

# 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB

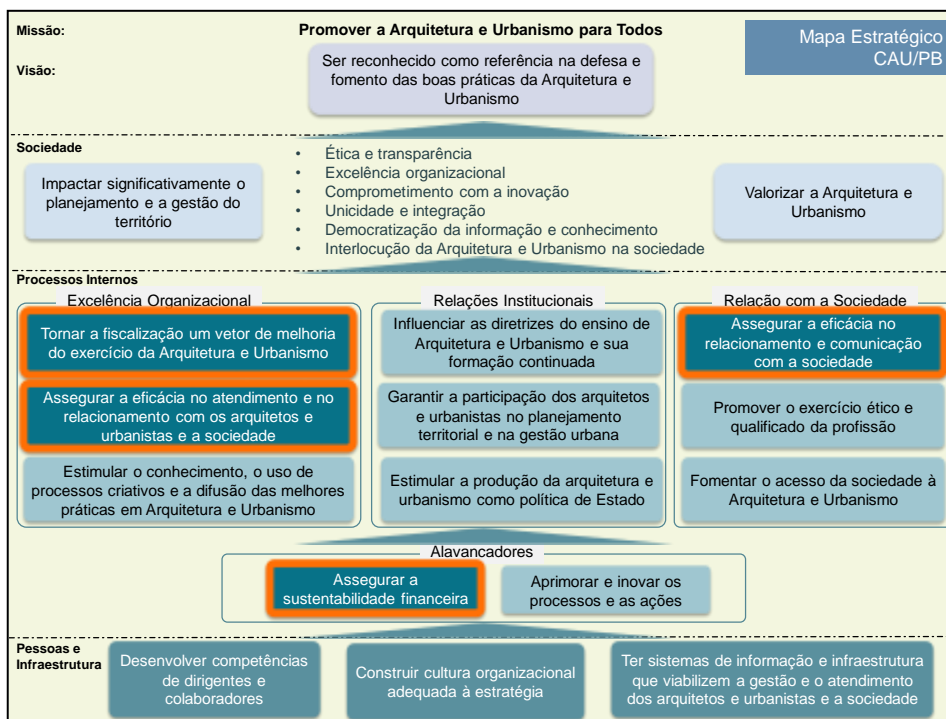
## Exercício 2018

25ª Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR

Brasília, 25/05/2018



## MAPA ESTRATÉGICO CAU/PB





Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos															
		Manutenção E Aprimoramento Dos Processos Administrativos E Manutenção Do Projeto De Comunicação E Publicidade Do Conselho	Aponte Ao Fundo De Apoio	Centro De Serviços Compartilhados 1 - Fiscalização	Centro De Serviços Compartilhados -2 - Atendimento	Centro De Serviços Compartilhados - 3- SISCAP	Reserva De Contingência	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Fiscalização Do Conselho	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Atendimento As	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Organização E	Assegurar O Atendimento As Demandas Disciplinares Do	Manutenção Das Atividades Da Cepaf	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Planejamento E	Capacitação	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS		
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo																
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo																
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo			P				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	P		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			S				S			P						
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade			S	S	P				S							



## CAU/PB - FORM.1 - Demonstrativo Consolidado das Iniciativas Estratégicas (Quantidade e Valor) - Programação - Exercício de 2018

### A- INDICADORES INSTITUCIONAIS

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2018 - Revisada
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	$\frac{\text{número de municípios do Estado que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{total de municípios do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	a cada dois anos	39%	39%

### B- INDICADORES DE RESULTADO

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2017	Meta 2018 - Prevista
--	---------	---------------	-----------	----------------------



Índice da capacidade de fiscalização (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	10%	10%
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços propostos a serem fiscalizados}}$	Trimestral	20%	20%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - (CAU/UF)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$	Trimestral	80%	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	1
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	120%	12%



Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF)  INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF}}{\text{número de denúncias recebidas pelo CAU/UF}} \times 100$	Trimestral	100%	100%
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF)  INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{quantidade de orientações gerais realizadas pelo CAU/UF}}{\text{número de orientações propostas a serem realizadas}}$	Trimestral	100%	100%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - (CAU/UF)  INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos em um ano}}{\text{número total de processos de fiscalização}} \times 100$	Anual	20%	20%
<b>Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>



Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	85%	85%
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com a solução da demanda}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	85%	85%
<b>Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados) INDICADOR PARA REVISÃO	$\frac{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana que utilizem pelo menos um arquiteto e urbanista (interno ou externo)}}{100} \times$ <p>número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana</p> <p>(valor do ano)</p>	anual	16%	16%



Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (%) - <b>(CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO</b>	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios do Estado (= total da amostragem definida)}}$	Anual	16	16
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{100} \times \text{total de municípios no Estado}$ (valor do ano)	anual	39%	39%
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	1000	300
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{100} \times \text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}$ (valor do trimestre)	trimestral	30%	30%





Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{100} \times \text{total de inserções do CAU na mídia}$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	95%	95%
<b>Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}}$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	0,6	0,6
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	0,001	0,0008938
<b>Assegurar a sustentabilidade financeira</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>



Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	769,28	769,28
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	52,80 %	53%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	mensal	28	28,00
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{100} \times \text{total de profissionais ativos}$	mensal	18%	18,2%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	23%	22,8%
<b>Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>



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)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{100} \times$ total de colaboradores e dirigentes treinados (valor do trimestre)	trimestral	100%	100
<b>Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Meta 2018 - Prevista</b>
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{100} \times$ total de usuários internos que participaram da pesquisa (valor do trimestre)	trimestral	50%	50%



## COMENTÁRIO:

FORAM AJUSTADOS ALGUMAS METAS, COMO AS DO Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados ; Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO; E Acessos à página do CAU UF (Estados); Índice de RRTs mínimas (Estados), A FIM DE TORNÁ-LAS MAIS PRÓXIMAS DA CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO.



1-QUADRO GERAL											
Unidade Responsável	P/A	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Programa 2018 (A)	1ª Reprogramação 2018			Variação	
							Execução Jan/Mar (B)	Projeto do Abr/Dz (C)	Proposta Reprogramação 2018 (D=B+C)	Valor (R\$) (F=D-A)	% (G=F/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, Mantendo O Equilíbrio Financeiro Do Conselho	Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	822.842	173.205	662.252	835.457,29	12.615	1,5
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	41.335	-	44.542	44.542,11	3.207	7,8
Gerência Geral - GEGER	FP	Aporte Ao Fundo De Apoio	Garantir O Equilíbrio Financeiro Dos Caus Básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	46.335	11.584	34.751	46.335,00	1	0,0
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	93.044	22.556	63.439	85.995,28	-7.049	-7,6



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	18.120	4.393	12.354	16.746,99	- 1.373	- 7,6
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	19.971	-	19.971	19.971,00	-	-
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	2.044		2.044	2.044,00	1	0,0
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	279.431	61.432	228.579	290.010,76	10.580	3,8
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	149.678	34.046	120.232	154.278,00	4.600	3,1



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	8.600	675	15.875	16.550,00	7.950	92,4
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	8.600	2.475	31.725	34.200,00	25.600	297,7
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	17.200	1.800	30.600	32.400,00	15.200	88,4
Comissão de Planejamento e Finanças - CPFI-CAU/PB	A	Manutenção Das Atividades De Planejamento E Finanças Do Cau/PB	Assegurar O Funcionamento Da Comissão	Assegurar a sustentabilidade financeira		8.600	-	24.100	24.100,00	15.500	180,2
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	22.030	-	22.030	22.030,00	-	-
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	15.100	1.575	23.625	25.200,00	10.100	66,9



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	27.563	-	29.695	29.694,74	2.132	7,7
<b>TOTAL</b>					<b>1.580.492</b>	<b>313.741</b>	<b>1.365.814</b>	<b>1.679.555,17</b>	<b>99.063</b>	<b>6,3</b>





## CAU/PB: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA

## Anexo 1.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Reprogramação 2018

Valores em R\$ 1,00

Especificação	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
<b>I - FONTES</b>							
1. Receitas Correntes	1.545.492,00	505.359,27	1.139.195,90	1.644.555,17	99.063,17	6,4	97,9
1.1 Receitas de Arrecadação	1.424.492,00	491.555,57	1.039.516,60	1.531.072,17	106.580,17	7,5	91,2
1.1.1 Anuidades	649.058,00	319.037,15	436.601,02	755.638,17	106.580,17	16,4	45,0
1.1.1.1 Pessoa Física	549.863,50	282.909,64	347.674,02	630.583,66	80.720,16	14,7	37,5
1.1.1.1.1 Anuidade 2018	549.863,50	249.920,71	299.942,79	549.863,50	0,00	0,0	32,7
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	0,00	32.988,93	47.731,23	80.720,16	80.720,16	0,0	4,8
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	99.194,50	36.127,51	88.927,00	125.054,51	25.860,01	26,1	7,4
1.1.1.2.1 Anuidade 2018	99.194,50	26.221,03	72.973,47	99.194,50	0,00	0,0	5,9
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	0,00	9.906,48	15.953,53	25.860,01	25.860,01	0,0	1,5
1.1.2 RRT	720.646,00	154.994,60	565.651,40	720.646,00	0,00	0,0	42,9
1.1.3 Taxas e Multas	54.788,00	17.523,82	37.264,18	54.788,00	0,00	0,0	3,3
1.2 Aplicações Financeiras	116.000,00	12.586,64	95.896,36	108.483,00	-7.517,00	-6,5	6,5
1.3 Outras Receitas	5.000,00	1.217,06	3.782,94	5.000,00	0,00	0,0	0,3
1.4 Fundo de Apoio			0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	2,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	2,1
2.2 Outras Receitas				0,00	0,00	0,0	0,0
<b>I – TOTAL</b>	<b>1.580.492,00</b>	<b>505.359,27</b>	<b>1.174.195,90</b>	<b>1.679.555,17</b>	<b>99.063,17</b>	<b>6,3</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
II.1 Programação Operacional	1.420.950,00	275.208,31	1.233.254,59	1.508.462,90	87.512,90	6,2	89,8
Projetos	90.928	0,00	96.266,85	96.266,85	5.339,00	5,9	5,7
Atividades	1.330.022	275.208,31	1.136.987,74	1.412.196,05	82.173,90	6,2	84,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	46.335	11.583,75	34.751,25	46.335,00	0,50	0,0	2,8
II.3 Aporte ao CSC	111.164	26.948,77	95.764,50	122.713,27	11.549,27	10,4	7,3
II.4 Reserva de Contingência	2.044	0,00	2.044,00	2.044,00	0,50	0,0	0,1
<b>II – TOTAL</b>	<b>1.580.492,00</b>	<b>313.740,83</b>	<b>1.365.814,34</b>	<b>1.679.555,17</b>	<b>99.063,17</b>	<b>6,3</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.618,44</b>	<b>-191.618,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

OBS.: com base nos anos anteriores, prevemos arrecadação de anuidades de anos anteriores PF e PJ, levando em consideração a porcentagem representativa desses recursos arrecadados em 2017, considerando que as ações de cobrança administrativa de anuidades são ininterruptas.



Unidade Responsável	P/A	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2018	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
GERÊNCIA GERAL - GEGER	A	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos Administrativos E Financeiros Do Conselho	835.457	460.391	9.600	5.403	37.500	29.200	113.993	72.200		72.170	800.457	35.000	835.457	49,7
Gerência Geral - GEGER	P	Manutenção Do Projeto De Comunicação E Publicidade Do Conselho	44.542						44.542				44.542		44.542	2,7
Gerência Geral - GEGER	FP	Aporte Ao Fundo De Apoio	46.335								46.335		46.335		46.335	2,8
Gerência Geral - GEGER	A	Centro De Serviços Compartilhados 1_ Fiscalização	85.995								85.995		85.995		85.995	5,1
Gerência Geral - GEGER	A	Centro De Serviços Compartilhados -2_ Atendimento	16.747								16.747		16.747		16.747	1,0
Gerência Geral - GEGER	A	Centro De Serviços Compartilhados - 3_SISCAF	19.971								19.971		19.971		19.971	1,2
Gerência Geral - GEGER	A	Reserva De Contingência	2.044								2.044		2.044		2.044	0,1
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	A	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Fiscalização Do Conselho	290.011	211.034	28.200	6.000		2.200	17.900	22.677		2.000	290.011		290.011	17,3
Gerência Técnica e de Fiscalização - GETEC	A	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Atendimento Às Empresas E Profissionais Inscritos No Conselho	154.278	149.678	2.400			2.200					154.278		154.278	9,2
Comissão de Organização e Administração - COA-CAU/PB	A	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Organização E Administração Do Cau/PB	16.550		2.400		9.750	4.400					16.550		16.550	1,0
Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/PB	A	Assegurar O Atendimento Às Demandas Éticas/Disciplinares Do Conselho	34.200		2.400		25.350	6.450					34.200		34.200	2,0
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação - CEPEF-CAU/PB	A	Manutenção Das Atividades Da Cepef	32.400		4.800		18.000	9.600					32.400		32.400	1,9
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF-CAU/PB	A	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Planejamento E Finanças Do Cau/PB	24.100		4.800		10.500	8.800					24.100		24.100	1,4
Gerência Geral - GEGER	P	Capacitação	22.030		9.600			9.000	3.430				22.030		22.030	1,3
Gerência Geral - GEGER	A	Plenário Do Cau/PB	25.200				25.200						25.200		25.200	1,5
Gerência Geral - GEGER	P	Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social - ATHIS	29.695								29.695		29.695		29.695	1,8
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.679.555</b>	<b>821.103</b>	<b>64.200</b>	<b>11.403</b>	<b>126.300</b>	<b>71.850</b>	<b>179.865</b>	<b>94.877</b>	<b>200.787</b>	<b>74.170</b>	<b>#####</b>	<b>35.000</b>	<b>1.679.555</b>	<b>100,0</b>
<b>% Part.</b>				<b>48,9</b>	<b>3,8</b>	<b>0,7</b>	<b>7,5</b>	<b>4,3</b>	<b>10,7</b>	<b>5,6</b>	<b>12,0</b>	<b>4,4</b>	<b>97,9</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>	



### CAU/PB: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA

#### Anexo 1.3- Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação	1.424.492	1.531.072	7,5
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	1.424.492	1.531.072	7,5
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	46.335	46.335	0,0
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	-	-	-
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.378.158	1.484.737	7,7

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	815.933	821.103	0,6
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios	49.854	49.854	-
C. Receitas Correntes	1.545.492	1.644.555	6,4	

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
	Fiscalização (mínimo de 20% do total da RAL)	Valor	389.675	408.406	4,8
		%	28,3%	27,5%	-0,8
	Atendimento (mínimo de 10% do total da RAL)	Valor	167.798	171.025	1,9
		%	12,2%	11,5%	-0,7
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	41.335	44.542	7,8
		%	3,0%	3,0%	0,0
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	0,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6% do total da RAL)	Valor	872.777	904.099	3,6
		%	63,3%	60,9%	-2,4
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	27.563	29.695	7,7
		%	2,0%	2,0%	0,0
	Reserva de Contingência (até 2% do total da RAL)	Valor	2.044	2.044	0,0
%		0,1%	0,1%	0,0	

LIMITES		Programação 2018 (R\$)	Reprogramação 2018 (R\$)	Variação (%)
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)	Valor	766.079	771.249	0,7
	%	49,6%	46,9%	-2,7
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	22.030	22.030	-
	%	2,7%	2,7%	0,0

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

Os descontos da folha de pagamento são referentes ao pagamento de auxílio alimentação aos funcionários, mensalmente. O aumento na folha de pagamento se deu a previsão de antecipação da criação da Comissão Temporária de licitação e, conseqüentemente o pagamento de gratificação para se



**CAU/PB**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

**1ª REPROGRAMAÇÃO DO  
PLANO DE AÇÃO 2018  
CAU/PB**

**DETALHAMENTO POR PROJETO/ATIVIDADE  
DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS**



### Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs.: Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos no anexo 1.4.

Unidade Organizacional:	GERÊNCIA GERAL
Responsável Projeto/Atividade:	ANDRÉIA SOLHA
Tipo (Projeto ou Atividade):	ATIVIDADE
Denominação do Projeto ou Atividade:	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DO CONSELHO
Objetivo Geral:	Manter e Desenvolver As Atividades Administrativas Do Cau/Pb, Mantendo O Equilíbrio Financeiro Do Conselho
Objetivo Estratégico Principal:	Assegurar a sustentabilidade financeira
Objetivo Estratégico Secundário:	Aprimorar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	GARANTIR INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM QUALIDADE, MANTENDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONSELHO

Nº	Ações	Metas Físicas		Resultados Esperados	Indicador da ação	Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação		% Partic. (G)	Responsável pela Execução
		Quantificação da meta	Descrição da meta			Início	Término	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Valores (E+D-A)	% (F-B/A)		
									Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)				
1	Remunerar a Equipe Administrativa do CAU/PB	Pagar 13 salários/ano para 7 colaboradores	Remunerar (Salários, Encargos e Benefícios) de 1 Gerente Geral, 1 Assessor Jurídico, 1 Assessor de Comunicação, 1 Assessor Contábil, 1 Secretário Geral, 1 Tesoureiro e 1 Assistente Administrativo, durante os 12 meses de 2018, mais o 13 salário.	Manter o corpo técnico para atender de forma eficiente e eficaz as demandas de serviço do Conselho	Índice de Pagamento de Salários / remuneração paga / remuneração prevista	01/01/2018	31/12/2018	455.221	96.646,05	363.744,77	460.390,82	5.170	1,1	55,1	Mônica Smith
2	Contratar serviços de consultoria	Contratar 1 (um) escritório ou 1 (um) contador	Contratar o serviço de 1 escritório de contabilidade ou 1 contador especializado em despesa com folha de pessoal de autarquias	Cumprir com todas obrigações trabalhistas	Índice de quantidade de serviço de consultoria contratado - Quantidade de serviços contratados / quantidade de serviços previstos	01/01/2018	31/12/2018	30.000	5.850,00	17.550,00	23.400,00	6.600	-22,0	2,8	Mônica Smith
3	Dar publicidade e transparência a todos os contratos firmados pelo CAU/PB	realizar cerca de 20 publicações entre editais e extratos de contratos firmados pelo CAU/PB em 2018	Adquirir espaço nos principais jornais da Paraíba e no Diário Oficial da União para publicar editais, extratos, etc.	Manter a transparência dos processos e a ampla concorrência nas contratações do Conselho	Índice de número de transparência na gestão - Número de contratos firmados/número de extratos publicados	01/01/2018	31/12/2018	8.000	2.386,24	5.613,76	8.000,00	-	0,0	1,0	Ingrid Cabral
4	Adquirir material de consumo	Adquirir material de consumo (MC) para suprir o CAU/PB por 12 meses	Adquirir papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido para banheiros; papel A4, clips, canetas, pastas, cola, envelopes, etc. para o escritório; fios e cabos para manutenção das redes elétricas e de telefonia, etc.	Manter o conselho abastecido de material de consumo, garantindo seu pleno funcionamento	Índice de aquisição de material de consumo - Quantidade de meses com abastecimento de MC/Quantidade de meses previstos para o abastecimento	20/01/2018	20/07/2018	6.500	2.003,42	3.400,00	5.403,42	1.097	-16,9	0,6	Andréia Solha
5	Contratar prestadores de serviços para o Conselho	Pagar, por 12 meses, os contratos firmados com pessoa jurídicas do Conselho	Pagar os serviços prestados no fornecimento de água e esgoto, telefonia fixa e internet, telefonia móvel, medicina do trabalho, locação do imóvel sede do Conselho, energia elétrica, etc.	Garantir a manutenção dos contratos de serviços prestados e o pleno funcionamento do Conselho	Índice de Adimplência dos contratos - Número de meses de pagamento dos contratos / número de meses previstos no contrato	01/01/2018	31/12/2018	156.021	31.951,38	122.841,89	154.793,27	1.228	-0,8	18,5	Andréia Solha
6	Pagar encargos administrativos	Pagar, durante os 12 meses de 2018, as despesas com impostos federais, estaduais e municipais, taxas bancárias e demais encargos.	Realizar ressarcimentos ou indenizações aos profissionais, pagar taxas bancárias, IPTU e taxas prediais, arcar com taxas jurídicas, etc.	Manter impostos e taxas em dia.	Índice de pagamento de encargos administrativos - Número de meses de encargos pagos x número de meses previstos	01/01/2018	31/12/2018	82.900	10.303,71	61.866,07	72.169,78	10.730	-12,9	8,6	Mônica Smith
7	Participar dos eventos e treinamentos Nacionais promovidos pelo CAU/BR e CAU/UFs	Custear, aproximadamente, 17 deslocamentos do Presidente e/ou Conselheiros e 5 deslocamentos de funcionários, para participarem dos eventos do CAU	Pagar passagens aéreas ou terrestres, além de diárias e auxílio deslocamento para conselheiros e/ou conselheiros e funcionários.	Manter os Conselheiros atualizados com as diretrizes e objetivos estratégicos do CAU	Índice de deslocamento para Treinamentos - Número de deslocamentos pagos / número de deslocamentos previstos	01/01/2018	31/12/2018	49.200	6.851,68	69.448,32	76.300,00	27.100	55,1	9,1	Mércia Valéria
8	Adquirir material permanente	Adquirir material permanente no ano, quando necessário	Adquirir, caso seja necessário, equipamentos e bens para repor ou suprir necessidade para garantir a manutenção do funcionamento do CAU/PB	Dar condição ao Conselho de repor ou adquirir equipamentos e bens de forma a manter o seu bom funcionamento	Índice de novos equipamentos adquiridos - Número de equipamentos adquiridos / número de equipamentos previstos	02/01/2018	31/12/2018	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	0,0	4,2	Andréia Solha
<b>Total</b>								<b>822.842,39</b>	<b>155.992,48</b>	<b>679.464,81</b>	<b>835.457,29</b>	<b>12.615</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>	

### COMENTÁRIOS

O Plano de ação foi revisado de forma a ajustar o orçamento com base nos contratos já renovados, implantação da comissão Temporária de Licitação, ajustes das taxas bancárias, etc.



### Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs.: Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos no anexo 1.4.

Unidade Organizacional:	COMUNICAÇÃO
Responsável Projeto/Atividade:	FABIOLA BESSA
Tipo (Projeto ou Atividade):	PROJETO
Determinação do Projeto ou Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DO CONSELHO
Objetivo Geral:	COMUNICAR AS AÇÕES DO CAU/PB E PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Objetivo Estratégico Principal:	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Objetivo Estratégico Secundário:	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Criar canais eficazes de relacionamento e comunicação com a sociedade.

