

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

**CAU/BA**

**2016**

**Relatório Quadrimestral – Exercício 2016**

CAU/BA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

DATA DE ELABORAÇÃO:

Período: jan/ago 2016

**1. Quadro Geral de Fontes e Usos**

Especificação	PROGRAMAÇÃO 2016			
	Programação Aprovada (R\$) (A)	Valor Executado (R\$) (B)	Índices de Execução	
			Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
<b>I. FONTES</b>				
1. Receitas Correntes	2.937.205	2.200.714,88	736.490	74,9
1.1. Receitas de Arrecadação	2.552.205	1.922.513,70	629.691	75,3
1.1.1. Anuidades	1.362.460	1.169.991,19	192.469	85,9
1.1.1.1. Pessoa Física	1.103.129	965.751,16	137.378	87,5
1.1.1.2. Pessoa Jurídica	184.601	132.703,65	51.897	71,9
1.1.1.3. Taxas e Multas	74.730	71.536,38	3.194	95,7
1.1.2. RRT	1.189.745	752.522,51	437.222	63,3
1.2. Aplicações Financeiras	385.000	278.201,18	106.799	72,3
1.3. Outras Receitas	-	-	-	-
1.4. Fundo de Apoio	-	-	-	-
2. Receitas de Capital	2.500.000	-	2.500.000	-
2.1. Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	2.500.000	-	2.500.000	-
2.2. Outras Receitas	-	-	-	-
<b>I - TOTAL DAS FONTES</b>	<b>5.437.205</b>	<b>2.200.715</b>	<b>3.236.490</b>	<b>40,5</b>
<b>II - USOS</b>				
1. Programação Operacional	5.134.884	1.307.573	3.827.311	25,5
Projetos	335.000	64.652	270.348	19
Atividades	4.799.884	1.242.921	3.556.963	26
2. Aportes ao Fundo de Apoio	94.852	63.235	31.617	66,7
3. Aporte ao CSC	197.469	128.981	68.488	65,3
4. Reserva de Contingência*	10.000	-	10.000	-
<b>II - TOTAL DE USOS</b>	<b>5.437.205</b>	<b>1.499.788,78</b>	<b>3.937.416</b>	<b>27,6</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>700.926</b>	<b>700.926</b>	<b>-</b>

RESUMOS DOS USOS POR GRUPO DE DESPESA	Programação Aprovada (R\$)	Valor Executado (R\$)	Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
1 Despesas Correntes*	2.937.205	1.486.186	1.451.019	50,6
2 Despesas de Capital	2.500.000	13.603	2.486.397	0,5
<b>Soma</b>	<b>5.437.205</b>	<b>1.499.788,78</b>	<b>3.937.416</b>	<b>27,6</b>

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/BA

Período: jan-ago/16

## 2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

### 2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

As principais metas estabelecidas pelo CAU/BA estiveram focadas no fomento da valorização profissional, fiscalização e atendimento, além da comunicação, tudo voltado a manter a informação atualizada, buscando melhorias de praticas vinculadas ao exercício profissional

### 2.2- PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2016:

A comunicação, a participação de Foruns, a realização de palestras, seminários e treinamentos, fiscalização de registro de pessoas jurídicas, monitoramento da adequação de CAT's, RRT'S, reuniões internas de acompanhamento, sistematização de procedimentos, foram iniciativas centrais do 2º Quadrimestre de 2016.

### 2. 3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2016:

Ajustes foram implementados no PA 2016 para guardar compatibilidade entre ações e despesas, considerando a redução de arrecadação e elevação do índice de inadimplência. Nesse sentido, ações de cobrança foram desenvolvidas e implementadas, objetivando reduzir e equilibrar o orçamento, para fazer cumprir o PA 2016.

