CAU/PI Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí

CAU/UF:					
Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Relatório de Gestão - Exercício 2020					
B- INDICADORES DE RESULTADO					
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta Prevista 2020**	**Meta Alcançada 2020**
Índice da capacidade de fiscalização (%) - **(CAU/UF)**	quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF no Ano / número de serviços propostos a serem fiscalizados	x 100	Trimestral	90%	95%
Índice de RRT por mês por profissional ativo - **(CAU/UF)**	número total de RRT registrados **por mês** / número total de profissionais ativos no Estado		Mensal	0,24	4,09
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - **(CAU/UF)**	quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF / número de denúncias recebidas pelo CAU/UF	X 100	Mensal	100%	100%
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta Prevista 2020**	**Meta Alcançada 2020**
Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da Lei da Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%) - **(CAU/UF)**	número de municípios no Estado que aplicam a Lei de Assistência Técnica / total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)	x100	Anual	0,45%	
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta Prevista 2020**	**Meta Alcançada 2020**
Acessos à página do CAU (Qtd.) - (CAU/UF)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU		Mensal	100000	340000
Índice de inserções positivas na mídia (%) - (CAU/UF)	número de inserções positivas do CAU na mídia / total de inserções do CAU na mídia	x 100	Trimestral	90%	100%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta Prevista 2020**	**Meta Alcançada 2020**
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) - **(CAU/UF)**	número total de RRT do Estado / população do Estado (1000 habitantes)		Trimestral	1,13	1,76
Assegurar a sustentabilidade financeira	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta Prevista 2020**	**Meta Alcançada 2020**
Índice de receita por arquiteto e urbanista - **(CAU/UF)**	receita corrente do Estado / arquiteto e urbanista ativo no Estado		Semestral e anual	768,25	784,31
Relação receita/custo de pessoal (%) - **(CAU/UF)**	custo de pessoal do Estado / receita corrente do Estado	x 100	Semestral e anual	73,58%	65,72%
Índice de liquidez corrente (CAU/UF)	ativo circulante / passivo circulante		Semestral e anual	3,50	5,18
Índice de inadimplência pessoa física (%) - **(CAU/UF)**	total de profissionais inadimplentes / total de profissionais ativos	x 100	Semestral e anual	46,3%	30,4%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (%) - **(CAU/UF)**	total de empresas inadimplentes / total de empresas ativas	x 100	Semestral e anual	61%	92%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta Prevista 2020**	**Meta Alcançada 2020**
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (%) - (CAU/UF)	número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia / total de usuários internos que participaram da pesquisa	x 100	Semestral e anual	90%	
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (%)- (CAU/UF)	número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia / total de usuários externos que participaram da pesquisa	x 100	Semestral e anual	90%	

CAU/PI Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí

CAU/UF:

Quadro Geral - Relatório de Gestão - Exercício 2020

1. QUADRO GERAL

Unidade Responsável	P/A/PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Resultado Previsto	Programação 2020 (A)	Programação com Transposição (Orçado) 2020 (B)	Executado 2020 (C)	Fundo de Apoio		Variação	
								Fundo de Apoio Executado (D)	% Utilização do Fundo de Apoio (E=D/A)	Valor(R$) (F=C-A)	% (G=F/A *100)
Presidência	A	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/Ufs	Equilibrar as receitas e as despesas do CAU/PI	Manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas do CAU/PI.	8.922,66	8.922,66	8.922,65		-	(0)	- 0,0
Presidência	A	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 evolução e despesas relativas ao CSC-CAU- Resolução CAU/BR Nº 92	3.839,01	3.839,01	3.838,99	3.839	100,0	(0)	- 0,0
Presidência	A	Contribuição com as despesas do CSC-fiscalização	Gerir e manter a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU- Resolução CAU/BR Nº 92	Assegurar a evolução e despesas relativas ao CSC-CAU- Resolução CAU/BR Nº 92	19.427,79	19.427,79	19.427,79	19.428	100,0	-	-
Presidência	A	Reserva de contingência	Manter uma reserva para emergências não contempladas pelo planejamento.	Atender às demandas inesperadas sem impactar o equilíbrio financeiro do Conselho	3.000,00	0,00	-		-	(3.000)	- 100,0
Gerência Geral	A	Estrutura básica para o funcionamento do conselho	Manter o funcionamento do CAU/PI.	Garantir totalmente o bom funcionamento do CAU/PI.	438.302,08	441.060,20	430.418,61	55.000	12,8	(7.883)	- 1,8
Gerência Técnica	A	Atendimento de excelência no CAU/PI	Manter o atendimento do CAU/PI em um patamar de excelência.	Garantir o atendimento de excelência no CAU/PI	81.236,34	81.471,37	80.239,22	20.747	25,9	(997)	- 1,2
Gerência Técnica	A	Instituição da fiscalização no CAU/PI	Implementar a fiscalização do CAU/PI	Garantir uma fiscalização de excelência no Estado do Piauí	294.924,30	292.907,28	291.181,04	50.000	17,2	(3.743)	- 1,3
Gerência Geral	P	Comunicação do CAU/PI	Implementar a comunicação do CAU/PI	Garantir excelente comunicação entre Conselho e sociedade	68.210,00	69.210,00	68.518,18	31.000	45,2	308	0,5
Presidência	P	Patrocínio em Arquitetura	Intensificar o relacionamento da sociedade com o Conselho.	Patrocinar eventos relacionados a Arquitetura e urbanismo fortalecendo a categoria e o relacionamento com a sociedade.	0,00	0,00	-		-	-	-
Gerência Geral	P	Capacitação de funcionários e dirigentes do CAU/PI	Capacitar o quadro funcional e os dirigentes do CAU/PI	Ter funcionário e dirigentes qualificados garantindo o bom andamento das atividades do CAU/PI	7.612,16	7.612,16	7.612,16		-	-	-
Comissão de Ética, ensino e exercício profissional	P	Por uma ética profissional no CAU/PI	Divulgar e implementar a ética profissional do CAU/PI	Contribuir positivamente para o exercício ético da profissão	2.581,67	2.581,67	2.581,67		-	-	-
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.	Contribuir positivamente com a administração e organização do CAU/PI	0,00	0,00	-		-	-	-
Presidência	A	Representação institucional do CAU/PI	Inserir a cultura da Arquitetura e Urbanismo, visando melhorar a qualidade arquiteônica e urbana das cidades através de ações em parceria	Contribuir positivamente na difusão da Arquitetura e urbanismo em todo Estado	36.399,48	37.423,35	34.110,75	6.620	19,4	(2.289)	- 6,3
Comissão de política profissional e política urbana e ambiental	P	Assistência Técnica	Incrementar a atuação da profissão junto às classes menos favorecidas.	Garantir o incremento da atuação da profissão junto às classes menos favorecidas	3.543,33	3.543,33	3.543,33		-	-	-
				TOTAL	**967.998,82**	**967.998,82**	**950.394,39**	**186.633,35**	**20**	**(17.604)**	**(2)**

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

Comentários:

CAU/PI Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí

CAU/UF:

Demonstrativo das Fontes - Relatório de Gestão - Exercício 2020

Valores em R$ 1,00

Especificação	Programação 2020 (A)	Receitas Realizadas 2020 (B)	Variação		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	**967.999**	**1.079.212,19**	**111.213,37**	**11,5**	**100,0**
1.1 Receitas de Arrecadação Total	**767.081**	**813.344,29**	**46.263,75**	**6,0**	**75,4**
1.1.1 Anuidades	**425.999**	**431.878,37**	**5.879,57**	**1,4**	**40,0**
1.1.1.1 Pessoa Física	365.951	377.719,17	**11.768,64**	**3,2**	**35,0**
1.1.1.1.1 Anuidade 2020	310.782,46	300.921,04	**- 9.861,42**	**-3,2**	**27,9**
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	55.168,07	76.798,13	**21.630,06**	**39,2**	**7,1**
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	60.048,27	54.159,20	**- 5.889,07**	**-9,8**	**5,0**
1.1.1.2.1 Anuidade 2020	43.670,39	42.123,73	**- 1.546,66**	**-3,5**	**3,9**
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	16.377,88	12.035,47	**- 4.342,41**	**-26,5**	**1,1**
1.1.3 RRT	**309.541,20**	**362.087,21**	**52.546,01**	**17,0**	**33,6**
1.1.3 Taxas e Multas	**31.540,54**	**19.378,71**	**- 12.161,83**	**-38,6**	**1,8**
1.2 Aplicações Financeiras	**12.187,91**	**12.618,15**	**430,24**	**3,5**	**1,2**
1.3 Outras Receitas	**2.097,02**	**2.488,66**	**391,64**	**18,7**	**0,2**
1.4 Fundo de Apoio	**186.633,35**	**250.761,09**	**64.127,74**	**34,4**	**23,2**
2 Receitas de Capital	**-**	**-**	**-**	**0,0**	**0,0**
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	**-**	**-**	**-**	**0,0**	**0,0**
2.2 Outras Receitas			**-**	**0,0**	**0,0**
I – TOTAL	**967.998,82**	**1.079.212,19**	**111.213,37**	**11,5**	**100,0**

CAU/PI Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí

Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos - Relatório de Gestão - Exercício 2020

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2020	Receitas Realizadas 2020	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação do Exercício 2020	695.534,59	724.510,69	4,2
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	186.633,35	250.761,09	34,4
	3. Soma (1+2)	882.167,94	975.271,78	10,6
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	8.922,66	8.922,65	(0,0)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	873.245,28	966.349,13	10,7

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2020	Executado 2020	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	712.233,26	709.303,35	(0,4)
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	81.793,26	81.169,23	(0,8)
	C. Receitas Correntes	967.998,82	1.079.212	11,5

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2020	Executado 2020	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	314.352,09	310.608,83	(1,2)
		%	36,0%	32,1%	(3,9)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	85.075,35	84.078,21	(1,2)
		%	9,7%	8,7%	(1,0)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	68.210,00	68.518,18	0,5
		%	7,8%	7,1%	(0,7)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	441.845,41	433.961,94	(1,8)
		%	50,6%	44,9%	(5,7)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	3.543,33	3.543,33	-
		%	0,4%	0,4%	(0,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	3.000,00	-	(100,0)
		%	0,3%	0,0%	(0,3)

LIMITES	Programação 2020	Executado 2020	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)	630.440,00	628.134,12	(0,4)
	65,1%	58,2%	(6,9)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	7.612,16	7.612,16	-
	1,1%	1,1%	0,0

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS :

O valor referente a célula L8 corresponde a R$ 72.600,00 (Auxílio Alimentação), R$ 676,58 (Vale Transporte) e R$ 7.892,65 (Rescisão de contrato).