



CAU/BR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO QUADRIMESTRAL DO PLANO DE AÇÃO (3º QUADRIMESTRE)

CAU/GO



2015

Relatório de Gestão – Exercício 2015

CAU/GO

DATA DE ELABORAÇÃO: 22/03/2016

Período: janeiro a dezembro/2015

1. Quadro Geral de Fontes e Usos **(DESPESAS COM RESTOS A PAGAR)**

Especificação	PROGRAMAÇÃO 2015			
	Valor Programado (R\$) (A)	Valor Executado (R\$) (B)	Variação	
			Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
I. FONTES				
1. Receitas Correntes	3.191.507	2.807.239	- 384.267	88,0
1.1 Receitas de Arrecadação	2.970.733	2.559.528	- 411.204	86,2
1.1.1 Anuidades	912.521	774.215	- 138.306	84,8
1.1.1.1 Pessoa Física	702.825	606.485	- 96.340	86,3
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	133.384	95.948	- 37.436	71,9
1.1.1.3 Taxas e Multas	76.312	71.782	- 4.530	94,1
1.1.2 RRT	2.058.211	1.785.313	- 272.898	86,7
1.2 Aplicações Financeiras	90.074	126.806	36.732	140,8
1.3 Outras Receitas	130.700	120.905	- 9.795	92,5
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-
2 Receitas de Capital	200.000	-	200.000	-
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	200.000	-	200.000	-
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-
I - TOTAL DAS FONTES	3.391.507	2.807.239	- 584.267	82,8
II - USOS				
1 Programação Operacional	3.050.521	2.535.946	- 514.575	83,1
Projetos	378.566	244.310	- 134.256	65
Atividades	2.671.955	2.291.635	- 380.319	86
2 Aportes ao Fundo de Apoio	111.259	111.259	-	100,0
3 Aporte ao CSC	173.427	173.427	-	100,0
4 Reserva de Contingência*	56.300	-	56.300	-
II – TOTAL DE USOS	3.391.507	2.820.632	- 570.875	83,2
VARIAÇÃO (I-II)	-	13.392	13.392	-

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

Não foram utilizados recursos da reserva de contingência.

As receitas foram menores que o previsto devido à crise econômica, na qual as demandas de projetos e obras diminuiram.

Com as receitas menores, gastamos menos do que o previsto, encerrando o ano com um superávit orçamentário R\$ 2.553,12. Algumas ações foram reprogramadas para 2016, como o Plano de Cargos e Salários. Já outras ações com o uso de despesas de capital foram reprogramadas para execução após a elaboração do projeto de arquitetura de interiores, que fará alterações consideráveis no layout do imóvel sede.

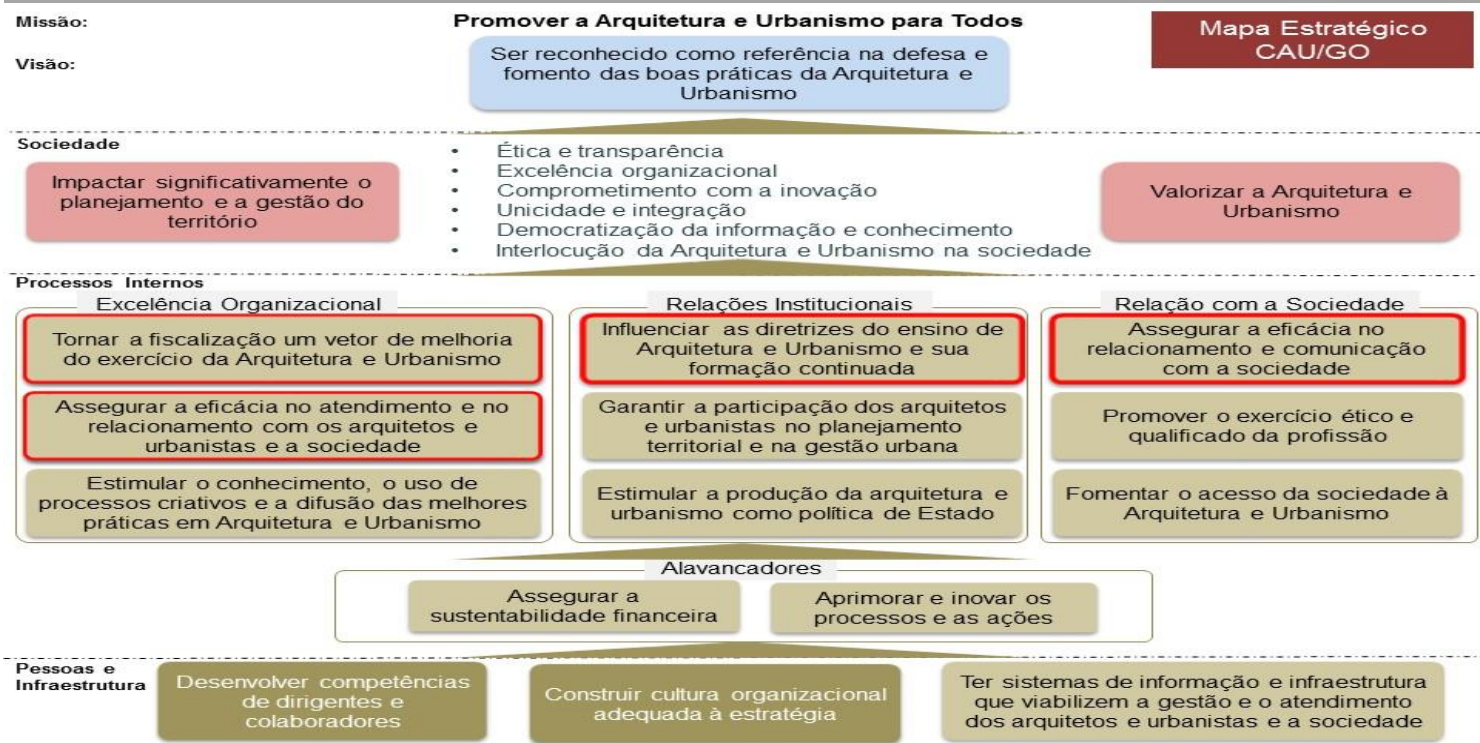
Após o lançamento dos Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 15.945,54, houve déficit orçamentário no valor de R\$ 13.392, cujas despesas serão pagas com o Resultado dos Exercícios Anteriores, com saldo final em 31/12/2015 de R\$ 777.660,43 (superávit financeiro)

Foram gastos R\$ 48.968,37 em despesas de capital, com aquisição de mobiliários e persianas para a sede do CAU/GO.

2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

ORIENTAÇÕES: INCLUIR O MAPA ESTRATÉGICO CONTEMPLANDO OS OBJETIVOS PRIORIZADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.



2.2- PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2015:

ORIENTAÇÕES: APRESENTAR AS PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS IMPLEMENTADAS PARA O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS.

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo, vinculado à atividade "Fiscalização e Escritórios Regionais": Em 2015 a fiscalização teve como meta expandir as ações para além da Região Metropolitana de Goiânia. Para tanto foi proposta uma nova regionalização do Estado e realizadas viagens fiscalizatórias integradas a ações institucionais junto às prefeituras e Ministério Público dos municípios para divulgação da resolução CAU/BR nº 51. Como ação positiva no combate ao exercício ilegal da profissão, foi realizado trabalho de divulgação da aba Denúncia tendo como resultado o registro de um grande número de denúncias de obras realizadas por leigos que resultaram em ações fiscalizatórias principalmente em Goiânia e Região Metropolitana. Além da fiscalização de obras, foram realizadas ações preventivas fiscalizatórias junto aos condomínios comerciais e residenciais, shoppings e mostras de arquitetura de interiores como a Casa Cor e a Morar Mais.

