHIS - Assisência Técnica em Habitações de Interesse Social	Divulgação Institucional	VII Prêmio TCC			
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território													
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo													
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		P											
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade													
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	P					S				S		S	
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada									P				P
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana						P							
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado						S							
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade			S										P
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão										S			
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo									P			P	
	Assegurar a sustentabilidade financeira													
	Aprimorar e inovar os processos e as ações						S							
	Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores												
Construir cultura organizacional adequada à estratégia		S				P					S		S	
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade											P			



ANEXO 8.27.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos											
		CAU nas Escolas	Kit Novos Arquitetos e Urbanistas	Encontro dos Coordenadores de Curso da Região Sul	Projeto Arquitetando o seu Negócio	Curso de capacitação sobre conciliação/ mediação	Mudança de paradigma na atuação do Arquiteto e Urbanista	Promovendo os ODS a partir do CAU/SC	PLATAFORMA DE GEORREFERENCIAMENTO INTEGRADO (PGI)	Arquitetando Seu Negócio Online	FORMAÇÃO CONTINUADA	PLANO DE COMUNICAÇÃO	
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												
	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	P			S						
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana							P					
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado												
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade				S	P							P
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	S	S			S	P		S		P		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo				P								
	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									S			



ANEXO 8.27.2.3. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos										
		ODS NOS PLANOS DIRETORES	PLANO DE FISCALIZAÇÃO	Promoção de treinamento para Arquitetos e Urbanistas - "Descomplica SICAU"	PALESTRA TED	CAU NA RUA	Projeto Arquiteto	IMPLANTAÇÃO DE CÂMARA TEMÁTICA	PLATAFORMA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA PARA O CAU	Premiação Professor	Projeto EVENTOS CEAU	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Gerência Geral
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território											
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo											
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		P									
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade			P								
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				P				S			
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada								P			
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	P				P		P	S		P	
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	S							S			
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade						S		P			
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		S			S					S	
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo						S	P				
	Assegurar a sustentabilidade financeira											
	Aprimorar e inovar os processos e as ações											P
Pessoas e Infraestrutura	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 8.27.2.4. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos		Manutenção e Atualização dos Equipamentos de Informática do CAUSC	Manutenção e Desenvolvimento da Assessoria Especial da Presidência	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Geral	Assessoria de Comunicação	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Jurídica	Condições do CAUSC em ações judiciais	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERTEC	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização	Gestão Administrativa do CAUSC	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERAF	Treinamento e desenvolvimento de Funcionários	Reserva de Contingência
	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos												
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território													
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo													
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo									P				
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		P	P					P		P			
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo					S		S						
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada													
	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				
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo													
	Assegurar a sustentabilidade financeira								P					P
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores				S								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	P									S			

**ANEXO 8.27.3. 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 2019 - 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	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	35%	35%
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	6,60%	6,60%
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	9%	9%
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	80%	80%
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	95%	95%
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	90%	90%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	100%	100%
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	85%	85%

**ANEXO 8.27.3.1. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	35,60%	0,00%
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	50%	0%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	75.000 acessos	75.000 acessos
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	100%	100%
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	80%	80%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	30%	30%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	3%	3%

**ANEXO 8.27.3.2. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	944,69	932,48
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	48,22%	50,90%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	12	12
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	10%	11,70%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	21%	29,10%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
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	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%

**ANEXO 8.27.3.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	70%	70%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <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	
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	27.970	3	1.921.323	5	1.949.293	13,2
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	15.000	5	2.691.883	6	2.706.883	18,4
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	65.000	2	56.000	4	121.000	0,8
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	5	135.533	1	17.000	6	152.533	1,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	5	274.000	3	166.000	8	440.000	3,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	4	290.782	1	165.000	5	455.782	3,1
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	2	63.290	1	30.700	3	93.990	0,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	3	236.072	1	24.000	4	260.072	1,8
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	230.574	3	230.574	1,6
Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	4	2.118.794	4	2.118.794	14,4	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	-	-	2	140.000	2	140.000	0,9
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	2	151.000	2	151.000	1,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	5.838.435	1	93.000	2	5.931.435	40,2
TOTAL		25	6.946.082	29	7.805.274	54	14.751.356	100

**ANEXO 8.27.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).**

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Plenário	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Plenário	Manter e desenvolver as atividades rotineiras das Reuniões de Plenária.	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Reuniões plenárias do CAU/SC realizadas no exercício de 2019.	91.909	94.000	2.091	2,3
Presidência	A	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	120.240	125.000	4.760	4,0
Presidência	A	Representação Institucional	Garantir a representação do CAU/SC, podendo ser por Conselheiros, Arquitetos Convidados ou funcionários.	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	CAU/SC sendo bem relacionado com as entidades de interesses comuns ao conselho	31.000	51.000	20.000	64,5
Presidência	A	Desenvolvimento e treinamento de Dirigentes e Conselheiros	Desenvolver plano estratégico de aperfeiçoamento e treinamento dos conselheiros e dirigentes do CAU/SC	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Capacitar conselheiros e Dirigentes do CAU/SC	35.000	40.000	5.000	14,3
Presidência	A	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	469.343	455.446	(13.897)	3,0
Presidência	A	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	91.401	84.182	(7.219)	7,9
Presidência	A	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	175.297	(56.929)	24,5
Presidência	A	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	-	-
Conselho diretor	A	Reuniões do Conselho Diretor	Manter e desenvolver as atividades rotineiras das Reuniões do Conselho Direto 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.	26.944	22.000	(4.944)	18,3
Comissão de Ética e Disciplina	A	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	36.627	30.700	(5.927)	16,2
Comissão de Ensino e Formação	A	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	25.000	26.000	1.000	4,0
Comissão de Exercício Profissional	A	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	22.000	30.000	8.000	36,4
Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Organização, Administração e Finanças	Manter a estrutura e desenvolver as atividades rotineiras da Comissão de Contas e Atos Administrativos, entre as quais participação nas reuniões ordinárias plenárias e de comissões permanentes	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	CAU/SC com as atribuições e competências da Comissão de Contas e Atos Administrativos sendo bem executadas	26.000	26.000	-	-



ANEXO 8.27.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais - CPUA	A	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.	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	CAU/SC desenvolvendo conteúdos, discussões e interações sobre Políticas Urbanas com os diversos entes ligados à Arquitetura e Urbanismo.	21.000	21.000	-	-
Comissão Especial em Habitações de Interesse Social - Cathis	A	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Comissão Especial Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social - 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	24.000	-	-
Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo	A	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	16.000	17.000	1.000	6,3
Projeto Especial	P	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	5.836.735	5.838.435	1.700	0,0
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	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	146.944	178.592	31.648	21,5
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	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.	300.000	270.000	(30.000)	10,0
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	VII 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	72.075	88.000	15.925	22,1
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	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.	16.298	16.279	(19)	0,1
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Kit Novos Arquitetos e Urbanistas	Divulgar a legislação profissional aos novos arquitetos e urbanistas	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Novos arquitetos e urbanistas conscientes de uma atuação profissional legal e ética.	6.592	5.851	(741)	11,2
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Encontro dos Coordenadores de Curso da Região Sul	Realizar um encontro entre os coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo de SC e participar do 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	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Maior aproximação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo com as Instituições de Ensino	9.365	15.403	6.038	64,5
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Projeto Arquitetando o seu Negócio	Promover eventos e palestras com o tema gestão em Arquitetura e Fiscalização. Conteúdo desenvolvido em parceria com o SEBRAE	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Qualificar o exercício da Arquitetura e Urbanismo	15.000	30.000	15.000	100,0
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	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.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Através do curso, que os Conselheiros adquiriram conhecimento suficiente para conduzir uma conciliação/mediação	-	8.000	8.000	-