Nº	Ações	Descrição da Ação		Resultados Esperados	Indicador da ação	Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação		% Partic. (G)	Responsável pela Execução
		Quantificação da meta	Descrição da meta			Início	Término	Programação 2018 (A)	Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=B/A)		
1	Imprimir material de divulgação	Confeccionar 1 livro para divulgação de ações do CAU/PB	Confeccionar 1 livro com 2000 cópias	Dar conhecimento das ações realizadas pelo CAU/PB em favor da sociedade e da arquitetura e urbanismo no primeiro ano de mandato	Índice de número de material publicitário impresso Número de livro impresso / número de livro previsto	01/01/2018	31/12/2018	6.000	-	9.207,40	9.207,40	3.207	53,5	20,7	Fabiola Bessa
2	Divulgar as ações do CAU/PB	Publicar, pelo menos, 2 (dois) anúncios institucionais, de meia página cada, em jornais e revistas de grande circulação estadual e spot institucional nas principais rádios do estado	Publicar anúncios institucionais nas principais datas comemorativas como: Aniversário da Cidade de João Pessoa e Dia do Arquiteto e Urbanista	Valorizar a marca do CAU/PB e se fazer lembrado pelos profissionais e sociedade	Índice de Publicação de Anúncios Número de anúncios publicados / número de anúncios previstos	05/08/2018	15/12/2018	15.000	-	15.000,00	15.000,00	-	0,0	33,7	Fabiola Bessa
3	Desenvolver estratégia de marketing para o CAU/PB	Contratar 1 (uma) agência de Publicidade	Criação de estratégia de divulgação publicitária e criação de anúncios, panfletos, folders, banners eletrônicos, etc.	Disseminar informações sobre a arquitetura e urbanismo e estreitar o relacionamento do CAU/PB com a sociedade	Índice de número de Agências Contratadas Número de contratação realizada / número de contratação prevista	01/03/2018	31/12/2018	20.335	-	20.334,71	20.334,71	-	0,0	45,7	Fabiola Bessa
<b>Total</b>								<b>41.334,71</b>	<b>0,00</b>	<b>44.542,11</b>	<b>44.542,11</b>	<b>3.207</b>	<b>7,8</b>	<b>100,0</b>	

### COMENTÁRIOS

Os valores foram reajustado de forma a atenderem os limites estratégicos a serem aportados na comunicação do Conselho

### Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs.: Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos no anexo 1.4.

Unidade Organizacional:	Gerência Geral
Responsável Projeto/Atividade:	Andréia Solha
Tipo (Projeto ou Atividade):	ATIVIDADE
Determinação do Projeto ou Atividade:	Centro de Serviços Compartilhados 1 - Fiscalização
Objetivo Geral:	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem o acompanhamento das ações de fiscalização ou exercício profissional
Objetivo Estratégico Principal:	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Secundário:	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Garantir o funcionamento e o desenvolvimento dos serviços oferecidos pelo CSC

Nº	Ações	Descrição da Ação		Resultados Esperados	Indicador da ação	Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação		% Partic. (G)	Responsável pela Execução
		Quantificação da meta	Descrição da meta			Início	Término	Programação 2018 (A)	Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=B/A)		
1	Garantir acesso ao CSC-CAU	Pagar em 12 parcelas o valor da cota estipulada para o CAU/PB	fazer aporte de recursos mensais, ou 1/12 (um doze avos) do total estimado para o exercício, correspondente aos valores destinados à operação dos serviços a serem compartilhados pelo Centro de Serviços Compartilhados, mediante pagamento de boletins bancários a serem emitidos pelo CAU/BR.	agilizar e gerenciar serviços, tais como: Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), o Serviço de Hospedagem em Data Center; a Rede Integrada de Atendimento (RIA); o Funcionamento do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados (CG-CSC), compreendendo as despesas para tal fim; Outros sistemas/serviços que vierem a serem incorporados à ação do CAU; os Salários e respectivos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal alocado	Índice de parcelas pagas Número de parcelas pagas x número de parcelas programadas	01/01/2018	31/12/2018	84.585	21.146,37	63.438,63	84.585,00	-	0,0	98,4	Samara Melo
2	Aporte de recursos ao CSC	Pagar em 2 parcelas o valor da cota estipulada para o CAU/PB	fazer aporte de recursos mensais, ou 1/12 (um doze avos) do total estimado para o exercício, correspondente aos valores destinados ao Fundo de Reserva do CSC, mediante pagamento de boletins bancários a serem emitidos pelo CAU/BR.	garantir formas mais eficientes e econômicas de atendimento às demandas dos arquitetos e urbanistas pelo CAU/PB e para cobrir eventuais contingências no custeio dos serviços gerenciados pelo CSC	Índice de parcelas pagas Número de parcelas pagas x número de parcelas programadas	01/01/2018	31/12/2018	8.459	1.409,76	-	1.409,76	-7.049	-83,3	1,6	Samara Melo
<b>Total</b>								<b>93.044,00</b>	<b>22.556,13</b>	<b>63.438,63</b>	<b>85.994,76</b>	<b>-7.049</b>	<b>-7,6</b>	<b>100,0</b>	

### COMENTÁRIOS

Foram revistas as previsões orçamentária para custeio do Fundo de Reserva do CSC, já que o pagamento do mesmo foi suspenso a partir de março/2018



### Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs.: Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos no anexo 1.4.

Unidade Organizacional:	Gerência Geral
Responsável Projeto/Atividade:	Andréia Solha
Tipo (Projeto ou Atividade):	ATIVIDADE
Denominação do Projeto ou Atividade:	Centro De Serviços Compartilhados 2 - Atendimento
Objetivo Geral:	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem o atendimento dos profissionais de arquitetura e urbanismo
Objetivo Estratégico Principal:	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Objetivo Estratégico Secundário:	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Garantir o funcionamento e o desenvolvimento dos serviços oferecidos pelo CSC

Nº	Ações	Descrição da Ação		Resultados Esperados	Indicador da ação	Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação		% Partic. (G)	Responsável pela Execução
		Quantificação da meta	Descrição da meta			Início	Término	Programação 2018 (A)	Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=B/A)		
1	Garantir acesso ao CSC-CAU	Pagar em 12 parcelas o valor da cota estipulada para o CAU/PB	fazer aporte de recursos mensais, ou 1/12 (um doze avos) do total estimado para o exercício, correspondente aos valores destinados à operação dos serviços a serem compartilhados pelo Centro de Serviços Compartilhados, mediante pagamento de boletos bancários a serem emitidos pelo CAU/BR.	agilizar e gerenciar serviços, tais como: Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), o Serviço de Hospedagem em Data Center; a Rede Integrada de Atendimento (RIA), o Funcionamento do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados (CG-CSC), compreendendo as despesas para tal fim; Outros sistemas/serviços que vierem a serem incorporados à ação do CAU; os Salários e respectivos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal afetado.	Índice de parcelas pagas = Número de parcelas pagas / número de parcelas programadas	01/01/2018	31/12/2018	84.585	21.146,37	63.438,63	84.585,00	-	0,0	98,4	Samara Melo
2	Aporte de recursos ao CSC	Pagar em 12 parcelas o valor da cota estipulada para o CAU/PB	fazer aporte de recursos mensais, ou 1/12 (um doze avos) do total estimado para o exercício, correspondente aos valores destinados ao Fundo de Reserva do CSC, mediante pagamento de boletos bancários a serem emitidos pelo CAU/BR.	garantir formas mais eficientes e econômicas de atendimento às demandas dos arquitetos e urbanistas pelo CAU/PB e para cobrir eventuais contingências no custeio dos serviços gerenciados pelo CSC	Índice de parcelas pagas = Número de parcelas pagas / número de parcelas programadas	01/01/2018	31/12/2018	8.459	1.409,76	-	1.409,76	7.049	-83,3	1,6	Samara Melo
<b>Total</b>								<b>93.044,00</b>	<b>22.556,13</b>	<b>63.438,63</b>	<b>85.994,76</b>	<b>-7.049</b>	<b>-7,6</b>	<b>100,0</b>	

#### COMENTÁRIOS

Foram revistas as previsões orçamentária para custeio do Fundo de Reserva do CSC, já que o pagamento do mesmo foi suspenso a partir de março/2018

### Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs.: Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos no anexo 1.4.