CAU/BA						
Período: jan-ago/16						
3-INDICADORES INSTITUCIONAIS						
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR)	Pesquisa de imagem junto à sociedade (arquitetos e sociedade em geral). (valor do ano)	anual				
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	$\frac{\text{número de municípios do Estado que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{total de municípios do Estado}} \times 100$ (valor do ano)	a cada dois anos				
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	$\frac{\Sigma \text{ dos orçamentos dos municípios do Estado destinados à políticas públicas de planejamento e gestão do território}}{\text{totais dos orçamentos dos municípios do Estado}} \times 100$ (valor do ano)	anual				
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de participação na construção civil (Estados)	$\frac{\text{total do faturamento da Arquitetura e Urbanismo}}{\text{total do faturamento da construção civil}} \times 100$	anual				
3.1- INDICADORES DE RESULTADO						
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 da capacidade de fiscalização (Estados)	$\frac{\text{quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF}}{\text{número de serviços em execução conhecidos no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral				
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral		65%		Para levantamento desse índice será necessária uma profunda adequação no procedimento de baixa no SICCAU, que possibilite baixar não a notificação ou o auto de infração todo, mas baixar as atividades parcialmente, apontando se cada uma foi executada por arquiteto ou engenheiro. Caso decida um
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	31.08.2016	50%	3,5	O índice calculado no quadrimestre anterior foi de 2,21 RRT's. O que continua mostrando uma redução da emissão de RRT's devido às condições econômicas do país.
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 (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	31.08.2016	70%	88%	
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com a solução da demanda}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral		65%	32%	A opção de resposta "Nem satisfeito, Nem Insatisfeito" contabilizou 50% , assim verificou-se a necessidade de reestruturação do formulário de pesquisa e também na metodologia aplicada

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				
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				
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	$\frac{\text{número de conhecimentos aplicados}}{\text{número de conhecimentos difundidos}} \times 100$					
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados)	$\frac{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana que utilizem pelo menos um arquiteto e urbanista (interno ou externo)}}{\text{número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana}} \times 100$ (valor do ano)	anual				
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				
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados)	$\frac{\text{número de projetos de lei com envolvimento do CAU}}{\text{total de projetos de lei que impactam a Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$	trimestral				
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)	$\frac{\text{número de planos diretores que contemplam planos urbanísticos nos municípios do Estado}}{\text{número de planos diretores nos municípios do Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral				
Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso nos municípios do Estado (Estados)	$\frac{\text{total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso nos municípios do Estado}}{\text{total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo nos municípios do Estado}} \times 100$ (acumulado no ano)	trimestral				
Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados)	$\frac{\text{número de projetos tipo nos municípios do Estado}}{\text{total de órgãos dos municípios do Estado}}$ (acumulado no ano)	trimestral				

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		700		A contagem de acesso ao site do CAU/BA começou a ser verificada a partir de março, com a criação da conta no google analytics
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral				
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				
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		85		
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		50		
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				
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}} \times 100$	trimestral				
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		650	629,14	A crise econômica junto com o elevado índice de inadimplência estão impactando na arrecadação
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral		36%	29%	
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}} \times 100$	mensal				
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal		20%	38%	A crise econômica e o mercado desaquecido estão elevando índice de inadimplência
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal		35%	61%	A crise econômica e o mercado desaquecido estão elevando índice de inadimplência
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	$\frac{\text{número de processos críticos aprimorados e/ou inovados}}{\text{total de processos críticos}} \times 100$ (valor do semestre)	trimestral				

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{horas totais de treinamento}}{\text{número total de colaboradores e dirigentes}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral				
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes com bom desempenho no treinamento}}{\text{total de colaboradores e dirigentes treinados}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral				
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores que evoluíram seu índice de competência}}{\text{número de colaboradores avaliados}} \times 100$ (valor do ano)	anual				
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	$\frac{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU engajados de acordo com pesquisa de engajamento}}{\text{número de colaboradores e dirigentes do CAU}} \times 100$ (valor do ano)	anual				
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 (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral				
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral				

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

Período: jan-ago/16

3- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2016:

Unidade Responsável	* P/A	FA	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS	
					Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Alcançados
PRESIDENCIA	A		Articulação e manutenção institucional	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Identificação de parceiros/ realização de reuniões estratégicas	reunões realizadas internamente com associações/organismos públicos	os resultados obtidos se vinculam com a melhoria da atuação profissional	articulação e sensibilização para temáticas vinculadas à Arquitetura
DIREÇÃO GERAL	A		Manutenção Institucional	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Identificação das necessidades internas/ levantamento de imóveis/ reuniões internas de monitoramento.	reunões realizadas internamente com a equipe/ cotações realizadas	valorização da arquitetura no sentido de disseminar boas práticas	cobranças e notificações enviadas
GERÊNCIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO	A		Atendimento da Sociedade e cumprimento do Plano de Fiscalização	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Modelo de pesquisa/ formato de aplicação/ massificação de informes	reunões realizadas internamente/ modelo elaborado/	direcionamento das atividades com enfoque na identificação de prioridades e estratégias de fiscalização	modelos e e-mails elaborados e enviados, além de informes constantes nas redes sociais
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES	A		Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	elaboração de peças para uniformização/elaboração de calendários de audiências/ planejamento de treinamento interno	treinamentos internos/ modelos em padronização	os treinamentos realizados internamente contribuíram para o nívelamento das práticas.	treinamentos e peças padronizadas com check list sanador
GERÊNCIA ADM. FINANCEIRA	A		Manutenção Administrativa financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	acompanhamento da prestação de contas mensal/ monitoramento dos empenhos/ acompanhamento e gestão das contratações	ações de acompanhamento/monitoramento	realização de reuniões com assessoria contábil/comissão de planejamento	realização sistemática de ações de monitoramento, melhoram o acompanhamento das despesas/receitas.
ASSESSORIA JURÍDICA	A		Consultoria e Assessoria Jurídica	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Elaboração de pareceres/ elaboração de justificativas de contratação direta/ elaboração de editais/ consultoria aos profissionais	Consultoria realizada/ impugnações/ treinamentos internos e externos	consultoria realizada/ impugnações/ treinamentos internos e externos	editais alterados em razão das impugnações/ conhecimento e informações disseminadas aos profissionais considerando os treinamentos realizados.
COMISSÃO DE ÉTICA	A		Operacionalização e processamento dos processos éticos	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Elaboração de relatórios/ elaboração de votos/ elaboração de despachos de encaminhamento do Plenário/ reuniões internas	Audiências realizadas. Votos e encaminhamentos/ reuniões realizadas. Procedimentos estruturados.	Audiências realizadas. Votos e encaminhamentos/ reuniões realizadas. Procedimentos estruturados.	Treinamentos realizados: peças produzidas coletivamente, audiências realizadas.
COMISSÃO ATOS ADMINISTRATIVOS	A		Assessoramento organizacional-institucional	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Levantamento de necessidades/ elaboração da normatização de desempenho/	organização de deliberações/ portarias/ intuições.	organização de deliberações/ portarias/ intuições.	Com a organização e sistematização dos normativos, esse foi a viabilização da publicação.
COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E FISCALIZAÇÃO	A		Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	reunões com as comissões/reunões com a equipe interna/ elaboração do procedimento de atuação/ monitoramento dos registros e cadastros PF/PI	Elaboração do Plano de Fiscalização 2016/ reuniões internas/ Consultas respondidas em face do exercício profissional	Elaboração do Plano de Fiscalização 2016/ reuniões internas/ Consultas respondidas em face do exercício profissional	A realização coletiva de reuniões/ participação de eventos externos, reuniões institucionais viabilizaram a elaboração do Plano de Fiscalização
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	A		Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU	Assegurar a sustentabilidade financeira	fiscalização/ acompanhamento e análise do processo de prestação de contas/ verificação do equilíbrio da receita/despesa	ações de acompanhamento/monitoramento	reunões internas/ elaboração de relatórios internos para monitoramento de receita/despesa	Ações de monitoramento e de acompanhamento
COMISSÃO DE ENSINO	A		Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	avaliação dos processos de registro/ análise das diretrizes curriculares/	Elaboração de pareceres/ estruturação de reuniões/ organização de procedimentos	Edição de Deliberações Plenárias/ Convocações de contratação/ Autorização de participação de Fóruns de discussão PDDLULOUROS	As reuniões sistemáticas de Comissão contribuíram para a agilização dos processos de registro.