ANEXO 8.27.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Mudança de paradigma na atuação do Arquiteto e Urbanista	Realizar dois encontros; um em Criciúma e outro em Joinville com profissionais da arquitetura e urbanismo do Estado de SC	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Divulgar o Código de Ética e contribuir para a conscientização da importância da ética profissional	26.680	18.290	(8.390)	31,4
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	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	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	Equipes capacitadas com habilidades em realizar os mapas mentais para execução dos projetos e ações.	50.000	40.000	(10.000)	20,0
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Plataforma de Georreferenciamento Integrado (PGI)	Automatizar o lançamento dos dados de órgãos externos no sistema de inteligência geográfica do CAU, possibilitando uma real integração de sistemas com as prefeituras através da criação de uma interface que auxilie na rotina da prefeitura e que lance em tempo real as informações de alvarás no IGEO, formando assim a Plataforma de Georreferenciamento Integrado, estabelecendo uma via de mão dupla na relação administração direta> CAU.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	<ul style="list-style-type: none"> Alcançar uma fiscalização eficiente, inovadora e tecnológica; Agir, levando as funções de Orientar, Disciplinar e Fiscalizar com máxima cobertura territorial a porção significativa da sociedade; Aproximar a relação e estreitar a comunicação CAU> Órgãos Públicos; Realizar orientações dos mais diversos assuntos em um canal direto com prefeituras municipais; Proporcionar acesso rápido e fácil às legislações do CAU, como resoluções, deliberações, etc; Disponibilizar software para controle de alvarás com o objetivo de facilitar as rotinas internas das prefeituras, possibilitando emissão de relatórios, filtros e outras funcionalidades e ao mesmo tempo, lançando as informações na plataforma; 	-	18.970	18.970	-
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Arquitetando Seu Negócio Online	Ampiar 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.	30.000	50.000	20.000	66,7
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Formação Continuada	Contribuir para a maior qualificação dos profissionais catarinenses e atribuir acreditação profissional.	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	Profissionais qualificados para o exercício da profissão.	-	45.000	45.000	-
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Plano de Comunicação	Para que os arquitetos se sintam bem representados; Vejam a transparência da gestão; Manter atualizado e acolhidos nossos arquitetos; Para se alcançar uma unidade e coerência na linguagem de	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	CAU/SC com plano de comunicação aliado à estratégia e com unidade e coerência na linguagem de comunicação.	-	10.000	10.000	-
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	ODS nos Planos Diretores	Orientar gestores municipais arquitetos e urbanistas para a importância e os principais problemas na execução e implementação de Planos Diretores com foco na agenda 2030 da ONU	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	Elaboração de conteúdo significativo para contribuir para elaboração de Planos Diretores em Santa Catarina, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.	-	160.000	160.000	-
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Plano de Fiscalização	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	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	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 fornecedoras de energia elétrica, IPHAN, CREA e outros. O template ainda pode compreender um canal direto de comunicação CAU> PREFEITURAS E/OU CAU>DEMAIS ORGAOS.	11.476	9.000	(2.476)	21,6
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Promoção de treinamento para Arquitetos e Urbanistas - "Descomplica SICCAU"	Capacitar Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina, durante o ano de 2019, através da realização de 5 oficinas, para 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	Arquitetos e Urbanistas capacitados para utilização do sistema de maneira correta e com mais conhecimento para exercer a profissão regularmente. Diminuição do número de atendimentos motivados por dúvidas sobre a utilização do sistema e de reanálises de processos. Manutenção da satisfação dos profissionais com o atendimento do CAU/SC. Desconcentração do atendimento presencial, que hoje esta situado apenas em Florianópolis/SC	-	15.000	15.000	-



ANEXO 8.27.5.3. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Palestra TED	Promover palestras de forma a levantar temas relevantes à Arquitetura e Urbanismo.	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	Arquitetos e Urbanistas instigados a trabalhar e desenvolver os temas discutidos no evento.	-	15.000	15.000	-
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	CAU na rua	O projeto "CAU NA RUA" propõe ocupações em meio ao espaço público, em locais estratégicos das cidades catarinenses e tem como premissa a discussão das cidades por meio do debate e intervenções do arquiteto (a) e urbanista em seu âmbito mais democrático: a rua, acessível e aberta a todos os cidadãos para debater arquitetura e política.	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Esta ocupação urbana em meio ao espaço público propõe uma conexão e encontro da figura do arquiteto (a) com a sociedade para dialogar, apresentar e expor o papel do arquiteto (a) e urbanista na sociedade. Estas questões e intenções vão de encontro com a proposta e desejos do CAU, como a valorização de nossa profissão e atingir nossos objetivos sociais enquanto agentes das transformações urbanas e, consequentemente, humanas. Portanto a discussão e debate sobre as questões de políticas e de comportamento humano ligadas a arquitetura e o urbanismo são fundamentais para que possamos nos apresentar enquanto profissionais capazes de contribuir e promover uma melhor qualidade de vida aos cidadãos.	-	50.000	50.000	-
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Projeto Arquiteto	Difundir a profissão e seus benefícios à sociedade.	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorização da profissão do Arquiteto e Urbanista. Fortalecimento da imagem do CAU/SC perante a sociedade.	15.000	27.480	12.480	83,2
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Implantação da Câmara Temática	Através da constituição de uma rede de arquitetos que desejam participar, atuando como representantes regionais, ajudando a construir as pautas vinculadas ao propósito do CAU.	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	Câmaras temáticas implementadas com interação dos arquitetos locais ampliando o alcance de atuação do CAU/SC.	-	14.000	14.000	-
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Plataforma de participação ativa para o CAU	FORTALECER o VÍNCULO das/os profissionais AU com o CAU, ampliando a COMUNICAÇÃO DIRETA E O DIÁLOGO entre as Conselheiras e a categoria profissional.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Uma plataforma de participação ativa, onde os arquitetos possam participar regionalmente. Organizados e divididos por eixos de interesse profissional.	-	2.782	2.782	-
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Premiação Professor	Reconhecer as melhores práticas pedagógicas dos docentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo.	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Docentes estimulados a desenvolver práticas inovadoras no ensino da Arquitetura e Urbanismo.	-	10.000	10.000	-
Projetos Estratégicos CAU/SC	P	Projeto Eventos CEAU	Reforçar a importância do debate em torno da Acessibilidade Universal e o alinhamento das Entidades de Arquitetura e Urbanismo de SC em torno deste tema. Incentivar e promover debates qualificados e esclarecedores sobre as atribuições profissionais do arquiteto e urbanista	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Viabilizar o espaço de discussão acerca dos avanços e impactos da Lei Brasileira de Inclusão na Acessibilidade. Os debates e estudos de casos pretendem potencializar a promoção da igualdade de oportunidades, tendo em vista a efetiva inclusão social. Aproximar ensino da prática profissional, gerando conteúdo para que as Entidades de Arquitetura e Urbanismo possam debater e reverberar, bem como influenciar na revisão dos currículos das escolas de arquitetura e urbanismo.	10.000	10.000	-	
GERGERAL	A	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	439.210	498.490	59.280	13,5
GERGERAL	A	Manutenção e Atualização dos Equipamentos de informática do CAU/SC	Manter o CAU/SC com um bom 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 dotado de Gerência Geral eficiente e que atenda as competências do regimento interno e organograma do CAU/SC	78.200	93.000	14.800	18,9
ASSESP	A	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	226.092	246.060	19.968	8,8
ASSESP	A	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	234.641	343.096	108.455	46,2



ANEXO 8.27.5.4. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
ASSESP	A	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	165.000	(35.000)	17,5
ASSIUR	A	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	423.242	430.139	6.897	1,6
ASSIUR	A	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	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Evitar que o CAU/SC seja surpreendido por uma condenação judicial de pagamento sem ter destacado orçamento e recursos para tanto.	293.260	5.277	(287.983)	98,2
GERTEC	A	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 Gerência Técnica e Atendimento Técnico eficiente e que atenda às competências do regimento interno e organograma do CAU/SC.	837.327	1.047.889	210.562	25,1
GERFISC	A	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização	Manter e desenvolver as atividades rotineiras das operações de fiscalização.	Tomar 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	1.277.152	1.435.877	158.725	12,4
GERAF - Gerência Administrativa e Financeira	A	Gestão Administrativa do CAU/SC	Executar a gestão administrativa do CAU/SC, garantindo o atendimento à comunidade profissional de Arq. Urb, inclusive dando suporte 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.	975.114	970.656	(4.458)	0,5
GERAF - Gerência Administrativa e Financeira	A	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 Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC eficiente e que atenda às competências do regimento interno e do organograma do CAU/SC	893.851	1.168.165	274.314	30,7
GERAF - Gerência Administrativa e Financeira	A	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	95.000	100.000	5.000	5,3
Reserva de Contingência	A	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.	135.729	50.000	(85.729)	63,2
Comissão de Organização, Administração e Finanças	P.	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)	100,0
GERGERAL	P.	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da INTRANET	Ampliar as funcionalidades da INTRANET do CAU/SC	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	CAU/SC dotado de Gerência Geral eficiente e que atenda às competências do regimento interno e organograma do CAU/SC	20.000	-	(20.000)	100,0
GERTEC	P.	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.	3.000	-	(3.000)	100,0
TOTAL							14.026.674	14.751.356	724.682	5,2



ANEXO 8.27.5.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D = C/A *100)
ASSJUR	A	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	423.242	430.139	6.897	1,6
ASSJUR	A	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	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Evitar que o CAU/SC seja surpreendido por uma condenação judicial de pagamento sem ter destacado orçamento e recursos para tanto.	293.260	5.277	(287.983)	98,2
GERTEC	A	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	837.327	1.047.889	210.562	25,1
GERFISC	A	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização	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	1.277.152	1.435.877	158.725	12,4
GERAF - Gerência Administrativa e Financeira	A	Gestão Administrativa do CAU/SC	Executar a gestão administrativa do CAU/SC, garantindo o atendimento à comunidade profissional de Arq. Urb, inclusive dando suportando ao bom funcionamento da sede física do CAU/SC.	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	CAU/SC dotado de Gestão Administrativa do CAU/SC eficiente e que atenda às demandas internas e externas do conselho.	975.114	970.656	(4.459)	0,5
GERAF - Gerência Administrativa e Financeira	A	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	893.851	1.168.165	274.314	30,7
GERAF - Gerência Administrativa e Financeira	A	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	95.000	100.000	5.000	5,3
Reserva de Contingência	A	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.	135.729	50.000	(85.729)	63,2
Comissão de Organização, Administração e Finanças	P.	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	atrocínio de projetos que impactem diretamente na sociedade, e expressem a capacidade técnica/criativa do profissional.	50.000	-	(50.000)	100,0
GERGERAL	P.	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da INTRANET	Ampliar as funcionalidades da INTRANET do CAU/SC	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	CAU/SC dotado de Gerencia Geral eficiente e que atenda as competências do regimento interno e organograma do CAU/SC	20.000	-	(20.000)	100,0
GERTEC	P.	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.	3.000	-	(3.000)	100,0
TOTAL							14.026.674	14.751.356	724.682	5,2



