



# **Um Processo para Planejamento e Monitoramento de Ações**

## **Institucionais: o Caso da UFPE**

### **FORPLAD 2013**

Salvador, 12 setembro 2013

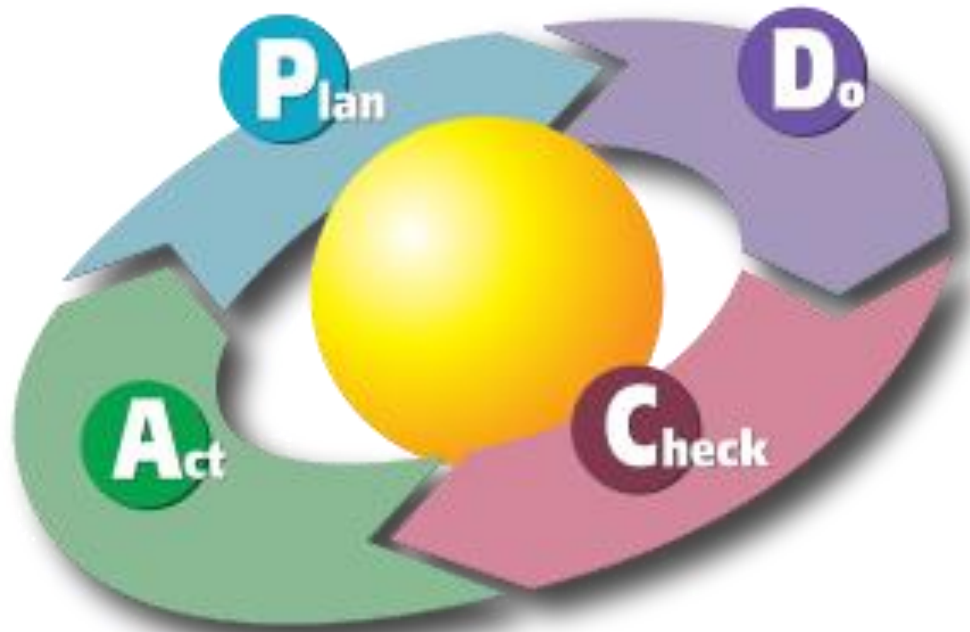
# A **UFPE** em números

- **~40.000 alunos (82% grad, 18% posgrad)**
- **~2.300 docentes e ~3.700 técnicos**
- 3 campi (Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão)
- 12 centros acadêmicos, 73 departamentos acadêmicos
- **107 cursos de graduação**
- 3 cursos de graduação a distância.
- **116 cursos de pós-graduação stricto sensu** (65 mestrados acadêmicos, 6 mestrados profissionais e 45 doutorados)
- **64 cursos de pós-graduação lato sensu** (especializações)
- **464 grupos de pesquisa** (até 2009)
- um hospital de alta complexidade
- 505.744 metros quadrados de área construída
- orçamento anual de **R\$ 1 bilhão** (tesouro)

# Plano de Ação Institucional | PAI

- Planejamento.
  - Execução.
- Monitoramento.
  - Avaliação.
- Um modelo (processo) de gestão.

