

PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO
(Exercício 2016)



PARECER DE ANÁLISE

CAU:	RR
CAU BÁSICO	SIM
Responsável(eis) pela Análise:	Tania Mara Chaves Daldegan
Data da Análise:	13/11/2015

1. Documentos/ Informações necessários a suportar as Análises

Especificação	STATUS CAU/BR	Comentários
Mapa Estratégico	OK	Em conformidade
Plano de Ação estruturado por projeto/atividade, na forma do modelo aprovado para Programação do exercício 2016	OK	Em conformidade
Demonstrativo das receitas de arrecadação – anuidades pessoa física e pessoa jurídica, e RRT, observando a programação estimada para o CAU/UF.	OK	Em conformidade
Destinação estratégica de recursos	OK	Em conformidade
Atividade de Aporte de Recursos ao Fundo de Apoio, observando o estimado para o CAU/UF e para o CAU/Básico	OK	Em conformidade
Atividade de Aporte de Recursos ao Centro de Centro de Serviços (CSC) e ao Fundo de Reserva do CSC, observando o estimado para o CAU/UF	OK	Em conformidade
Pessoal e encargos (máximo 55%) sobre a receita corrente	OK	Em conformidade
Parecer da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/UF	OK	Deliberação nº 11/2015, 8 de outubro de 2015.
Deliberações do Plenário do CAU/UF	OK	Deliberação Plenária nº25, 09 de Outubro de 2015.

2. Formulários utilizados para Análise

ANÁLISE GERAL

Indicadores e Metas

Mapa Situacional I

Mapa Situacional II

Matriz Objetivos Estratégicos X Projetos

FORM.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação - Exercício de 2016

FORM.2- Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação 2016

FORM.3- Composição do Plano de Ação- Programação 2016

FORM.4 - Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)

FORM 5- Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos 2016

FORM.6 - Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Programação 2016

Parecer da Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

ANÁLISE GERAL

Para 2016, as ações do CAU/RR, estão voltadas para um público alvo composto por 127 arquitetos, 35 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 1.094 RRT¹.

O estado do Roraima é composto por 15 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presente em 20 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 26,7%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 80 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 514,229 mil pessoas, correspondendo a 0,25% da população brasileira³ (206,081 milhões). O estado apresenta um PIB² de R\$ 6,341 milhões representando 0,17% do total Brasil (R\$ 3,7 trilhões) e um IDH² de 0,71, correspondendo 0,74% superior ao IDH² brasileiro (0,70).

O Plano de Ação do CAU/RR, proposto para o exercício de 2016 visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Roraima, está composto por 13 iniciativas estratégicas sendo 7 projetos e 6 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,1 milhão. Das fontes de recursos 77,6 % advém do Fundo de Apoio no valor de R\$ 854,6 mil; 10,9% dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 120 mil); 10,5% da receita de arrecadação (R\$ 116 mil); 0,9% de aplicação financeira (R\$ 9,5 mil). O CAU/RR também prevê R\$ 512,00 em outras receitas.

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;
- 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\$ 228 mil representando 23,8 % da receita líquida de arrecadação - RAL (R\$ 958,6 mil); em Atendimento R\$ 176 mil ou 18,4%; em Comunicação R\$ 42,9 mil ou 4,5 %. Para Patrocínios estão direcionados recursos da ordem de R\$ 4,8 mil ou 0,5 %. 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\$ 63,2 mil ou 6,6% 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\$ 20,3 mil, ou 4 % das aplicações em pessoal (salários, encargos e benefícios - R\$ 508,5 mil). Cabe mencionar que os gastos com pessoal representam 47,9% das receitas correntes previstas para o exercício (R\$ 980,6 mil).

MAPA ESTRATÉGICO CAU/RR



Fonte¹: Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação do CAU - exercício 2016

Fonte²: IBGE/IGEO

Fonte³: IDH e PIB/IGEO



CAU/RR

Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas

INDICADORES INSTITUCIONAIS

Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Meta 2016
Imagen do CAU junto à sociedade (CAU BR)	
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Meta 2016
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	50%
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	-
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (do orçamento federal) (CAU BR)	-

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Participação da arquitetura no PIB (CAU BR)	-
Índice de participação na construção civil (CAU BR)	-