ANEXO 8.27.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício	7.579.407	8.293.119	9,4
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	7.579.407	8.293.119	9,4
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	232.226	175.297	(24,5)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	7.347.181	8.117.822	10,5

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor da Programação 2018 (R\$)	Valor da Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	4.237.825	4.920.445	16,1
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	348.019	445.173	27,9
	C. Receitas Correntes	8.066.739	8.791.421	9,0

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	1.779.971	1.949.293	9,5
		%	24,2%	24,0%	(0,2)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	2.367.576	2.706.883	14,3
		%	32,2%	33,3%	1,1
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	500.000	455.782	(8,8)
		%	6,8%	5,6%	(1,2)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	50.000	-	(100,0)
		%	0,7%	0,0%	(0,7)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	1.938.463	533.990	(72,5)
		%	26,4%	6,6%	(19,8)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	170.944	178.592	4,5
		%	2,3%	2,2%	(0,1)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	135.729	50.000	(63,2)
		%	1,8%	0,6%	(1,2)

LIMITES		Programação 2018	Programação 2019	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	3.889.806	4.475.272	15,1
	%	48,2%	50,9%	2,7
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	130.000	140.000	7,7
	%	3,1%	2,8%	(0,3)



ANEXO 8.27.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	8.066.739	8.791.421	724.682	9,0	59,6
1.1 Receitas de Arrecadação Total	7.579.407	8.293.119	713.713	9,4	56,2
1.1.1 Anuidades	3.201.262	3.453.101	251.840	7,9	23,4
1.1.1.1 Pessoa Física	2.675.515	2.850.579	175.064	6,5	19,3
1.1.1.1.1 Anuidade Exercício	2.363.020	2.850.579	487.559	20,6	19,3
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	312.495	-	312.495	-100,0	0,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	525.747	602.522	76.776	14,6	4,1
1.1.1.2.1 Anuidade Exercício	472.599	602.522	129.923	27,5	4,1
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	53.148	-	53.148	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	4.125.362	4.482.898	357.536	8,7	30,4
1.1.3 Taxas e Multas	252.783	357.120	104.337	41,3	2,4
1.2 Aplicações Financeiras	447.601	457.847	10.246	2,3	3,1
1.3 Outras Receitas	39.731	40.455	724	1,8	0,3
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	5.959.935	5.959.935	-	0,0	40,4
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	5.959.935	5.959.935	-	0,0	40,4
2.2 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	14.026.674	14.751.356	724.682	5,2	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	13.097.975	13.986.431	888.456	6,8	94,8
Projetos	7.142.426	6.946.082	-196.344	-2,7	47,1
Atividades	5.955.549	7.040.349	1.084.800	18,2	47,7
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	232.226	175.297	-56.929	-24,5	1,2
II.3 Aporte ao CSC	560.744	539.628	-21.116	-3,8	3,7
II.4 Reserva de Contingência	135.729	50.000	-85.729	-63,2	0,3
II – TOTAL	14.026.674	14.751.356	724.682	5,2	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			USOS		
	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação % (C=B/A)	Programação 2018 (D)	Programação 2019 (E)	Variação % (F=E/D)
Corrente	8.066.739	8.791.421	9,0	8.066.739	8.791.421	9,0
Capital	5.959.935	5.959.935	-	5.959.935	5.959.935	-
Total	14.026.674	14.751.356	5,2	14.026.674	14.751.356	5,2

**ANEXO 8.27.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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					
PLENÁRIO	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Plenário	94.000			12.000	66.000	8.000	8.000				94.000		94.000	0,6
PRESIDÊNCIA	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Presidência	125.000				90.000	35.000					125.000		125.000	0,8
PRESIDÊNCIA	A	Representação Institucional	51.000				41.000	10.000					51.000		51.000	0,3
PRESIDÊNCIA	A	Desenvolvimento e treinamento de Dirigentes e Conselheiros	40.000				17.700	10.500	11.800				40.000		40.000	0,3
PRESIDÊNCIA	A	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	455.446									455.446	455.446		455.446	3,1
PRESIDÊNCIA	A	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	84.182									84.182	84.182		84.182	0,6
PRESIDÊNCIA	A	Fundo de Apoio	175.297									175.297	175.297		175.297	1,2
PRESIDÊNCIA	A	Comissões Temporárias	30.000				26.000	4.000					30.000		30.000	0,2
CONSELHO DIRETOR	A	Reuniões do Conselho Diretor	22.000				18.000	4.000					22.000		22.000	0,1
Comissão de Ética e Disciplina	A	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Ética e Disciplina	30.700				26.000	4.000				700	30.700		30.700	0,2
Comissão de Ensino e Formação	A	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Ensino e Formação	26.000				22.000	4.000					26.000		26.000	0,2
Comissão de Exercício Profissional	A	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Exercício Profissional	30.000				26.000	4.000					30.000		30.000	0,2
Comissão de Organização, Administração e Finanças	A	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Comissão de Organização, Administração e Finanças	26.000				22.000	4.000					26.000		26.000	0,2
Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais - CPOA	A	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais - CPOA	21.000				21.000						21.000		21.000	0,1
Comissão Especial em Habitações de Interesse Social - Cathis	A	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Comissão Especial Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social - CATHIS	24.000				24.000						24.000		24.000	0,2
Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades rotineiras do CAU	17.000				17.000						17.000		17.000	0,1

**ANEXO 8.27.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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					
PROJETO ESPECIAL	P	Aquisição de Terreno para Sede Própria	5.838.435									-	5.838.435	5.838.435	39,6	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social	178.592								178.592		178.592	178.592	1,2	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	Divulgação Institucional	270.000						270.000				270.000	270.000	1,8	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	VII Prêmio TCC	88.000		4.850	9.165	7.500	18.000			48.485		88.000	88.000	0,6	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	CAU nas Escolas	16.279		4.000		9.279				3.000		16.279	16.279	0,1	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	Kit Novos Arquitetos e Urbanistas	5.851					5.851					5.851	5.851	0,0	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	Encontro dos Coordenadores de Curso da Região Sul	15.403				10.403	5.000					15.403	15.403	0,1	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	Projeto Arquitetando o seu Negócio	30.000		18.200	5.200	6.600						30.000	30.000	0,2	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	Curso de capacitação sobre conciliação/mediação	8.000				8.000						8.000	8.000	0,1	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	Mudança de paradigma na atuação do Arquiteto e Urbanista	18.290		1.200	10.000		7.090					18.290	18.290	0,1	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	Promovendo os ODS a partir do CAU/SC	40.000					40.000					40.000	40.000	0,3	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	PLATAFORMA DE GEORREFERENCIAMENTO INTEGRADO (PGI)	18.970		10.970		8.000						18.970	18.970	0,1	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	Arquitetando Seu Negócio Online	50.000					50.000					50.000	50.000	0,3	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	FORMAÇÃO CONTINUADA	45.000				30.000				15.000		45.000	45.000	0,3	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	PLANO DE COMUNICAÇÃO	10.000					10.000					10.000	10.000	0,1	
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	ODS NOS PLANOS DIRETORES	160.000					160.000					160.000	160.000	1,1	



ANEXO 8.27.8.2. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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					
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	PLANO DE FISCALIZAÇÃO	9.000		5.000		4.000						9.000		9.000	0,1
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	Promoção de treinamento para Arquitetos e Urbanistas - "Descomplica SICCAU"	15.000		5.000	10.000							15.000		15.000	0,1
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	PALESTRA TED	15.000				15.000						15.000		15.000	0,1
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	CAU NA RUA	50.000								50.000		50.000		50.000	0,3
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	Projeto Arquiteto	27.480			672	17.748		9.060				27.480		27.480	0,2
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	IMPLANTAÇÃO DE CÂMARA TEMÁTICA	14.000						14.000				14.000		14.000	0,1
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	PLATAFORMA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA PARA O CAU	2.782			2.782							2.782		2.782	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	Premiação Professor	10.000				10.000						10.000		10.000	0,1
PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SC	P	Projeto EVENTOS CEAU	10.000				10.000						10.000		10.000	0,1
GERGERAL	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Gerência Geral	498.490	487.407					11.083				498.490		498.490	3,4
GERGERAL	A	Manutenção e Atualização dos Equipamentos de informática do CAU/SC	93.000			15.000			8.000				23.000	70.000	93.000	0,6
ASSESP	A	Manutenção e Desenvolvimento da Assessoria Especial da Presidência	246.060	234.977					11.083				246.060		246.060	1,7
ASSESP	A	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Geral	343.096	343.096									343.096		343.096	2,3
ASSESP	A	Assessoria de Comunicação	165.000						165.000				165.000		165.000	1,1
ASSJUR	A	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Assessoria Jurídica	430.139	395.055					35.083				430.139		430.139	2,9



ANEXO 8.27.8.3. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	PI/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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					
ASSIUR	A	Condenações do CAU/SC em ações judiciais	5.277									5.277	5.277		5.277	0,0
GERTEC	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERTEC	1.047.889	1.019.723			2.500	1.000	23.166				1.046.389	1.500	1.047.889	7,1
GERFISC	A	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização	1.435.877	1.263.105	17.000			8.000	147.532		240		1.435.877		1.435.877	9,7
GERAF - Gerência Administrativa e Financeira	A	Gestão Administrativa do CAU/SC	970.656	20.000		13.788			374.485	297.779		214.604	920.656	50.000	970.656	6,6
GERAF - Gerência Administrativa e Financeira	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades da GERAF	1.168.165	1.157.082					11.083				1.168.165		1.168.165	7,9
GERAF - Gerência Administrativa e Financeira	A	Treinamento e desenvolvimento de Funcionários	100.000		40.000			17.000	43.000				100.000		100.000	0,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	A	Reserva de Contingência	50.000								50.000		50.000		50.000	0,3
TOTAL GERAL			14.751.356	4.920.445	81.970	78.492	556.716	141.879	1.433.317	297.779	1.060.242	220.581	8.791.421	5.959.935	14.751.356	100,0
% Part.				33,4	0,6	0,5	3,8	1,0	9,7	2,0	7,2	1,5	59,6	40,4	100,0	



ANEXO 8.28 – CAU/BR

ANEXO 8.28.1 – ANÁLISE GERAL E MAPA ESTRATÉGICO.

