

Diretrizes da Programação

2024



140ª Reunião Plenária Ordinária

21/09/2023

premissas



1. INPC projetado: 4,00%
2. Base: Diretrizes Reprogramação 2023 (exceto CSC)*.
3. Regras Anuidades e Descontos: Resolução 193 e alterações.
4. Data de corte: 31/07/2023.

* CSC utiliza dados da Programação para evitar a distorção do uso de saldo de superávit nos cálculos de aportes.

validação minuta



AC	BA	GO	MG	PE	RS	SP
AL	CE	MA	PA	PI	RO	SE
AP	DF	MT	PB	RJ	RR	TO
AM	ES	MS	PR	RN	SC	

ajustes solicitados

UF	Anuidade de AU				Anuidade de PJ				RRT		Taxas e Multas		Receita de Arrecadação Total		Variação
	Exercício		Exercícios Anteriores		Exercício		Exercícios Anteriores								
	GERPLAN	CAU/UF	GERPLAN	CAU/UF	GERPLAN	CAU/UF	GERPLAN	CAU/UF	GERPLAN	CAU/UF	GERPLAN	CAU/UF	GERPLAN	CAU/UF	CAU/UF x GERPLAN
AM	796.908	808.568	253.123	253.123	35.232	35.232	38.130	38.130	977.966	996.413	97.711	99.111	2.199.070	2.230.577	31.507
DF	2.599.790	2.599.790	481.037	555.043	144.353	144.353	72.867	72.867	2.162.689	2.162.689	435.734	441.639	5.896.469	5.976.380	79.911
GO	2.034.217	1.951.204	557.316	557.316	116.374	106.947	88.091	88.091	3.980.262	3.781.291	315.536	226.475	7.091.796	6.711.324	-380.472
PE	2.106.289	2.106.289	331.640	393.472	117.359	117.359	42.868	46.595	2.523.257	2.523.257	289.536	293.243	5.410.949	5.480.214	69.265
PI	620.019	620.019	107.812	125.781	58.348	58.348	29.891	50.767	736.469	736.469	57.238	58.670	1.609.777	1.650.054	40.277
PR	5.795.256	5.438.025	969.693	889.117	581.197	541.186	271.337	311.370	9.104.040	8.943.641	734.257	663.275	17.455.780	16.786.614	-669.166
RN	969.173	974.128	305.859	352.914	38.964	38.964	70.382	28.153	1.220.780	1.333.622	142.282	148.979	2.747.439	2.876.758	129.320
RO	603.073	564.848	101.076	101.076	45.120	45.120	40.057	40.057	1.225.092	1.046.725	106.116	77.487	2.120.535	1.875.313	-245.222
SP	25.639.661	24.811.649	4.901.019	6.237.661	1.955.963	1.945.000	796.524	919.066	41.714.711	40.691.345	3.977.900	3.873.224	78.985.779	78.477.944	-507.835

Receita total (milhões)



	UF	BR	CAU
2023	UF 181,6	BR 45,4	CAU 227,0
2024	UF 190,6	BR 47,6	CAU 238,3



planilhas orçamentárias

Receitas



Quadro 01 – valor anuidade e RRT

Quadro 02 – quantitativos PF, PJ e RRT

Quadro 03 – \$ consolidado

Quadro 04 – \$ aplicação resolução 193

Quadro 05 – \$ comparativo 2023x2024

Quadro 06 - \$ por região

Anexo III – inadimplência

Fundo de apoio



*Arrecadação para os Aportes (Do Exercício + 10% Ex.Ant)

¹ CSC (Res. 126) e o plano de ação do CSC 2024.

² Participação nas 04 Plenárias Ampliadas - Presidente.

³ Participação no Fórum de Presidentes (diárias e passagens).

⁴ Participação em 10 eventos nacionais a critério do CAU/UF, dentre aqueles promovidos pelas Comissões do CAU/BR, com custeio por aporte adicional pelo CAU/BR (diária e passagem).

⁵ 10% (dez por cento) de todos os aportes de recursos para reserva.

⁶ Utilização do Saldo de R\$ 200,0 mil para redução nos aportes dos CAU/UF e CAU/BR.