# Abordagem Básica: **PDCA**





# O PLANO DE AÇÃO INSTITUCIONAL 2012

Plano de Ação Institucional 2012

# Programas & Ações

# CONSTRUÇÃO DO RU-CAV (OBRAS E INSTALAÇÕES)

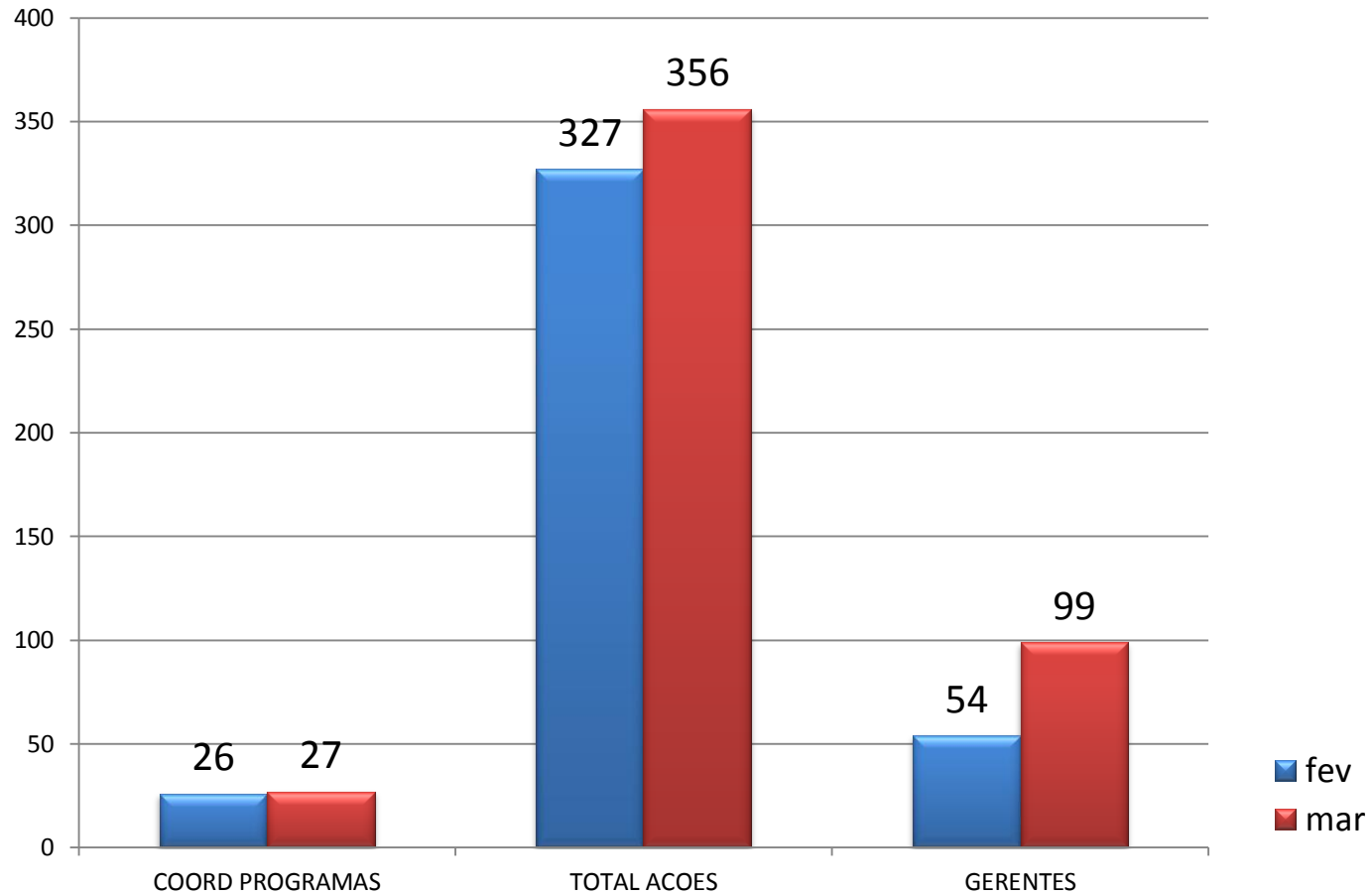
- **Descrição:** Reserva de capital para alocação na construção do RU-CAV
- **Finalidade:** Proporcionar infraestrutura predial e de equipamentos para a instalação do restaurante universitário do CAA
- **Produto:** Instalações prontas para operacionalização do RU-CAV
- **Gerente:** KATIA MEDEIROS DE ARAUJO
- **Fonte:** PNAES
- **Natureza Valor Solicitado**
  - OBRA 3.700.000,00
  - Total: 3.700.000,00
- **Total da Ação:** 3.700.000,00