Unidade Organizacional:	Gerência Técnica e de Fiscalização
Responsável Projeto/Atividade:	DANIEL MARQUES
Tipo (Projeto ou Atividade):	ATIVIDADE
Denominação do Projeto ou Atividade:	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO
Objetivo Geral:	Estar presente e atuar nas principais cidades do Estado
Objetivo Estratégico Principal:	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Secundário:	Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CAU/PB

Nº	Ações	Descrição da Ação		Resultados Esperados	Indicador da ação	Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação		% Partic. (G)	Responsável pela Execução
		Quantificação da meta	Descrição da meta			Início	Término	Programação 2018 (A)	Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=B/A)		
1	Remunerar a Equipe de Fiscalização do CAU/PB	Pagar 13 salários/ano para 2 colaboradores	Remunerar (Salários, Encargos e Benefícios) de 2 Agentes de Fiscalização durante os 12 meses de 2018, mais o 13 salário.	Manter o corpo técnico para atender de forma eficiente e eficaz as demandas de fiscalização do Conselho	Índice de remuneração paga = Remuneração paga x remuneração prevista	01/01/2018	31/12/2018	211.034	43.310,60	167.723,16	211.033,76	-	0,0	72,8	Mônica Smith
2	Firmar convênio com instituição para contratação de estagiário	Contratar 1 (um) estagiário	Firmar convênio com o empresa de intermediação de estágio para contratar 1 (um) estagiário de arquitetura e urbanismo para alimentar o banco de dados referentes aos resultados das ações de fiscalização	agilizar os processos burocráticos da fiscalização e estimular a formação de arquitetos e urbanistas	Índice de contratação de estagiário = Número de estagiário contratado x número de estagiário previsto	01/01/2018	31/12/2018	8.800	1.128,00	6.772,00	7.900,00	900	-10,2	2,7	Daniel Marques
3	Fiscalizar presencialmente, pelo menos, 30 municípios do Estado da Paraíba	Realizar, pelo menos, 10 viagens da equipe de fiscalização pelo interior do Estado, em 2018	Viagens de 05 dias (com pagamento de 4 diárias para cada funcionário e disponibilizando automóvel do Conselho) em que serão visitadas, em cada uma delas, 03 (três) municípios do Estado. Priorizando as cidades de Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Sousa, que são os maiores centros urbanos da Paraíba.	Disseminar informação sobre o exercício ético da profissão e fiscalizar possíveis irregularidades, dando maior segurança à sociedade.	Índice de viagens realizadas = Número de viagens realizadas / número de viagens previstas	15/01/2018	15/12/2018	22.320	3.060,00	23.220,00	26.280,00	3.960	17,7	9,1	Victor Hugo
4	Elaboração e envio de relatórios de Fiscalização, Notificações Preventivas e Autos de Infração	emitir e enviar cerca de 12 notificações preventivas, 5 autos de infração, 433 relatório de fiscalização por ano	Garantir o envio das correspondências da fiscalização	garantir a comunicação entre o Conselho e os profissionais e empresas inscritas	Indicadores de notificações da fiscalização ----- Número total de documentos encaminhados / Número total de documentos previstos	01/01/2018	31/12/2018	10.000	470,45	9.529,55	10.000,00	-	0,0	3,4	Daniel Marques
5	Garantir a mobilidade da equipe de fiscalização	Locar 1(um) automóvel e garantir seu abastecimento por 12 meses	Alugar, pelo período de um ano, 1 automóvel para a fiscalização e manter contrato com empresa de gerenciamento de informações e transações realizadas com cartão combustível em estabelecimentos comerciais com a finalidade de abastecer o carro locado para as ações de fiscalização durante todo o ano de 2018.	Garantir maior mobilidade e alcance à equipe de fiscalização.	Índice de locação de automóvel ----- Número de veículo locado e abastecido por 12 meses/ número de veículos previstos	01/01/2018	31/12/2018	26.477	4.360,00	24.317,00	28.677,00	2.200	8,3	9,9	Daniel Marques
6	Disponibilizar reserva para ressarcimento de valores	Disponibilizar reserva para garantir ressarcimento por 12 meses	Ressarcir pagamentos de anuidades, multas, RRTs pagas indevidamente ao Conselho	Garantir o direito aos profissionais de serem ressarcidos por cobranças indevidas ou pagamentos em duplicidade referentes a anos anteriores	Índice de ressarcimento ----- Número de meses de reserva garantidos / número de meses previstos	01/01/2018	31/12/2018	800	400,14	1.599,86	2.000,00	-	-	-	Andréia Solha
7	Participar dos eventos e treinamentos Nacionais promovidos pelo CAU/BR e CAU/UFs	Custear 1 deslocamento de 1 funcionário, para participar de evento do CAU	Pagar passagens aéreas ou terrestres, além de diárias e auxílio deslocamento para funcionário	Manter os funcionários atualizados com as diretrizes e objetivos estratégicos do CAU	Índice de deslocamento para Treinamentos ----- Número de deslocamentos pagos / número de deslocamentos previstos	01/05/2018	31/12/2018	-	-	4.120,00	4.120,00	4.120	0,0	1,4	Mércia Valéria
<b>Total</b>								<b>279.430,76</b>	<b>52.729,19</b>	<b>237.281,57</b>	<b>290.010,76</b>	<b>9.380</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>	

#### COMENTÁRIOS

Os valores previstos para custeio dos deslocamentos da fiscalização foram revistos com base no Plano de Fiscalização apresentado à CEPF, ajustes de contratos já firmados e inclusão de verba para deslocamento de funcionários a fim de participarem de eventos nacionais de fiscalização e/ou treinamento.



**Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018****Obs.: Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos no anexo 1.4.**

Unidade Organizacional:	Gestão Técnica e de Fiscalização
Responsável Projeto/Atividade:	DANIEL MARQUES
Tipo (Projeto ou Atividade):	ATIVIDADE
Denominação do Projeto ou Atividade:	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO AS EMPRESAS E PROFISSIONAIS INSCRITOS NO
Objetivo Geral:	ATENDER COM EXCELÊNCIA OS PROFISSIONAIS
Objetivo Estratégico Principal:	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Objetivo Estratégico Secundário:	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizam a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Garantir infraestrutura adequada para a prestação de serviço com qualidade

Nº	Descrição da Ação				Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação		% Partic. (G)	Responsável pela Execução	
	Ações	Metas Físicas		Resultados Esperados	Indicador da ação	Início	Término	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Valores (E-D-A)			% (F-B/A)
		Quantificação da meta	Descrição da meta						Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)				
1	Garantir pessoal para o atendimento aos profissionais e empresas inscritas no Conselho	Atendimento de 405/ano sendo, em média, de 2 profissionais/dia. Atendimentos via e-mail-42, telefone - 307 e presencial - 85, SICAU- 61.	Manter a equipe com 1 Gerente e 1 Assistente Administrativo durante os 12 meses de 2018 para garantir a demanda de atendimento do Conselho.	Atender todas as demandas de atendimento no prazo máximo de 30 dias	Índice de atendimento ----- Número de atendimentos total realizados / número de atendimento projetado	01/01/2018	31/12/2018	149.678	30.854,20	118.823,80	149.678,00	-	0,0	97,0	Fernanda Matos
2	Participar dos eventos e treinamentos Nacionais promovidos pelo CAU/BR e CAU/UFs	Custear, aproximadamente, 1 deslocamento de 1 funcionário, para participar de evento do CAU	Pagar passagens aéreas ou terrestres, além de diárias e auxílio deslocamento para funcionário	Manter os funcionários atualizados com as diretrizes e objetivos estratégicos do CAU	Índice de deslocamento para Treinamentos ----- Número de deslocamentos pagos / número de deslocamentos previstos	01/05/2018	31/12/2018		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600	0,0	3,0	Mércia Valéria
<b>Total</b>								<b>149.678,00</b>	<b>30.854,20</b>	<b>123.423,80</b>	<b>154.278,00</b>	<b>4.600</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>	

**COMENTÁRIOS**

Foi acrescentado a ação de treinamento do funcionário do setor ao Plano inicial.

**Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018****Obs.: Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos no anexo 1.4.**

Unidade Organizacional:	Comissão de Organização e Administração - COA-CAU/PB
Responsável Projeto/Atividade:	MÉRCIA VALÉRIA
Tipo (Projeto ou Atividade):	ATIVIDADE
Denominação do Projeto ou Atividade:	Manutenção das atividades da Comissão de Organização e Administração do CAU/PB
Objetivo Geral:	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO
Objetivo Estratégico Principal:	Construir cultura organizacional adequada à estratégia
Objetivo Estratégico Secundário:	Aprimorar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO E OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Nº	Descrição da Ação				Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação		% Partic. (G)	Responsável pela Execução	
	Ações	Metas Físicas		Resultados Esperados	Indicador da ação	Início	Término	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Valores (E-D-A)			% (F-B/A)
		Quantificação da meta	Descrição da meta						Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)				
1	Realizar reuniões da COA-CAU/PB*	1 Reunião por mês	Acompanhar mensalmente os Processos Administrativos, os atos normativos e as contratações realizadas pelo CAU/PB.	Garantir o cumprimento das normas e Regimento do Conselho	Índice de realização de Reuniões ----- Número de reuniões realizadas / número de reuniões programadas	10/01/2018	31/12/2018	-	675,00	6.075,00	6.750,00	6.750	0,0	40,8	Yngrid Cabral
2	Participar da Reuniões e/ou treinamentos da COA Nacional	Participar de uma reunião/treinamento da COA Nacional	Disponibilizar 3 diárias e 1 aux. Deslocamento e adquirir passagem ida e volta para um Conselheiro	Alinhamento das decisões da COA com as diretrizes nacional	Índice de participação da COA-PB nos encontros nacionais ----- Número de reuniões com participação de membros do CAU/PB / número de participações programadas	10/01/2018	31/12/2018	4.300		5.200,00	5.200,00	900	20,9	31,4	Mércia Valéria
3	Participar de treinamentos oferecidos pela COA Nacional	Permitir a participação de um representante da equipe técnica em um treinamento da COA Nacional	Disponibilizar 3 diárias e 1 aux. Deslocamento e adquirir passagem ida e volta para um funcionário	Manter a equipe técnica do CAU/PB atualizados sobre as diretrizes nacionais pertinentes à comissão	Índice de participação da COA-PB nos encontros nacionais ----- Número de reuniões com participação de membros do CAU/PB / número de participações programadas	10/01/2018	31/12/2018	4.300		4.600,00	4.600,00	300	7,0	27,8	Mércia Valéria
<b>Total</b>								<b>8.600,00</b>	<b>675,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>7.950</b>	<b>92,4</b>	<b>100,0</b>	

**COMENTÁRIOS**

Considerando que a coordenadora da Comissão reside em cidade diferente da Capital da Paraíba, precisamos prever recursos para seu deslocamento a fim de coordenar as Reuniões mensais da COA-CAU/PB. Também foram ajustados os recursos disponíveis para deslocamento dos conselheiros para participarem de reunião nacional da comissão, ajustando às necessidades de pagamentos de diárias e passagens de acordo com a disponibilidade dos voos no aeroporto local.





Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018  
Obs.: Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos no anexo 1.4.

Unidade Organizacional:	Comissão de Ética e Disciplina - CED-CAU/PB
Responsável Projeto/Atividade:	MÉRCIA VALÉRIA
Tipo (Projeto ou Atividade):	ATIVIDADE
Denominação do Projeto ou Atividade:	ASSEGURAR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS ÉTICAS/DISCIPLINARES
Objetivo Geral:	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO
Objetivo Estratégico Principal:	Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Objetivo Estratégico Secundário:	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	CONTRIBUIR PARA A OBSERVÂNCIA DA ÉTICA E DA DISCIPLINA NA ARQUITETURA E URBANISMO

Nº	Ações	Descrição da Ação			Período de Execução		Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Responsável pela Execução		
		Quantificação da meta	Descrição da meta	Resultados Esperados	Indicador da ação	Início	Término	Programação 2018 (A)	Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)			Valores (E=D-A)	% (F=B/A)
1	Realizar reuniões da CED-CAU/PB*	1 Reunião por mês	Acompanhar mensalmente os Processos Administrativos, os atos normativos e as contratações realizadas pelo CAU/PB.	Garantir o cumprimento das normas e Regimento do Conselho	Índice de realização de Reuniões ----- - Número de reuniões realizadas / número de reuniões programadas	10/01/2018	31/12/2018	-	2.475,00	13.275,00	15.750,00	15.750	0,0	46,1	Ingrid Cabral
2	Participar da Reuniões e/ou treinamentos da CED Nacional	Participar de uma reunião/treinamento da CED Nacional	Disponibilizar 12 diárias e 4 aux. Deslocamento e adquirir passagem ida e volta para um funcionário	Alinhamento das decisões da CED com as diretrizes nacional	Índice de participação da CED-PB nos encontros nacionais ----- - Número de reuniões com participação de membros do CAU/PB / número de participações programadas	10/01/2018	31/12/2018	4.300		14.000,00	14.000,00	9.700	225,6	40,9	Mércia Valéria
3	Participar de treinamentos oferecidos pela CED Nacional	Permitir a participação de um representante da equipe técnica em um treinamento da CED Nacional	Disponibilizar 3 diárias e 1 aux. Deslocamento e adquirir passagem ida e volta para um funcionário	manter a equipe técnica do CAU/PB atualizada sobre as diretrizes nacionais pertinentes à comissão	Índice de participação da CED-PB nos encontros nacionais ----- - Número de reuniões com participação de membros do CAU/PB / número de participações programadas	10/01/2018	31/12/2018	4.300		4.450,00	4.450,00	150	3,5	13,0	Mércia Valéria
<b>Total</b>								<b>8.600,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>31.725,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>25.600</b>	<b>297,7</b>	<b>100,0</b>	

### COMENTÁRIOS

Considerando que 1(um) membro da Comissão e um suplente de um dos membros residem em cidades diferentes da Capital da Paraíba, precisamos prever recursos para seu deslocamento a fim de possibilitar a realização das Reuniões mensais da CED-CAU/PB. Também foram ajustados os recursos disponíveis para deslocamento dos conselheiros para participarem de reunião nacional da comissão, ajustando às necessidades de pagamentos de diárias e passagens de acordo com a disponibilidade dos voos no aeroporto local.

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018  
Obs.: Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos no anexo 1.4.