ANEXO 8.28.2 – MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

ANEXO 8.28.3 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).

ANEXO 8.28.4 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019X PROGRAMAÇÃO 2018).

ANEXO 8.28.5 – LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

ANEXO 8.28.6 – DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019X 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.

ANÁLISE GERAL - CAU/BR

Em 2019¹, as ações do CAU, em todo território nacional, estão voltadas para um público alvo composto por 176.941 mil arquitetos (54,1% nas capitais e 45,9% no interior), 31.847 mil empresas de arquitetura e urbanismo (49,9% nas capitais e 50,1% no interior), com atividades profissionais representadas por 898.768 mil RRT² (27,7% nas capitais e 72,3% no interior).

Frente à programação de 2018, se apresentam as seguintes variações: (i) crescimento de 5,9% para profissionais ativos (167.079) e de 14,3% para empresas ativas (27.873); e (ii) redução de 1,1% para os RRT emitidos (908.770). Cabe ressaltar que as metas de AU, PJ e RRT, referentes ao ano de 2018, contemplam as metas propostas pelos CAU/ AC, GO, CE e RJ e SP, e aprovadas quando do processo de Reprogramação do Plano de Ação.

O Brasil é composto por 5.570 municípios. Considerando a base de informações do IGEO - exercício 2019, verifica-se que os arquitetos e urbanistas estão presentes, em média, em 54,0% desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 35,0%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, os RRT emitidos apresentam-se, em média, em 86,9% 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.

Cabe também mencionar que o país possui 662 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (41,4% na capital e 58,6% no interior), distribuídas em 4,8% dos municípios brasileiros.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população³ do Brasil representada por 210,147 milhões de pessoas, com um PIB² de R\$ 5,996 trilhões e um IDH² de 0,70. No tocante à Renda Per Capita, o país apresenta um valor de R\$ 13.540,00.

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 programação proposta para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no Brasil, está composto por 77 iniciativas estratégicas sendo 38 projetos e 39 atividades. Os recursos destinados à implementação dessa programação totalizam R\$ 60,723 milhões, refletindo uma variação de 1,8% frente à programação 2018 (R\$ 59,625 milhões). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, houve um aumento foi de 6,6%. Das fontes de recursos 55,9% advém das receitas de arrecadação compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R\$ 33,92 milhões); 23,4% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 14,19 milhões); 18,4% de Outras Receitas (R\$ 11,17 milhões); e 2,4% de aplicações financeiras (R\$ 1,43 milhão).

Frente às iniciativas estratégicas constantes do Plano de Ação - 2018, verifica-se: (i) a inclusão 2 Comissões, sendo: a **Comissão Temporária de Registro Profissional** e a **Comissão Temporária de Fiscalização**; (ii) a inclusão de 8 novos projetos, sendo: "Atividade de integração com o Segmento Estudantil: Extensão Universitária e CAU-Jovem"; "Projeto de Formação Continuada"; "Seminário Nacional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR"; "Contratação de Consultoria especializada"; "Seminários com os CAU/UF sobre a regulamentação e procedimentos do processo eleitoral do CAU"; "Publicação de Cartilha e Folder (guia-geral e guia-rápido) sobre o processo eleitoral do CAU"; "Reuniões e Seminários de divulgação de temas da CTF-CAU/BR"; e "TV CAU/BR"; (iii) inclusão de duas atividades, sendo: "Manter e desenvolver as atividades da Comissão Temporária de Registro Profissional CAU/BR"; e "Manter e desenvolver as atividades da CTF-CAU/BR"; (iv) descontinuidade de 1 projetos, sendo: "MRG CAU"; e (v) descontinuidade de uma atividade, sendo: "Fundo de Reserva do CSC". Verificou-se também que os projetos de "Manifestações Técnicas para atendimento do pressuposto no Decreto 9235/2017 e Acordo CAU/BR - MEC" e "Acreditação de Cursos e Perfis e Padrões de Qualidade (Projeto Piloto)" foram realocados da Comissão de Ensino e Formação para o Gabinete da Presidência, assim como o Projeto da "ATHIS" que foi realocado da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares para o Gabinete da Presidência.

Cabe mencionar que, na programação a ser desenvolvida pelo CAU/BR, em 2019, as iniciativas inerentes ao Centro de Serviços Compartilhado totalizam R\$ 15,03 milhões ou 24,7% do total programado (R\$ 60,72 milhões). No tocante à nova sede do CAU/BR, o projeto monta em R\$ 11,72 milhões, refletindo 19,3% do total. No contexto, os recursos direcionados ao desenvolvimento dessas iniciativas estratégicas representam pouco mais de 44% da programação 2019. Assim, todas as demais iniciativas a serem desenvolvidas pelo CAU/BR respondem por aproximadamente 56% do total programado (R\$ 62,72 milhões).

No contexto da atuação focando os objetivos estratégicos prioritários, na forma do Mapa Estratégico do CAU/BR para 2019, e na destinação estratégica de recursos, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 6,38 milhões, representando 20,4% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R\$ 31,25 milhões); em Atendimento, R\$ 8,31 milhões ou 26,6%; em Comunicação, R\$ 4,91 milhões ou 15,7%. Para Patrocínios, frente às prioridades estratégicas de atuação do CAU/BR, em 2019, não há destinação de recursos essa iniciativa estratégica. 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\$ 6,34 milhões ou 20,3% da RAL. No desenvolvimento das ações direcionadas à Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social - ATHIS, no âmbito do objetivo estratégico "Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo", estão direcionados recursos no montante de R\$ 625,1 mil representando 2,0% 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\$ 482,6 mil, ou 2,4% das Aplicações em Pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 19,77 milhões). Cabe mencionar que os gastos líquidos com salários e encargos, no total de R\$ 17,38 milhões, representam 38,5% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 45,11 milhões, desconsiderando da receita corrente os valores referentes ao CSC - Serviços por Adesão SGI -R\$ 478,4 mil, e os de Ressarcimento do Siscaf - R\$ 943,4 mil).

MAPA ESTRATÉGICO DO CAU/BR



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2019

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



ANEXO 8.28.2.2. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																			
		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 CAU/JF	Planejamento e Gestão da Estratégica do CAU - 2023	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Institucional e Parlamentar do CAU/BR	Seminário Legislativo	Apoio ao IAB/DN - UJA 2020	Capacitação e Treinamento	Manutenção e desenvolvimento da Comunicação Integrada do CAU/BR	Publicidade e Marketing	Imprensa	Prêmio de Jornalismo	TV CAU/BR	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Especial	Reuniões plenárias ordinárias e ampliadas		
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																				
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo													S		S					
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo																				
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	P		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									S	P	S									
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	S											P	P	P	P	P		S		
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão																				
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo																				
	Assegurar a sustentabilidade financeira		S																		
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações		P	P		P	S	S	P				S					P	P		
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores				P	S	P					P									
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia								P									S			
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade															S					



ANEXO 8.28.2.3. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS X PROJETOS E ATIVIDADES.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos																	
		Reuniões do Conselho Diretor	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	Manter e Desenvolver as Atividades da Controladoria	Solenidade do Dia do Arquiteto e Urbanista	Carteiras de Identidade Profissional	Gestão da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados	Gestão da Coordenadoria da RIA	Gestão da Coordenadoria Técnica do SICCAU	Gestão da Coordenadoria de Geotecnologia	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 SGM	Manutenção da Gerência Administrativa	Manutenção das Atividades da Gerência Financeira	Capacitação dos colaboradores do CAU/BR e CAU/UF	Fundo de Apoio aos CAU/UF	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																		
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo				P														
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo						P			P	P								
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade					P		P	P										
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				S									S					
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada																		
	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
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores																	P	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	S	S	S															
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade											S	P		S				

**ANEXO 8.28.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS E DE RESULTADOS.**

INDICADORES DE RESULTADO				
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR)	$\frac{\text{número de projetos de lei com envolvimento do CAU}}{\text{total de projetos de lei que impactam a Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$	trimestral	70%	70%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Acessos à página do CAU UF (CAU/BR)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	1,8 milhão	1,9 milhão
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (CAU/BR)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ (valor do ano)	anual	77%	93%
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Índice de liquidez corrente (CAU/BR)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	6,24	4,00
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU/BR)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}}$ (valor do trimestre)	trimestral	31 H	31 H
Índice de aproveitamento dos treinamentos (CAU/BR)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	70%	70%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019 - Prevista
Resolubilidade operacional do SICCAU (CAU BR)	$\frac{\text{número de atividades executadas}}{\text{número de atividades demandadas}} \times 100$	Trimestral	95%	95%