PLENÁRIA	A		Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	fiscalização do concurso/contratações/identificação de ações estratégicas institucionais/ avaliação das prestações de contas/ apreciação processos éticos	Acompanhamento da gestão/autorização de contratações/ avaliação do equilíbrio entre receita/despesa	Edição de Deliberações Plenárias/ Convocações de contratação/ Autorização de participação de Fóruns de discussão PDDLULOUROS	A participação compartilhada na gestão.
REVISTA INSTITUCIONAL	P		Disseminação dos conteúdos vinculados à Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	constituição de comissão interna editorial/ planejamento do conteúdo editorial/	Comissão constituída/ critérios definidos/ temáticas estabelecidas/ metodologias.	Edição de Chamamento elaborado/ Cotações de Gráfica elaborada/	As reuniões realizadas contribuíram para o fechamento da estruturação de formação, inclusive com definição do nome da REVISTA.
OFICINAS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	P		Fomento e compartilhamento de conteúdos e informação	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	calendário de eventos estruturado/ parceiros convidados/ identificação das matérias/temáticas	identificação de temáticas que contribuam para formação e valorização do exercício profissional, organização e estruturação.	Edição de calendário e elaboração de palestras e mini- cursos	O apoio da comissão em comunicação contribuiu para o sucesso e com avaliação positiva pelos profissionais.
DIA DO ARQUITETO	P		Intercâmbio de informações técnico-científicas direcionadas	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	comissão constituída	identificação dos membros/ constituição da Comissão/ identificação da temática e palestrantes	Relatório estruturado, conceito do evento elaborado e palestrantes, como temas fornecedores contratados.	O apoio da comissão em comunicação contribuiu para o sucesso e com avaliação positiva pelos profissionais.
APC-APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO	P		Fomentar e estimular a formação e valorização profissional continuadas	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	levantamento dos cursos por área/ verificação da adequação e pertinência	reunões realizadas com a equipe no sentido de promover a atualização da qualificação profissional e de procedimentos	identificação de estratégias de parcerias e potenciais parceiros.	Treinamentos em realização.
PARCERIAS	P		Articulação e apoio institucional	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	recepção/ análise de propostas de parceria/ identificação de parcerias estratégicas	recepção/ análise de propostas convergentes com os anjos do CAU	repasses realizados considerando o planejamento	Viabilização de parcerias estratégicas com enfoque na valorização do exercício profissional.
APORTE FUNDO DE APOIO	P		Viabilização do Fundo de Apoio do Sistema	Assegurar a sustentabilidade financeira	acompanhamento e autorização de repasses	repasses realizados considerando o planejamento	repasses realizados considerando o planejamento	repasses executados
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	P		Viabilização da estruturação de serviços sistêmicos	Aprimorar e inovar os processos e as ações	acompanhamento e autorização do aporte	solicitações de ajustes e adequações operacionais considerando os sistemas utilizados	atualização do sistema considerando as adequações operacionais	Encaminhamentos de sugestões de melhoria.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	A		Suportar eventuais ações estratégicas não contempladas no PA	Assegurar a sustentabilidade financeira	reservas estruturadas	reservas executadas conforme planejado	reservas realizadas conforme planejado	reservas realizadas conforme planejado
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	P		Divulgação das ações e atividade através das diversas ferramentas de marketing e publicidade.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	massificação de mensagens/reunões externas/disseminação de informações via rede social	Assessoria às reuniões/ apoio na estruturação dos eventos e peças/ Comunicação externa estimulada através das redes sociais.	participação marcante na estruturação da comunicação em face as atividades e eventos.	A comunicação viabilizada a disseminação e aproximação do CAU/BA, suportar fazer do cotidiano e dos profissionais.
DIREÇÃO GERAL	A		Programa de Capacitação dos Colaboradores	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Direcionamento dos envolvidos a um processo de educação, reciclagem e alteração de comportamento	levantamento interno das necessidades/ reuniões de alinhamento/ estabelecimento de cronogramas	programação de repasse interno de aprendizado	O resultado se vincula ao conhecimento plural dos colaboradores em matérias que permeiam toda a organização, melhorando as atividades de cada unidade.