INDICADORES DE RESULTADO

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Meta 2016
Índice da capacidade de fiscalização (Estados)	80%
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	95%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)	6
Taxa de aplicabilidade das normas de fiscalização (CAU BR)	-
Taxa de aplicabilidade das ferramentas de fiscalização (CAU BR)	-
Taxa de sucesso na utilização das normas (CAU BR)	-

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Meta 2016
Índice de atendimento (Estados)	100
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	100

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Meta 2016
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	-
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (CAU BR)	-
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	-
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (CAU BR)	-
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	-

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Meta 2016
Índice de aproveitamento das manifestações técnicas do CAU no MEC (CAU BR)	-
Índice de aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propostas pelo CAU ao Conselho Nacional de Ensino (CNE) (CAU BR)	-

Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Meta 2016
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados)	50%
Índice de presença profissional em órgãos federais de planejamento e gestão urbana (CAU BR)	-
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	10%

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Meta 2016
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados)	20%
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (CAU BR)	-
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)	20%
Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados)	-
Índice de obras públicas federais de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (CAU BR)	-
Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados)	-

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Meta 2016
Acessos à página do CAU UF (Estados)	100
Acessos à página do CAU BR (CAU BR)	-
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	100
Índice de presença na mídia como um todo (CAU BR)	-
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	85
Índice de inserções positivas na mídia (CAU BR)	-

Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Meta 2016
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	-
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	90%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (CAU BR)	-



CAU/RR

Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Meta 2016

Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)

0,10%

Índice de RRTs mínimas (Estados)

-

Assegurar a sustentabilidade financeira

Meta 2016

Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)

1.017

Relação receita/custo de pessoal (Estados)

20%

Índice de liquidez corrente (Estados)

-

Índice de liquidez corrente (CAU BR)

-

Índice de inadimplência pessoa física (Estados)

-

Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)

-

Aprimorar e inovar os processos e as ações

Meta 2016

Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)

20%

Índice de processos aprimorados e/ou inovados (CAU BR)

-

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Meta 2016

Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)

50%

Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU BR)

-

Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)

40%

Índice de aproveitamento dos treinamentos (CAU BR)

-

Índice de competências desenvolvidas (Estados)

50%

Índice de competências desenvolvidas (CAU BR)

-

Construir cultura organizacional adequada à estratégia

Meta 2016

Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)

70%

Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (CAU BR)

-

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

Meta 2016

Resolubilidade operacional do SICCAU (CAU BR)

-

Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)

80%

Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (CAU BR)

-

Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)

80%

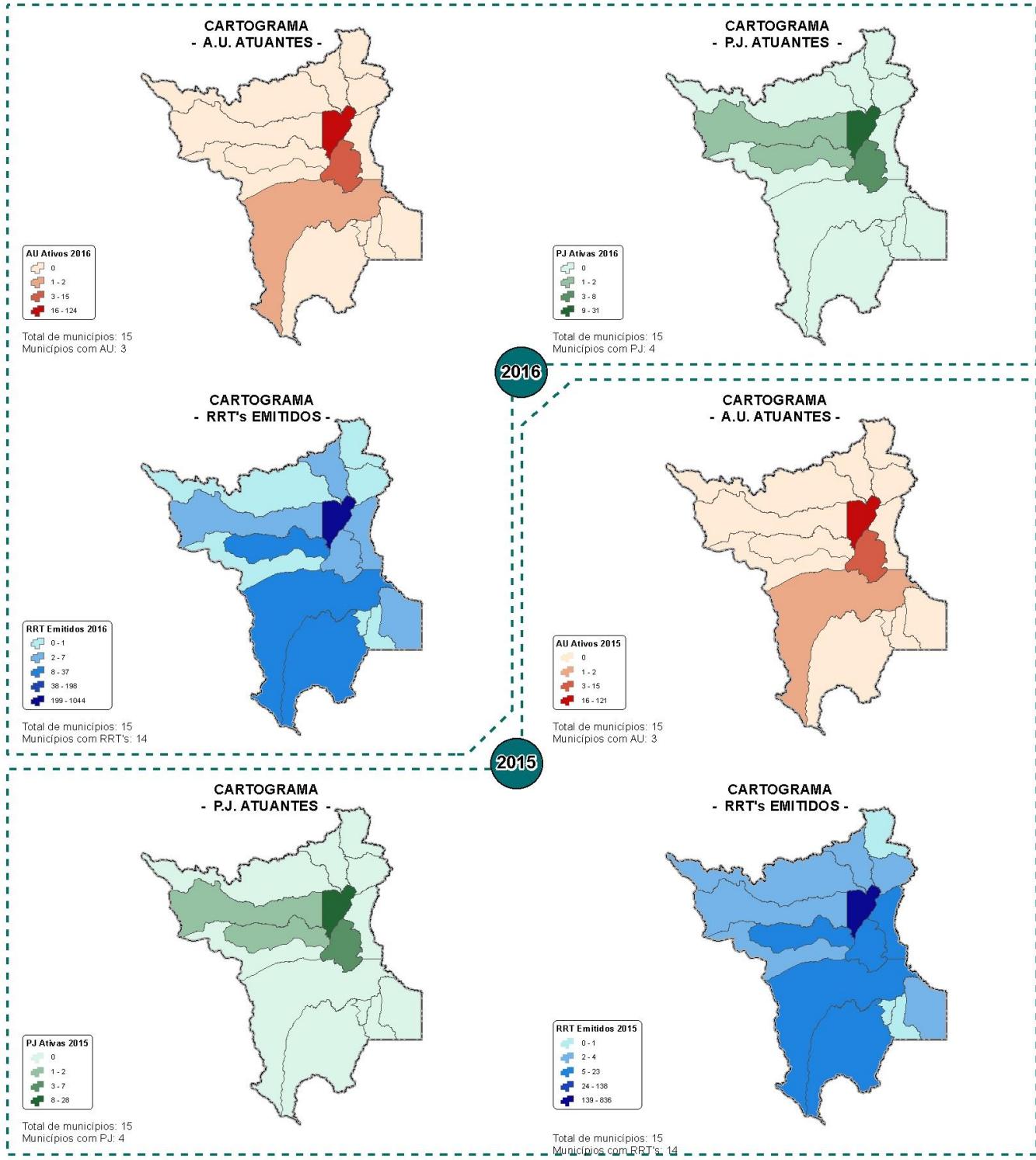
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (CAU BR)