**ANEXO 8.28.4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (QUANTIDADE E VALOR).**

	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	1	140.011	-	-	1	140.011	0,2
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	5	6.383.086	5	6.383.086	10,5
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	2	1.032.011	3	7.276.452	5	8.308.463	13,7
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	6	1.096.220	4	912.322	10	2.008.542	3,3
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	4	333.000	2	470.000	6	803.000	1,3
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	1	173.000	1	181.980	2	354.980	0,6
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	1	62.000	-	-	1	62.000	0,1
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	6	3.413.353	1	1.501.336	7	4.914.689	8,1
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	3	173.000	1	446.580	4	619.580	1,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	2	798.057	-	-	2	798.057	1,3
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	1	674.876	1	674.876	1,1
Aprimorar e inovar os processos e as ações	3	210.742	18	21.389.976	21	21.600.718	35,6	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	6	182.612	1	300.000	7	482.612	0,8
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	2	566.610	1	344.430	3	911.040	1,5
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	11.717.856	1	943.440	2	12.661.296	20,9
TOTAL		38	19.898.472	39	40.824.478	77	60.722.951	100



ANEXO 8.28.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor(R\$) (C=B-A)	% (D=C/A *100)
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	A	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.	580.296	441.920	- 138.376	- 23,8
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	A	Manter e desenvolver as atividades do conselheiro representante das IES no CAU/BR.	Dar cumprimento ao §2º do art.61 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	28.080	-	-
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	P.	Manifestações Técnicas para atendimento do pressuposto no Decreto 9235/2017 e Acordo CAU/BR - 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	100,0
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	P.	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	100,0
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	P	Atividades de Integração com o Segmento Estudantil: Extensão Universitária e CAU-CAU/Jovem	Orientar as atividades de Extensão Universitária e de relacionamento do CAU com as IES Jovem	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Contribuir para o relacionamento do CAU com os futuros profissionais e subsidiar a execução de atividades de extensão em conformidade com os objetivos estratégicos do CAU	-	70.580	70.580	-
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	P	Projeto de Formação Continuada	Estudar e propor a Formação Continuada do CAU	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Apresentar anteprojeto sobre o desenvolvimento do tema Formação Continuada no CAU	-	37.740	37.740	-
Total da Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)							944.331	578.320	- 366.011	- 38,8
Comissão de Ética e Disciplina	A	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.	605.089	446.580	- 158.509	- 26,2
Comissão de Ética e Disciplina	P	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 nacionalmente.	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.	187.210	132.088	- 55.122	- 29,4
Comissão de Ética e Disciplina	P	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.	34.740	18.849	- 15.891	- 45,7
Comissão de Ética e Disciplina	P	Seminário Nacional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR	Discussão sobre a condução dos processos ético-disciplinares e fechamento das discussões dos Seminários Regionais realizados em 2018.	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.	-	22.063	22.063	-
Total da Comissão de Ética e Disciplina (CED)							827.039	619.580	- 207.459	- 25,1
Comissão de Exercício Profissional	A	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 urbanismo e pela melhoria da regulamentação do exercício da Arquitetura e Urbanismo no Brasil	514.276	374.670	- 139.606	- 27,1
Comissão de Exercício Profissional	P	Contratação de Consultoria especializada na confecção de filmes publicitários, sobre registros e certidões no CAU	Disseminar 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	20.000	- 2.000	- 9,1
Comissão de Exercício Profissional	P	Contratação de consultoria especializada em Arquitetura e Urbanismo para assessoramento especial à CEP-CAU/BR na revisão de normativos e na elaboração do guia das 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	153.000	7.000	4,8
Total da Comissão de Exercício Profissional (CEP)							682.276	547.670	- 134.606	- 19,7



ANEXO 8.28.5.1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor(R\$) (C=B-A)	% (D=C/A *100)
Comissão de Planejamento e Finanças	A	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	485.774	323.370	- 162.404	- 33,4
Comissão de Planejamento e Finanças	P	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	101.170	- 17.940	- 15,1
Total da Comissão de Planejamento e Finanças (CPF)							604.884	424.540	- 180.344	- 29,8
Comissão de Organização e Administração	A	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	466.280	344.430	- 121.850	- 26,1
Comissão de Organização e Administração	P	V 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	16.894	- 272	- 1,6
Comissão de Organização e Administração	P	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	138.834	105.898	- 32.936	- 23,7
Comissão de Organização e Administração	P	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	23.400	9.360	- 14.040	- 60,0
Comissão de Organização e Administração	P	Contratação de Consultoria especializada	Contratação de consultoria sobre gestão nos processos organizacionais	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	Contratação de consultoria para aprimoramento nos processos organizacionais	-	40.848	40.848	-
Total da Comissão Organização e Administração (COA)							645.680	517.430	- 128.250	- 19,9
Comissão de Relações Internacionais	A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais	Manter e Desenvolver Atividades da Comissão de Relações Internacionais (pessoal/ reunião)	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	Dar atendimento aos resultados previstos nos demais projetos do Plano de Ação da CRI e cumprir com as suas competências regimentais.	274.291	155.480	- 118.811	- 43,3
Comissão de Relações Internacionais	P	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	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Promoção da Arquitetura e Urbanismo Brasileiros e protagonismo nas ações decorrentes das agendas internacionais relacionadas à Arquitetura e Urbanismo	50.195	87.910	37.715	75,1
Comissão de Relações Internacionais	P	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	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Maior presença da Arquitetura e Urbanismo do Brasil no cenário internacional	149.903	85.090	- 64.813	- 43,2
Total da Comissão de Relações Internacionais (CRI)							474.389	328.480	- 145.909	- 30,8
Comissão de Política Urbana e Ambiental	A	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental	Fortalecimento e valorização da CPUA em cada CAU/UF. Ações parlamentares, como análise e proposição de projetos de lei no âmbito da política urbana	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	334.582	181.980	- 152.602	- 45,6
Comissão de Política Urbana e Ambiental	P	Eventos e publicações sobre Política Urbana e Ambiental	Proporcionar um ambiente de debates sobre a política urbana e ambiental, estendendo os debates sobre temas relevantes.	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.	178.071	173.000	- 5.071	- 2,8
Total da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA)							512.654	354.980	- 157.674	- 30,8



ANEXO 8.28.5.2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor(R\$) [C=B-A]	% [D=C/A *100]
Comissão de Política Profissional - CPP	A	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	332.709	163.170	- 169.539	- 51,0
Comissão de Política Profissional - CPP	p	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	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	173.000	5.000	3,0
Total da Comissão de Política Profissional (CPP)							500.709	336.170	- 164.539	- 32,9
Comissão Eleitoral Nacional - CEN	A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR	Revisar e aperfeiçoar a regulamentação vigente que trata do Regulamento Eleitoral do CAU e cumprir com as obrigações e competências regimentais da comissão eleitoral nacional do CAU/BR.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Garantir a execução do processo eleitoral do CAU de forma sistematizada e uniforme em todo o território nacional.	282.528	145.260	- 137.268	- 48,6
Comissão Eleitoral Nacional - CEN	P	Seminários com os CAU/UF sobre a regulamentação e procedimentos do processo eleitoral do CAU.	Disseminar conhecimentos e estimular o entendimento da legislação e disciplinamento do processo eleitoral do CAU, visando a melhor aplicação das normas e dos procedimentos de forma uniforme em todos CAU/UF	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Tomar de conhecimento geral e melhorar o entendimento sobre a regulamentação e os procedimentos do processo eleitoral do CAU	-	122.097	122.097	-
Comissão Eleitoral Nacional - CEN	P	Publicação de Cartilha e Folder (guia-geral e guia-rápido) sobre o processo eleitoral do CAU.	Disseminar conhecimentos e estimular o entendimento da legislação e disciplinamento do processo eleitoral do CAU, visando a aplicação das normas e dos procedimentos de forma uniforme em todo o território nacional.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Tomar de conhecimento geral e melhorar o entendimento sobre a regulamentação e os procedimentos do processo eleitoral do CAU	-	50.903	50.903	-
Total da Comissão Eleitoral Nacional (CEN)							282.528	318.260	35.732	12,6
Comissão Temporária de Registro Profissional - CTRP	A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão Temporária de Registro Profissional CAU/BR	Manter e Desenvolver Atividades da Comissão Temporária de Registro Profissional CAU/BR (pessoal/ reunião)	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	Produzir e encaminhar propostas de edição, revisão e/ou compilação de normativos referentes a Registro Profissional (PF e PJ)	-	92.880	92.880	-
Total da Comissão Temporária de Registro Profissional (CTRP)							-	92.880	92.880	-
Comissão Temporária de Fiscalização CTF-CAU/BR	A	Manter e desenvolver as atividades da CTF-CAU/BR	Manutenção e Desenvolvimento das atividades CTF-CAU/BR	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	Otimização nos processos de manutenção e desenvolvimento das atividades da CTF-CAU/BR	-	93.600	93.600	-
Comissão Temporária de Fiscalização CTF-CAU/BR	P	Reuniões e Seminários de divulgação de temas da CTF-CAU/BR	Divulgação de temas da CTF-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	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Difundir a necessidade social da Arquitetura e Urbanismo	-	42.720	42.720	-
Total da Comissão Temporária de Fiscalização (CTF)							-	136.320	136.320	-
CEAU – Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas	A	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		Cumprir o que determina a Lei nº12.378	302.040	340.450	38.410	12,7
CEAU – Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas	P	Seminário Nacional	Realizar um Seminário Nacional com foco no exercício profissional e/ou ensino e educação formação	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		Cumprir o que determina a Lei nº12.378	165.585	173.000	7.415	4,5
Total do Órgão Colegiado (CEAU)							467.625	513.450	45.825	9,8



ANEXO 8.28.5.3. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor(R\$) (C=B-A)	% (D=C/A *100)
Gabinete da Presidência	A	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	778.697	1.023.965	245.268	31,5
Gabinete da Presidência	A	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	251.402	81.223	47,7
Gabinete da Presidência	A	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	412.560	158.760	62,6
Gabinete da Presidência	P	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	12.418.806	11.717.856	700.950	5,6
Gabinete da Presidência	A	Capacitação de Funcionários e Conselheiros (ant. 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	300.000	150.000	100,0
Gabinete da Presidência	P	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	87.500	50.000	37.500	42,9
Gabinete da Presidência	P	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	-	625.057	625.057	-
Gabinete da Presidência	P	Manifestações Técnicas para atendimento do pressuposto no Decreto 9235/2017 e Acordo CAU/BR - 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	-	82.340	82.340	-
Gabinete da Presidência	P	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	-	142.340	142.340	-
Total do Gabinete da Presidência							13.858.982	14.605.520	746.538	5,4
Ouvidoria	A	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.	786.615	826.052	39.437	5,0
Total da Ouvidoria							786.615	826.052	39.437	5,0



ANEXO 8.28.5.4. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor(R\$) (C=B-A)	% (D=C/A *100)
Auditoria	A	Manter e Desenvolver as atividades da Auditoria Interna	Manutenção e Aprimoramento da Auditoria Interna	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	Conformidade e transparência da gestão do CAU	712.375	690.456	21.919	3,1
Total da Auditoria							712.375	690.456	21.919	3,1
Assessoria Jurídica	A	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	1.561.794	1.804.894	243.100	15,6
Assessoria Jurídica	P	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	17.667	30.329	12.662	71,7
Total da Assessoria Jurídica							1.579.460	1.835.223	255.763	16,2
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	A	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;	851.033	888.630	37.596	4,4
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	P	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	-	-
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	P	Planejamento e Gestão da Estratégica do CAU -2023	Aprimorar, desenvolver e acompanhar o conhecimento do planejamento estratégico nos CAU/UF	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Implantar Sistema de Gestão da Estratégia no CAU; III. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.	465.440	465.440	-	-
Total da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica							1.318.473	1.356.070	37.596	2,9
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	A	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	1.002.416	1.080.878	78.462	7,8
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	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	62.000	2.000	3,3
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	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	504.259	687.500	183.241	36,3
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P.	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	100,0
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	Capacitação e Treinamento	Qualificar a equipe para um melhor desempenho	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		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	1.000	-	-
Total da Assessoria Institucional e Parlamentar							2.155.716	1.831.378	324.337	15,0



ANEXO 8.28.5.5. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor(R\$) (C=B-A)	% (D=C/A *100)
Assessoria de Comunicação Integrada	A	Manutenção e desenvolvimento da Comunicação Integrada do CAU/BR	Assegurar a estrutura básica do setor de Comunicação do CAU/BR	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Maior produtividade e qualidade do trabalho do setor	1.262.034	1.501.336	239.302	19,0
Assessoria de Comunicação Integrada	P	Publicidade e Marketing	Realizar campanhas temáticas e outras ações sobre temas relacionados com Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Maior conhecimento e valorização geral das atividades dos arquitetos e urbanistas	2.538.336	3.038.353	500.017	19,7
Assessoria de Comunicação Integrada	P	Imprensa	Ampliar e monitorar a mídia espontânea do CAU/BR	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade		Valorização geral das atividades dos arquitetos e urbanistas	15.000	142.000	127.000	846,7
Assessoria de Comunicação Integrada	P	Prêmio de Jornalismo	Ampliar o interesse da imprensa (e ampliar a mídia espontânea) sobre temas relacionados com a Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Ampliação do tempo/espaco destinado pela mídia aos assuntos pertinentes à Arquitetura e Urbanismo	160.000	40.000	-120.000	-75,0
Assessoria de Comunicação Integrada	P	TV CAU/BR	Divulgar as ações do CAU/BR, tutoriais e entrevistas com arquitetos e urbanistas	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Ampliação da difusão das ações do CAU/BR	-	20.000	20.000	-
Total da Assessoria Comunicação Integrada							3.975.370	4.741.689	766.319	19,3
Assessoria Especial	A	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Especial	Manter as atividades da Assessoria Especial	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Manter e melhorar o funcionamento da assessoria especial	126.022	109.495	-16.527	-13,1
Total da Assessoria Especial							126.022	109.495	-16.527	-13,1
Plenário	A	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	1.767.632	1.872.447	104.815	5,9
Total do Plenário CAU/BR							1.767.632	1.872.447	104.815	5,9
Conselho Diretor	A	Reuniões do Conselho Diretor	Tratar assuntos de interesse do CAU e de seu público-alvo, com vistas a instruir matérias a serem submetidas ao plenário, ou para assessorar o presidente do CAU/BR, na tomada de decisões	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Cumprir o que determina a lei nº12.378	58.320	67.719	9.399	16,1
Total do Conselho Diretor							58.320	67.719	9.399	16,1
Gerência Geral	A	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.	520.502	536.115	15.613	3,0
Controladoria	A	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.	177.290	184.381	7.091	4,0
Gerência Geral	P	Solenidade do Dia do Arquiteto e Urbanista	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.	140.000	140.011	11	0,0
Gerência Geral	P	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	982.011	-134.994	-12,1
Gerência Geral	P.	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	-	-64.208	-100,0
Total da Gerência Geral							2.019.004	1.842.518	-176.487	-8,7



ANEXO 8.28.5.6. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor(R\$) (C=B-A)	% (D=C/A *100)
Centro de Serviços Compartilhados - CSC	A	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	2.415.790	1.974.844	440.946	18,3
Coordenadoria da RIA	A	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	1.617.977	474.390	22,7
Coordenadoria da CORSICCAU	A	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	3.890.799	4.832.423	941.624	24,2
Coordenadoria da CORGEO	A	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	1.327.234	21.858	1,7
Coordenadoria da CORTI	A	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	3.095.837	2.612.738	483.099	15,6
Coordenadoria do SGI	A	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	2.110.491	1.719.232	391.259	18,5
Gerência CSC	A	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	943.440	471.894	33,3
Total da Gerência do CSC							16.325.994	15.027.889	1.298.105	8,0
Secretaria Geral da Mesa	A	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	1.379.083	3.446.650	2.067.567	149,9
Total da Secretaria Geral da Mesa							1.379.083	3.446.650	2.067.567	149,9



ANEXO 8.28.5.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, POR PROJETO E ATIVIDADE (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Resultado	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação	
									Valor(R\$) (C=B-A)	% (D=C/A *100)
Gerência Administrativa	A	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	4.422.357	4.610.548	188.191	4,3
Total da Gerência Administrativa							4.422.357	4.610.548	188.191	4,3
Gerência de Orçamento e Finanças	A	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;	2.139.339	2.382.315	242.976	11,4
Gerência de Orçamento e Finanças	p	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	29.025	34.025	5.000	17,2
Gerência de Orçamento e Finanças	A	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	674.876	- 320.467	- 32,2
Gerência de Orçamento e Finanças	A.	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	33.776	-	- 33.776	- 100,0
Total Gerência Orçamento e Finanças							3.197.483	3.091.216	- 106.267	- 3,3
TOTAL CAU BR							59.625.002	60.722.951	1.097.949	1,8



ANEXO 8.28.6. LIMITES DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ÍNDICES.

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Programação 2018 (R\$)	Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício		29.957.482	31.927.737	6,6
	2. Aportes do Fundo de Apoio		995.343	674.876	-32,2
	3. Fundo de Reserva do CSC		33.776	0	-100,0
	4. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 1-2-3)		28.928.363	31.252.861	8,0

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Programação 2018 (R\$)	Programação 2019 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		17.626.545	19.774.293	12,2
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		2.087.999	2.389.656	(12,6)
	C. Receitas Correntes		44.114.173	46.528.340	5,5

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Programação 2019 (R\$)	Variação	
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor		6.446.980	6.383.086	-1,0
		%		22,3%	20,4%	- 1,9
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor		7.757.829	8.308.463	7,1
		%		26,8%	26,6%	- 0,2
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor		2.128.240	4.914.689	130,9
		%		7,4%	15,7%	8,3
	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	6.337.270	63,8
		%		13,4%	20,3%	6,9
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor		588.040	625.057	6,3
		%		2,0%	2,0%	-
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor		-	-	0,0
		%		0,0%	0,0%	-

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Programação 2019 (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	17.384.637	11,9
	%	35,2%	38,5%	3,3
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	369.494	482.612	30,6
	%	2,1%	2,4%	0,3



ANEXO 8.28.7. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE USOS E FONTES (PROGRAMAÇÃO 2019 X PROGRAMAÇÃO 2018).