## JUSTIFICATIVAS:

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



Justificativas para as metas físicas e resultados	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)	Valores do Fundo de Apoio			
						Aprovado	Executado		(%)
	172.004,11	29.783	201.787,00	127.955,74	74,4			0	
	3.209.725,00	6.991	3.216.716,00	377.703,40	11,8			0	Esta inserido na Dir. Geral o montante imobilizado para aquisição sede própria. Edital Chamada Pública elaborada. Processo de Aquisição submetido em razão da questão de diminuição da receita.
	220.973,00	65.226	286.199,00	148.116,99	67,0			0	
	311.101,00	2.421	308.680,00	174.157,88	56,0			0	
	269.973,00	10.990	280.963,00	163.653,95	60,6			0	
	163.673,00	5.390	169.063,00	96.314,72	58,6			0	
	70.000,00	-	70.000,00	40.912,74	58,4			0	
	5.000,00	-	5.000,00	3.386,64	67,7			0	
	150.000,00	-	150.000,00	34.129,50	22,9			0	Considerando a diminuição da receita, a Comissão de Fiscalização custou de estabelecer ações internas e em parceria que otimizaram os gastos, por esta razão financeiramente se verificou o não desembolso.
	5.000,00	10.000	15.000,00	9.420,70	188,4			0	
	30.000,00	-	30.000,00	19.334,58	64,4			0	
	47.218,00	22.000	69.218,00	41.334,00	87,5			0	
	100.000,00	20.000	120.000,00	-	0,0			0	
	50.000,00	25.000	75.000,00	208,42	0,4			0	
	70.000,00	-	70.000,00	1.500,00	2,1			0	As ações voltadas para execução do Dia do Amuleto id implementadas a partir do 2º semestre, em razão da data de realização.
	30.000,00	-	30.000,00	8.000,00	26,7			0	Contratações custadas de ser celebradas a partir do segundo semestre.
	50.000,00	15.000	65.000,00	4.581,29	9,2			0	As parcerias celebradas se operacionalizam, a partir do segundo semestre.
	94.852,00	-	94.852,00	63.234,64	66,7			0	
	193.472,00	3.997	197.469,00	128.981,28	66,7			0	
	50.000,00	40.000	90.000,00	-	0,0			0	
	130.000,00	35.000	165.000,00	50.362,31	38,7			0	Licitação custou de ser implementada a partir do segundo semestre.
	44.000,00	-	44.000,00	6.500,00	14,8			0	*****
			-		0,0			0	
			-		0,0			0	
<b>Total</b>	<b>5.486.991,11</b>	<b>(29.786,11)</b>	<b>5.457.205,00</b>	<b>1.499.788,78</b>	<b>27,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	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	-	2	370.973	2	182.246	2	370.973	2	182.246	100,0	49,1
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	3	150.000	3	9.708	1	30.000	1	19.335	4	180.000	4	29.043	100,0	16,1
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	1	50.000	1	4.581	0	-	0	-	1	50.000	1	4.581	100,0	9,2
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	230.000	2	50.362	0	-	0	-	2	230.000	2	50.362	100,0	21,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	0	-	0	-	2	381.101	2	215.071	2	381.101	2	215.071	100,0	56,4
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	1	94.852	1	63.235	3	324.973	3	173.075	4	419.825	4	236.309	100,0	56,3
Aprimorar e inovar os processos e as ações	1	193.472	1	128.981	1	5.000	1	3.387	2	198.472	2	132.368	100,0	66,7	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	0	-	0	-	3	263.222	3	175.790	3	263.222	3	175.790	100,0	66,8
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	0	-	0	-	2	3.373.398	2	474.018	2	3.373.398	2	474.018	100,0	14,1
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>718.324</b>	<b>8</b>	<b>256.868</b>	<b>14</b>	<b>4.748.667</b>	<b>14</b>	<b>1.242.921</b>	<b>22</b>	<b>5.466.991</b>	<b>22</b>	<b>1.499.789</b>	<b>100,0</b>	<b>27,4</b>	

## 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	2.552.205,00	1.922.513,70	75,33
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	2.552.205,00	1.922.513,70	75,33
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	94.852,00	63.234,64	66,67
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	197.469,00	128.981,28	65,32
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.259.884	1.730.298	77

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	A. Salários e Encargos (Valores totais)	1.203.970	660.850	54,89
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	66.745	30.890	46,28
C. Receitas Correntes	2.937.205	2.200.715	74,93	

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	458.680	208.287	45,41
		%	20,3%	12,0%	-8,3%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	316.199	156.117	49,37
		%	14,0%	9,0%	-5,0%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	446.787	179.818	40,25
		%	19,8%	10,4%	-9,4%
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	35.000,00	4.581	13,09
		%	1,5%	0,3%	-1,3%
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	516.787	220.731	42,71
		%	22,9%	12,8%	-10,1%
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	10.000	-	-
		%	0,4%	0,0%	-0,4%

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	1.137.224	629.960	55,39
	%	38,7%	28,6%	-10,1%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	44.000	6.500	14,77
	%	3,7%	1,0%	-2,7%

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

--



## **EVENTOS IMPORTANTES 2016:**

**A discussão PDDU-LOUOS do Município de Salvador. Elaboração de audiências técnicas para discussão. Foco na cobrança. Foco nos Treinamentos.**

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS DO 2º QUADRIMESTRE 2016:**

**A diminuição da receita tem requeridos ações criativas que otimizem a execução. A utilização das redes sociais e a melhoria na formatação da linguagem, tem viabilizado o acesso e melhorado a comunicação.**