Fundo de apoio



CAU Básicos

AC; AP; PI;
RO; RR e TO

CAU em transição

MA e SE

Fundo de Apoio



Anexo VI - repasse
Anexo VI.I - aporte

CSC



	Teleatendimento (A)	RIA (B)	Demais Serviços Essenciais (C)	TOTAL GERAL Programação 2024 (D = A + B + C)	Valor dos Aportes ao CSC Programação 2023 (E)	Varição 2024 x 2023 (F = D - E)	Varição 2024 x 2023 (G = F/E) %
CAU/UF	R\$ 86.602,00	R\$ 1.872.759,18	R\$ 14.685.136,80	R\$ 16.644.497,98	R\$ 15.530.672,33	R\$ 1.113.825,65	7,2
CAU/BR	-	R\$ 468.189,79	R\$ 3.671.284,20	R\$ 4.139.473,99	R\$ 3.853.504,12	R\$ 285.969,87	7,4
TOTAL	R\$ 86.602,00	R\$ 2.340.948,97	R\$ 18.356.421,00	R\$ 20.783.971,97	R\$ 19.384.176,45	R\$ 1.399.795,52	7,2

CSC (planilhas)



Anexo VII - aporte

Outros (planilhas)



Anexo VIII – tarifas bancárias

limites obrigatórios



Fiscalização (RAL)

Mínimo
25%

ATHIS (RAL)

Mínimo
3%

Pessoal (Receita Corrente)

máximo
60%

Capacitação (folha)

mínimo
2%

aplicação recomendada



Atendimento (RAL)

10%

Comunicação (RAL)

3%

Patrimônio (RAL)

2%

Objetivos Locais (RAL)

* Patrimônio

6%*



Objetivos Prioritários

2024





FISCALIZAÇÃO

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo.

COMUNICAÇÃO

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.

TECNOLOGIA

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.



projeto estratégico



FISCALIZAÇÃO

Tornar a fiscalização
um vetor de
melhoria do
exercício da
Arquitetura e
Urbanismo.

UF: Elaborar/Atualizar o Plano Estadual de
Fiscalização - 2024/2026.

BR: Executar o Plano Nacional de
Fiscalização - 2024/2026



projeto estratégico



COMUNICAÇÃO

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.

UF e BR: Realizar eventos permanentes / fixos de comissões.

BR: Calendário com mês de realização de eventos. Todos os eventos em Brasília/DF.



projeto estratégico



TECNOLOGIA

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.

UF e BR: Comunicação Interna - Teams

UF: Aporte ao CSC – 2024

BR: Edital de Fomento – Startups/Software Livre

BR: (SGM) Implantar Sistema de Convocações

BR: (GERPLAN) Implantar CAU Compartilha



Orientações UFs



projetos 2024



- Incluir apenas projetos que já tenham iniciado.
- Projetos não iniciados devem ter documentação sólida.
- Evitar inclusão de projetos sem documentação mínima.

- Documento de Projeto (componentes):
 - Justificativa; Objetivo; Benefícios; Produto; Requisitos; Stakeholders; Equipe; Restrições; Premissas; Grupos de Entregas; Riscos; Linha do Tempo; Custos.



