

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

CAU/BA

2016

Relatório Quadrimestral – Exercício 2016

CAU/BA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

DATA DE ELABORAÇÃO:

Período: jan/abr 2016

1. Quadro Geral de Fontes e Usos

Especificação	PROGRAMAÇÃO 2016			
	Programação Aprovada (R\$) (A)	Valor Executado (R\$) (B)	Índices de Execução	
			Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
I. FONTES				
1. Receitas Correntes	2.966.991	1.252.028	- 1.714.963	42,2
1.1 Receitas de Arrecadação	2.791.991	1.126.438	- 1.665.553	40,3
1.1.1 Anuidades	1.313.953	776.643	- 537.310	59,1
1.1.1.1 Pessoa Física	1.041.791	659.032	- 382.759	63,3
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	206.725	86.973	- 119.753	42,1
1.1.1.3 Taxas e Multas	65.437	30.639	- 34.798	46,8
1.1.2 RRT	1.478.038	349.795	- 1.128.243	23,7
1.2 Aplicações Financeiras	175.000	125.590	- 49.410	71,8
1.3 Outras Receitas	-	-	-	-
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-
2 Receitas de Capital	2.500.000	-	- 2.500.000	-
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	2.500.000	-	- 2.500.000	-
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-
I - TOTAL DAS FONTES	5.466.991	1.252.028	- 4.214.963	22,9
II - USOS				
1 Programação Operacional	5.128.667	597.926	- 4.530.741	11,7
Projetos	430.000	29.655	- 400.345	7
Atividades	4.698.667	568.271	- 4.130.396	12
2 Aportes ao Fundo de Apoio	94.852	31.617	- 63.235	33,3
3 Aporte ao CSC	193.472	64.491	- 128.981	33,3
4 Reserva de Contingência*	50.000	-	- 50.000	-
II - TOTAL DE USOS	5.466.991	694.033,81	- 4.772.957	12,7
VARIAÇÃO (I-II)	-	557.994	557.994	-

125.762,74

472.163

RESUMOS DOS USOS POR GRUPO DE DESPESA	Programação Aprovada (R\$)	Valor Executado (R\$)	Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
1 Despesas Correntes*				-
2 Despesas de Capital				-
Soma	-	-	-	-

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

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

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

2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



2.2- PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2016:

ORIENTAÇÕES: APRESENTAR AS PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (PROJETOS E ATIVIDADES) IMPLEMENTADAS PARA O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS em 2016.

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

ORIENTAÇÕES: SE HOUVE ALTERAÇÕES NO PLANO DE AÇÃO APROVADO, PROJETOS/ATIVIDADES PREVISTOS, MENCIONAR OS MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS, E FOCANDO A PROGRAMAÇÃO EXECUTADA POR OBJETIVO ESTRATÉGICO. Exemplos : Limitações internas da unidade (problemas de instalações, deficiências de pessoal, restrições no orçamento e nos recursos financeiros ou outras que, de forma exclusiva ou conjunta, levaram à opção por um determinado caminho ou orientação para a gestão em detrimento de outras opções).

CAU/BA						
Período: jan-abr/16						
3-INDICADORES INSTITUCIONAIS						
Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos						
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR)	Pesquisa de imagem junto à sociedade (arquitetos e sociedade em geral). (valor do ano)	anual				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	$\frac{\text{número de municípios do Estado que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{total de municípios do Estado}} \times 100$ (valor do ano)	a cada dois anos				
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	$\frac{\Sigma \text{ dos orçamentos dos municípios do Estado destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{totais dos orçamentos dos municípios do Estado}} \times 100$ (valor do ano)	anual				
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de participação na construção civil (Estados)	$\frac{\text{total do faturamento da Arquitetura e Urbanismo}}{\text{total do faturamento da construção civil}} \times 100$	anual				
3.1- INDICADORES DE RESULTADO						
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice da capacidade de fiscalização (Estados)	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral				
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral				
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	03/05/2016	8	2,21	O índice calculado no mesmo período de 2015 foi de 2,64 que mostra uma queda no índice, devido a diminuição de emissão de RRT's
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	03/05/2016	70%	77%	
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	03/05/2016	65%	27%	A opção de resposta "Nem satisfeito, Nem Insatisfeito" contabilizou 50% , assim verificou-se a necessidade de restrição do formulário de pesquisa e também na metodologia aplicada