-

COMENTÁRIO

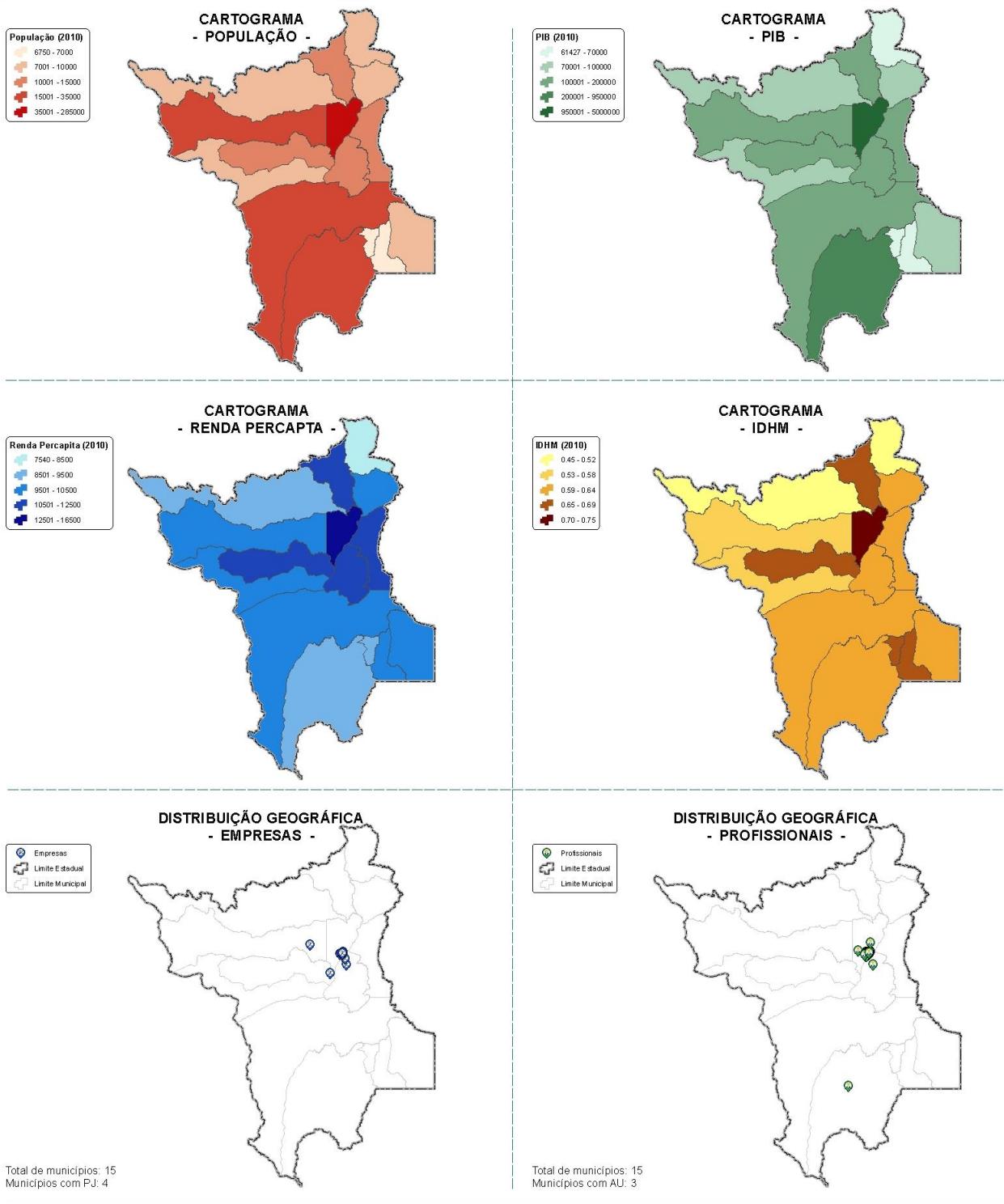
O CAU/RR estabeleceu metas para os objetivos estratégicos selecionados no mapa estratégico. Além dos objetivos prioritários, estabeleceu metas para os objetivos "Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território"; "Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana"; "Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado"; "Promover o exercício ético e qualificado da profissão"; "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo"; "Assegurar a sustentabilidade financeira"; "Aprimorar e inovar os processos e as ações"; "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".

E S T A D O D E R O R A I M A
- QUADROS SITUACIONAIS I -



ESTADO DE RORAIMA

- QUADROS SITUACIONAIS II -



FONTE: CAU/BR [2015] e IBGE [2010]
 ESCALA: 1:11.000.000
 DATA: 15/10/2015



CAU/RR

Matriz Objetivos Estratégicos X Projetos

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos												
		Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Aos CAU/UFs	Contribuição Com As Despesas Do CSC-CAU	Reserva De Contingência	Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho	Atendimento De Exceência No CAU/RR	Instituição Da Fiscalização No CAU/RR	Comunicação Do CAU/RR	Patrocínio Em Arquitetura	Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/RR	Representação Institucional Do CAU/RR	Adequação E Manutenção Da Sede Do CAU/RR.	Por Uma Ética Profissional No CAU/RR	Administração E Planejamento Do CAU/RR
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo						S							
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território					S	S		S					
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo														
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo						P							
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade					P							S	
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo							P		P	P			
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada													
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana													
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado													
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade						P							
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão									S		P		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo						S	S						
	Assegurar a sustentabilidade financeira	P		P									S	
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	S		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		P		P						P			

FORM.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação - Exercício de 2016

Especificação	Receitas Correntes	Receitas de Capital	Total	% Partc.
I - FONTES				
1 Receitas de Arrecadação	115.994	-	115.994	10,5
1.1 Anuidades	44.157	-	44.157	4,0
1.1.1 Pessoa Física	31.714	-	31.714	2,9
1.1.2 Pessoa Jurídica	9.724	-	9.724	0,9
1.1.3 Taxas e Multas	2.719	-	2.719	0,2
1.2 RRT	71.837	-	71.837	6,5
2 Aplicações Financeiras	9.500	-	9.500	0,9
3 Outras Receitas	512	-	512	0,0
4 Fundo de Apoio	854.571	-	854.571	77,6
Soma	980.577	-	980.577	89,1
5 Saldos de Exercícios Anteriores		120.000	120.000	10,9
I – TOTAL	980.577	120.000	1.100.577	100,0
II - USOS				
1 Despesas Correntes	949.398	-	949.398	86,3
2 Despesas de Capital		120.000	120.000	10,9
Soma	949.398	120.000	1.069.398	97,2
3 Aportes ao Fundo de Apoio	3.941	-	3.941	0,4
4 Aportes ao Centro de Serviços Compartilhados	8.038	-	8.038	0,7
5 Reserva de Contingência	19.200	-	19.200	1,7
II – TOTAL	980.577	120.000	1.100.577	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	-

COMENTÁRIO (form.1):

O Demonstrativo de Usos e Fontes apresenta-se com equilíbrio orçamentário, ou seja, igualdade nas metas da programação total, bem como entre as de natureza Corrente e de Capital.

CAU/RR
FORM.2- Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação 2016
Valores em R\$ 1,00

Especificação	Programação 2015 (A)	Programação 2016 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	902.153	980.577	78.424	8,7	89,1
1.1 Receitas de Arrecadação	113.316	115.994	2.678	2,4	10,5
1.1.1 Anuidades	39.577	44.157	4.580	11,6	4,0
1.1.1.1 Pessoa Física	28.591	31.714	3.123	10,9	2,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	8.394	9.724	1.330	15,8	0,9
1.1.1.3 Taxas e Multas	2.592	2.719	127	4,9	0,2
1.1.2 RRT	73.739	71.837	1.902	-2,6	6,5
1.2 Aplicações Financeiras	11.000	9.500	1.500	-13,6	0,9
1.3 Outras Receitas	566	512	54	-9,6	0,05
1.4 Fundo de Apoio	777.271	854.571	77.300	9,9	77,6
2 Receitas de Capital	148.847	120.000	28.847	-19,4	10,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	148.847	120.000	28.847	-19,4	10,9
2.2 Outras Receitas			-	0,0	0,0
I – TOTAL	1.051.000	1.100.577	49.577	4,7	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.022.203	1.069.398	47.195	4,6	97,2
Projetos	395.704	509.754	114.050	28,8	46,3
Atividades²	626.499	559.644	66.855	-10,7	50,9
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	4.381	3.941	440	-10,0	0,4
II.3 Aporte ao CSC¹	6.828	8.038	1.210	17,7	0,7
II.4 Reserva de Contingência	17.588	19.200	1.612	9,2	1,7
II – TOTAL	1.051.000	1.100.577	49.577	4,7	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	-	0		

¹ O aporte do CSC comprehende o CSC + Fundo de Reserva do CSC

² As atividades (Fundo de Apoio, CSC e Reserva de Contingência) não devem constar na somatória das Atividades, pois já estão separadas nas linhas abaixo.

COMENTÁRIO (form.2):

Na forma do demonstrativo acima, a proposta do Plano de Ação do CAU/RR, para 2016, totaliza R\$ 1,1 milhão, refletindo um crescimento de 4,7% frente à Reprogramação de 2015 (R\$ 1.051 milhão).

As receitas de arrecadação apresentam-se em conformidade com a projeção realizada pelo CAU/BR e contempladas nas Diretrizes para Programação 2016. As demais receitas que compõem o cenário de recursos do CAU/RR estão em conformidade com as estimativas próprias desse CAU/UF.

Para a realização da programação operacional, composta por projetos e atividades, estão destinados recursos no montante de R\$ 1.069 milhão com crescimento de 4,6% comparativamente à programação de 2015 (R\$ 1.022 milhão).

Os aportes ao Fundo de Apoio montam em R\$ 3.941 mil e ao Centro de Serviços Compartilhados em R\$ 8.038 mil, em conformidade com o estabelecido nas referidas Diretrizes. Em seu Plano de Ação, o CAU/RR ainda destina R\$ 19,2 mil para Reserva de Contingência.

CAU/RR

PLANO DE AÇÃO - PROGRAMAÇÃO 2016

FORM.3- Composição do Plano de Ação- Programação 2016

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Objetivo Estratégico Secundário	Valores em R\$ 1,00				
								Programação 2015 (A)	Programação 2016 (B)	Fundo de Apoio (C)	Variação R\$ (D=B-A)	% (E=D/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		4.381	3.941	3.941	- 440	- 10,0
Gerência Geral	A	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-CAU	Despesa relativa ao CSC / resolução CAU/br nº 60, de 07/11/2013	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade			6.828	8.038	8.038	1.210	17,7
Gerência Geral	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		17.588	19.200		1.612	9,2
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		286.061	291.644	244.001	5.582	2,0
Gerência Geral	P	X	Atendimento De Exceléncia No CAU/RR	Manter o atendimento do CAU/RR em um patamar de exceléncia	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	110.744	176.000	176.000	65.256	58,9
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	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	317.738	228.000	228.100	- 89.738	- 28,2
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		40.500	42.877	34.151	2.377	5,9
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	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	4.000	4.800		800	20,0
Presidência	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		19.800	20.340	20.340	540	2,7
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		100.006	105.737	85.000	5.731	5,7
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		102.040	120.000		17.960	17,6
Comissão de Ética, Ensino e Exercício Profissional	P	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		18.614	40.000	30.000	21.386	114,9
Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Planejamento Estratégico	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.	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira		22.700	40.000	25.000	17.300	76,2
TOTAL								1.051.000	1.100.577	854.571	49.577	4,7

COMENTÁRIO (form.3):

No forma do Mapa Estratégico do CAU/RR, visando ao atingimento da Missão e Visão 2023 do CAU, bem como ao desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo no estado de Roraima, observa-se que as metas e resultados estabelecidos na programação a ser desenvolvida, em 2016, estão contempladas em 13 iniciativas estratégicas vinculadas, prioritariamente, aos objetivos de: (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; (III) Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade; e (IV) Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores. Comparativamente à Programação 2015, verifica-se que as iniciativas estratégicas continuam as de 2015, contemplando ajustes em metas e resultados. Também se faz importante mencionar que a programação do CAU/RR, em 2016, terá 77,6% dos recursos necessários ao seu desenvolvimento suportados pelo Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF (R\$854,6 mil). As iniciativas estratégicas custeadas, em parte ou em sua totalidade, com esses recursos são: Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho com 83,7%; Atendimento De Exceléncia No CAU/RR com 100%; Instituição Da Fiscalização No CAU/RR com 100%; Comunicação Do CAU/RR com 79,6%; Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/RR com 100%; Representação Institucional Do CAU/RR com 80,4%; Por Uma Ética Profissional No CAU/RR com 75%; Administração e Planejamento Do CAU/RR com 63% e Aportes ao Fundo de Apoio e ao CSC com 100 % dos recursos totais previstos para essas iniciativas, estes em conformidade com o estabelecido nas Diretrizes do Plano de Ação 2016.



FORM.4 - Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0
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	1	228.000,0	1	228.000	20,7
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	176.000,0	-	0,0	1	176.000	16,0
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	110.537,4	-	0,0	2	110.537	10,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	42.877,0	-	0,0	1	42.877	3,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	40.000,0	-	0,0	1	40.000	3,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	0,0	2	23.141,0	2	23.141	2,1
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	0,0	1	40.000,0	1	40.000	3,6
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	20.340,0	-	0,0	1	20.340	1,8
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	120.000,0	2	299.681,6	3	419.682	38,1
		TOTAL	7	509.754	6	590.823	13	1.100.577
100								

COMENTÁRIO (form.4):

Na forma demonstrada no quadro, verifica-se que as ações a serem executadas pelo CAU/RR, em 2016, estão suportadas em 13 iniciativas estratégicas sendo 7 projetos, absorvendo 46,3% dos recursos totais programados (R\$ 1,1 milhão), e 6 atividades com 53,7%. Cabe mencionar que na programação das atividades estão incluídas os Aportes dos Recursos ao Fundo de Apoio, ao Centro de Serviços Compartilhados e à Reserva de Contingência que juntas totalizam R\$ 31,2mil, representando 5,3% do total destinado a essas iniciativas estratégicas.

CAU/RR
FORM 5- Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos 2016

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação	Programação	Variação (%)
		2015 (R\$)	2016(R\$)	
1. Receita de Arrecadação		113.316	115.994	2,4
2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		777.271	854.571	9,9
3. Total da Receita (= 1 + 2)		890.587	970.565	9,0
4. Aportes do Fundo de Apoio		4.381	3.941	(10,0)
5. Aporte do CSC		6.828	8.038	17,7
6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5)		879.378	958.586	9,0

BASE DE CÁLCULO	LIMITES	Programação	Programação	Variação (%)
		2015 (R\$)	2016 (R\$)	
Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	317.738	228.000	(28,2)
	%	36,1%	23,8%	-12,3%
Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	110.671	176.000	59,0
	%	12,6%	18,4%	5,8%
Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	40.500	42.877	5,9
	%	4,61%	4,5%	-0,1%
Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	4.000	4.800	20,0
	%	0,5%	0,5%	0,05%
Dois Objetivos Estratégicos (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	59.114	63.217	6,9
	%	6,7%	6,6%	-0,1%
Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	17.588	19.200	9,2
	%	2,0%	2,0%	0,0%

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2015	Programação 2016	Variação (%)
		(R\$)	(R\$)	
1.Salários e Encargos		469.269	508.500	8,4
2. Receitas Correntes		902.153	980.577	8,7

BASE DE CÁLCULO	LIMITES	Programação 2015	Programação 2016	Variação (%)
		(R\$)	(R\$)	
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais)	Valor	469.269	469.860	0,1
	%	52,0	47,9	(4,1)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	19.800	20.340	2,7
	%	4,2	4,00	(0,2)

COMENTÁRIO (form.5):

A destinação estratégica de recursos e limites foram plenamente atendidos pelo CAU/RR. Para o desenvolvimento das iniciativas vinculados aos 4 (quatro) objetivos estratégicos priorizados para atuação em 2016, na forma demonstrado no Mapa Estratégico do CAU/RR, os recursos direcionados totalizam R\$ 467,2 mil ou aproximadamente 48,7% da RAL.

FORM.6 - Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Programação 2016

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2016	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								
Gerência Geral	A	X	Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Aos CAU/Ufs	3.941									3.941		3.941		3.941	0,4		
Gerência Geral	A	X	Contribuição Com As Despesas Do CSC-CAU	8.038									8.038		8.038		8.038	0,7		
Gerência Geral	A		Reserva De Contingência	19.200									19.200		19.200		19.200	1,7		
Presidência	A	X	Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho	291.644	131.000		15.700	6.800	4.501	87.443	31.800	7.400	7.000	291.644		291.644		291.644	26,5	
Gerência Geral	P	X	Atendimento De Excelência No CAU/RR	176.000	145.000					31.000					176.000		176.000		176.000	16,0
Gerência Técnica	A	X	Instituição Da Fiscalização No CAU/RR	228.000	203.500	10.000	10.500			4.000					228.000		228.000		228.000	20,7
Presidência	P	X	Comunicação Do CAU/RR	42.877			1.000			27.200			14.677		42.877		42.877		42.877	3,9
Presidência	P		Patrocínio Em Arquitetura	4.800									4.800		4.800		4.800		4.800	0,4
Presidência	P	X	Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/RR	20.340		12.000			8.340					20.340		20.340		20.340	1,8	
Presidência	P	X	Representação Institucional Do CAU/RR	105.737	29.000			39.737	21.000	16.000					105.737		105.737		105.737	9,6
Gerência Geral	P		Adequação E Manutenção Da Sede Do CAU/RR.	120.000											-	120.000	120.000		10,9	
Comissão de Ética, Ensino e Exercício Profissional	P	X	Por Uma Ética Profissional No CAU/RR	40.000				20.000	15.000				5.000		40.000		40.000		40.000	3,6
Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Planejamento Estratégico	A	X	Administração E Planejamento Do CAU/RR	40.000				20.000	15.000				5.000		40.000		40.000		40.000	3,6
TOTAL GERAL				1.100.577	508.500	22.000	27.200	86.537	63.841	165.643	31.800	68.056	7.000	980.577	120.000	1.100.577	100,0			
% Part.					46,2	2,0	2,5	7,9	5,8	15,1	2,9	6,2	0,6	89,1	10,9	100,0				

LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ AT = ATUAL/ N = NOVO/ FP = FUNDO DE APOIO

COMENTÁRIO (form.6):

Da programação proposta pelo CAU/RR, no tocante às aplicações em elementos de despesas, verifica-se que 89,1% dos recursos totais estão direcionados às despesas correntes visando ao custeio operacional e administrativo do CAU/RR e 10,9% para investimentos em bens de capital objetivando à melhoria das instalações físicas da sede desse CAU/UF.



Parecer da Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

SÍNTESE DOS COMENTÁRIOS:	FORM.1	O Demonstrativo de Usos e Fontes apresenta-se com equilíbrio orçamentário, ou seja, igualdade nas metas da programação total, bem como entre as de natureza Corrente e de Capital.
	FORM.2	<p>Na forma do demonstrativo acima, a proposta do Plano de Ação do CAU/RR, para 2016, totaliza R\$ 1,1 milhão, refletindo um crescimento de 4,7% frente à Reprogramação de 2015 (R\$ 1,051 milhão).</p> <p>As receitas de arrecadação apresentam-se em conformidade com a projeção realizada pelo CAU/BR e contempladas nas Diretrizes para Programação 2016. As demais receitas que compõem o cenário de recursos do CAU/RR estão em conformidade com as estimativas próprias desse CAU/UF.</p> <p>Para a realização da programação operacional, composta por projetos e atividades, estão destinados recursos no montante de R\$ 1,069 milhão com crescimento de 4,6% comparativamente à programação de 2015 (R\$ 1,022 milhão).</p> <p>Os aportes ao Fundo de Apoio montam em R\$ 3,941 mil e ao Centro de Serviços Compartilhados em R\$ 8,038 mil, em conformidade com o estabelecido nas referidas Diretrizes. Em seu Plano de Ação, o CAU/RR ainda destina R\$ 19,2 mil para Reserva de Contingência.</p>
	FORM.3	<p>Na forma do Mapa Estratégico do CAU/RR, visando ao atingimento da Missão e Visão 2023 do CAU, bem como ao desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo no estado de Roraima, observa-se que as metas e resultados estabelecidos na programação a ser desenvolvida, em 2016, estão contempladas em 13 iniciativas estratégicas vinculadas, prioritariamente, aos objetivos de: (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; (iii) Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade; e (iv) Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores. Comparativamente à Programação 2015, verifica-se que as iniciativas estratégicas continuam as de 2015, contemplando ajustes em metas e resultados. Também se faz importante mencionar que a programação do CAU/RR, em 2016, terá 77,6% dos recursos necessários ao seu desenvolvimento suportados pelo Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF (R\$854,6 mil). As iniciativas estratégicas custeadas, em parte ou em sua totalidade, com esses recursos são: Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho com 83,7%; Atendimento De Excelência No CAU/RR com 100%; Instituição Da Fiscalização No CAU/RR com 100%; Comunicação Do CAU/RR com 79,6%; Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/RR com 100%; Representação Institucional Do CAU/RR com 80,4%; Por Uma Ética Profissional No CAU/RR com 75%; Administração e Planejamento Do CAU/RR com 63% e Aportes ao Fundo de Apoio e ao CSC com 100 % dos recursos totais previstos para essas iniciativas, estes em conformidade com o estabelecido nas Diretrizes do Plano de Ação 2016.</p>
	FORM.4	<p>Na forma demonstrada no quadro, verifica-se que as ações a serem executadas pelo CAU/RR, em 2016, estão suportadas em 13 iniciativas estratégicas sendo 7 projetos, absorvendo 46,3% dos recursos totais programados (R\$ 1,1 milhão), e 6 atividades com 53,7%. Cabe mencionar que na programação das atividades estão incluídas os Aportes dos Recursos ao Fundo de Apoio, ao Centro de Serviços Compartilhados e à Reserva de Contingência que juntas totalizam R\$ 31,2mil, representando 5,3% do total destinado a essas iniciativas estratégicas.</p>
	FORM.5	A destinação estratégica de recursos e limites foram plenamente atendidos pelo CAU/RR. Para o desenvolvimento das iniciativas vinculados aos 4 (quatro) objetivos estratégicos priorizados para atuação em 2016, na forma demonstrado no Mapa Estratégico do CAU/RR, os recursos direcionados totalizam R\$ 467,2 mil ou aproximadamente 48,7% da RAL.
	FORM.6	Da programação proposta pelo CAU/RR, no tocante às aplicações em elementos de despesas, verifica-se que 89,1% dos recursos totais estão direcionados às despesas correntes visando ao custeio operacional e administrativo do CAU/RR e 10,9% para investimentos em bens de capital objetivando à melhoria das instalações físicas da sede desse CAU/UF.
COMENTÁRIOS FINAIS DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:	<p>Na forma da análise procedida na proposta da Programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RR 2016, e relatada no corpo deste parecer, verifica-se que a mesma apresenta-se em conformidade e atende ao estabelecido nas Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação do CAU - exercício 2016. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da Programação de 2016 do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RR - exercício 2016.</p>	
DATA:	13 de novembro de 2015.	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:	 Tania Mara Chaves Daldegan	
PARECER DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA:	<p>De acordo com o parecer de análise da Programação de 2016 do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RR- exercício 2016 e encaminha para aprovação da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR.</p>	
DATA:	13 de novembro de 2015.	
ASSINATURA DA ASSESSORIA:	 Maria Filomena M. Paulos	