Especificação	Programação 2018 (A)	Programação 2019 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	46.310.781	46.528.340	217.559	0,5	76,6
1.1 Receitas de Arrecadação	31.689.244	33.924.145	2.234.901	7,1	55,9
1.1.1 Anuidades	13.686.931	15.603.371	1.916.440	14,0	25,7
1.1.1.1 Pessoa Física	11.803.570	13.321.584	1.518.014	12,9	21,9
1.1.1.1.1 Anuidade 2019	10.318.342	11.569.170	1.250.828	12,1	19,1
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	1.485.228	1.752.413	267.185	18,0	2,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	1.883.361	2.281.788	398.427	21,2	3,8
1.1.1.2.1 Anuidade 2019	1.636.827	2.037.793	400.966	24,5	3,4
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	246.534	243.995	- 2.539	-1,0	0,4
1.1.2 RRT	16.650.794	16.988.581	337.787	2,0	28,0
1.1.3 Taxas e Multas	1.351.519	1.332.192	- 19.327	-1,4	2,2
1.2 Aplicações Financeiras	1.517.214	1.434.570	- 82.644	-5,4	2,4
1.2.1 CAU/BR	1.362.986	1.322.261	- 40.725	-3,0	2,2
1.2.2 SEDE - CAU/BR	154.228	112.308	- 41.920	-27,2	0,2
1.3 Outras Receitas	13.104.323	11.169.625	- 1.934.698	-14,8	18,4
2 Receitas de Capital	13.314.220	14.194.611	880.391	6,6	23,4
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	13.314.220	14.194.611	880.391	6,6	23,4
2.1.1 CAU/BR	10.722.251	11.489.955	767.704	7,2	18,9
2.1.2 CSC - Serviços Essenciais	1.222.209	2.000.000	777.791	63,6	3,3
2.1.3 CSC - SGI	1.369.760	704.656	- 665.104	-48,6	1,2
2.2 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
I - TOTAL	59.625.001	60.722.951	1.097.950	1,8	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	58.595.882	60.048.075	1.452.193	2,5	98,9
Projetos	20.006.955	19.898.472	- 108.483	-0,5	32,8
Atividades	38.588.927	40.149.602	1.560.675	4,0	66,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	995.343	674.876	- 320.467	-32,2	1,1
II.3 Aporte ao Fundo de Reserva do CSC	33.776	-	- 33.776	-100,0	0,0
II.4 Reserva de Contingência	-	-	-	0,0	0,0
II - TOTAL	59.625.001	60.722.951	1.097.950	1,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2019 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES - 2019			USOS - 2019		
	Programação (A)	Reprogramação (B)	Variação % (C=B-A)	Programação (D)	Reprogramação (E)	Variação % (F=E-D)
Corrente	46.310.781	46.528.340	0,5	45.213.603	46.528.340	2,9
Capital	13.314.220	14.194.611	6,6	14.411.398	14.194.611	- 1,5
Total	59.625.001	60.722.951	1,8	59.625.001	60.722.951	1,8



ANEXO 8.28.8. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação	441.920		4.860		223.560	193.500	20.000				441.920	441.920	0,7
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	A	Manter e desenvolver as atividades do conselho 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	Atividades de Integração com o Segmento Estudantil: Extensão Universitária e CAU-Jovem	70.580				14.580	18.000	38.000				70.580	70.580	0,1
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR	P	Projeto de Formação Continuada	37.740				3.240	4.500	30.000				37.740	37.740	0,1
Total da Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF)			578.320		4.860		255.960	229.500	88.000				578.320	578.320	1,0
Comissão de Ética e Disciplina	A	Manutenção das atividades da Comissão de Ética e Disciplina	446.580				257.580	189.000					446.580	446.580	0,7
Comissão de Ética e Disciplina	P	Seminários Regionais da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR	132.088		14.871		41.466	37.686	24.274	13.791			132.088	132.088	0,2
Comissão de Ética e Disciplina	P	Treinamentos Técnicos da CED/BR em Brasília	18.849				2.430	2.250	11.669	2.500			18.849	18.849	0,0
Comissão de Ética e Disciplina	P	Seminário Nacional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR	22.063				7.505	7.187	5.871	1.500			22.063	22.063	0,0
Total da Comissão de Ética e Disciplina (CED)			619.580		14.871		308.980	236.123	41.814	17.791			619.580	619.580	1,0
Comissão de Exercício Profissional	A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR	374.670				187.920	186.750					374.670	374.670	0,6
Comissão de Exercício Profissional	P	Contratação de Consultoria especializada na confecção de filmes publicitários, sobre registros e certidões no CAU	20.000						20.000				20.000	20.000	0,0
Comissão de Exercício Profissional	P	Contratação de consultoria especializada em Arquitetura e Urbanismo para assessoramento especial à CEP-CAU/BR na revisão de normativos e na elaboração do guia das Atividades Técnicas	153.000						153.000				153.000	153.000	0,3
Total da Comissão de Exercício Profissional (CEP)			547.670				187.920	186.750	173.000				547.670	547.670	0,9



ANEXO 8.28.8.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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 Planejamento e Finanças	A	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	323.370				163.620	159.750					323.370		323.370	0,5
Comissão de Planejamento e Finanças	P	Seminários e Eventos	101.170		21.870		4.050	20.250	55.000				101.170		101.170	0,2
Total da Comissão de Planejamento e Finanças (CPI)			424.540		21.870		167.670	180.000	55.000				424.540		424.540	0,7
Comissão de Organização e Administração	A	Manter e Desenvolver as Atividades da COA	344.430				184.680	159.750					344.430		344.430	0,6
Comissão de Organização e Administração	P	V Encontro da COA- CAU/BR com as COA-CAU/UF	16.894				4.050		12.844				16.894		16.894	0,0
Comissão de Organização e Administração	P	Reunião Técnica com as COA-CAU/UF	105.898		7.290		36.450	40.500,00	21.658				105.898		105.898	0,2
Comissão de Organização e Administração	P	Representação dos membros da COA-CAU/UF em eventos	9.360				4.860	4.500,00					9.360		9.360	0,0
Comissão de Organização e Administração	P	Contratação de Consultoria especializada	40.848						40.848				40.848		40.848	0,1
Total da Comissão Organização e Administração (COA)			517.430		7.290		230.040	204.750	75.350				517.430		517.430	0,9
Comissão de Relações Internacionais	A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais	155.480		4.860		82.620	63.000					155.480		155.480	0,3
Comissão de Relações Internacionais	P	Promoção de boas práticas internacionais no Brasil (MUNDO NO BRASIL)	87.910				49.410	36.000	2.500				87.910		87.910	0,1
Comissão de Relações Internacionais	P	Internacionalização da Arquitetura e Urbanismo (BRASIL NO MUNDO)	85.090		7.290		31.590	36.000	10.210				85.090		85.090	0,1
Total da Comissão de Relações Internacionais (CRI)			328.480		12.150		163.620	135.000	17.710				328.480		328.480	0,5
Comissão de Política Urbana e Ambiental	A	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental	181.980				85.050	94.500	2.430				181.980		181.980	0,3
Comissão de Política Urbana e Ambiental	p	Eventos e publicações sobre Política Urbana e Ambiental	173.000		2.430		61.560	58.500	50.510				173.000		173.000	0,3
Total da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA)			354.980		2.430		146.610	153.000	52.940				354.980		354.980	0,6



ANEXO 8.28.8.2. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	Pessoal		Serviços de Terceiros			Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens						Serviços Prestados
Comissão de Política Profissional - CPP	A	Manter E Desenvolver As Atividades Da CPP-CAU/BR	163.170		2.430		84.240	76.500				163.170	163.170	0,3
Comissão de Política Profissional - CPP	P	Reuniões E Seminários de Divulgação de Temas da CPP-CAU/BR	173.000		7.290		70.470	72.000	23.240			173.000	173.000	0,3
Total da Comissão de Política Profissional (CPP)			336.170		9.720		154.710	148.500	23.240			336.170	336.170	0,6
Comissão Eleitoral Nacional - CEN	A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR	145.260				77.760	67.500				145.260	145.260	0,2
Comissão Eleitoral Nacional - CEN	P	Seminários com os CAU/UF sobre a regulamentação e procedimentos do processo eleitoral do CAU.	122.097				29.160	40.500	52.437			122.097	122.097	0,2
Comissão Eleitoral Nacional - CEN	P	Publicação de Cartilha e Folder (guia-geral e guia-rápido) sobre o processo eleitoral do CAU.	50.903						50.903			50.903	50.903	0,1
Total da Comissão Eleitoral Nacional (CEN)			318.260				106.920	108.000	103.340			318.260	318.260	0,5
Comissão Temporária de Registro Profissional - CTRP	A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão Temporária de Registro Profissional CAU/BR	92.880				38.880	54.000				92.880	92.880	0,2
Total da Comissão Temporária de Registro Profissional (CTRP)			92.880				38.880	54.000				92.880	92.880	0,2
Comissão Temporária de Fiscalização CTF-CAU/BR	A	Manter e desenvolver as atividades da CTF-CAU/BR	93.600				48.600	45.000				93.600	93.600	0,2
Comissão Temporária de Fiscalização CTF-CAU/BR	P	Reuniões e Seminários de divulgação de temas da CTF-CAU/BR	42.720				9.720	9.000	24.000			42.720	42.720	0,1
Total da Comissão de Fiscalização (CTF)			136.320				58.320	54.000	24.000			136.320	136.320	0,2
CEAU – Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas	A	Manter e Desenvolver as atividades do CEAU	340.450		19.440		152.260	168.750				340.450	340.450	0,6
CEAU – Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas	P	Seminário Nacional	173.000		9.720		63.180	76.500	23.600			173.000	173.000	0,3
Total do Órgão Colegiado (CEAU)			513.450		29.160		215.440	245.250	23.600			513.450	513.450	0,8