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total}} \times 100$ (valor do ano)	trimestral				
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral				
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$					
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados)	$\frac{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana que utilizem pelo menos um arquiteto e urbanista (interno ou externo)}}{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana}} \times 100$ (valor do ano)	anual				
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios no Estado}} \times 100$ (valor do ano)	anual				
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados)	$\frac{\text{número de projetos de lei com envolvimento do CAU}}{\text{total de projetos de lei que impactam a Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$	trimestral				
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)	$\frac{\text{número de planos diretores que contemplam planos urbanísticos nos municípios do Estado}}{\text{número de planos diretores nos municípios do Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral				
Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados)	$\frac{\text{total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso nos municípios do Estado}}{\text{total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo nos municípios do Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral				
Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados)	$\frac{\text{número de projetos tipo nos municípios do Estado}}{\text{total de órgãos dos municípios do Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral				

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	07/05/2016	700	30	A contagem de acesso ao site do CAU/BA começou a ser verificada a partir de março, com a criação da conta no google analytics
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral				
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral				
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ (valor do ano)	anual	03/06/2016	85	88%	
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ (valor do ano)	anual				
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral				
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral				
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	30/04/2016	650	359,46	A crise econômica junto com o elevado índice de inadimplência estão impactando na arrecadação
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	03/05/2015	36%	23%	
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}} \times 100$	mensal				
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	03/06/2016	20%	33%	A crise econômica e o mercado desaquecido estão elevando índice de inadimplência
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	03/06/2016	35%	67%	A crise econômica e o mercado desaquecido estão elevando índice de inadimplência
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	$\frac{\text{número de processos críticos aprimorados e/ou inovados}}{\text{total de processos críticos}} \times 100$ (valor do semestre)	trimestral				

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

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

CAU/BA

Período: jan-abr/16

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

Unidade Responsável	* P/A	FA	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Valores do Fundo de Apoio		
					Programação Aprovada (A)	Transposições (B)	Total Aprovado + Transposições (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução (E=D/A)	Aprovado	Executado	(%)
PRESIDENCIA	A		Articulação e manutenção institucional	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	172.004,11	-	172.004,11	57.954,25	33,7			0
DIREÇÃO GERAL	A		Manutenção institucional	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	3.209.725,00		3.209.725,00	172.901,76	5,4			0
GERÊNCIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO	A		Atendimento da Sociedade e cumprimento do Plano de Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	220.973,00		220.973,00	67.794,88	30,7			0
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES	A		Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	311.101,00		311.101,00	83.943,61	27,0			0
GERÊNCIA ADM. FINANCEIRA	A		Manutenção Administrativa financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	269.973,00		269.973,00	77.441,26	28,7			0
ASSESSORIA JURÍDICA	A		Consultoria e Assessoria Jurídica	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	163.673,00		163.673,00	44.416,49	27,1			0
COMISSÃO DE ÉTICA	A		Operacionalização e processamento dos processos éticos	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	70.000,00		70.000,00	12.945,86	18,1			0
COMISSÃO ATOS ADMINISTRATIVOS	A		Assessoramento organizacional-institucional	Aprimorar e inovar os processos e as ações	5.000,00		5.000,00	1.059,32	21,2			0
COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E FISCALIZAÇÃO	A		Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	150.000,00		150.000,00	10.389,50	6,9			0
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	A		Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU	Assegurar a sustentabilidade financeira	5.000,00		5.000,00	4.297,34	87,9			0
COMISSÃO DE ENSINO	A		Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	30.000,00		30.000,00	4.899,16	16,3			0
PLENÁRIA	A		Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	47.218,00		47.218,00	23.927,64	50,7			0
DIREÇÃO GERAL	P		REVISTA INSTITUCIONAL	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	100.000,00		100.000,00		0,0			0
Comissão de Exercício Profissional e de Fiscalização	P		OFICINAS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	50.000,00		50.000,00		0,0			0
PRESIDÊNCIA	P		DIA DO ARQUITETO	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	70.000,00		70.000,00	1.500,00	2,1			0
DIREÇÃO GERAL	P		APC-APERFEÇOAMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	30.000,00		30.000,00	2.800,00	9,3			0
	P		*PARCERIAS (Não tem no parecer).	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	50.000,00		50.000,00		0,0			0
Gerência Administrativa Financeira	P		APORTE FUNDO DE APOIO	Assegurar a sustentabilidade financeira	94.852,00		94.852,00	31.617,32	33,3			0
Gerência Administrativa Financeira	P		CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	Aprimorar e inovar os processos e as ações	193.472,00		193.472,00	94.490,64	33,3			0
PLENÁRIA	A		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Assegurar a sustentabilidade financeira	50.000,00		50.000,00		0,0			0
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	P		Divulgação das ações e atividade através das diversas ferramentas de marketing e publicidade.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	130.000,00		130.000,00	25.354,76	19,5			0
DIREÇÃO GERAL	A		Programa de Capacitação dos Colaboradores	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	44.000,00		44.000,00	6.500,00	14,8			0