ciclo de gestão da estratégia



CICLO

2023

CADEIA DE VALOR

ANÁLISE DIAGNÓSTICA

REFERENCIAL
ESTRATÉGICO

MAPA ESTRATÉGICO

PROCESSO DE TRANSIÇÃO
DE GESTÃO

PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO ANUAL

2024

PAINEL DE INDICADORES
E METAS

PORTFÓLIO ESTRATÉGICO

ANÁLISE AMBIENTAL

ONBOARD DE
CONSELHEIROS

PROCESSO DE TRANSIÇÃO
DE GESTÃO

PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO ANUAL

CONFERÊNCIA ANUAL DE
PLANEJAMENTO E
GOVERNANÇA

SEMINÁRIO ANUAL DE
PLANEJAMENTO E
GOVERNANÇA

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO
OPERACIONAL

2025

PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO ANUAL

CONFERÊNCIA ANUAL DE
PLANEJAMENTO E
GOVERNANÇA

SEMINÁRIO ANUAL DE
PLANEJAMENTO E
GOVERNANÇA

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO
OPERACIONAL

2026

CADEIA DE VALOR

ANÁLISE DIAGNÓSTICA

REFERENCIAL
ESTRATÉGICO

MAPA ESTRATÉGICO

PROCESSO DE TRANSIÇÃO
DE GESTÃO

PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO ANUAL

CONFERÊNCIA ANUAL DE
PLANEJAMENTO E
GOVERNANÇA

SEMINÁRIO ANUAL DE
PLANEJAMENTO E
GOVERNANÇA

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO
OPERACIONAL

2027

PAINEL DE INDICADORES
E METAS

PORTFÓLIO ESTRATÉGICO

ANÁLISE AMBIENTAL

ONBOARD DE
CONSELHEIROS

PROCESSO DE TRANSIÇÃO
DE GESTÃO

PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO ANUAL

CONFERÊNCIA ANUAL DE
PLANEJAMENTO E
GOVERNANÇA

SEMINÁRIO ANUAL DE
PLANEJAMENTO E
GOVERNANÇA

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO
OPERACIONAL



agenda ciclo



Conferência anual de planejamento e governança

(25, 26 e 27 de março de 2024)

Seminário anual de planejamento e governança

(03, 04 e 05 de julho de 2024)



gestão estratégica



1. realizar processo de transição de gestão (novembro a janeiro)
2. realizar onboard de conselheiros (janeiro)
3. participar de conferência anual de planejamento e governança (março)
4. participar de seminário anual de planejamento e governança (julho)



transição de gestão



1. Informação sobre entregas da Comissão (atualizar sobre temas encaminhados).
2. Lista de processos/protocolosw abertos (SICCAU/SEI), com breve relato sobre o estágio atual de cada um (onde couber) – validado pela Comissão que sai.
3. Lista de pautas em que a comissão esteja trabalhando, mas que não tenha projeto específico, com breve relato sobre motivação, histórico, situação atual e sugestão de próximos passos (onde couber) – validado pela Comissão que sai.



transição de gestão



IMPORTANTE

Este relatório de transição é diferente do Relatório previsto na Resolução nº 179, de 22 de agosto de 2019, que deve ser executado por cada UF (Auditoria orientada).

canal teams



Programação 2024

cronograma



Análise e Aprovação das Diretrizes pela CPFi	CPFi/BR	11/9/23	11/9/23
Elaboração do documento das Diretrizes	GERPLAN	11/9/23	14/9/23
Análise e Aprovação das Diretrizes pelo Plenário	PLENÁRIO/BR	21/9/23	22/9/23
Elaboração e envio da Proposta da Programação 2024 CAU/UF	CAU/UF	25/9/23	27/10/23
Assessoramento do CAU/BR, Análise das propostas e elaboração do parecer pela GERPLAN	GERPLAN	25/9/23	17/11/23
Consolidação do Plano de Ação do CAU 2024	GERPLAN	20/11/23	24/11/23
Prazo Final para envio das Deliberações de aprovação da proposta pela comissão e o plenário do CAU/UF	CAU/UF	24/11/23	24/11/23
Análise e aprovação da Programação 2024 pela CPFi	CPFi/BR	30/11/23	1/12/23
Elaboração do documento que consolida a Programação 2024 do CAU	GERPLAN	4/12/23	7/12/23
Análise e aprovação da Programação 2024 pelo Plenário	PLENÁRIO/BR	14/12/23	15/12/23
Envio do Parecer da Programação 2024 aos CAU/UF	GERPLAN	18/12/23	22/12/23
Publicação do resumo da Programação 2024 no Diário Oficial da União	Jurídico CAU/BR	26/12/23	29/12/23



**Planilha das diretrizes elaborada
pela equipe da Gerência de
Planejamento e Gestão
Estratégica.**

GERPLAN - CAU/BR



Gelson Luiz Benatti - Gerente

Flavia Rios Costa – Analista Técnica

Marcos Cristino de Oliveira - Analista Técnico

Talita Mendes Silveira Reis – Estagiária

Paulo Ricardo Bispo Rosa – Estagiário

Tania Mara Chaves Daldegan - Analista Técnica

Zaíle Sousa das Chagas – - Analista Técnica

planejamento@caubr.gov.br