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade, vinculado à atividade de "Atendimento ao profissional e a Sociedade": A qualificação do pessoal do setor de atendimento e a criação de uma supervisão de atendimento proporcionaram maior controle e eficiência ao setor. A partir de janeiro de 2015 os dados relativos ao atendimento realizado via telefone, e-mail ou pessoalmente passaram a ser registrados, classificados e contabilizados para posterior avaliação e planejamento das ações futuras. Os prazos para o atendimento das diversas solicitações realizadas pelos profissionais foram estabelecidos na área técnica para o controle da eficiência do atendimento profissional. Atualmente não existem pedidos em atraso ou lista de espera e os procedimentos são realizados em no máximo 3 dias, desde que a documentação necessária esteja completa. A grande maioria das demandas é resolvida via protocolo no próprio SICCAU ou através de e-mail, sem demandar o deslocamento do profissional até o Conselho. O atendimento às solicitações realizadas por outros órgãos como Ministério Público, Estado e Prefeituras reafirmou o papel do Conselho na emissão de pareceres técnicos e manifestações públicas acerca de questões que envolvem temas dos edifícios públicos, espaços urbanos, a cidade e seus habitantes. A participação nos grupos técnicos e conselhos municipais e estaduais que tratam de temas como política urbana, habitação e meio ambiente também foram determinantes para o cumprimento dos objetivos do Conselho junto à sociedade.

Influenciar as diretrizes do ensino de arquitetura e urbanismo e sua formação continuada, vinculado aos projetos "Aula Magna" e "Apoio em eventos de ensino e formação": A realização de reuniões ampliadas da comissão de exercício profissional em ensino e formação promoveram a integração dos coordenadores das escolas de arquitetura e urbanismo do Estado com o Conselho e subsidiaram discussões acerca dos problemas enfrentados na formação dos profissionais de arquitetura e urbanismo em Goiás. As aulas magnas promoveram importantes momentos de integração entre as instituições de ensino superior na disseminação de boas experiências profissionais realizadas por profissionais com atuação reconhecida no mercado junto aos acadêmicos e docentes dos cursos de arquitetura e urbanismo. Estes eventos reúnem estudantes de todas as Escolas de Arquitetura e Urbanismo do Estado com um público estimado de 1000 participantes por evento. Além disso, o apoio a Semana de Cidadania com o stand do CAU/GO e a Aula Inaugural com a palestra sobre "Projetos para as Olimpíadas 2016" realizadas pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a participação na "Semana de Integração" da Faculdade Objetivo e a participação na "Semana de Geografia Urban", realizada pela Universidade Federal de Goiás, somados a oferta mensal de palestras sobre "Atribuições e Ética Profissional" aos alunos formandos de todas as instituições goianas, têm garantido o papel ativo do CAU/GO no ensino de arquitetura e urbanismo. Com foco na formação continuada, a chamada pública para realização de convênios propiciou a oferta de variados cursos de especialização até cursos de curta duração para a qualificação dos profissionais registrados no Conselho. Os descontos concedidos variam entre 5% e 20% para realização dos cursos por profissionais arquitetos e urbanistas com registro regular no Conselho.

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade, vinculado às atividades "Divulgação Institucional" e aos projetos "Encontro Anual do CAU/Sociedade" e "Seminários de Arquitetura e Urbanismo": Visando maior alcance das ações do Conselho junto à sociedade, foram totalmente reestruturados o site do CAU/GO, o boletim quinzenal Perspectiva e a página do CAU/GO no Facebook. Também foi realizado um trabalho junto à mídia local e regional. Dessa forma obtivemos um grande número aparições e publicações relacionadas com os conteúdos próprios do exercício profissional nos meios de comunicação e o Conselho ganhou notoriedade através da divulgação das ações realizadas e da manifestação pública sobre assuntos como segurança das edificações, acessibilidade, planejamento urbano, mobilidade, dentre outros assuntos inerentes ao exercício profissional. A realização do Seminário de Arquitetura e Urbanismo com o tema "Política Urbana" reuniu profissionais, gestores públicos, docentes e estudantes no amplo debate sobre a importância do Planejamento Urbano integrado a outros temas como Direito Urbanístico, Mobilidade e Paisagem Urbana. O seminário, realizado em outubro de 2015, contou com a participação de cerca de 400 pessoas e com a parceria da OAB Goiás tendo como objetivo discutir os problemas urbanos existentes nas cidades da goianas e evidenciar o papel do arquiteto e urbanista no planejamento urbano e ambiental. Outra realização importante foi o primeiro Concurso Público Nacional de Arquitetura de Interiores que divulgou amplamente a importância dos concursos públicos como a melhor opção de procedimento licitatório para contratação de projetos arquitetônicos junto à sociedade e as instituições públicas. No concurso houve participação de profissionais de sete diferentes Estados brasileiros e a recepção de 35 propostas. Já a Semana de Arquitetura e Urbanismo foi realizada em dezembro, na semana de comemoração do dia do Arquiteto e Urbanista, com o objetivo de valorizar o exercício profissional da arquitetura junto a sociedade. As atividades da semana incluíram o lançamento da campanha "Projeto só com arquiteto!" que será realizada ao longo de 2016 em veículos de comunicação para divulgação das atribuições profissionais previstas na Resolução CAU/BR nº 51 e a distribuição do Código de Ética Profissional a cerca de 700 participantes. Além do material da campanha, foram apresentados aos profissionais e sociedade, em evento solene, a campanha do CAU/BR contando a história de criação do CAU e seu papel na sociedade. O evento também contou com homenagens à arquitetos e urbanistas goianos por sua valiosa atuação profissional e com a entrega dos prêmios do Concurso Público Nacional de Arquitetura de Interiores. A premiação de profissionais recém-formados para o primeiro lugar do concurso no evento foi positiva no incentivo à participação da nova geração de profissionais em concursos de arquitetura e urbanismo.

2. 3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2015:

As principais correções realizadas em 2015, considerando o planejamento inicial realizado em 2014, foram nas atividades voltadas a Fiscalização e a realização do Encontro Anual do CAU/GO. A fiscalização praticada em 2014 e prevista para 2015, não contemplava o pleno atendimento das cidades do interior do Estado. Após diagnóstico realizado no início de 2015 pela Comissão Temporária de Escritórios Descentralizados, que foi criada com o objetivo de estudar a necessidade e viabilidade de implantação dos escritórios regionais em Goiás, ficou clara a situação de emergência no atendimento às demandas do interior. O exercício ilegal verificado em larga escala e o desconhecimentos dos gestores públicos quanto às atribuições profissionais do arquiteto e urbanista demonstraram a necessidade de incluir mais visitas fiscalizatórias e institucionais ao interior do Estado. Nesse sentido, foram redistribuídas as rotas de fiscalização e incluídas pelo menos duas visitas mensais ao interior nos meses posteriores ao diagnóstico. Algumas dessas visitas foram acompanhadas por Conselheiros do CAU/GO que realizaram visita aos gestores locais e levaram documentação de apresentação do Conselho e material de divulgação da Resolução CAU/BR nº 51. Considerando a inviabilidade econômica de implantação dos escritórios regionais a curto prazo, estas viagens continuarão como a única alternativa à fiscalização do exercício profissional no interior de Goiás. Quanto à realização do Encontro Anual de estudantes e profissionais de arquitetura e urbanismo, o evento foi redimensionado para receber maior número de participantes, com atividades diversas como entrega de prêmios, homenagens, lançamento de campanhas, entrega de material institucional, etc. Os valores estimados para o projeto foram insuficientes tendo sido necessária maior aplicação de recursos para efetivação plena da tarefa.

AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015

* P = Projeto / A = Atividade

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Realizados	
Assessoria Jurídica	A	Embasamento Jurídico	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	a) Atender as demandas diversas (emissão de pareceres, análises de contratos, termos e convênios); b) Pagamento de indenizações, restituições e reposições; c) Pagamento de sentenças judiciais; d) Pagamento de despesas jurídicas; e) Consultoria jurídica	Assessoramento técnico e administrativo das áreas do Conselho. Elaboração de portarias, deliberações plenárias, minuta de convênios, termos de cooperação técnica, orientação jurídica, pareceres, petições e ofícios que tratem de questões de Direito. Promoção, difusão e proteção da imagem do Conselho como instituição ética, responsável e atuante. Realização de estudos doutrinários e jurisprudenciais. Análise prévia e conclusiva, minutas de editais de licitação, de contratos, convênios ou acordos. Apoio na discussão e aprovação do Acordo Coletivo de trabalho 2015. Assessoramento nas reuniões realizadas no MP/GO, MPF, TCU, CREA/GO, OAB/GO.	A garantia do cumprimento da legislação, transparência da gestão, da moralidade, da eficiência da gestão do Conselho.	A legislação foi sempre observada com muito zelo, principalmente nos processos licitatórios.	
Diretoria Geral	A	Gestão Estratégica	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	a) Apoiar as decisões estratégicas, políticas e administrativas da presidência; b) Promover planejamento territorial e gestão urbana	Gerenciamento integrado de todas as áreas do CAU/GO. Elaboração de campanhas, estratégias e planos de ação junto às comissões. Identificação de possíveis parcerias institucionais, com reuniões para pactuação de cooperação entre os órgãos. Representação em eventos, reuniões e seminários sobre arquitetura e urbanismo. Realização de reuniões gerenciais de planejamento e verificação de resultados de cada área do CAU/GO. Controle geral sobre o orçamento, despesas e receitas. Assessoria a presidência nos assuntos estratégicos a realização das metas gerais e específicas da gestão.	Colocar em prática as estratégias de promoção da Arquitetura e Urbanismo. Para tanto, é preciso que os funcionários entendam a estratégia e o seu papel para operacionalizá-la por meio da execução dos projetos e atividades propostos.	Com a melhoria da comunicação interna, os colaboradores foram orientados sobre seu papel na instituição e as estratégias adotadas. Contudo, para 2016 estão previstas mais reuniões gerenciais e melhoria constante na comunicação e mensuração das ações e índices previstos.	
Diretoria Geral	P	Caravana do CAU/GO	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	a) Fomentar a realização das caravanas; b) Proporcionar diárias para conselheiros, convidados e funcionários; c) Fornecer meios de locomoção	Criação da Comissão Temporária de Escritórios descentralizados para planejar, organizar e acompanhar todas as ações no interior do Estado de forma integrada à fiscalização. Nova regionalização dos municípios segundo o desenho utilizado pelo Governo de Goiás para cruzamento de dados sócio econômicos. Envio de ofícios acerca da Resolução CAU/BR nº 51 a todas as Prefeituras de Goiás. Visita do Presidente do CAU/GO e Conselheiros às Prefeituras Municipais do interior do Estado. Reunião com Ministérios Público Estadual e Federal e apresentação de proposta de termo de cooperação para aplicação da Resolução nº 51.	Promoção e fortalecimento do CAU/GO perante os profissionais arquitetos e urbanistas e diante do público em geral durante o ano de 2015.	Os arquitetos e urbanistas das cidades do interior foram orientados através de visitas e comunicação através de site e rede social sobre seus deveres e direitos e sua importância na sociedade.	

* P = Projeto / A = Atividade				METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Realizados	
Diretoria Geral	P	Concessão de Patrocínios	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Concessão de patrocínio a projetos de relevância para a Arquitetura e Urbanismo	Análise da prestação de contas dos projetos patrocinados pelo CAU/GO em 2014 e elaboração do edital de patrocínios do CAU/GO. Publicação e realização da chamada pública de patrocínio 2015 tendo sido contempladas duas instituições com projetos de realização de eventos na área da arquitetura e urbanismo. Eventos Patrocinados: 6º EARQ - Encontro de Arquitetura e Design e SEMANAU - Semana da Arquitetura e Urbanismo - Cidade para Pessoas, cujas prestações de contas foram aprovadas em dez/15.	Promoção e fortalecimento da imagem do CAU/GO, além de promoção e consolidação do conhecimento, ensino e exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo.	Os dois encontros de arquitetura e urbanismo patrocinados receberam grande quantidade de estudantes de arquitetura e arquitetos, ocasiões em que o CAU/GO participou e foi citado em várias mídias.	
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	P	Estruturação e Adequação da Sede Nova	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	a) Realização de Concurso de Interior para a Sede Definitiva do CAU/GO; b) Contratação de empresa para reforma do imóvel utilizado como sede provisória deste Conselho	Aquisição de mobiliário para estruturação mínima das salas de plenário e comissões, além de complementação do mobiliário da área administrativa. Contratação de serviços especializados para elaboração de projeto de climatização para futura aquisição e instalação de sistema de ar condicionado. Solicitação à construtora e execução dos reparos necessários, e de responsabilidade do executor da obra, na sede do CAU/GO. Elaboração do programa de necessidades, listagem do mobiliário existente e levantamento dos projetos arquitetônico e complementares do edifício para realização do Termo de Referência e Edital de realização do Concurso Público Nacional de Arquitetura de Interiores para adequação da sede do CAU/GO, cuja empresa contemplada foi premiada em dez/2015, dando início à elaboração do projeto.	Propiciar infraestrutura necessária para o adequado atendimento ao profissional e à sociedade otimizando o espaço disponível na nova sede e reduzindo os custos.	Houve melhoria na infra-estrutura da sede do CAU/GO, contudo, várias ações serão realizadas em 2016, como: instalação de sistemas de ar condicionado, rede estruturada e telefonia, além de alteração no layout e aquisição de mobiliários necessários. Com isso, será melhorado o ambiente de trabalho para os colaboradores e o atendimento ao profissional.	
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	A	Gestão de Recursos Humanos	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Efetuar a Gestão de Recursos Humanos para o tratamento com funcionários e estagiários, provendo melhores condições de trabalho	Elaboração, discussão e aprovação, em assembleia com os funcionários, do Acordo Coletivo e reajuste salarial para 2015 com o apoio do SINDECOF (Sindicato dos Servidores dos Conselhos de Fiscalização de Goiás). Renovação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO com palestras sobre DST, AIDS e Primeiros Socorros.	Identificação das competências essenciais para os cargos baseado no processo de cada área. Elaboração dos projetos de treinamento e desenvolvimento com base na Gestão Estratégica de Pessoas.	Alguns colaboradores foram promovidos para cargos de supervisão, após identificação de suas competências. Foi aberto o processo de contratação de empresa para elaboração do plano de cargos e salários, cujas atividades iniciaram-se em 2016.	
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	A	Capacitações Diversas da Equipe	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Capacitar os funcionários do CAU/GO para desempenhar com excelência as funções atribuídas	Realização de curso de "Atendimento ao Cidadão" pelos colaboradores do Atendimento. Participação dos colaboradores das diversas áreas do CAU/GO nas capacitações realizadas pelo CAU/BR, incluindo áreas: financeira, administrativa, jurídica, atendimento e fiscalização. Realização do Curso de Licitações e Contratos e Pregão para 8 colaboradores, com carga horária de 50 horas, voltado ao pessoal da área jurídica, administrativa e financeira e aos membros da Comissão Permanente de Licitação. Participação da assessoria jurídica no seminário regional de ética sobre tramitação e julgamento dos processos realizado em Natal/RN.	Identificação das competências essenciais para os cargos baseado no processo de cada área. Elaboração dos projetos de treinamento e desenvolvimento com base na Gestão Estratégica de Pessoas.	Foram ministrados vários treinamentos aos colaboradores, considerando suas competências e vontade de aprender e crescer na instituição.	