JUSTIFICATIVAS:

ORIENTAÇÕES: A questão financeira e de realização da receita, cuja tendência é de não efetivação da forma primitivamente projetada, implica na reestruturação do planejamento e das metas por cada unidade e centro de custo. Readequação no sentido de otimizar despesas e construir alternativas criativas, com redução



Justificativas para as metas financeiras



de desembolsos.

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

	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Projeto				Atividade				Total Iniciativas Estratégicas					
		Previsto		Executado		Previsto		Executado		Previsto		Executado		% Execução	
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde	Valor
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	2	370.973	2	78.184	2	370.973	2	78.184	100,0	21,1
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	3	150.000	3	4.300	1	30.000	1	4.899	4	180.000	4	9.199	100,0	5,1
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	1	50.000	1	-	0	-	0	-	1	50.000	1	-	100,0	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	230.000	2	25.355	0	-	0	-	2	230.000	2	25.355	100,0	11,0
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	0	-	0	-	2	381.101	2	96.589	2	381.101	2	96.589	100,0	25,3
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	1	94.852	1	31.617	3	324.973	3	81.839	4	419.825	4	113.456	100,0	27,0
Aprimorar e inovar os processos e as ações	1	193.472	1	64.491	1	5.000	1	1.059	2	198.472	2	65.550	100,0	33,0	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	0	-	0	-	3	263.222	3	88.382	3	263.222	3	88.382	100,0	33,6
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	0	-	0	-	2	3.373.398	2	217.318	2	3.373.398	2	217.318	100,0	6,4
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
TOTAL		8	718.324	8	125.763	14	4.748.667	14	568.271	22	5.466.991	22	694.034	100,0	12,7

6- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:

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

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.791.991,00	1.126.438,23	40,35
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.791.991,00	1.126.438,23	40,35
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	94.852,00	31.617,32	33,33
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	193.472,00	64.490,64	33,33
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.503.667	1.030.330	41

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	A. Salários e Encargos (Valores totais)	1.123.449	302.404	26,92
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	43.629	12.650	28,99
C. Receitas Correntes	2.966.991	1.252.028	42,20	

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	682.074	162.128	23,77
		%	27,2%	15,7%	-11,5%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	272.004	62.254	22,89
		%	10,9%	6,0%	-4,8%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	230.000	25.355	11,02
		%	9,2%	2,5%	-6,7%
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	50.000,00	-	-
		%	2,0%	0,0%	-2,0%
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	300.000	90.087	30,03
		%	12,0%	8,7%	-3,2%
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	50.000	-	-
		%	2,0%	0,0%	-2,0%

LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)	Valor	1.079.820	289.754	26,83
	%	36,4%	23,1%	-13,3%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	44.000	6.500	14,77
	%	3,9%	2,1%	-1,8%

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

--

EVENTOS IMPORTANTES 2016:

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE 2016: