

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO QUADRIMESTRAL
DO PLANO DE AÇÃO
(2º QUADRIMESTRE)**

CAU/GO

2016

Relatório Quadrimestral – Exercício 2016

CAU/GO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Luciene Boaventura dos Santos e Isabel Barêa Pastore

DATA DE ELABORAÇÃO: 26/09/2016

Período: jan a ago 2016

1. Quadro Geral de Fontes e Usos

Orientação: As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não devem ser preenchidas. Os valores descritos nesta planilha, coluna "valor executado", devem estar de acordo com os valores "liquidados" detalhados no Siscont.Net. Verificar os comentários colocando o cursor na célula correspondente, no cabeçalho.

Especificação	PROGRAMAÇÃO 2016				
	Programação Aprovada (R\$) (A)	Valor Executado (R\$) (B)	Índices de Execução		
			Valor (R\$) (A-B)	(%)	(B/A)
I. FONTES					
1. Receitas Correntes	2.953.180	2.036.560	- 916.621		69,0
1.1 Receitas de Arrecadação	2.803.420	1.945.680	- 857.740		269,0
1.1.1 Anuidades	996.963	798.459	- 198.504		150,5
1.1.1.1 Pessoa Física	835.991	688.761	- 147.229		82,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	160.972	109.698	- 51.274		68,1
1.1.2 RRT	1.734.558	1.108.001	- 626.557		63,9
1.1.3 Taxas e Multas	71.899	39.220	- 32.679		54,5
1.2 Aplicações Financeiras	108.000	77.665	- 30.335		71,9
1.3 Outras Receitas	41.760	13.215	- 28.546		31,6
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-		-
2 Receitas de Capital	350.000	1.680	- 348.320		0,5
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	350.000	1.680	- 348.320		0,5
2.2 Outras Receitas	-	-	-		-
I - TOTAL DAS FONTES	3.303.180	2.038.240	- 1.264.941		61,7
II - USOS					
1 Programação Operacional	2.917.705	1.515.646	- 1.402.059		51,9
Projetos	316.000	107.039	- 208.961		34
Atividades	2.601.705	1.408.607	- 1.193.098		54
2 Aportes ao Fundo de Apoio	109.504	73.003	- 36.501		66,7
3 Aporte ao CSC	227.971	148.905	- 79.067		65,3
4 Reserva de Contingência*	48.000	-	- 48.000		-
II – TOTAL DE USOS	3.303.180	1.737.553	- 1.565.627		52,6
VARIAÇÃO (I-II)	0	300.687	300.687		

RESUMOS DOS USOS POR GRUPO DE DESPESA	Programação Aprovada (R\$)	Valor Executado (R\$)	Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
1 Despesas Correntes*	2.953.180	1.735.873	1.217.307	58,8
2 Despesas de Capital	350.000	1.680	348.320	0,5
Soma	3.303.180,34	1.737.553,17	1.565.627,17	52,60

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

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

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

CAU/GO		
Período: jan-ago/16		
2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS		
2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:		
Missão:	Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos	
Visão:	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Mapa Estratégico CAU/GO
Sociedade	<ul style="list-style-type: none"> Ética e transparência Excelência organizacional Comprometimento com a inovação Unicidade e integração Democratização da informação e conhecimento Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade 	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território		
Processos Internos		
Excelência Organizacional	Relações Institucionais	Relação com a Sociedade
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	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Alavancadores		
Assegurar a sustentabilidade financeira	Aprimorar e inovar os processos e as ações	
Pessoas e Infraestrutura		
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
2.2- PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2016:		
<p>ORIENTAÇÕES: APRESENTAR AS PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (OU SEJA, OS PROJETOS E AS ATIVIDADES) IMPLEMENTADAS PARA O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS PELO CAU/UF EM 2016.</p>		
<p>O CAU/GO realizou as ações previstas para o primeiro e segundo quadrimestre de 2016 com os seguintes destaques:</p> <p>Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade: A equipe de atendimento realizou capacitação em "excelência em atendimento" visando a melhoria dos serviços prestados aos profissionais e sociedade. Com a criação da função de supervisão no atendimento as demandas abertas pelos profissionais são tratadas de forma qualificada e visando o atendimento no menor tempo possível. O prazo máximo de atendimento para solicitações de registro e emissão de certidão específica é de 5 dias. As outras demandas tem atendimento em prazo máximo de dois dias. A chamada pública de convênios para produtos e serviços foi elaborada visando a oferta de produtos e serviços com desconto aos profissionais em 2016. O objetivo é que os profissionais tenham facilidade de acesso a serviços como plotagens e impressões, material de escritório equipamentos, combustível e outros como medicamentos, serviços de estética, odontológicos e esportivos entre outros. Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade: A nova configuração do site com abas voltadas aos convênios, publicações técnicas e material e notícias sobre arquitetura e urbanismo aumentou o número de acessos, tanto na página quanto nas redes sociais. A criação do portal transparência e do SAC possibilitou acesso fácil da sociedade aos dados do CAU/GO. A Chamada Pública de Patrocínio foi realizada no início do ano visando aumentar o prazo de realização dos eventos em 2016 contou com apresentação de nove propostas de Patrocínio tendo sido cinco delas aprovadas a receber o patrocínio no Conselho na realização de eventos e seminários sobre arquitetura e urbanismo. Através dos eventos e projetos patrocinados, o CAU/GO tem ampliado o contato com a sociedade disseminando importantes valores do exercício profissional e trazendo a sociedade para a reflexão sobre os temas da arquitetura e urbanismo. A realização das Aula Magnas de 2016 concretiza mais uma ação junto às Instituições de Ensino Superior do Estado quanto à formação do profissional arquiteto e urbanista. Participaram do evento mais de mil e seiscentos estudantes e docentes dos 11 cursos de arquitetura existentes em Goiás. Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana: A Comissão de Política Urbana Ambiental - CEPUA/GO manteve a sua atuação na emissão de pareceres sobre os assuntos que interferem diretamente no planejamento e gestão das cidades. Foram alvo da Comissão temas como a revisão dos planos diretores dos municípios bem como a implantação de projetos privados e públicos de grande impacto para as cidades. Os representantes da CEPUA/GO participaram do seminário realizado pela CPUA/BR no intuito de balizar as ações realizadas pelas comissões e aprimorar o trabalho a ser desenvolvido no CAU/GO. A inclusão de representante do CAU/GO no Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR garante aos arquitetos goianos a participação na discussão e decisão sobre os principais temas urbanos. A parceria firmada com o Ministério Público na elaboração de relatórios de acessibilidade de edifícios e espaços de uso público tem possibilitado a participação dos arquitetos e urbanistas na luta pela geração de espaços acessíveis. Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo: A Comissão de Ensino orientou os trabalhos de fiscalização de forma semelhante aos realizados em 2015 através dos projetos já estabelecidos com ações preventivas e punitivas e em atendimento às denúncias na Região Metropolitana de Goiânia, bem como as 10 regiões de planejamento no Estado, envolvendo os três agentes de fiscalização e com foco no exercício ilegal da profissão. Os trabalhos da Comissão de Ética e Disciplina Profissional - CED foram intensificados na realização de audiências de conciliação e instrução, bem como no julgamento dos processos visando à celeridade da apuração das denúncias e a aplicação de penalidades nos casos devidos.</p>		
2.3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2016:		
<p>ORIENTAÇÕES: SE HOUVE ALTERAÇÕES NO PLANO DE AÇÃO APROVADO, PROJETOS/ATIVIDADES PREVISTOS, MENCIONAR OS MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS, E FOCANDO A PROGRAMAÇÃO EXECUTADA POR OBJETIVO ESTRATÉGICO. Exemplos : Limitações internas da unidade (problemas de instalações, deficiências de pessoal, restrições no orçamento e nos recursos financeiros ou outras que, de forma exclusiva ou conjunta, levaram à opção por um determinado caminho ou orientação para a gestão em detrimento de outras opções).</p>		
<p>A principal medida implementada para correção de rumos no primeiro e segundo quadrimestres refere-se a contenção das despesas considerando a significativa redução na arrecadação prevista para o período especialmente a oriunda das emissões de RRTs. A situação econômica do país demonstra reflexos na atuação profissional dos Arquitetos e urbanistas e por sua vez se configura em redução na emissão dos registros de responsabilidade técnica nos profissionais. A Comissão de Administração e Finanças - CAF acompanhou os trabalhos de prestação mensal de contas ao longo do período e definiu como meta administrativa a redução de gastos do CAU/GO. A redução da jornada de trabalho dos colaboradores de livre provimento foi uma das medidas tomadas visando à redução das despesas com pessoal e prezando pelo atendimento do limite de 55% da receita definido nas diretrizes orçamentárias 2016 do CAU/BR. A redução de gastos com viagens, incluindo viagens de treinamento, fiscalização no interior e representação em eventos também foi apontada como alternativa para economia de recursos. Ainda como medida de economia será realizada a revisão do formato do evento comemorativo do dia do arquiteto e serão propostas parcerias e solicitados patrocínios para viabilização do evento. A reformulação orçamentária 2016 considerou esta redução e ajustou os valores previstos para que os gastos sejam realizados dentro de limites mais precisos e adequados a situação financeira atual.</p>		

CAU/GO

Período: jan-ago/16

Orientação: Observar as metas constantes da programação aprovada.

3.1- INDICADORES DE RESULTADO						
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	30/set	74%	41%	Em média, a cada 10 fiscalizações, apenas 4 possuem RRT, sendo que o restante possui ART do CREA. Com as campanhas de divulgação e conscientização, espera-se que a quantidade de RRTs aumente, contudo, isso ainda levará um certo tempo. Para 2017 iremos reduzir a meta prevista, contudo, iremos continuar com as campanhas de conscientização dos profissionais e da sociedade.
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	27/set	10	8,42	Houve queda considerável na quantidade de RRTs emitidos, o que se deve ao atual cenário econômico, que reduziu em muito a demanda por projetos e obras.
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	27/set	99%	99%	A meta foi realizada conforme previsão. Todos os procedimentos que envolveram apenas o CAU/GO foram realizados em até 7 dias. Os que não foram realizados neste período, foram os encaminhados ao CAU/BR para providências.

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total}} \times 100$ (valor do ano)	trimestral	27/set	1,82	#REF!	A meta prevista foi realizada.
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral	27/set	80%	#REF!	O recurso previsto foi realizado, com repasse de R\$60mil aos patrocinados.
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios no Estado}} \times 100$ (valor do ano)	anual	-	24%	-	A quantidade de municípios que possuem órgão de planejamento urbano não foi mensurada. Solicitamos informações à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Goiás, mas até o momento não obtivemos retorno. Na inexistência de dados, será necessário entrar em contato com cada prefeitura dos 246 municípios do Estado para questionar.
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	27/set	96.000	117.688	O total de acessos ao site do CAU/GO foi muito maior do que o previsto. Isso se deve às inscrições para as duas aulas magnas que ocorreram no ano, além de melhorias com notícias de interesse aos arquitetos e urbanistas. Em vista disso, a meta será aumentada para 2017.

Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	27/set	95%	99%	No período de janeiro a agosto/2016, houve 197 inserções sobre o CAU na mídia, das quais apenas 1 foi negativa. Isso mostra que a sociedade está vendo o CAU como instituição séria e preocupada com os problemas de arquitetura e urbanismo especialmente das cidades.
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ (valor do ano)	anual	27/set	82%	91%	De um total de 11 escolas de arquitetura em Goiás, apenas 1 não possui ética na grade curricular. A meta prevista para 2017 considerará essas escolas e será aumentada.
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ (valor do ano)	anual	27/set	60%	83%	Com a dedicação integral de uma assistente técnica para a ética e mais um assessor jurídico em 80% do tempo, houve aumento considerável na eficiência dos processos e conseqüente redução do tempo para concluí-los. Essa configuração está prevista para 2017, e por isso será alterada a meta.
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	27/set	3,5	3,83	A meta alcançada está maior do que a prevista, contudo, isso não é indicador que o número de RRTs está bom, mas sim que a meta foi subdimensionada, visto que houve queda considerável no número de RRTs emitidos. A meta deverá ser aumentada para 2017.
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no Estado}}$	trimestral	27/set	0,1	0,04	O indicador mede se a população mais carente está tendo mais acesso aos serviços de Arquitetura e Urbanismo pelo aumento de RRT mínima em relação ao total de RRT emitidas. Foi constatado que o índice previsto estava muito além da realidade e será revisto para 2017. Contudo, serão feitas campanhas para orientação da sociedade, além da implantação de projeto de assistência gratuita, que contribuirá para aumentar esse índice.
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho

Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	20/set	1.000	686,87	Apesar da meta alcançada estar abaixo do previsto, estima-se que até o final do ano seja cumprida com a receita acumulada. Vale ressaltar que a meta está baixa e considera a atual situação econômica do país.
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	20/set	51%	45,53%	A meta foi abaixo do previsto, o que já era esperado, visto que o valor de custo de pessoal aumentará consideravelmente no final do ano com o pagamento do 13º salário. Como estamos prevendo que as receitas do ano serão menores do que o reprogramado, a meta alcançada será maior do que a prevista, podendo chegar a 54%.
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	30/set	15%	20,79%	O relatório gerencial nº 15 do SICCAU, mostrou índice de 38,13% de inadimplência, contudo, não está confiável visto que mostra 3.215 ativos, enquanto que no IGEO o número é de 2.977 (30/09/16), o que está mais perto da realidade. Em vista disso, o cálculo foi feito considerando o relatório gerencial nº 51 do SICCAU, que mostra a relação de 619 arquitetos ativos que não pagaram a anuidade 2016 - esse dado também não é confiável, visto que já foram encontrados na listagem arquitetos que não estão ativos. Enfim, o índice encontrado não é confiável e não temos como ficar contando um por um de quem pagou ou não. Precisamos de uma fonte de dados confiável para gerirmos o CAU.
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	30/set	25%	-	Foi consultado o relatório gerencial nº 14 do SICCAU, contudo, não está confiável, visto que mostra 844 empresas ativas, enquanto que no IGEO são 489 - mais coerente com a realidade. Em vista disso, foi consultado o relatório nº 26 do SICCAU, que mostra a relação das empresas ativas que não pagaram anuidade 2016 - o resultado foi 576, ou seja, mais empresas do que o total de ativos! Em vista disso, não temos como mensurar neste momento. Esse levantamento será feito manualmente pelo Atendimento, que está entrando em contato com as empresas para verificar a quantidade real de ativos. Contudo, não podemos contar um por um pra saber quem pagou. O SICCAU precisa melhorar urgente ou instalar outro software de controle.

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ <p>(valor do trimestre)</p>	trimestral	27/set	50%	25%	Os usuários que se disseram satisfeitos com a tecnologia utilizam softwares de edição de texto e planilhas, e o SICCAU apenas para abrir e tramitar processos. A maior reclamação dos insatisfeitos é do SICCAU, cujos dados e relatórios não são confiáveis. Houve também reclamações do Libre Office, que é similar ao pacote office da Microsoft. Já está previsto para o 3º quadrimestre a aquisição do pacote office para todos os computadores do Conselho.

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

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Alcançados	
Gerência Geral	A	Gestão Estratégica	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	a) Eficiente estratégia de fortalecimento institucional, realização de convênios, parcerias e engajamento político do CAU/GO; b) Envolver profissionais no planejamento urbano	Foi realizado o gerenciamento de todas as áreas do CAU/GO, visando a obtenção dos resultados planejados para os dois primeiros quadrimestres. Elaboração de campanhas, estratégias e ações junto às comissões e ao plenário, além da identificação de possíveis parcerias institucionais e agendamento de reuniões para pactuação de cooperação entre os órgãos. Representações em eventos, reuniões e seminários sobre arquitetura e urbanismo, bem como realização de reuniões gerenciais de planejamento e verificação de resultados de cada área do CAU/GO. Controle geral sobre o orçamento, despesas e receitas do CAU/GO e do Portal Transparência. Realização do primeiro encontro de Gerentes Gerais dos CAU/UF para discussão de demandas comuns e troca de experiências.	Melhoria do planejamento e gestão do território através da ampliação da participação dos arquitetos e urbanistas nas discussões e ações inerentes a cidade. Valorização do exercício da arquitetura e urbanismo em Goiás.	Gestão integrada das diferentes áreas do Conselho e alinhamento das atividades desenvolvidas com as propostas do plenário e comissões. A realização de eventos próprios, e participação em eventos da área integrados as campanhas de valorização profissional iniciadas em 2016, em meio digital e rádio, tem informado a sociedade quanto às atribuições dos profissionais arquiteto e urbanista. A criação da Comissão Especial de Política Urbana e realização de ações em parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás referente a gestão e planejamento urbanos, e sobre os edifícios e espaços públicos, tem ampliado a participação e o promovido o reconhecimento do CAU/GO nas discussões e ações inerentes a cidade.	Todas as ações previstas foram realizadas.
Gerência Geral	A	Embasamento Jurídico	Aprimorar e inovar os processos e as ações	a) Realizar as demandas com obediência à legislação com satisfatoriedade no prazo, com eficiência e agilidade; b) Atendimento das demandas e processos da dívida ativa; c) Pagamento de Indenizações, restituições, sentenças judiciais e despesas jurídicas diversas; d) Atuar na Comissão Permanente de Licitação e dar assessoria à Comissão de Ética	Assessoramento técnico e administrativo dentro da atuação e especialidade das áreas do Conselho. Elaboração de portarias, deliberações plenárias, minutas de convênios, termos de cooperação técnica, orientação jurídica, além de pareceres, petições e ofícios que tratem de questões de Direito. Análise prévia e conclusiva, minutas de editais de licitação, bem como as minutas dos respectivos contratos, convênios, acordos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados. Atuação na Presidência da Comissão de Licitação e assessoramento à Comissão de Ética. Acompanhamento da homologação do Regimento Interno do CAU/GO. Apresentação de denúncia no MPF sobre o descumprimento da resolução CAU/BR nº 51 e acompanhamento da ação civil pública gerada.	A garantia do cumprimento da legislação, transparência da gestão, da moralidade, da eficiência da gestão do Conselho	Atendimento à legislação quanto ao exercício profissional, administração pública especialmente nos processos licitatórios. Enfrentamento da situação de descumprimento da Resolução nº 51 por órgão públicos do Estado e pelo CREA/GO.	Todas as ações previstas foram realizadas.
Administração e Recursos Humanos	A	Organização e Manutenção da Sede	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	a) Melhoria nas condições de trabalho, com adequação da sede nova; b) Promover condições de trabalho e aquisições e contratações de produtos e serviços para todas as áreas	Manutenção da sede incluindo gerenciamento dos serviços de limpeza, organização do almoxarifado, arquivo central, serviços de alimentação para reuniões e eventos, uniformização e identificação dos colaboradores, elaboração de processos necessários a manutenção, compra de materiais e equipamentos da sede. Controle de uso e manutenção dos veículos próprios e serviços de transporte terceirizados. Controle dos serviços de telefonia e telefonia móvel e internet.	Manutenção de sistemas de informação e condições adequadas de segurança, salubridade e conforto ao desenvolvimento do trabalho dos conselheiros, colaboradores e atendimento dos profissionais e sociedade, garantindo o pleno desenvolvimento as atividades nas diferentes áreas do CAU/GO. Aprimoramento e inovação dos processos administrativos e as ações relacionadas à gestão de recursos humanos. Manutenção de pessoal, infraestrutura, materiais e serviços suficientes ao pleno funcionamento do CAU/GO.	Funcionamento efetivo da sede do CAU/GO e oferta de condições ao trabalho dos colaboradores, conselheiros e atendimento ao público.	Todas as ações previstas foram realizadas.

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Alcançados	
Administração e Recursos Humanos	A	Gestão de Recursos Humanos	Aprimorar e inovar os processos e as ações	a) Identificação das competências essenciais para os cargos; b) Implementação do processo de avaliação dos colaboradores; c) Elaboração e implementação do Plano de Cargos e Salários	Implantação do controle de ponto eletrônico e controle permanente de frequência e banco de horas dos colaboradores. Rotina de controle de férias considerando rodízios entre os colaboradores das áreas e gerências. Controle de exames periódicos e atestados médicos. Controle de diárias e compra de passagens para Conselheiros e Colaboradores na participação de treinamentos e representações. Realização de palestras sobre Primeiros Socorros, Tabagismo e DST através do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Discussão com os funcionários do Acordo Coletivo e reajuste salarial para 2016 com o apoio do Sindicato dos Servidores dos Conselhos de Fiscalização de Goiás. Atividades de elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	Identificação das competências essenciais para os cargos, baseado nos processos de cada área. Implementação do processo de avaliação dos colaboradores. Elaboração e implementação do Plano de Cargos e Salários do CAU/GO.	Processo de elaboração do Plano de Cargos e Salários iniciado, tendo sido encerrada a etapa de definição do organograma e descrição dos cargos e suas atribuições, a metodologia de avaliação dos colaboradores e a política salarial do CAU/GO.	Os processos de avaliação dos colaboradores serão realizados de duas formas: durante o estágio probatório e após o término do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de forma regular. A primeira avaliação funcional está prevista para dezembro de 2016.
Administração e Recursos Humanos	A	Capacitação de Equipes	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Promover treinamentos e cursos de aprimoramento para os colaboradores do Conselho	Participação dos colaboradores da área técnica no Treinamento para Capacitação de Multiplicadores da Tabela de Honorários e no Seminário de Acessibilidade. Treinamento dos funcionários das áreas técnica e fiscalização dos softwares IGEO e GIS COLETOR. Participação do assessor jurídico nos Seminários Nacionais de Ética e Disciplina (regiões Norte e Centro Oeste) e no III Treinamento Técnico da Comissão de Ética e Disciplina. Participação da Gerente Geral e da Assessora Jurídica no Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental. Participação da Assessora Jurídica no Congresso Goiano de Direito Urbanístico. Treinamento da Analista de Planejamento e Finanças no Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional (TCU). Treinamento dos funcionários das áreas financeira, administrativa e jurídica dos sistemas: SISPAD (passagens e diárias) e SICCL (contratos, compras e licitações). Participação da Gerente de Planejamento e	Planejamento e realização de cursos e treinamentos desenvolvendo as competências dos colaboradores para as atividades gerais e específicas de cada área do CAU/GO. Elaboração dos projetos de treinamento e desenvolvimento com base na Gestão Estratégica de Pessoas.	Participação dos colaboradores das áreas jurídica, financeira, fiscalização, atendimento e administração e recursos humanos nos eventos de treinamento do CAU/BR e TCU, e softwares IGEO, GIS COLETOR, SISPAD e SICCL. Participação dos colaboradores da área de atendimento em curso de Atendimento ao Cliente ministrado pelo SEBRAE.	Devido à queda das receitas, foi necessário reduzir a participação dos colaboradores em seminários e treinamentos ministrados em outros Estados, visto que envolvem custos com passagens aéreas e diárias. No 2º quadrimestre não foi possível a participação em eventos da área jurídica e financeira, e essa redução permanecerá até o final do ano, onde serão priorizados os eventos mais importantes.
Administração e Recursos Humanos	P	Estruturação e Adequação da Sede	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Adequação conforme layout vencedor do Concurso de Arquitetura de Interiores. Proporcionar melhor qualidade e conforto no atendimento aos profissionais e à sociedade em geral	Elaboração do Projeto de Arquitetura de Interiores da sede do CAU/GO. Alteração do Projeto de Climatização da sede, com compatibilização com o arquitetônico. Elaboração do projeto de Rede informatizada e elaboração do Termo de Referência para contratação dos projetos complementares necessários a implantação do projeto de arquitetura de interiores.	Adequar o espaço existente na sede nova para a realização das atividades inerentes a cada área do CAU/GO. Estruturar as salas de plenário e comissões para a realização de reuniões e outros eventos. Qualificar a área de Atendimento do CAU/GO com a criação do espaço do profissional	Projeto executivo da sede do CAU/GO elaborado, projetos de climatização e rede elaborados. Projetos complementares em fase de licitação.	O início da execução das obras de estruturação da sede do CAU/GO está previsto para o dezembro/ 2016. Está prevista para o último trimestre de 2016 a aquisição de computadores, softwares e central telefônica.
Planejamento e Finanças	A	Sustentabilidade Financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	a) Realizar as demandas com obediência à legislação com satisfatoriedade no prazo, com eficiência e agilidade; b) Promover sustentabilidade Contábil; c) Pagamento de impostos e taxas; d) Pagamento de taxas bancárias	Elaboração do Relatório de Gestão 2015. Início dos envios de correspondências de cobrança aos inadimplentes, com implantação de planilhas de controle. Contratação de nova empresa de contabilidade, com alteração em alguns procedimentos administrativos, priorizando o envio dos processos em formato digital. Pagamento de todos os impostos, taxas e demais despesas. Controle rigoroso de todas as despesas e suas alocações. Aprovação das Prestações de Contas de 2015, das prestações de contas do 1º e 2º trimestres de 2016 e da reprogramação orçamentária de 2016.	Aprimorar e inovar os processos e as ações referentes ao planejamento, aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros. Elaborar documentos suficientes para a garantia da transparência no uso dos recursos públicos junto aos profissionais, sociedade e órgãos fiscalizadores. Manutenção da saúde financeira e a transparência quanto ao uso dos recursos.	As prestações de contas de janeiro a agosto foram realizadas e aprovadas, bem como a reprogramação orçamentária de 2016. Está em fase de elaboração o Orçamento 2017.	Todas as ações previstas foram realizadas.

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Alcançados	
Planejamento e Finanças	A	Reserva de Contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	Suportar projetos e atividades de cunho emergencial, estratégico ou operacional extraordinários	Não foi necessário o uso do recurso.	Manter saúde financeira do Conselho e dotar de eficiência quanto à prestação de contas aos órgãos reguladores	Não foi necessário o uso do recurso	
Planejamento e Finanças	A	Despesas Compartilhadas	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Oferta de sistema de informações e gestão para os CAU/UF de forma compartilhada e eficiente ao pleno atendimento das atividades do CAU/GO e atendimento aos profissionais	Início da implantação dos sistemas: SISPAD (passagens e diárias) e SICCL (contratos, compras e licitações). Encaminhamento ao CAU/BR de demandas de melhorias do SICCAU. Todas as despesas com o CSC foram quitadas na data de vencimento.	Oferta de sistema de informações e gestão para os CAU/UF de forma compartilhada e eficiente ao pleno atendimento das atividades do CAU/GO e atendimento aos profissionais	Todas as contribuições foram repassadas pontualmente ao CAU/BR.	
Planejamento e Finanças	A	Fundo de Apoio aos CAUs	Assegurar a sustentabilidade financeira	Auxiliar financeiramente os CAU/UF menores a suprir suas necessidades básicas	Todos os pagamentos previstos para o Fundo de Apoio foram realizados.	Equilíbrio das receitas dos orçamentos dos CAU/UF que não conseguem se manter com a receita que arrecadam, contribuindo para uma padronização do atendimento entre os CAU/UF	Todas as contribuições foram repassadas ao CAU/BR para repasse aos CAUs básicos.	
Área Técnica	A	Atendimento ao Profissional e a Sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar os meios de comunicação da organização com os profissionais e a sociedade em geral	O CAU/GO realizou um total de 14.861 atendimentos aos profissionais (presenciais, telefones, e-mails e SICCAU) e 182 cadastramentos biométricos no período de janeiro a agosto/16. Recepção e instrução de denúncias aos setores de fiscalização e à Comissão de Ética e Disciplina - CED. Assessoria da analista técnica na elaboração de documentos técnicos e na preparação dos processos para as reuniões ordinárias da CED. Resposta as instituições públicas nos questionamentos acerca das atribuições do arquiteto urbanista. Realização de 08 pareceres e relatórios técnicos solicitados pelo MP/GO. Inserção e acompanhamento de demandas do CAU/GO no CSC.	Qualidade na comunicação e nos serviços prestados aos profissionais e sociedade; Recepção e instauração dos processos por parte dos profissionais e sociedade e continuidade dos procedimentos nos processos instaurados pelo CREA/GO; Realização de cursos, palestras e divulgação das informações de interesse dos profissionais; participação em ações, reuniões e emissão de relatórios, pareceres e documentos técnicos sobre as questões inerentes a arquitetura e ao urbanismo	Os profissionais foram atendidos com eficiência e dedicação. Foram realizados pareceres técnicos de acessibilidade e outros temas da área de arquitetura e urbanismo, conforme solicitações do Ministério Público.	Todas as ações previstas foram realizadas.
Área Técnica	A	Fiscalização e Escritórios Regionais	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	a) Executar 06 ações fiscalizatórias em Goiânia por mês (198 relatórios de fiscalização/ano – estimativa de 02 a 04 relatórios por ação fisc./Fiscal); b) Executar 02 ações fiscalizatórias nos municípios da região metropolitana de Goiânia e 01 no interior do estado por mês (100 relatórios de fiscalização/ano); c) Palestras com estudantes de arquitetura; Campanhas de divulgação das resoluções CAU/BR e de orientação à sociedade; Parceria com demais entidades para valorização profissional; d) Fomentar a participação dos arquitetos e da sociedade na denúncia de possíveis irregularidades	Realização de 253 relatórios de fiscalização, sendo destes 50 referentes à fiscalizações em cidades do interior, 48 na região metropolitana, e 155 no município de Goiânia. Realização de fiscalização preventiva junto às mostras de arquitetura de interiores de Goiás: Casa Cor Goiás e Morar Mais. Realização de palestras sobre atribuições profissionais em Instituições de Ensino Superior em Goiânia, Anápolis e Uruaçu, totalizando 7 palestras de janeiro a agosto.	Valorização das atividades profissionais dos Arquitetos Urbanistas, reconhecimento do CAU/GO perante a sociedade, diminuição dos índices de infrações cometidas por profissionais e combate ao exercício ilegal da profissão	Fiscalização do exercício profissional em Goiânia, Região Metropolitana e Municípios das 10 Regiões do Estado de Goiás.	O CAU/GO não possui orçamento e pessoal suficiente para a instalação dos Escritórios Descentralizados. A fiscalização nos municípios do interior tem sido realizada através de viagens dos agentes de fiscalização. De janeiro a agosto foram apuradas 104 denúncias (éticas e exercício), o que demandou muito tempo dos agentes de fiscalização, onerando a agenda dos mesmos.

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Alcançados	
Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Dialogar com a comunidade em geral para o cumprimento das funções legais do CAU; Estabelecer a imagem de um conselho forte e atuante perante os profissionais, entidades e sociedade	Postagem periódica de notícias sobre novas resoluções, mudanças nos procedimentos e notas técnicas. Adição de informações no Portal Transparência e no site do CAU/GO. Pesquisa e postagem sobre arquitetos e obras que são notícia no País. Foram 197 inserções na imprensa regional, 137 notícias postadas no site do CAU/GO e 276 postagens realizadas no facebook do CAU/GO. Pesquisa e postagem sobre Arquitetos e obras que são notícia no País. Houve 117.688 acessos ao site do CAU/GO. Contratação de empresa de comunicação para complementação das ações da área. Realização de campanha de rádio contendo 8 spots diferentes sobre as atribuições profissionais voltadas à valorização do profissional na sociedade. Elaboração e execução dos cartões postais contendo os conceitos das atribuições profissionais do arquiteto e urbanista.	Valorização das atividades dos Arquitetos Urbanistas. Fortalecimento da imagem do CAU/GO. Disseminação das informações que contribuam para o melhor atuação dos profissionais e desenvolvimento das cidades e da sociedade em geral.	Disseminação das informações realizada principalmente por meio eletrônico.	A publicação de outros materiais impressos está prevista para o terceiro quadrimestre de 2016.
Assessoria de Comunicação	P	Seminário de Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Evento às vésperas do aniversário da Capital do Estado, o que é uma oportunidade de discutir a cidade, os seus desafios, com a sociedade, os profissionais e o poder público	O Seminário de Arquitetura e Urbanismo 2016 terá como tema "Tecnologias Sustentáveis" visando discutir com os profissionais e sociedade novas tecnologias disponíveis no mercado da construção civil que estejam em consonância com a preservação dos recursos naturais.	Aproximação de profissionais, docentes, gestores e poder público para discussão e apresentação de soluções para os desafios do planejamento e gestão das cidades	A data do evento foi alterada para o final do mês de outubro para que ocorra na semana de aniversário da capital.	O evento está previsto para 26 e 27 de outubro de 2016.
Assessoria de Comunicação	P	Semana do Arquiteto	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Estimular o trabalho de arquitetura e urbanismo de qualidade. Promover a confraternização entre os profissionais da arquitetura e do urbanismo. Buscar a valorização profissional por meio da premiação e a exposição do evento na mídia	Os eventos da semana do arquiteto serão realizados em dezembro/2016. Foi realizada reunião da Comissão Temporária de Eventos - CTE para discutir um novo formato da semana do arquiteto. A proposta aprovada prevê a realização de um evento menor, tipo exposição de arquitetura, visando o menor gasto de recursos financeiros em 2016.	Maior valorização do profissional arquiteto. Revelar talentos da arquitetura	O evento será realizado em dezembro/2016	O evento será realizado em dezembro/2016
Assessoria de Comunicação	P	Aula Magna	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Contribuir para a formação dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo no Estado de Goiás. Aproximar o CAU/GO das instituições de ensino superior de Goiás	Aula 1: Em 30 de março foram realizadas as Aulas Magnas em Goiânia, no auditório da Faculdades ALFA, e em Anápolis, na UniEvangélica. Os eventos contaram com a participação do escritório paulista Terra e Tuma, autores do projeto da "Casa da Dona Dalva". Compareceram cerca de 950 pessoas, dentre alunos e professores da área de arquitetura e urbanismo. Aula 2: Em 1 e 2 setembro foram realizadas as Aulas Magnas em Goiânia, no auditório da PUC Goiás, e em Anápolis, no auditório do SENAI. Os eventos contaram com a participação do Arquiteto Gianpaolo Granato, do Instituto DBike, autor do projeto cicloviário da Avenida Paulista. Compareceram cerca de 650 pessoas, dentre alunos e professores da área de arquitetura e urbanismo.	Ampliação da formação do estudante de arquitetura e urbanismo do estado de Goiás e integração das escolas de arquitetura e urbanismo de Goiás	Aulas Magnas 2016/1 e 2016/2 realizadas com participação de 1600 pessoas entre estudantes e professores.	Todas as ações previstas foram realizadas. A segunda Aula Magna foi prejudicada pelos problemas enfrentados no site do CAU/GO entre 29 de agosto e 20 de setembro. Os dias 29, 30 e 31 de agosto foram os últimos dias de inscrição do evento e muitos alunos não conseguiram fazer inscrição como previsto. Esse problema gerou um público menor do que o costumeiro e esperado para o evento.

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Alcançados	
Assessoria de Comunicação	P	Concessão de Patrocínios	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Incentivar e patrocinar parceiros para o desenvolvimento de projetos relacionados à atuação do conselho e à valorização da profissão	Foi aprovado o Edital de Patrocínio pela Comissão de Administração e Finanças, com publicação da Chamada Pública de Patrocínio nº 03/2016, com o recebimento de 9 propostas, que serão analisadas no início de maio/2016. As propostas foram analisadas pela CAF tendo sido aprovadas 5 entidades para receberem patrocínio em eventos somando os valor total dos recursos disponibilizados para 2016. O evento Oficina da Norma de desempenho ocorreu nos dias 22 e 23 de junho. O evento Jornada de Estudos Brasileiros: Restauero e Patromônio Edificado aconteceu no dias 17 e 18 de agosto. O evento de Festival Beco: ocupação cultural urbana ocorreu nos dias 28 a 31 de julho. O outros dois eventos habilitados nos edital de patrocínio deverão ocorrer até dezembro de 2016.	Promoção e fortalecimento da imagem do CAU/GO, além de promoção e consolidação do conhecimento, ensino e exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo.	Chamada Pública de Patrocínio realizada e propostas de patrocínio selecionadas. 3 dos 5 projetos que receberam patrocínio em 2016 foram realizados no segundo quadrimestre.	Realização dos projetos patrocinados ao longo do ano.
Plenário e Comissões	A	Reuniões Ordinárias	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Proporcionar condições necessárias e materiais para o bom desenvolvimento das reuniões	Planejamento da agenda das Comissões e Plenário. Envio de convocações e confirmações, montagem do material de apoio à realização das reuniões, elaboração das atas, atendimento às solicitações dos conselheiros no que se refere às atividades desenvolvidas por cada comissão. Organização do calendário geral de reuniões e integração do calendário CAU/GO com o calendário CAU/BR. Realização de 9 reuniões plenárias, 19 reuniões de comissões ordinárias incluindo: CED, CEPEF e CAF, e 6 reuniões de comissões especiais e temporárias incluindo: CEPUA e CTE. Revisão de todas as atas para postagem no portal transparência.	Realização das ações previstas no regimento interno do CAU/GO para cada Comissão ordinária como análise e julgamento de processos, emissão de pareceres, elaboração de decisões e representações em eventos externos entre outras. Realização dos projetos e atividades previstos para as Comissões Especiais e Temporárias conforme estabelecido nos seus planos de trabalho bem como a realização das ações propostas e as demandas recebidas nas reuniões ordinárias e plenárias.	Reuniões Plenárias e das Comissões Ordinárias, Especiais e Temporárias com a realização das atividades próprias de cada instância. O Regimento Interno do CAU/GO foi analisado e aprovado pelo CAU/BR.	Existem reuniões Plenárias e das Comissões Ordinárias, Especiais e Temporárias previstas para todo o ano de 2016.
Plenário e Comissões	A	Representações do CAU/GO em Eventos e Reuniões	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Auxílio financeiro e suporte para participação em eventos de interesse do CAU/GO	Os Conselheiros participaram dos seguintes eventos: Seminário de Política Urbana e Ambiental em Brasília; Discussão do Plano Diretor de Anápolis e Aula Magna, ambos em Anápolis. O Presidente do CAU/GO participou das Reuniões de Plenárias Ordinárias do CAU/BR nº 50 e 51, das Plenárias Ampliadas do CAU/BR nº 16, 17 e 18, do VII Fórum Internacional e Assembleia Geral do CIALP, dos Fóruns de Presidentes, Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental, Seminário de Engenharia em Comemoração ao Dia da Água e reunião com o prefeito de Pirenópolis. Além de reuniões em Goiânia com o Ministério Público Estadual, com o Codese - Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Econômico, o CAU/GO passou a integrar o Conselho Municipal de Política Urbana de Goiânia - COMPUR e o Conselho Municipal de Anápolis (COMCIDADE).	Promoção do CAU/GO e fortalecimento das relações do Conselho com entidades e com o próprio CAU/BR, além de capacitação durante o ano de 2016.	Participação dos colaboradores nos eventos de treinamento do CAU/BR e TCU. Os colaboradores da Área Técnica e Assessoria de Plenário realizaram o curso "excelência em atendimento". Outros treinamentos específicos do CAU/GO deverão acontecer no último quadrimestre. Os colaboradores da Área da Fiscalização e da Comunicação estão cursando especialização através de bolsas de estudo com IES conveniadas ao CAU/GO.	Existem representações e eventos previstas para todo o ano de 2016.

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
				Programação Aprovada (A)	Transposições (B)	Total Aprovado + Transposições (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução (E=D/A)	
Gerência Geral	A	Gestão Estratégica	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	253.797,98	700,00	254.497,98	144.514,14	56,94	As despesas correntes foram realizadas conforme programado. Quanto às despesas de capital, a previsão é utilizar os recursos no 3º quadrimestre com a obra de adequação ao novo layout da sede.
Gerência Geral	A	Embasamento Jurídico	Aprimorar e inovar os processos e as ações	217.782,54	0,00	217.782,54	125.596,76	57,67	As despesas correntes foram realizadas quase conforme o programado, com exceção dos desembolsos com encargos de indenizações e despesas judiciais, que não foram necessários.
Administração e Recursos Humanos	A	Organização e Manutenção da Sede	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	497.767,70	0,00	497.767,70	269.740,55	54,19	As despesas correntes foram realizadas conforme programado. Quanto às despesas de capital, a previsão é utilizar os recursos no 3º quadrimestre com a obra de adequação ao novo layout da sede.
Administração e Recursos Humanos	A	Gestão de Recursos Humanos	Aprimorar e inovar os processos e as ações	53.200,00	0,00	53.200,00	15.988,48	30,05	As despesas de capital foram realizadas conforme previsto, com a aquisição de ponto eletrônico para os funcionários. Quanto às despesas correntes, estava previsto o pagamento parcial do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que não foi realizado devido ao atraso da empresa contratada no cumprimento do cronograma.
Administração e Recursos Humanos	A	Capacitação de Equipes	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	33.800,00	0,00	33.800,00	18.322,46	54,21	As despesas com capacitação foram menores do que o previsto para o período. Isso ocorreu devido à contenção de despesas por falta de recursos suficientes para o pagamento de passagens aéreas e diárias. Estão sendo analisados os treinamentos que envolvem maior desembolso financeiro, com priorização dos eventos mais importantes ao pleno funcionamento do CAU/GO.
Administração e Recursos Humanos	P	Estruturação e Adequação da Sede	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	160.000,00	0,00	160.000,00	35.973,06	22,48	As despesas correntes foram realizadas conforme programado. Quanto às despesas de capital, a previsão é utilizar os recursos no 3º quadrimestre com a obra de adequação ao novo layout da sede e aquisição de sistema de climatização.

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
				Programação Aprovada (A)	Transposições (B)	Total Aprovado + Transposições (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução (E=D/A)	
Planejamento e Finanças	A	Sustentabilidade Financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	341.491,09	0,00	341.491,09	216.024,23	63,26	Houve aumento nas taxas bancárias em agosto, tendo sido cobrado R\$13mil erroneamente pelo banco. Em vista disso, o realizado foi um pouco maior do que o orçado para o período. As taxas deverão ser estornadas ainda este ano.
Planejamento e Finanças	A	Reserva de Contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	Não foram utilizados recursos da reserva de contingência e nem necessário fazer transposição.
Planejamento e Finanças	A	Despesas Compartilhadas	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	227.971,31	0,00	227.971,31	148.904,64	65,32	As despesas com o centro de serviços compartilhados foram pagas pontualmente, inclusive a taxa extra para o estudo de gestão do CSC.
Planejamento e Finanças	A	Fundo de Apoio aos CAUs	Assegurar a sustentabilidade financeira	109.504,00	0,00	109.504,00	73.002,64	66,67	As despesas com o fundo de apoio aos CAUs foram pagas pontualmente conforme programado.
Área Técnica	A	Atendimento ao Profissional e a Sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	300.624,19	0,00	300.624,19	146.955,26	48,88	Está previsto para o 3º trimestre o pagamento de despesas de capital com aquisição de sistema de climatização, equipamentos de informática e telefonia, obra de adequação ao novo layout da sede. As despesas correntes foram realizadas conforme o programado para o período.
Área Técnica	A	Fiscalização e Escritórios Regionais	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	530.322,50	-700,00	529.622,50	271.657,20	51,22	Está previsto para o 3º trimestre o pagamento de despesas de capital com aquisição de sistema de climatização, equipamentos de informática e telefonia, obra de adequação ao novo layout da sede. As despesas correntes foram realizadas conforme o programado para o período.
Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	246.274,42	0,00	246.274,42	124.921,71	50,72	As despesas de capital previstas não foram realizadas, e provavelmente serão postergadas para 2017 devido às baixas receitas. Quanto às despesas correntes, foram realizadas conforme previsão.
Assessoria de Comunicação	P	Seminário de Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	O evento ocorrerá em 26 e 27 de outubro, por isso até o 2º trimestre não foram gastos recursos financeiros com o projeto. Em setembro já foram compradas passagens aéreas de palestrantes e impressos cartazes de divulgação.
Assessoria de Comunicação	P	Semana do Arquiteto	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	O evento está previsto para dezembro, em comemoração ao dia do arquiteto. Como as receitas estão muito menores do que o previsto, para este ano haverá alteração no formato. Está em fase de planejamento uma exposição de arquitetura, com o uso de verbas de patrocínio e concessão de espaço gratuito. Então, é muito improvável que seja utilizado o recurso previsto no orçamento.

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
				Programação Aprovada (A)	Transposições (B)	Total Aprovado + Transposições (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução (E=D/A)	
Assessoria de Comunicação	P	Aula Magna	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	20.000,00	0,00	20.000,00	11.065,80	55,33	Tendo em vista que a aula magna do segundo semestre ocorreu no início de setembro, as despesas realizadas serão contabilizadas no 3º quadrimestre.
Assessoria de Comunicação	P	Concessão de Patrocínios	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	As verbas de concessão de patrocínio foram totalmente repassadas no 2º quadrimestre.
Plenário e Comissões	A	Reuniões Ordinárias	Aprimorar e inovar os processos e as ações	81.644,56	0,00	81.644,56	48.929,27	59,93	As despesas foram realizadas conforme programação.
Plenário e Comissões	A	Representações do CAU/GO em Eventos e Reuniões	Aprimorar e inovar os processos e as ações	45.000,00	0,00	45.000,00	25.956,97	57,68	As despesas foram realizadas conforme programação. Devido à contenção de despesas, está prevista pequena redução no 3º quadrimestre com viagens e diárias.
Total				3.303.180,29	0,00	3.303.180,29	1.737.553,17	52,60	

CAU/GO

Período: jan-ago/16

Orientação: Esta planilha não deve ser preenchida pois seu preenchimento é "automático", com as informações vindo da "planilha 3".

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

Perspectivas	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Projeto				Atividade				Total Iniciativas Estratégicas					
		Previsto		Executado		Previsto		Executado		Previsto		Executado		% Execução	
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	1	530.323	1	271.657	1	530.323	1	271.657	100,0	51,2
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	0	-	0	-	1	300.624	1	146.955	1	300.624	1	146.955	100,0	48,9
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	60.000	1	60.000	0	-	0	-	1	60.000	1	60.000	100,0	100,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1	20.000	1	11.066	0	-	0	-	1	20.000	1	11.066	100,0	55,3
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	0	-	0	-	1	253.798	1	144.514	1	253.798	1	144.514	100,0	56,9
	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	2	76.000	0	-	1	246.274	1	124.922	3	322.274	1	124.922	33,3	38,8
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	0	-	0	-	3	498.995	2	289.027	3	498.995	2	289.027	66,7	57,9
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	0	-	0	-	4	397.627	4	216.471	4	397.627	4	216.471	100,0	54,4
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	0	-	0	-	1	33.800	1	18.322	1	33.800	1	18.322	100,0	54,2
	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	160.000	1	35.973	2	725.739	2	418.645	3	885.739	3	454.618	100,0	51,3
TOTAL		5	316.000	3	107.039	14	2.987.180	13	1.630.514	19	3.303.180	16	1.737.553	84,2	52,6

6- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:

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

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.803.420,07	1.945.680,26	69,40
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.803.420,07	1.945.680,26	69,40
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	109.504,00	73.002,64	66,67
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	227.971,31	148.904,64	65,32
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.465.945	1.723.773	70

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	A. Salários e Encargos (Valores totais)	1.680.548	1.040.564	61,92
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	185.525	113.284	61,06
	C. Receitas Correntes	2.953.180	2.036.560	68,96

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização(mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	530.323	271.657	51,22
		%	21,5%	15,8%	-5,7%
	Atendimento(mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	300.624	146.955	48,88
		%	12,2%	8,5%	-3,7%
	Comunicação(mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	322.274	124.922	38,76
		%	13,1%	7,2%	-5,8%
	Patrocínio(máximo de 5% do total da RAL)	Valor	60.000,00	60.000	100,00
		%	2,4%	3,5%	1,0%
	Objetivos Estratégicos Locais(mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	576.072	269.436	46,77
		%	23,4%	15,6%	-7,7%
	Reserva de Contingência(até 2 % do total da RAL)	Valor	48.000	-	-
		%	1,9%	0,0%	-1,9%

LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
Despesas com Pessoal(máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)	Valor	1.495.023	927.280	62,02
	%	50,6%	45,5%	-5,1%
Capacitação(mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	33.800	18.322	54,21
	%	2,0%	1,8%	-0,3%

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

Os percentuais de Fiscalização e Atendimento estão abaixo do previsto devido não terem sido realizadas no período as obras de adequação da sede ao novo layout, bem como não terem sido adquiridos equipamentos de telefonia, informática e climatização, que são as despesas de capital previstas nas duas atividades. Para o último quadrimestre de 2016, está previsto a aquisição dos equipamentos de climatização, telefonia e informática. Contudo, devido aos trâmites processuais de licitação, pode ser que as obras de adequação do novo layout só iniciem em 2017.

Quanto ao percentual de Comunicação, há dois projetos que serão realizados no 3º quadrimestre: Seminários e Semana do Arquiteto, por isso ainda não foi realizado desembolso financeiro. O mesmo podemos dizer do índice dos Objetivos Estratégicos, que contempla a parte da Comunicação juntamente com a Gestão Estratégica.

O índice de Capacitação está abaixo do previsto devido à contenção de despesas, com valores muito abaixo do orçado, inclusive do reprogramado. Estavam previstas capacitações dos funcionários em treinamentos e seminários do CAU/BR e demais CAUs, contudo, como envolve despesas com deslocamentos e diárias, e não há recursos suficientes para isso, estão sendo priorizados os treinamentos mais importantes e mais necessários ao CAU/GO.

Apesar do índice com Despesas de Pessoal estar abaixo do orçado, espera-se encerrar o ano com um índice um pouco acima do previsto devido ao pagamento do 13º salário no final do ano e das menores receitas correntes, com previsão de 8% abaixo do reprogramado.

EVENTOS IMPORTANTES 2016:

Um dos principais avanços registrados nos dois primeiros quadrimestres de 2016 foi o fortalecimento do CAU/GO junto aos profissionais e sociedade. A pactuação de parceria junto ao Ministério Público Estadual e a elaboração de pareceres técnicos sobre os edifícios e espaços públicos dos municípios goianos, além do posicionamento ativo sobre as principais obras e acontecimentos que envolvem as cidades, trouxeram respeito e reconhecimento ao CAU/GO e seus profissionais neste período. A participação do CAU/GO no Seminário de Política Urbana Nacional em Brasília e no Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Goiânia reafirma esta posição atuante junto aos assuntos de interesse da sociedade na construção e gestão das cidades. A realização da Aula Magna com o escritório Terra e Tuma Arquitetos, com apresentação de projetos arquitetônicos incluindo a “Melhor Casa do Mundo”, casa que foi premiada e alvo da campanha do CAU/BR, promoveu junto aos alunos e professores intensa reflexão sobre o papel do profissional arquiteto e urbanista junto as pessoas de menor renda e a importância desse mercado para o exercício profissional pleno. Já a Aula Magna com o Instituto DBike, com apresentação de projetos cicloviários em São Paulo, promoveu reflexão sobre modais alternativos como solução dos problemas de mobilidade urbana enfrentados pelas grandes cidades. A distribuição da material impresso sobre as atribuições profissionais e fiscalização, realizadas nas palestras aos formandos dos cursos de arquitetura e urbanismo tem gerado um impacto positivo no exercício regular da profissão e criado um laço entre o CAU/GO e os jovens arquitetos. A distribuição de mais de 1.500 volumes do Código de Ética Profissional, impresso em volume de bolso pelo CAU/GO, e o andamento eficiente dos processos éticos com a aplicação de penalidades aos profissionais envolvidos desde 2015, tem promovido uma conscientização nos profissionais quanto a importância da elaboração de bons contratos e do pleno exercício profissional. No 2º quadrimestre o Conselho apurou especialmente denúncias de corrupção de profissionais servidores da Prefeitura de Goiânia com grande repercussão local.

No exercício profissional a fiscalização preventiva em eventos de arquitetura como as mostras Casa Cor Goiás e Morar Mais tem instaurado uma cultura de registro das atividades de arquitetura de interiores, antes realizada quase toda de forma irregular. A revisão da aba Transparência no site do Conselho e os trabalhos de complementação e adequação dos dados para atendimento da Lei de Acesso à Informação, e para a migração para o portal transparência formulado pelo CAU/BR, também se apresentam como uma importante ação do período na promoção da transparência como objetivo de primeira ordem dessa gestão. A realização do primeiro encontro de Gerentes Gerais dos CAU/UF, realizado em Goiânia no mês de março, promoveu uma importante troca de informações e o rico debate de 6 gerentes de diferentes estados sobre temas próprios da administração dos CAU/UF. Assuntos como Concurso, Plano de Cargos, Carreiras e Salários, Valores Salariais e Benefícios, Processos Trabalhistas, Normativas Internas, Controle de Orçamento e Execução Fiscal, dentre outros, promoveram um significativo avanço nos processos inerentes a estes temas nos estados participantes graças à troca de experiências e documentos. O resultado do evento foi registrado e enviado a todos os Gerentes de CAU/UF para disseminação da informação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS DO 2º QUADRIMESTRE 2016:

O principal problema enfrentado pelo CAU/GO no primeiro quadrimestre e agravado no segundo foi a brusca redução na arrecadação dos valores previstos com RRTs e Anuidades. O complicado cenário econômico nacional começou a apresentar reflexos na arrecadação do Conselho desde a metade de 2015, se acentuando a partir dos meses de novembro e dezembro, e se mantendo em baixa nos primeiros meses 2016. Esta redução da receita promoveu, de forma antecipada, uma reformulação interna das ações previstas para o primeiro quadrimestre, especialmente no que se refere aos gastos previstos com pessoal. Como medida preventiva, e visando manter o percentual de gastos dentro do estabelecido pelas diretrizes orçamentárias do CAU/BR, foi implementada a redução de carga horária de todos os colaboradores de livre provimento de 8 para 6 horas diárias de trabalho, com respectiva redução proporcional de salário de 25%. A redução teve reflexo na velocidade de execução das tarefas nas áreas de trabalho dos colaboradores afetados e as agendas do Conselho tiveram que ser reformuladas no intuito de conciliar os horários de colaboradores às atividades, reuniões e eventos. Itens como passagens, diárias, material de comunicação e eventos também tiveram o orçamento revisto para que os gastos fossem diminuídos considerando a baixa arrecadação do primeiro quadrimestre. Os dados medidos demonstram que a receita corrente se apresenta cerca de 25% menor do que o previsto para o período. No segundo quadrimestre foi realizada a reformulação orçamentária prevendo a diminuição dos gastos e o corte de algumas ações previstas para o ano. As principais ações afetadas foram o evento comemorativo do dia do arquiteto, o seminário de arquitetura e urbanismo e as viagens de conselheiros e colaboradores. Os eventos terão que ser revistos para que possam ser realizados com custos mais baixos e/ou viabilizados através de parcerias e patrocínios. Também foram reduzidos gastos com campanhas de divulgação e material de consumo de forma geral. A migração do SICCAU também foi um problema grande enfrentado pelo CAU/GO. Do dia 28 de agosto ao dia 20 de setembro o site ficou com aspecto do dia 1º de janeiro de 2015, com informação totalmente desatualizada, gerando grandes transtornos aos profissionais que já se habituaram a buscar informações sobre todas as atividades do CAU/GO no site. O principal impacto foi a dificuldade de realizar a inscrição na Aula Magna 2016/2, cujo prazo se encerrava no dia 30 de agosto. A impossibilidade de inscrição gerou um aumento significativo de atendimento no balcão, reclamações e especialmente se refletiu no número menor de participantes no evento. A instabilidade do SICCAU, também experimentada neste período, especialmente nos primeiros dias após a migração, gerou grande número de reclamações no atendimento além de publicações agressivas nas redes sociais. Os profissionais que precisaram emitir RRTs fizeram protestos sobre os prejuízos causados a sua atividade profissional pelo CAU/GO e SICCAU.