## Uma AÇÃO!

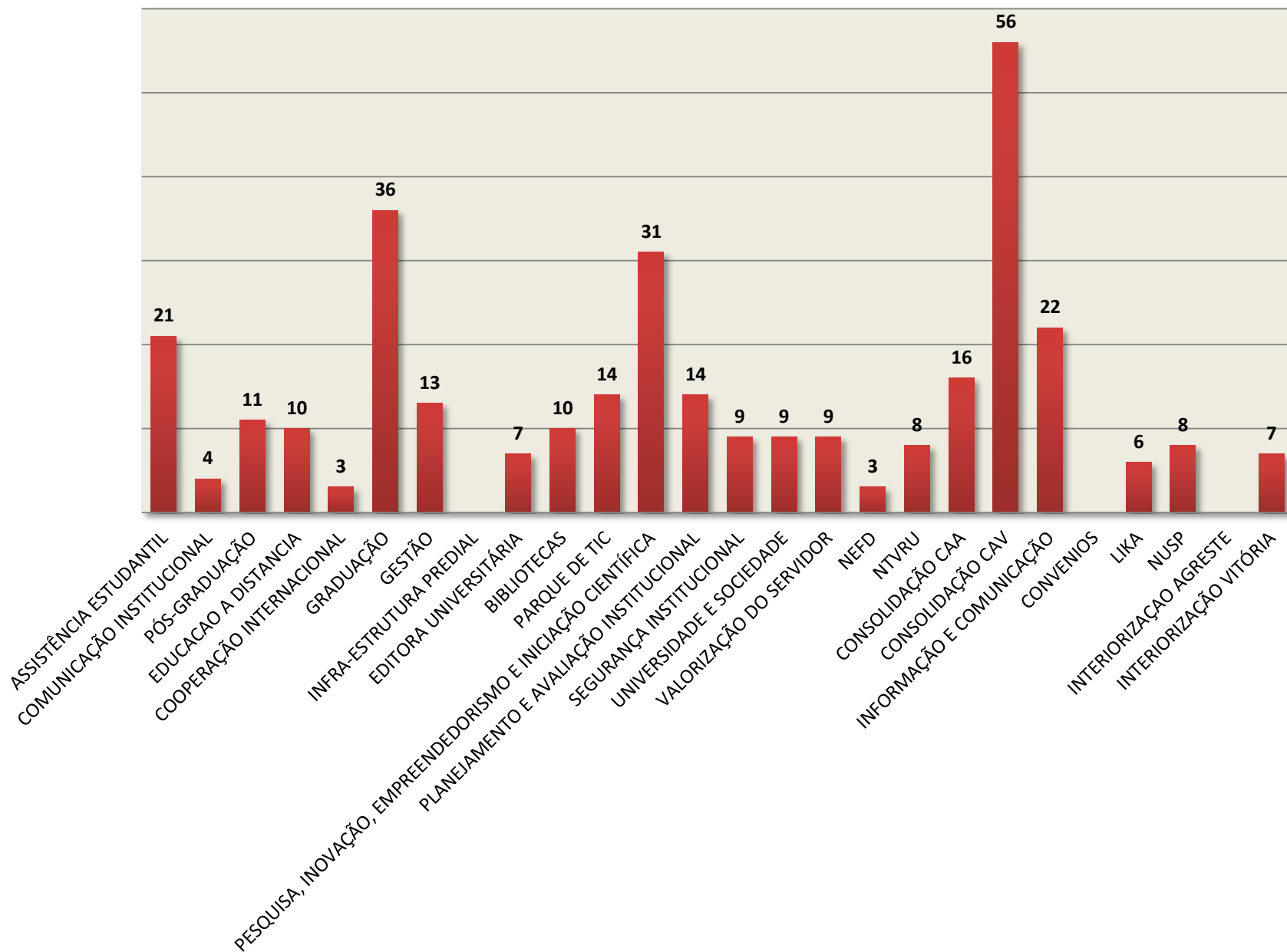
# 26 Unidades de Planejamento em 2012

- **Gabinete do Reitor**
- **Pró-reitorias (7)**
- **CAV**
- **CAA**
- **HC**
- **NTI**
- **NEFD**
- **Editora**
- **Comunicação**
- **Cooperação Institucional**
- **NTVRU**
- **SIB**
- **Prefeitura**
- **Infraestrutura**
- **Segurança Institucional**
- **CEAD**
- **SEGIC**
- **LIKA**
- **NUSP**
- **Relações Institucionais**

# Uma Comunidade de Gestores




## Quantidade de Ações por Programa



# ID da Ação

ID	Programa	Coordenador de Programa	No	Ações	Gerente de Ação
<b>17</b>	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	LENITA ALMEIDA AMARAL	1	ACADEMIA UFPE	LENITA ALMEIDA AMARAL
			2	ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL	LENITA ALMEIDA AMARAL
			<b>3</b>	<b>BOLETIM OFICIAL DIGITAL</b>	<b>LENITA ALMEIDA AMARAL</b>
			4	BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	LENITA ALMEIDA AMARAL
			5	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR DIMENSIONAMENTO E ALOCAÇÃO DE NOVOS	LENITA ALMEIDA AMARAL
			6	SERVIDORES	LENITA ALMEIDA AMARAL
			7	GESTÃO DO DESEMPENHO DE TÉCNICO- ADMINISTRATIVOS	LENITA ALMEIDA AMARAL
			8	QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	LENITA ALMEIDA AMARAL
			9	SAÚDE CIDADÃ	LENITA ALMEIDA AMARAL

# 17.3



# Obras

ID	ORIGEM DEMANDA	OBRA/REFORMA	FONTE				TOTALGERAL
			PNAES	REUNI	TESOURO	OUTRAS FONTES	
1	CAV	CONSTRUÇÃO RU-CAV	3.700.000,00				
2	CAV	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLARIDADE GERAL DO CAV					