* P = Projeto / A = Atividade				METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Realizados	
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	A	Reserva de Contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	Garantir o cumprimento de atividades ou projetos emergenciais	Não foi necessária a utilização do recurso.			Não foi necessário utilizar o recurso.
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	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) Organização do espaço físico; b) Promover condições de trabalho e aquisições e contratações de produtos e serviços para todas as áreas	Realizada a reforma para devolução da sede antiga (provisória) aos proprietários. Reorganização do layout da sede atual para qualificação do espaço ao funcionamento das atividades inerentes a cada área. Organização da copa, vestiário e arquivo geral separando os processos físicos herdados do CREA e instaurados no CAU/GO por área. Realização de serviços de limpeza, manutenção e pequenos consertos e instalações para o pleno funcionamento da sede.	Oferecer condições adequadas à qualidade do trabalho realizado, e proporcionar comodidade aos profissionais.	Foram realizadas melhorias no layout da sede. Foram implantados novos procedimentos de controle de almoxarifado, melhorando a eficiência dos processos.	
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	A	Sustentabilidade Financeira e Apoio Contábil	Assegurar a sustentabilidade financeira	a) Prever pagamentos de impostos e taxas gerais necessárias ao pleno funcionamento deste CAU; b) Pagamento de Taxas de serviços bancários; c) Consultoria Contábil; d) Atender as demandas diversas da Presidência, Diretoria e Gerências, além de monitorar e controlar a utilização dos recursos	Realização do relatório gestão TCU 2014 de atividades referentes a 2014. Elaboração da Reformulação orçamentária de 2015. Pagamento de impostos, taxas e demais despesas. Consultoria contábil. Controle rigoroso das despesas e suas alocações. Implantação de novos relatórios de controle financeiro. Elaboração do orçamento 2015.	Manter a saúde financeira do Conselho e dotar de eficiência quanto à prestação de contas a órgãos reguladores.	Apesar de terem sido adotados novos procedimentos para controle financeiro, ainda assim é necessário melhorar os controles de inadimplência.	As receitas foram menores do que o previsto devido à quedas com arrecadação de RRTs e Anuidades, consequência da crise financeira. Com isso, houve redução nas despesas, evitando déficit orçamentário.
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	A	Fundo de Apoio aos CAUs/UF	Assegurar a sustentabilidade financeira	Alimentar Fundo de Apoio aos CAU/UF	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	Todos os recursos previstos foram repassados aos CAUs menores, auxiliando à sua sobrevivência financeira.	
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Garantir pleno funcionamento dos meios de integração do CAU ao profissional	Encaminhamento de sugestões de melhorias aos softwares do CSC, além de sanar dúvidas sobre seu funcionamento. Todas as despesas com o CSC foram quitadas na data de vencimento. Foram pagas as despesas com o Fundo de Reserva do CSC, que não haviam sido previstas em out/2014 e por isso foi readequado o valor na Reformulação orçamentária.	Manutenção, evolução e compartilhamento de despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados entre o CAU/BR e os CAU/UF	Todos os recursos previstos foram pagos ao Centro de Serviços Compartilhados. Todavia, há necessidade de melhoria dos sistemas.	

* P = Projeto / A = Atividade				METAS FÍSICAS			RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Realizados		
Área Técnica	A	Atendimento ao Profissional e 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 o público-alvo e a sociedade em geral	Realização de 18.154 atendimentos aos profissionais no ano de 2015, via e-mails, telefones e atendimento presencial. Envio de lista de demandas referentes ao SICCAU para o CAU/BR. 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 às instituições públicas nos questionamentos acerca das atribuições do arquiteto e urbanista. Apoio e acompanhamento do 1º Concurso Público Nacional de Arquitetura de Interiores.	Melhorar o atendimento e a comunicação nos serviços prestados aos profissionais e sociedade; continuar a análise dos processos instaurados no Crea/go e instruir processos instaurados no cau/go; realizar cursos, palestras e divulgar informações de interesse dos profissionais; participar de ações e emitir relatórios, pareceres e documentos técnicos sobre as questões inerentes a arquitetura e ao urbanismo	Os resultados previstos foram alcançados com esmero e excelência. O atendimento aos profissionais foi bem efetivo e houve melhoria na comunicação e transparência. Também foram emitidos documentos técnicos para outras instituições públicas.		
Gerência de Fiscalização	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 (288 relatórios de fiscalização/ano – estimativa de 04 relatórios por ação fisc./Fiscal); b) Executar 01 ação fiscalizatória nos municípios da região metropolitana de Goiânia e 01 no interior por mês (96 relatórios de fiscalização/ano); c) Campanhas através de folders, rádio, tv, etc. / aperfeiçoamento dos analistas fiscais através de treinamentos e cursos / estabelecer convênios com instituições promotoras de cursos para treinamento de profissionais, síndicos, administradoras, etc.; d) Melhorar e intensificar a fiscalização	Realização de 284 relatórios de fiscalização, sendo destes 160 referentes à fiscalizações em cidades do interior e região metropolitana, e 124 em Goiânia. Fiscalização preventiva junto às mostras de arquitetura de interiores de Goiás. Elaboração da campanha "projeto arquitetônico só com arquiteto" para divulgação da Resolução nº 51. Parceria na publicação do FNA/SARQ "Contrate um arquiteto". Criação da Comissão Temporária de Escritórios Descentralizados para reorganização e redefinição das regionais do CAU/GO e planejamento das ações a serem realizadas no interior de forma integrada a fiscalização.	Valorização das atividades dos Arquitetos Urbanistas, reconhecimento do CAU/GO perante a sociedade, diminuição dos índices de infrações e regularização das atividades em fase preventiva.	Os analistas fiscais atuaram nas obras de forma orientativa, contribuindo para a regularização das pendências sem necessidade de lavrar auto de infração.		
Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	a) Dialogar com a comunidade em geral para o cumprimento das funções legais do CAU; b) Estabelecer a imagem de um conselho forte e atuante perante os profissionais, entidades e sociedade	Reformulação da publicação semanal Perspectiva e do website, com alteração e inserção de mais informações nas abas Institucional e Transparência. Postagem periódica de notícias sobre novas resoluções, procedimentos e notas técnicas. Foram 50 inserções na imprensa regional, 61 notícias postadas no site e 110 postagens realizadas no facebook. Produção de artigos para as revistas Di Casa e Phocus sobre assuntos de interesse dos arquitetos e urbanistas. Produção do Código de ética profissional de bolso para distribuição aos profissionais. Complementação da aba transparência conforme Lei de Acesso a Informação.	Valorização das atividades dos Arquitetos Urbanistas, fortalecimento da imagem do CAU no Estado de Goiás e divulgação de informações que contribuam para o melhor desenvolvimento dos profissionais e da sociedade em geral.	Com a reformulação do site do CAU/GO e página no facebook, a sociedade pôde ter mais acessos a informações do Conselho e de arquitetura e urbanismo.		