**ANEXO 8.28.8.3. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.**

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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
Gabinete da Presidência	A	Manter e Desenvolver as Atividades do Gabinete da Presidência	1.023.965	935.604	24.300			27.000	37.062			1.023.965		1.023.965	1,7	
Gabinete da Presidência	A	Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais	251.402				165.505	85.897				251.402		251.402	0,4	
Gabinete da Presidência	A	Representação Institucional do CAU em Eventos Nacionais	412.560				223.560	189.000				412.560		412.560	0,7	
Gabinete da Presidência	P	Sede Conjunta CAU/BR-IAB/DF	11.717.856	115.000							50.000	10.000	175.000	11.542.856	19,3	
Gabinete da Presidência	A	Capacitação de Funcionários e Conselheiros (ant. Instituto CAU)	300.000								300.000		300.000	300.000	0,5	
Gabinete da Presidência	P	Convênio com a ABNT	50.000		27.500			22.500					50.000	50.000	0,1	
Gabinete da Presidência	P	ATHIS	625.057										625.057	625.057	1,0	
Gabinete da Presidência	P	Manifestações Técnicas para atendimento do pressuposto no Decreto 9235/2017 e Acordo CAU/BR-MEC	82.340				8.855	8.199	65.287				82.340	82.340	0,1	
Gabinete da Presidência	P	Acreditação de Cursos e Perfis e Padrões de Qualidade (Projeto Piloto)	142.340		6.161		73.423	62.755					142.340	142.340	0,2	
Total do Gabinete da Presidência			14.605.520	1.050.604	57.961	-	471.343	395.351	102.348	-	975.057	10.000	3.062.664	11.542.856	14.605.520	24,1
Ouvidoria	A	Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria	826.052	628.585	87.786			87.750	18.531		3.400		826.052	826.052	1,4	
Total da Ouvidoria			826.052	628.585	87.786	-	-	87.750	18.531	-	3.400	-	826.052	826.052	1,4	
Auditoria	A	Manter e Desenvolver as atividades da Auditoria Interna	690.456	427.427	-	-	-	-	263.029	-	-	-	690.456	690.456	1,1	
Total da Auditoria			690.456	427.427	-	-	-	-	263.029	-	-	-	690.456	690.456	1,1	



ANEXO 8.28.8.4. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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 Jurídica	A	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Jurídica	1.804.894	1.465.582	14.580			13.500	211.232		100.000	1.804.894	1.804.894	3,0	
Assessoria Jurídica	P	Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores da equipe	30.329						20.000			20.000	10.329	30.329	0,0
Total da Assessoria Jurídica			1.835.223	1.465.582	14.580	-	-	13.500	231.232	-	100.000	1.824.894	10.329	1.835.223	3,0
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	A	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	888.630	827.156					61.474			888.630		888.630	1,5
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	P	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	Planejamento e Gestão da Estratégica do CAU -2023	465.440		19.440			18.000	428.000			465.440		465.440,00	0,8
Total da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica			1.356.070	827.156	19.440	-	-	18.000	489.474	-	-	1.354.070	2.000	1.356.070	2,2
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	A	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Institucional e Parlamentar do CAU/BR	1.080.878	814.284	7.290			6.750	252.554			1.080.878		1.080.878	1,8
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	Seminário Legislativo	62.000						62.000			62.000		62.000	0,1
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	Apoio ao IAB/DN - UIA 2020	687.500								687.500	687.500		687.500	1,1
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares	P	Capacitação e Treinamento	1.000										1.000	1.000	0,0
Total da Assessoria Institucional e Parlamentar			1.831.378	814.284	7.290	-	-	6.750	314.554	-	687.500	1.830.378	1.000	1.831.378	3,0



ANEXO 8.28.8.5. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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 Comunicação Integrada	A	Manutenção e desenvolvimento da Comunicação Integrada do CAU/BR	1.501.336	926.228			29.160	27.000	498.948				1.481.336	20.000	1.501.336	2,5
Assessoria de Comunicação Integrada	P	Publicidade e Marketing	3.038.353						3.038.353				3.038.353		3.038.353	5,0
Assessoria de Comunicação Integrada	P	Imprensa	142.000						142.000				142.000		142.000	0,2
Assessoria de Comunicação Integrada	P	Prêmio de Jornalismo	40.000						40.000				40.000		40.000	0,1
Assessoria de Comunicação Integrada	P	TV CAU/BR	20.000										-	20.000	20.000	0,0
Total da Assessoria Comunicação Integrada			4.741.689	926.228	-	-	29.160	27.000	3.719.301	-	-	-	4.701.689	40.000	4.741.689	7,8
Assessoria Especial	A	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Especial	109.495	109.495	-	-	-	-	-	-	-	-	109.495	-	109.495	0,2
Total da Assessoria Especial			109.495	109.495	-	-	-	-	-	-	-	-	109.495	-	109.495	0,2
Plenário	A	Reuniões plenárias ordinárias e ampliadas	1.872.447				826.200	756.000	290.247				1.872.447		1.872.447	3,1
Total do Plenário CAU/BR			1.872.447	-	-	-	826.200	756.000	290.247	-	-	-	1.872.447	-	1.872.447	3,1
Conselho Diretor	A	Reuniões do Conselho Diretor	67.719				64.800		2.919				67.719		67.719	0,1
Total do Conselho Diretor			67.719	-	-	-	64.800	-	2.919	-	-	-	67.719	-	67.719	0,1
Gerência Geral	A	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	536.115	503.665	16.200			11.250	5.000				536.115		536.115	0,9
Controladoria	A	Manter e Desenvolver as Atividades da Controladoria	184.381	184.381									184.381		184.381	0,3
Gerência Geral	P	Solenidade do Dia do Arquiteto e Urbanista	140.011						140.011				140.011		140.011	0,2
Gerência Geral	P	Carteiras de Identidade Profissional	982.011						982.011				982.011		982.011	1,6
Total da Gerência Geral			1.842.518	688.046	16.200	-	-	11.250	1.127.022	-	-	-	1.842.518	-	1.842.518	3,0



ANEXO 8.28.8.6. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA, POR PROJETO E ATIVIDADE.

Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2019	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
Centro de Serviços Compartilhados - CSC	A	Gestão da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados	1.974.844	439.457			72.900	67.500	1.394.988				1.974.844	1.974.844	3,3	
Coordenadoria da RIA	A	Gestão da Coordenadoria da RIA	1.617.977	631.218	24.877			33.750	928.133				1.617.977	1.617.977	2,7	
Coordenadoria da CORSICCAU	A	Gestão da Coordenadoria Técnica do SICCAU	4.832.423	1.705.208					810.627			2.316.588	4.832.423	4.832.423	8,0	
Coordenadoria da CORGEO	A	Gestão da Coordenadoria de Geotecnologia	1.327.234	835.500					431.734			60.000	1.327.234	1.327.234	2,2	
Coordenadoria da CORTI	A	Gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação	2.612.738	954.600					1.658.138				2.612.738	2.612.738	4,3	
Coordenadoria do SGI	A	Gestão da Coordenadoria do Sistema de Gestão Integrada	1.719.232	762.989			11.340	13.660	724.405			206.838	1.719.232	1.719.232	2,8	
Gerência CSC	A	Aquisição e Manutenção de Módulo de Controle e Cobrança	943.440						943.440,00				943.440,00	943.440,00	1,6	
Total da Gerência do CSC			15.027.889	5.328.972	24.877	-	84.240	114.910	6.891.465	-	-	2.583.426	15.027.889	15.027.889	24,7	
Secretaria Geral da Mesa	A	Manter e Desenvolver as Atividades da SGM	3.446.650	3.357.919					88.731				3.446.650	3.446.650	5,7	
Total da Secretaria Geral da Mesa			3.446.650	3.357.919	-	-	-	-	88.731	-	-	-	3.446.650	3.446.650	5,7	
Gerência Administrativa	A	Manutenção da Gerência Administrativa	4.610.548	2.601.638	8.100	57.000		11.250	1.678.561	215.000	20.000	9.000	4.600.548	10.000	4.610.548	7,6
Total da Gerência Administrativa			4.610.548	2.601.638	8.100	57.000	-	11.250	1.678.561	215.000	20.000	9.000	4.600.548	10.000	4.610.548	7,6
Gerência de Orçamento e Finanças	A	Manutenção das Atividades da Gerência Financeira	2.382.315	1.548.358	4.860			6.750	276.999			545.348	2.382.315	2.382.315	3,9	
Gerência de Orçamento e Finanças	P	Capacitação dos colaboradores do CAU/BR e CAU/UF	34.025						29.025				29.025	5.000	34.025	0,1
Gerência de Orçamento e Finanças	A	Fundo de Apoio aos CAU/UF	674.876								674.876		674.876		674.876	1,1
Total Gerência Orçamento e Finanças			3.091.216	1.548.358	4.860	-	-	6.750	306.024	-	674.876	545.348	3.086.216	5.000	3.091.216	5,1
TOTAL CAU BR			60.722.951	19.774.293	343.446	57.000	3.510.813	3.383.384	16.201.432	232.791	2.460.833	564.348	46.528.340	14.194.611	60.722.951	100,0
% Part.				32,6	0,6	0,1	5,8	5,6	26,7	0,4	4,1	0,9	76,6	23,4	100,0	