3	CAV	IMPLANTAÇÃO ÁREA 2 - TERRENO NOVO CAV		7.400.000,00			
4	CAV	INSTALAÇÕES E OBRAS ESTRUTURAIS (cisterna, central gas, garagem etc)		690.000,00			
5	EDITORA	editora - REFORMA DE BANHEIROS			100.000,00		
6	EDITORA	REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO PARQUE GRÁFICO DA EDITORA			350.000,00		
7	PROACAD	ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO ESPAÇO FÍSICO DAS DIRETORIAS DA PROACAD			170.000,00		
8	PROACAD	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS COORDENAÇÕES E SALAS DE AULA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO			250.000,00		
9	PROACAD	MELHORIA DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO			500.000,00		
10	PROACAD/PCU	REFORMAS E AMPLIAÇÕES - REUNI		19.272.126,87			
11	PROACAD/PCU	REFORMAS E AMPLIAÇÕES - ACORDO DE METAS - REUNI		17.482.869,67			
12	BIBLIOTECA	REFORMA E AMPLIAÇÃO		4.000.000,00			
13	NUSP	NUSP-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FÍSICA				1.000.000,00	
14	PROPESQ	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DINE			14.000,00		
15	PROGEST	EDIFICAÇÃO DA NOVA GARAGEM PROGEST			600.000,00		
16	PROGEST	EDIFICAÇÃO DO NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL			1.200.000,00		
17	SEGURANÇA	CONSTRUÇÃO DOS POSTOS DE OBSERVAÇÃO E CONTROLE					
18	SEGURANÇA	PREDIO SEGURANÇA			1.800.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>3.700.000,00</b>	<b>48.844.996,54</b>	<b>4.984.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>58.528.996,54</b>

# Ferramenta de apoio à fase de planejamento



**SIGA Plan**  
**Sistema de**  
**Planejamento e**  
**Gestão**

PAI 2012

# **ACOMPANHAMENTO**

# Encontros Trimestrais de Avaliação

- T1: segunda quinzena de abril
  - T2
  - T3
  - T4
- 
- Duração de 1 dia
  - Fora das instalações da UFPE

# Relatos Parciais

- T1: não tem.
- T2: terça-feira, 15/maio
- T3: quarta-feira, 15/agosto
- T4: quinta-feira, 15/novembro
  
- Via e-mail

Técnica de Acompanhamento

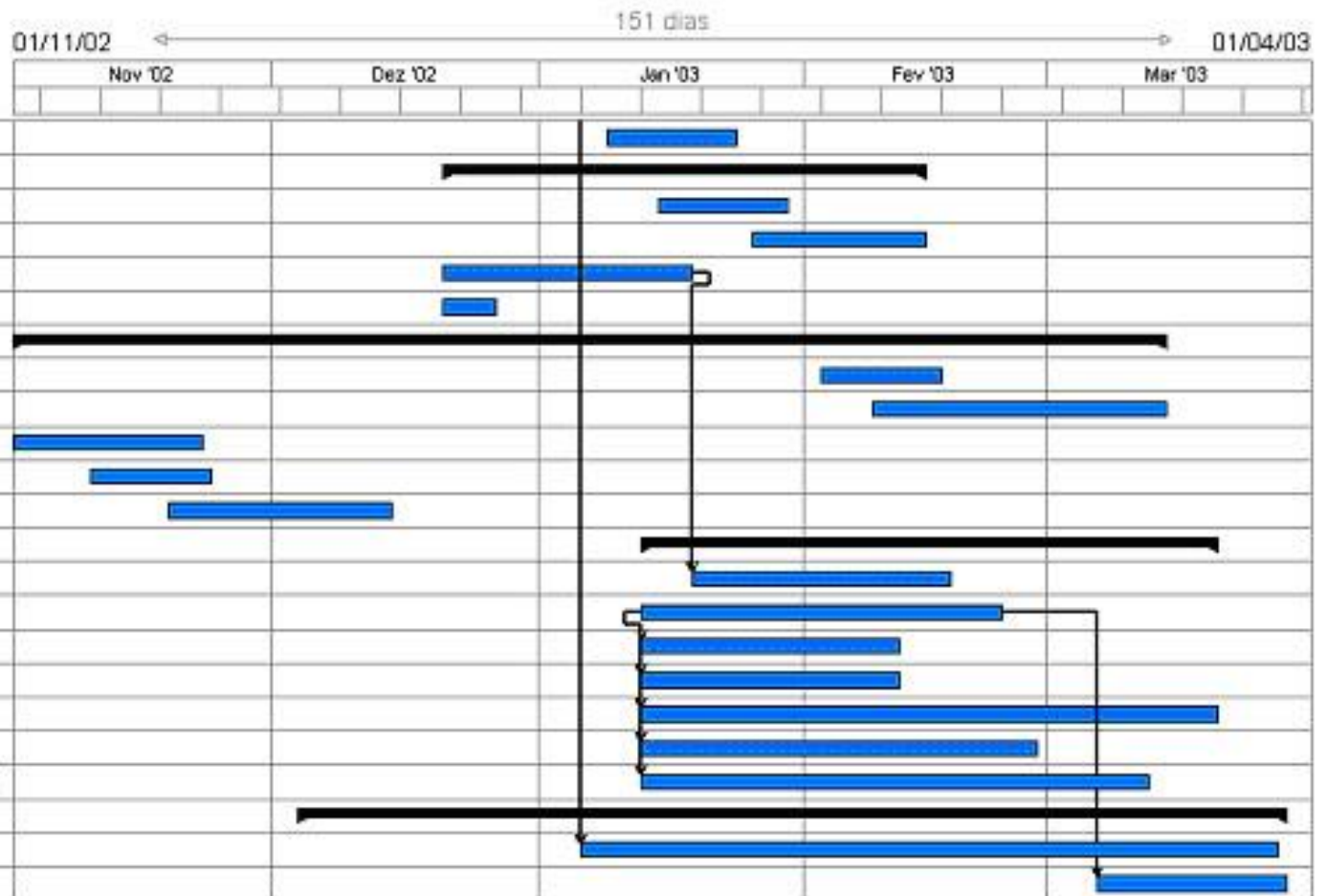
# Análise de Informações

# Tecnologia de Acompanhamento

# WEP



# Diagrama de Gantt





# Reuniões de Apoio *in loco*

Diversas reuniões de apoio são realizadas (*in loco*) pela equipe da Proplan/DAP:

- » Hermano Perrelli
- » Cristina Raposo
- » Ana Cristina Garcia
- » Nathália Farias







# O PLANO DE AÇÃO INSTITUCIONAL 2013

# 38 Unidades de Planejamento em 2013

- Gabinete do Reitor
- Pró-reitorias (7)
- CAV
- CAA
- HC
- NTI
- NEFD
- Editora
- Comunicação
- Relações Internacionais
- NTVRU
- SIB
- Prefeitura
- Segurança Institucional
- CEAD
- SeGIC
- LIKA
- NUSP
- NUTES
- CAp
- FADE
- Centros Acadêmicos Recife (10)
- Obras e Projetos

# Eixos Temáticos 2013

- 1. Formação Acadêmica
- 2. Pesquisa, Inovação e Extensão
- 3. Pessoas e Qualidade de Vida
- 4. Vida Estudantil
- 5. Internacionalização
- 6. Interiorização
- 7. Saúde
- 8. Informação e Comunicação
- 9. Governança e Fluxo de Trabalho
- 10. Infraestrutura e Segurança
- 11. Meio Ambiente, Acessibilidade e Sustentabilidade
- 12. Operacional
- 13. Cultura
- 14. Especial

# EIXOs, Ações e Projetos

- Eixo 01