* P = Projeto / A = Atividade				METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Realizados	
Assessoria da Presidência	P	Encontro Anual do CAU	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Realizar Encontro Anual do CAU (dez/15)	O encontro anual do CAU/GO foi realizado no dia 10 de dezembro de 2015, com confraternização com participação de 720 convidados. Houve divulgação dos vídeos institucionais do CAU/GO, entrega do código de ética profissional aos participantes, entrega de premiação aos colocados no 1º Concurso Público de Arquitetura de Interiores da sede do CAU/GO e homenagem aos arquitetos goianos nas categorias de exercício público e arquitetura de interiores (in memoriam).	Maior valorização do profissional arquiteto. Revelar talentos da arquitetura.	Centenas de arquitetos, estudantes de arquitetura e profissionais de outras áreas compareceram ao Encontro Anual, que procurou fortalecer a imagem do arquiteto e revelou talentos da arquitetura através de premiação aos que se destacaram no ano e aos ganhadores do concurso de arquitetura de interiores da sede do CAU/GO.	
Assessoria de Comunicação	P	Seminário de Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Realização de Seminário de Arquitetura e Urbanismo (out/15)	Realização do Seminário de Arquitetura e Urbanismo com o tema Política Urbana nos dias 6 e 7 de outubro em Goiânia. O Seminário foi realizado em parceria com a Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB Goiás e Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Participaram cerca de 400 pessoas nos três diferentes painéis propostos: direito urbanístico, mobilidade e paisagem urbana. O seminário em Anápolis foi cancelado devido a realização do evento de discussão do Plano Diretor de Anápolis que ocorreu em maio. O seminário de Aparecida foi adiado para 2016 por falta de parceria local para realização do evento.	Aproximação do profissional com o poder público e apresentação de soluções para os desafios da Cidade.	Os seminários contaram com participação de estudantes e profissionais de arquitetura, que assistiram palestras e debates com temas relacionados às cidades.	O seminário de Anápolis não ocorreu devido à discussão do plano diretor do município, e o de Aparecida de Goiânia não ocorreu devido à falta de parceria de local realizar o evento.
Comissão de ensino e Formação	P	Aula Magna	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Realizar Evento Aula Magna	Em março foi realizada a Aula Magna com o tema "Sustentabilidade das Cidades", com a palestra da professora Marta Romero, da Universidade de Brasília. O evento foi realizado em Goiânia na Pontifícia Universidade Católica de Goiás e em Anápolis, no auditório da UniEvangélica, com total estimado em 800 participantes entre coordenadores, professores e alunos dos cursos de arquitetura e urbanismo. Em agosto a Aula Magna foi realizada em Goiânia e Anápolis com o tema "Projeto do Edifício" e contou com a participação do escritório Aflalo e Gasperini Arquitetos Associados, de São Paulo, e com a parceria da UNIP e UniEvangélica, com público estimado de 1.000 pessoas.	Ampliação da formação do aperfeiçoamento do estudante de arquitetura e urbanismo do estado de Goiás.	As aulas magnas contaram com a participação de quase 2.000 pessoas, em sua maioria estudantes de arquitetura, que mostraram-se muito empolgados com o curso, e ampliaram seus interesses na área de arquitetura.	
Comissão de ensino e Formação	P	Apoio em Eventos de Ensino e Formação	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	a) Preparar o recém formando para o mercado de trabalho assim como dos deveres e obrigações do Profissional Arquiteto e Urbanista (abr/15); b) Concurso de TCC (dez/15); c) Palestras nas faculdades (out/15); d) Apoiar as atividades acadêmicas inerentes à profissão como "Semana de Arquitetura", "Escritório Modelo", etc	Realização de palestras em 4 escolas de arquitetura e urbanismo e 3 palestras sobre atribuições profissionais e ética aos alunos formandos das Instituições de Ensino, com total de 200 participantes. Reuniões semestrais da Comissão de Exercício Profissional Ensino e Formação com os coordenadores dos cursos de arquitetura e urbanismo visando aproximação em projetos de interesse comum, convênios e programas de pesquisa compartilhados. Promoção da formação continuada através da realização de convênios com as instituições de ensino superior para concessão de descontos aos profissionais que desejam efetuar cursos de pós graduação.	Interação entre os estudantes e os profissionais da área e favorecer o acesso a novas informações e a educação continuada.	Houve muita interação entre os estudantes de arquitetura e urbanismo, bem como dos recém formados, que assistiram a muitas palestras orientativas e participaram de eventos da área divulgados pelo CAU/GO.	

* P = Projeto / A =		METAS FÍSICAS				RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Realizados	
Assessoria de Apoio ao Colegiado	A	Representação do CAU em Eventos, Seminários, Cursos, Reuniões, Feiras, Fóruns	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Auxílio financeiro e suporte para participação em eventos de interesse do CAU/GO	A representação do CAU nos eventos tem sido realizada pelos Conselheiros e Funcionários do CAU/GO. Participação em diversos eventos promovidos pela Prefeitura de Goiânia, Governo do Estado, IES, Ministério Público, SINDUSCON, FIEG, CODESI, Câmara Municipal e jornais de grande circulação, além de eventos no CAU/BR e outros CAUs/UF.	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 2015	O Presidente do CAU/GO esteve presente em eventos em todo o país, além de ter atuado fortemente em Goiânia. Da mesma forma, muitos conselheiros também participaram de seminários e reuniões, assim como os colaboradores do CAU/GO.	
Assessoria de Apoio ao Colegiado	A	Reuniões Ordinárias do CAU/GO	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Organização das reuniões ordinárias, providenciando alimentação, salas, estacionamento, etc	Planejamento das agendas das Comissões Ordinárias, Especial e Temporárias com envio de convocações, confirmações, elaboração das atas, montagem do material de apoio a realização das reuniões, 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 13 reuniões plenárias, 24 reuniões de comissões incluindo: CED, CEPEF, CAF, e 33 reuniões de comissões incluindo: CEPUA, CETD, CTES e CTE. Realização do Seminário Regional de Ética em julho com a participação de Conselheiros Estaduais e Federais dos CAUs.	Cumprimento das exigências legais e regimentais de realização de reuniões de plenário e de comissões durante o ano de 2015.	Foram realizadas mais reuniões de comissões do que o previsto, tendo sido cumpridas as exigências legais.	
Total								

JUSTIFICATIVAS:

ORIENTAÇÕES: FAZER COMENTÁRIOS SOBRE O ALCANCE DOS RESULTADOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONSIDERANDO OS RESULTADOS ALCANÇADOS NOS PROJETOS E ATIVIDADES A ELES VINCULADOS.

No ano de 2015 algumas ações exigiram grandes esforços da equipe como a elaboração do projeto básico, do edital e a organização geral do 1º Concurso Público Nacional de Arquitetura de Interiores. Desde as primeiras discussões sobre a realização do concurso até a entrega das premiações e assinatura dos contratos, foram cerca de seis meses de intensos trabalhos envolvendo a Comissão de Licitação e a Comissão de Estruturação da Sede, além da Área Técnica e Gerência Geral.

Outra ação que demandou esforços foi a organização dos Seminários de Ética Regional e a publicação do Código de Ética de bolso, como apoio ao CAU/BR e especialmente a organização do Seminário de Política Urbana realizado em outubro.

No âmbito administrativo houve renovação espontânea de parte do quadro de pessoal, principalmente dos colaboradores concursados, fato que exigiu remontagem da equipe e qualificação do pessoal novo para o exercício da função.

A separação das Gerências de Planejamento e Finanças e Gerência de Administração e Recursos Humanos foi estratégica na organização dos trabalhos e racionalização dos processos otimizando os resultados nas duas áreas.

No âmbito financeiro foram registradas significativas reduções no recolhimento referente ao Registro de Responsabilidade Técnica, fato que impactou significativamente o orçamento acentuadamente nos meses de outubro, novembro e dezembro.

Quanto ao trabalho das comissões, a reestruturação da equipe e a contratação de assessoria jurídica dedicada ao assessoramento dos processos e audiências de instrução e conciliação proporcionaram grande desenvolvimento no tratamento dos processos ético-disciplinares.

AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

* P = Projeto / A = Atividade				METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Programação Aprovada (A)	Transposição (B)	Total Aprovado + Transposição (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução	
Assessoria Jurídica	A	Embasamento Jurídico	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	174.172	11.090	185.261	184.339	99,5	Foi necessário transpor recursos de outros centros de custo para suprir pagamentos necessários e não previstos, como a rescisão de trabalho de um assessor jurídico.
Diretoria Geral	A	Gestão Estratégica	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	328.985	3.273	332.258	328.003	98,7	Foi necessário transpor recursos de outros centros de custo para suprir pagamentos necessários e não previstos com folha de pagamento.
Diretoria Geral	P	Caravana do CAU/GO	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	23.000	- 19.310	3.690	3.550	96,2	Como muitas despesas com viagens aos municípios do interior do Estado foram alocadas em Fiscalização, aproveitando as viagens dos fiscais para fiscalizarem as obras, grande parte dos recursos previstos foi transposta para outros centros de custo.
Diretoria Geral	P	Concessão de Patrocínios	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	50.000	- 7.000	43.000	19.999	46,5	Apenas duas insituições foram habilitadas no edital de patrocínio e, como os projetos eram em âmbito regional, o valor máximo a ser repassado para cada uma era de R\$10mil. Com isso, parte dos recursos que sobraram foram transpostos para outros centros de custo e o restante nem foi utilizado.
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	P	Estruturação e Adequação da Sede Nova	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	135.000	1.738	136.738	49.431	36,2	Houve uma pequena transposição de recursos de outros centros de custo para complementar as despesas previstas para aquisição de bens e serviços. Contudo, devido ao início de desenvolvimento do projeto de interiores da sede que alterará o layout, a maioria das despesas foi reprogramada para 2016, quando a versão final do projeto estiver concluída.