Unidade Organizacional:	Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação - CEPEF-CAU/PB
Responsável Projeto/Atividade:	MÉRCIA VALÉRIA
Tipo (Projeto ou Atividade):	ATIVIDADE
Denominação do Projeto ou Atividade:	Manutenção das atividades da CEPEF
Objetivo Geral:	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO
Objetivo Estratégico Principal:	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Secundário:	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	CONTRIBUIR PARA A OBSERVÂNCIA DAS BOAS PRÁTICAS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E NO APRIMORAMENTO DOS CURRÍCULOS UNIVERSITÁRIOS

Nº	Ações	Descrição da Ação			Período de Execução		Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Responsável pela Execução		
		Quantificação da meta	Descrição da meta	Resultados Esperados	Indicador da ação	Início	Término	Programação 2018 (A)	Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)			Valores (E=D-A)	% (F=B/A)
1	Realizar reuniões da CEPEF-CAU/PB*	11 Reunião por ano	Acompanhar mensalmente os Processos Administrativos, os atos normativos e as contratações realizadas pelo CAU/PB.	Garantir o cumprimento das normas e Regimento do Conselho	Índice de realização de Reuniões ----- - Número de reuniões realizadas / número de reuniões programadas	10/01/2018	31/12/2018	-	1.800,00	8.100,00	9.900,00	9.900	0,0	30,6	Ingrid Cabral
2	Participar da Reuniões e/ou treinamentos da CEPEF Nacional	Participar de 3 reuniões/treinamentos da CEPEF Nacional	Disponibilizar 9 diárias e 3 aux. Deslocamento e adquirir passagem ida e volta para um funcionário	Alinhamento das decisões da CEPEF com as diretrizes nacional	Índice de participação da CEPEF-PB nos encontros nacionais ----- - Número de reuniões com participação de membros do CAU/PB / número de participações programadas	10/01/2018	31/12/2018	8.600		13.300,00	13.300,00	4.700	54,7	41,0	Mércia Valéria
3	Participar de treinamentos oferecidos pela CEPEF Nacional	Permitir a participação de pelo menos um representante da equipe técnica em 2 treinamentos da CEPEF Nacional	Disponibilizar 6 diárias e 2 aux. Deslocamento e adquirir passagem ida e volta para um funcionário	manter a equipe técnica do CAU/PB atualizada sobre as diretrizes nacionais pertinentes à comissão	Índice de participação da CEPEF-PB nos encontros nacionais ----- - Número de reuniões com participação de membros do CAU/PB / número de participações programadas	10/01/2018	31/12/2018	8.600		9.200,00	9.200,00	600	7,0	28,4	Mércia Valéria
<b>Total</b>								<b>17.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>15.200</b>	<b>88,4</b>	<b>100,0</b>	

### COMENTÁRIOS

Considerando que 1(um) membro da Comissão reside em cidade diferente da Capital da Paraíba, precisamos prever recursos para seus deslocamentos a fim de participar das Reuniões mensais da CEPEF-CAU/PB. Também foram ajustados os recursos disponíveis para deslocamento dos conselheiros para participarem de reunião nacional da comissão, ajustando às necessidades de pagamentos de diárias e passagens de acordo com a disponibilidade dos voos no aeroporto local.

**Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018****Obs.: Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos no anexo 1.4.**

Unidade Organizacional:	Comissão de Planejamento e Finanças
Responsável Projeto/Atividade:	MÉRCIA VALÉRIA
Tipo (Projeto ou Atividade):	ATIVIDADE
Denominação do Projeto ou Atividade:	Manutenção das atividades da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PB
Objetivo Geral:	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO
Objetivo Estratégico Principal:	Assegurar a sustentabilidade financeira
Objetivo Estratégico Secundário:	-
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	CONTRIBUIR PARA A OBSERVÂNCIA DAS METAS PLANEJADAS E O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONSELHO

Nº	Ações	Descrição da Ação			Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação		% Partic. (G)	Responsável pela Execução	
		Quantificação da meta	Descrição da meta	Resultados Esperados	Indicador da ação	Início	Término	Programação 2018 (A)	Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)			% (F=B/A)
1	Realizar reuniões da CFI-CAU/PB*	11 Reunião por ano	acompanhar mensalmente os Processos Administrativos, os atos normativos e as contratações realizadas pelo CAU/PB.	Garantir o cumprimento das normas e Regimento do Conselho	Índice de realização de Reuniões = Número de reuniões realizadas x número de reuniões programadas	10/01/2018	31/12/2018	-		3.600,00	3.600,00	3.600	0,0	14,9	Ingrid Cabral
2	Participar da Reuniões e/ou treinamentos da CFI Nacional	Participar de 2 reuniões/treinamentos da CFI Nacional	Disponibilizar 6 diárias e 2 aux. Deslocamento e adquirir passagem ida e volta para um Conselheiro	Alinhamento das decisões da CFI com as diretrizes nacional	Índice de participação da CFI-PB nos encontros nacionais = Número de reuniões com participação de membros do CAU/PB x número de participações programadas	10/01/2018	31/12/2018	4.300		11.300,00	11.300,00	7.000	162,8	46,9	Mércia Valéria
3	Participar de treinamentos oferecido pela CFI Nacional	Permitir a participação de pelo menos um representante da equipe técnica em 2 treinamentos da CFI Nacional	Disponibilizar 6 diárias e 2 aux. Deslocamento e adquirir passagem ida e volta para um funcionário	manter a equipe técnica do CAU/PB atualizada sobre as diretrizes nacionais pertinentes à comissão	Índice de participação da CFI-PB nos encontros nacionais = Número de reuniões com participação de membros do CAU/PB x número de participações programadas	10/01/2018	31/12/2018	4.300		9.200,00	9.200,00	4.900	114,0	38,2	Mércia Valéria
<b>Total</b>								<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>15.500</b>	<b>180,2</b>	<b>100,0</b>	

**COMENTÁRIOS**

Considerando que 1(um) membro da Comissão e um suplente de um dos membros residem em cidades diferentes da Capital da Paraíba, precisamos prever recursos para seus deslocamentos a fim de participarem das Reuniões mensais da CFI-CAU/PB. Também foram ajustados os recursos disponíveis para deslocamento dos conselheiros para participarem de reunião nacional da comissão, ajustando às necessidades de pagamentos de diárias e passagens de acordo com a disponibilidade dos voos no aeroporto local.

**Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018****Obs.: Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos no anexo 1.4.**

Unidade Organizacional:	Gerência Geral
Responsável Projeto/Atividade:	MÉRCIA VALÉRIA
Tipo (Projeto ou Atividade):	ATIVIDADE
Denominação do Projeto ou Atividade:	PLENÁRIO DO CAU/PB
Objetivo Geral:	ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DO PLENÁRIO DO CAU/PB
Objetivo Estratégico Principal:	Constituir cultura organizacional adequada à estratégia
Objetivo Estratégico Secundário:	Aprimorar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Realização de pelo menos 12 Reuniões do Plenário

Nº	Ações	Descrição da Ação			Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação		% Partic. (G)	Responsável pela Execução	
		Quantificação da meta	Descrição da meta	Resultados Esperados	Indicador da ação	Início	Término	Programação 2018 (A)	Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)			% (F=B/A)
1	Garantir a participação do Conselheiro residente no interior na Plenária	Participação de 9 conselheiros na Plenária	Concessão de, pelo menos, 12 diárias e 12 auxílios deslocamento, além de recursos para restituição dos valores pagos com passagens de ônibus intermunicipais para cobrir as despesas com deslocamento do conselheiro residente no interior da Paraíba a todas as sessões do Plenário do CAU/PB.	Comparecimento dos conselheiros em 100% das reuniões do Plenário do CAU/PB	Índice de participação de conselheiros do interior na plenária = Número de participação do conselheiro do interior / número de plenárias realizadas	02/01/2018	31/12/2018	15.100	1.575,00	23.625,00	25.200,00	10.100	66,9	100,0	Mércia Valéria
<b>Total</b>								<b>15.100,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>23.625,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>10.100</b>	<b>66,9</b>	<b>100,0</b>	

**COMENTÁRIOS**

Considerando que 2(dois) Conselheiros e um suplente residem em cidades diferentes da Capital da Paraíba, precisamos prever recursos para seus deslocamentos a fim de permitir o comparecimento desses nas Reuniões Plenárias.

**Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018****Obs.: Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos no anexo 1.4.**

Unidade Organizacional:	Gerência Geral
Responsável Projeto/Atividade:	ANDRÉIA SOLHA
Tipo (Projeto ou Atividade):	PROJETO
Denominação do Projeto ou Atividade:	Auxílio Técnico em Habitações de Interesse Social - ATHIS
Objetivo Geral:	SENSIBILIZAR, INFORMAR, EDUCAR E DIFUNDIR CONHECIMENTOS E/OU TROCA DE EXPERIÊNCIAS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ARQUITETURA E URBANISMO
Objetivo Estratégico Principal:	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Secundário:	-
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	beneficiar a sociedade com projetos arquitetônicos de qualidade e com preços acessíveis

Nº	Ações	Descrição da Ação		Resultados Esperados	Indicador da ação	Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação			Responsável pela Execução
		Metas Físicas	Quantificação da meta			Descrição da meta	Início	Término	Programação 2018 (A)	Execução Jan/Mar (B)	Projetado Abr/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=B/A)	
1	patrocinar ações que beneficiem a sociedade com projetos arquitetônicos de qualidade e com preços acessíveis	Metas Físicas	Lançar 1 edital para patrocínio de 1 projeto voltado para a ATHIS	beneficiar a sociedade com projetos arquitetônicos de qualidade e com preços acessíveis	Índice de utilização nos projetos de ATHIS = Número de projetos de ATHIS patrocinados/Número previsto de projetos a serem patrocinados	15/04/2018	31/12/2018	27.563	-	29.694,74	29.694,74	2.132	7,7	100,0	Andréia Solha
<b>Total</b>								<b>27.563,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29.694,74</b>	<b>29.694,74</b>	<b>2.132</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0</b>	

**COMENTÁRIOS**

Reajustamos o valor a ser aplicado no Projeto de ATHIS de forma a atender o Limite Estratégico mínimo do objetivo



PROCESSO	-
INTERESSADO	CAU/PB
ASSUNTO	Aprovação da 1ª Reprogramação Orçamentária do CAU/PB para o exercício 2018
DELIBERAÇÃO Nº 015/2018 – CPFI-CAU/PB	

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – (CPFI-CAU/PB) reunida ordinariamente em João Pessoa-PB, na sede do CAU/PB no dia 16 de abril de 2018, no uso das competências de que trata a Seção II, artigos 42º e 43º do Regimento Geral do CAU/PB, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando que compete à Comissão de Planejamento e Finanças apreciar e deliberar sobre ações voltadas à eficácia da gestão contábil, financeira, econômica e patrimonial do CAU/PB e acompanhar o comportamento da receita e da despesa do CAU/PB, propondo à aprovação do Plenário; assim como, apreciar e deliberar sobre o plano de ação e o orçamento do CAU/PB, e de suas reformulações orçamentárias, propondo à aprovação do Plenário;

Considerando o que determina a Resolução Nº 101, de 27 de março de 2015 no seu Capítulo V, Art. 8º, que trata sobre das informações contábeis do CAU/BR e dos CAU/UF; e

Considerando a apreciação da primeira reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB – 2018, de maneira a atender o calendário previsto nas Diretrizes;

#### DELIBERA:

I - Pela aprovação da Proposta de Reprogramação Orçamentária do CAU/PB;

II - Encaminhar a Proposta de reprogramação Orçamentária do CAU/PB para apreciação do Plenário do CAU/PB.

Com **04 votos favoráveis** dos conselheiros Ernani Henrique dos Santos Junior, Modesto Cavalcanti de Albuquerque Neto, Sônia Matos Falcão e Gustavo Nóbrega de Lima.

João Pessoa, 16 de abril de 2018.

**Ernani Henrique dos Santos Júnior**  
Coordenador

**Modesto Cavalcanti de Albuquerque Neto**  
Coordenador Adjunto

**Sônia Matos Falcão**  
Membro

**Gustavo Nóbrega de Lima**  
Membro





# CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba



# CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

PROCESSO	
INTERESSADO	CAU/PB
ASSUNTO	PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CAU/PB

## DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOPB Nº 0074-04/2018

Aprova a proposta de Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB.

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB, no uso das competências previstas no art. 34, incisos II, VI, e X da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e Regimento Interno aprovado pelo Plenário do CAU/BR, em 08 de fevereiro de 2013, reunido ordinariamente em João Pessoa-PB, no dia 27 de abril de 2018, após análise dos assuntos em epígrafe, e

Considerando que compete ao Plenário do CAU/PB apreciar e decidir sobre o orçamento do CAU/PB, suas reformulações orçamentárias, a abertura de créditos suplementares e as transferências de recursos financeiros do conselho;

Considerando o que determina a Resolução nº 101, de 27 de março de 2015 no seu Capítulo V, Art. 6º, que trata sobre as Reformulações Orçamentárias do CAU/BR e dos CAU/UF;


Considerando a aprovação da Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB - 2018 pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PB;

### DELIBEROU:

1. Por unanimidade, aprovar a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB - 2018;
2. Esta Deliberação entra em vigor nesta data.

Com 08 votos favoráveis dos conselheiros Ernani Henrique dos Santos Júnior, Giovanni Soares de Alencar, Julliana Queiroga de Lucena, Modesto Cavalcanti de A. Neto, Geraldo Rogerio do A. Nobrega, Gustavo Nobrega de Lima, Silvia Regina M.M.H. dos Santos e Washigton Dionisio Sobrinho.

João Pessoa, 27 de abril de 2018.

  
Ricardo Victor de Mendonça Vidal  
Presidente do CAU/PB

Av. Guarabira, 1200 – Emp. Boulevard Guarabira - Sls. 301/303 (2º andar) | Manáira  
58038-142 João Pessoa/PB | CNPJ 14.918.711/0001-54 | Insc. Municipal: 123364-5  
Tel.: (83) 3221-8993 / 3506-8993 / 9326-5254 | Site: [www.caupb.gov.br](http://www.caupb.gov.br) | E-mail: [secretariageral@caupb.gov.br](mailto:secretariageral@caupb.gov.br)



PROCESSO	
INTERESSADO	CAU/BR
ASSUNTO	REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CAU/PB - 2018
DELIBERAÇÃO Nº 020/2018 – CPFI-CAU/BR	

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI-CAU/BR reunida ordinariamente em Brasília-DF, na sede do CAU/BR, nos dias 12 e 13 de abril de 2018, no uso das competências que lhe conferem o art. 103 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o documento Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB – exercício 2018, elaborado e coordenado pela Assessoria de Planejamento,

**DELIBERA:**

- 1 – Aprovar a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB – exercício 2018, na forma do documento apresentado; e
- 2 – Encaminhar a referida Reprogramação para a apreciação e deliberação do Plenário do CAU/BR.

Brasília – DF, 04 de maio de 2018.

**OSVALDO ABRÃO DE SOUZA**  
Coordenador

**RAUL WANDERLEY GRADIM**  
Coordenador Adjunto

**EDUARDO PASQUINELLI ROCIO**  
Membro

**NADIA SOMEKH**  
Membro

**WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE**  
Membro



PROCESSO	
INTERESSADO	CAU/BR
ASSUNTO	1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/PB – EXERCÍCIO 2018.
<b>DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0025-03/2018</b>	

Homologa a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB - Exercício 2018.

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno do CAU/BR, reunido ordinariamente em Brasília/DF no dia 25 de maio de 2018, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando que compete ao Plenário do CAU/BR estabelecer diretrizes orçamentárias e contábeis para formulação dos orçamentos dos CAU/UF;

Considerando que compete ao Plenário do CAU/BR aprovar o Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR e homologar os dos CAU/UF e as reformulações daquele e destes; e

Considerando a Deliberação nº 20/2018 - CPFI-CAU/BR, a qual propõe ao Plenário do CAU/BR a homologação da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB.

**DELIBEROU:**

- 1- Homologar a 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB - Exercício 2018;
- 2- Remeter esta deliberação ao CAU/PB para as devidas providências; e
- 3- Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília-DF, 25 de maio de 2018.

**Luciano Guimarães**  
Presidente do CAU/BR