* P = Projeto / A = Atividade				METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Programação Aprovada (A)	Transposição (B)	Total Aprovado + Transposição (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução	
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	A	Gestão de Recursos Humanos	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	166.100	32.140	198.240	155.471	78,4	Estava prevista o desenvolvimento do projeto do Plano de Cargos e Salários, que foi postergada para 2016 devido às baixas receitas em 2015. Havia sido feitas transposições de recursos de outros centros de custos para arcar com as despesas, mas não foram utilizados.
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	A	Capacitações Diversas da Equipe	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	31.500	2.405	33.905	27.900	82,3	Foram transpostos recursos de outros centros de custo para complementar despesas não previstas com treinamentos de colaboradores. Contudo, devido às baixas receitas, muitas ações foram reprogramadas para 2016.
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	A	Reserva de Contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	56.300	-	56.300	-	0,0	Não foi necessário utilizar os recursos da reserva de contingência
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	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	413.881	17.867	431.748	342.116	79,2	Foram realizadas transposições prevendo aquisição de bens e serviços não considerados na programação. Contudo, alguns mobiliários previstos para serem adquiridos em 2015 foram reprogramados para 2016 devido ao concurso do projeto de arquitetura de interiores da sede, que será finalizado em 2016.
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	A	Sustentabilidade Financeira e Apoio Contábil	Assegurar a sustentabilidade financeira	407.480	9.835	417.315	408.113	97,8	Houve redução nas taxas bancárias de emissão de boletos de cobrança no segundo semestre devido ao acordo feito pelo CAU/BR e o Banco do Brasil, reduzindo as despesas.
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	A	Fundo de Apoio aos CAUs/UF	Assegurar a sustentabilidade financeira	111.259	-	111.259	111.259	100,0	Foi realizado o previsto para 2015

* P = Projeto / A = Atividade				METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Programação Aprovada (A)	Transposição (B)	Total Aprovado + Transposição (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução	
Gerência de Planejamento, Administração e Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	173.427	-	173.427	173.427	100,0	Foi realizado o previsto para 2015
Área Técnica	A	Atendimento ao Profissional e Sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	290.895	6.308	284.587	203.677	71,6	Todas as ações previstas foram realizadas a um custo menor do que o previsto, por isso foram realizadas transposições de recursos para outros centros de custo. Para 2016 estão previstos investimentos em equipamentos e mobiliários, além de obras civis, propiciando melhoria nos atendimentos.
Gerência de Fiscalização	A	Fiscalização e Escritórios Regionais	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	581.376	70.675	510.701	378.700	74,2	Praticamente todas as ações fiscalizatórias previstas foram realizadas, com despesas menores do que o previsto, devido possuímos veículos próprios além de eficiência dos analistas fiscais. Em vista disso, foram transpostos recursos para outros centros de custo.
Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	116.713	800	117.513	117.403	100	Foram realizadas despesas similares ao previsto, sendo necessária uma transposição de recursos de pequeno valor.
Assessoria da Presidência	P	Encontro Anual do CAU	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	102.500	61.374	163.874	145.669	88,9	As despesas previstas para alimentação dos convidados foram bem maiores do que o previsto, além de som e decoração. Por isso foi necessário transpor recursos de outros centros de custo para complementar.

* P = Projeto / A = Atividade				METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Programação Aprovada (A)	Transposição (B)	Total Aprovado + Transposição (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução	
Assessoria de Comunicação	P	Seminário de Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	46.766	- 26.852	19.914	16.264	81,7	Não foi necessária a locação de espaços em Goiânia para realização do seminário, visto que as instituições cederam seus espaços gratuitamente. Não foram realizados os seminários em Anápolis e Aparecida de Goiânia, com isso as despesas foram menores que o previsto. Consequentemente foram transpostos recursos para outros centros de custo.
Comissão de ensino e Formação	P	Aula Magna	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	17.300	- 6.436	10.864	8.884	81,8	Foram cedidos espaços e mobiliários para as aulas magnas, reduzindo as despesas previstas com locações. Também foi firmada parceria com empresa de prestação de serviços de foto e vídeo, não sendo desembolsados valores com esses serviços. Com isso, foram transpostos recursos para outros centros de custo.
Comissão de ensino e Formação	P	Apoio em Eventos de Ensino e Formação	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	4.000	- 2.183	1.818	514	28,3	As palestras e reuniões ocorreram como programado, contudo as despesas foram menores que o previsto, visto que, como os palestrantes são analistas fiscais, as despesas foram alocadas em fiscalização. Para 2016, este projeto está inserido na área de fiscalização. Como sobraram recursos, os mesmos foram transpostos para outros centros de custo.
Assessoria de Apoio ao Colegiado	A	Representação do CAU em Eventos, Seminários, Cursos, Reuniões, Feiras, Fóruns	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	52.000	21.000	73.000	62.880	86,1	Houve mais eventos do que o previsto, aumentando os desembolsos com diárias e passagens aéreas de conselheiros e convidados. Para pagar as despesas, foram transpostos recursos de outros centros de custo.
Assessoria de Apoio ao Colegiado	A	Reuniões Ordinárias do CAU/GO	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	108.853	- 22.758	86.095	83.033	96,4	Foram realizadas todas as reuniões ordinárias previstas com um custo menor do que o previsto. Com isso, foram transpostos recursos para outros centros de custo.
Total				3.391.507	- 0	3.391.507	2.820.632	83,2	

4- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	1. Receita de Arrecadação	2.970.732,80	2.559.528,32	86,16
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.970.732,80	2.559.528,32	86,16
	4. Aportes do Fundo de Apoio	111.259,00	111.259,00	100,00
	5. Aporte do CSC	173.427,08	173.427,08	100,00
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.686.047	2.274.842	84,69

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	581.376	378.700	65,14
		%	21,6%	16,6%	-5,0%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	290.895	203.677	70,02
		%	10,8%	9,0%	-1,9%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	116.713	117.403	100,59
		%	4,3%	5,2%	0,8%
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	50.000,00	19.999	40,00
		%	1,9%	0,9%	-1,0%
	Dois Objetivos Estratégicos (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	287.279	288.734	100,51
		%	10,7%	12,7%	2,0%
	Reserva de Contingência (2 % do total da RAL)	Valor	56.300	-	-
		%	2,1%	0,0%	-2,1%

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	1. Salários e Encargos	1.607.263	1.636.350	101,81
	2 Receitas Correntes	3.191.507	2.807.239	87,96

LIMITES		Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado	Execução (%)
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais)	Valor	1.607.263	1.458.466	90,74
	%	50,4%	52,0%	1,6%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	31.500	27.900	88,57
	%	2,0%	1,7%	-0,3%

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

As receitas foram menores do que o previsto, sendo reflexo da crise econômica do país.

As despesas com pessoal foram similares ao previsto, contudo o percentual da folha de pagamento sobre as receitas foi maior do que os 50% adotados pelo CAU/GO, devido à queda das receitas.

Os desembolsos com fiscalização e atendimento foram menores do que o previsto, contudo todas as ações previstas foram executadas, mostrando eficiência e economia na execução dos serviços.

As despesas com concessão de patrocínio foram menores que o previsto devido a somente duas instituições terem sido habilitadas na documentação, isso após fazermos uma segunda chamada, visto que na primeira nenhuma instituição apresentou toda a documentação.

O valor de R\$ 1.636.350 descrito nas despesas com Folha de Pagamento, referente a salários e encargos, está considerando despesas com auxílio alimentação e rescisões. Já no valor executado descrito em Despesas com Pessoal, foram retirados o auxílio alimentação (R\$ 137.750,89) e as rescisões (R\$ 40.132,41), que não contam no percentual de despesas com folha sobre receita total corrente, descrito na lei de responsabilidade fiscal.

Estava prevista a implantação do Plano de Cargos e Salários, que provavelmente resultaria em definição de cursos e treinamentos aos colaboradores. Como o projeto foi reprogramado para 2016, muitas ações de capacitação também foram postergadas.

Desempenho Orçamentário

ORIENTAÇÃO : Este item será preenchido com base nas informações importadas do Siscont.Net do sistema Implanta, as quais devem estar de acordo com as informações detalhadas nas informações/planilhas de execução do plano de ação.

As receitas totalizaram R\$ 2.807.239,25 e as despesas liquidadas totais foram de R\$ 2.804.686,13, ambas menores do que o orçado em 17%. Houve redução nos recebimentos de Anuidades e RRTs em 13% abaixo do previsto, o que deve-se principalmente à crise econômica que iniciou em 2015, que influenciou diretamente no poder aquisitivo dos arquitetos, assim como dos clientes, que evitam fazer projetos de edificações, bem como construí-las, esperando por um momento melhor no país. Com a redução das receitas, adotamos como medida reduzir as despesas e postergar para o próximo exercício algumas ações que não eram urgentes. Apesar da contenção de despesas, em 2015 realizamos a maioria das ações previstas. O resultado de tal medida foi um pequeno superávit orçamentário de R\$ 2.553,12. Os restos a pagar não processados totalizaram R\$ 15.945,54. Houve um superávit financeiro acumulado de R\$ 777.660,43. O ativo financeiro totalizou R\$ 898.700,92, que é o valor de nossos saldos bancários e aplicação financeira. O ativo permanente totalizou R\$ 2.317.499,57, que compreende principalmente o imóvel sede do Conselho, os bens móveis e os estoques de almoxarifado. Houve um déficit patrimonial de R\$ 34.747,93, o que se deve às depreciações dos bens móveis. O percentual de despesas com folha de pagamento sobre a receita corrente total foi de 53%, acima do limite adotado de 50%. Foi resultado da queda considerável nas receitas, que provavelmente também serão menores do que o orçado em 2016 devido à atual situação econômica do país. Para nos precavermos de não ultrapassarmos o limite, em 2016 adotamos redução de carga horária de gerências e assessorias, consequentemente reduzindo as despesas com folha.

6- FISCALIZAÇÃO (Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização)

CONFORME ORIENTAÇÕES TCU: Descrever abaixo informações sobre a gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização realizada pelo CAU/UF, contemplando:

- demonstração da estrutura de controles das atividades de arrecadação das multas aplicadas destacando: sistema para o gerenciamento; indicação sobre a estrutura para arrecadar as multas aplicadas (própria ou terceirizada); área responsável pela cobrança e pela inclusão dos inadimplentes na dívida ativa; demonstração das principais medidas gerenciais adotadas no exercício para a melhoria da gestão da arrecadação das multas aplicadas;
- número absoluto e percentual de processos de cobrança de multas que, em virtude dos prazos legais, estão com risco de prescrição, destacando as providências adotadas para reduzir esse risco;
- quantidade e montante de multas canceladas ou suspensas em instâncias administrativas nos últimos três anos, fazendo a relação percentual dos cancelamentos e suspensões com o total e montante das multas aplicadas em cada exercício;
- quantidade e montante de multas aplicadas nos últimos três anos, demonstrando os percentuais de arrecadação em relação às multas aplicadas.

Após instaurado o processo de fiscalização, caso o interessado não apresente defesa para apreciação da Comissão de Exercício Profissional, ou caso não regularize a situação apontada, é lavrado auto de infração e posteriormente a multa. Em todas as fases do processo, é dado o direito de defesa ao fiscalizado.

O valor da multa varia de acordo com a irregularidade encontrada.

A geração do boleto bancário referente à multa e o acompanhamento do pagamento do mesmo é feito na AFISC (área de fiscalização CAU/GO), pelos próprios fiscais, uma vez que o sistema não informa a situação do documento (quitado ou pendente).

Caso o interessado não quite o débito, seu nome é incluído no cadastro da dívida ativa. Neste caso, o processo é encaminhado para a assessoria jurídica do CAU/GO, que se encarrega desta cobrança a partir de então. O mesmo vale para processos herdados do CREA/GO.

Tramitam na área de fiscalização 213 processos de auto de infração com elevado risco de prescrição. Tais processos originaram-se no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/GO, que, em virtude do mandamento previsto na Lei 12378, foram encaminhados a esta Autarquia para que aqui pudessem ter prosseguimento.

O risco de prescrição vem sendo mitigado com a análise em bloco de processos conexos, o que diminui o tempo gasto na análise de cada auto. Além disso, os processos foram triados em função da antiguidade, o que possibilita o tratamento prioritário de processos com maior possibilidade de prescreverem.

O prazo previsto para a liquidação dos processos do CREA, ao menos no que pertine à Área de Fiscalização, é de quatro a seis meses.

Aponte-se, ainda, que existem 78 processos do CREA encaminhados para a Área Jurídica, que foram executados junto à justiça federal, dos quais 40 foram pagos pelos executados.

Desde janeiro de 2013 até dezembro de 2015, de acordo com o SICCAU (serviço de informação e comunicação do CAU), o CAU/GO realizou 978 processos de fiscalização, dos quais 85 (isto é 8,69%) resultaram em boletos de multas, e destas, 29 (ou seja, 34%) foram pagas. Os 56 boletos restantes (66%), ou foram suspensos por regularização, ou tiveram defesa acatada pela Comissão de Exercício Profissional, ou foram encaminhados para dívida ativa.

INDICADORES DE RESULTADO - CAU/GO						
COMPARATIVO DOS INDICADORES MENSURADOS COM PREVISTOS						
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de RRT por mês por profissional ativo	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	04/01/2016	1,25	1,15	Este indicador mostra se a fiscalização está melhorando o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo. Se esse índice aumentar, significa que os profissionais em cada Estado estão tendo melhor entendimento de suas responsabilidades e deveres, com maior nível de registro de seus serviços. Contudo, a crise econômica em 2015 impactou significativamente na quantidade de RRTs emitidos, devido à menor demanda por obras e projetos.
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de atendimento	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{100} \times \frac{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}}{\text{valor do trimestre}}$	trimestral	04/01/2016	98%	99%	Este indicador mostra se as solicitações dos profissionais estão sendo atendidas em até 30 dias. Em 2015, o desempenho do CAU/GO foi melhor do que o previsto.
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	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total (valor do ano)}} \times 100$	trimestral	04/01/2016	4%	1,47%	Este indicador mede o quanto o Conselho está alocando de sua receita corrente em patrocínios que estimulem a geração e difusão de conhecimento. Para 2015, os recursos para patrocínio foram reduzidos para podermos executar despesas mais prioritárias em outras áreas.

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 capacidade de execução dos investimentos em patrocínios	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	04/01/2016	80%	40%	Em 2015 foi necessário repetirmos a chamada de patrocínio, visto que na primeira chamada nenhuma das instituições que apresentaram projetos foram habilitadas, devido à falta de documentação. E na segunda chamada, apenas duas instituições foram aprovadas.
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	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado}} \times 100$ <p>(valor do ano)</p>	anual	04/01/2016	75%	82%	É preciso que os arquitetos e urbanistas sejam preparados nas universidades para entenderem a ética profissional, assim como sua aplicação na prática. Em Goiás, cada vez mais as escolas estão incluindo ética como disciplina, o que terá reflexos muito positivos na atuação profissional.
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$	anual	04/01/2016	44%	60%	No início de 2015 havia vários processos abertos há muito tempo sem análise, por isso contratamos mais um assessor jurídico para atuar nessa área. Em vista disso foi possível dar uma resposta à sociedade sobre as questões julgadas e buscar o reconhecimento do trabalho sendo realizado.

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)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)} \text{ (valor do trimestre)}}$	trimestral	04/01/2016	5,15	5,92	Este índice mede se a população do Estado está usando mais serviços de Arquitetura e Urbanismo, através do aumento do total de RRT no Estado em comparação com sua população. Apesar da meta alcançada ser maior que a previsto, poderia ter sido superior caso a quantidade de RRTs não tivesse caído consideravelmente ao longo do ano, reflexo da crise econômica do país.
Índice de RRTs mínimas	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	04/01/2016	0,7	0,05	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.
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	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado} \text{ (valor do trimestre)}}$	trimestral	04/01/2016	1201,8	1219,4	Apesar da meta alcançada ter sido melhor que a prevista, em 2015 houve redução nas receitas correntes quando comparadas ao previsto, o que se deve à crise econômica por que passa o país.
Relação receita/custo de pessoal	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{100 \text{ receita corrente do Estado}} \times$	trimestral	04/01/2016	48%	53%	Para que haja orçamento suficiente para os investimentos de crescimento, o custo de pessoal deve ser limitado para não ultrapassar um determinado percentual do receita corrente. Em 2015 o índice foi maior que o previsto devido às receitas terem sido 13% menores. Para 2016 foram adotadas medidas para redução de gastos com folha de pagamento.
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$	trimestral	04/01/2016	50%	10%	Os funcionários do CAU/GO estão muito insatisfeitos com o SICCAU, Sistema de Informação e Comunicação do CAU, que é o ambiente online onde são registradas todas as atividades realizadas pelos arquitetos e urbanistas. Apesar de estar sempre passando por melhorias, ainda apresenta muitas falhas, inclusive nos relatórios gerenciais, mostrando dados com pouca confiabilidade.

EVENTOS IMPORTANTES 2015:

Concurso de Arquitetura de Interiores da Sede do CAU/GO: No ano de 2015 algumas ações exigiram grandes esforços da equipe como a elaboração do projeto básico, do edital e a organização geral do 1º Concurso Público Nacional de Arquitetura de Interiores. Desde as primeiras discussões sobre a realização do concurso até a entrega das premiações e assinatura dos contratos, foram cerca de seis meses de intensos trabalhos envolvendo a Comissão de Licitação E a Comissão de Estruturação da Sede além da Área Técnica e Gerência Geral.

Seminários de Ética: Outra ação que demandou esforços foi a organização dos Seminários de Ética Regional e a publicação do Código de Ética de bolso, como apoio ao CAU/BR e especialmente a organização do Seminário de Política Urbana realizado em outubro.

Aulas Magnas: Foram realizadas 4 aulas magnas, sendo 2 em Anápolis e 2 em Goiânia, com a participação de quase 2.000 estudantes de arquitetura e urbanismos. Os temas abordados foram: "Sustentabilidade das Cidades", com a palestra da professora Marta Romero, da Universidade de Brasília e "Projeto do Edifício", que contou com a participação do renomado escritório Aflalo e Gasperini Arquitetos Associados, de São Paulo.

Seminário de Arquitetura e Urbanismo: Realização do Seminário de Arquitetura e Urbanismo 2015 com o tema Política Urbana nos dias 6 e 7 de outubro em Goiânia. O Seminário foi realizado em parceria com a Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB Goiás e Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Participaram cerca de 400 pessoas nos três difentes painéis propostos: direito urbanístico, mobilidade e paisagem urbana. Foram convidados palestrantes especialistas em todas as áreas de diversas regiões do país que vieram compartilhar seu conhecimento sobre os temas em palestras e debates.

Encontro Anual: O encontro anual do CAU/GO foi realizado no dia 10 de dezembro de 2015, com confraternização com participação de 720 convidados. Houve divulgação dos vídeos institucionais do CAU/GO, entrega do código de ética profissional aos participantes, entrega de premiação aos colocados no 1º Concurso Público de Arquitetura de Interiores da sede do CAU/GO e homenagem aos arquitetos goianos nas categorias de exercício público e arquitetura de interiores (in memoriam).

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS 2015:

Ao assumir a gestão, em janeiro de 2015, a situação encontrada no CAU/GO era precária do ponto de vista administrativo e organizacional. Tendo transferido as atividades da antiga sede provisória para sede definitiva em outubro de 2014, as áreas de trabalho estavam instaladas de forma precária, principalmente nos itens de mobiliário, rede e telefonia. A sede provisória ainda se encontrava alugada gerando custo desnecessário e não haviam sido realizadas as obras necessárias à sua devolução aos proprietários. Três novos colaboradores foram convocados no mês de dezembro de 2014 e se encontravam deslocados e sem atribuições plenamente definidas. As salas de Plenário e Comissões estavam completamente vazias. Os documentos pertencentes ao arquivo e ao almoxarifado ainda estavam encaixotados desde a mudança. A sede estava sem persianas e ar condicionado com entrada intensa de sol e barulho vindo da avenida que margeia a maior extensão do imóvel. A situação também era crítica do ponto de vista da gestão, pois o cargo da diretoria estava desocupado desde novembro de 2014 e muitos processos se encontravam parados aguardando a nova gestão. As comissões não se reuniram em dezembro de 2014 e foram necessárias duas reuniões plenárias no mês de janeiro para realizar a eleição e dar andamento às deliberações em atraso e discussão do regimento interno ainda sem aprovação pelo CAU/BR. O cargo de Assessoria de Plenário estava desocupado desde junho de 2014 ficando as atividades a cargo dos assistentes administrativos e técnicos. O site do CAU/GO estava desatualizado e com um layout que dificultava a identificação dos assuntos pelos profissionais. Dessa forma, a nova equipe gestora dedicou grande parte do tempo para a reorganização geral da estrutura organizacional, estruturação mínima das áreas e distribuição das atribuições entre os colaboradores e solução dos problemas encontrados. Foi realizado o concurso de projeto de arquitetura de interiores da sede do CAU/GO, que será implantado em 2016, propiciando melhores condições de trabalho e atendimento ao profissional e à sociedade. Também foi contratada empresa de consultoria em Tecnologia da Informação (TI) para elaborar o projeto de TI e nos orientar na aquisição dos equipamentos necessários para rede e telefonia apropriadas e seguras.

Grande parte das ações previstas para 2015 foram realizadas, mesmo com o recebimento menor do que o previsto das receitas correntes. O que faltou foi melhor estruturação da sede própria, com a instalação de sistemas de climatização, rede e telefonia, mas que foram postergados para 2016 devido à realização do projeto de arquitetura de interiores da sede do CAU/GO, que iniciou no final de 2015 e redefiniu os layouts e mobiliários. Houve maior aproximação dos arquitetos e estudantes de arquitetura com o CAU/GO, resultado da melhoria significativa tanto na comunicação on line (website e rede social), quanto em reportagens e entrevistas em jornais e revistas, além de eventos de arquitetura. O planejamento estratégico foi melhor divulgado aos colaboradores do CAU/GO, que passaram a fazer levantamentos de dados para cálculo de indicadores gerenciais, o que fez com que refletissem e até questionassem sobre as ações propostas, impactando positivamente na atuação dos mesmos e consequentemente nos resultados alcançados. Consideramos que o ano foi bem positivo, com muitos rumos sendo corrigidos e muitas melhorias implantadas, bem como maior engajamento dos conselheiros e colaboradores para fazer as ações acontecerem, sempre com muita preocupação com o arquiteto e urbanista, e com temas relacionados à arquitetura e às cidades.