  - Ação 01.Unidade.01
    - Projeto 01.Unidade.01.01
    - Projeto 01.Unidade.01.02
    - ...
  - ...
- ...
- Eixo  $n$ 
  - Ação  $n.01$
  - Ação  $n.02$
  - ...

# ID da Ação

Eixo	ID da Ação	Nome da Ação	Gerente da Ação
04	04.BC.01	Ação de Integração dos usuários do SIB/UFPE	Claudina Karla Queiroz Ribeiro
	04.CCS.01	DEF – Criação de Ciclo de Palestras e Eventos Científicos	Paulo Roberto Cavalcanti Carvalho
	04.NEFD.01	Realização de Competições e Participações dos Atletas da UFPE nos Jogos Universitários de Pernambuco	Laudielcio Ferreira Maciel da Silva

## 04.BC.01

## 01.CFCH.01: ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DE EVASÃO, RETENÇÃO E OCUPAÇÃO DE VAGAS OCIOSAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CFCH

- **Descrição:** Conceber e implantar um sistema de informações sobre a evasão e retenção dos discentes do CFCH.
- **Finalidade:** Estabelecer mecanismos para identificar, em cada curso, turno, habilitação e modalidade do CFCH, taxas de evasão, retenção e vagas ociosas.
- **Produto:** Conhecimento desses índices do CFCH
- **Coordenador:** ANA CATARINA PEREGRINO TORRES RAMOS
- **Data prevista de Início:** 01/02/2013
- **Data prevista de Conclusão:** 31/12/2013
- **Valor Provisionado:** R\$ 0,00
- **Gerente de Ação:** RODRIGO CARRAPATOSO DE LIMA
- **Unidade Responsável:** CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
- **Unidade Executora:** CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
- **Fonte :** TESOURO/FUNCIONAMENTO DAS IFE'S
- **Elemento da Despesa Valor Solicitado:** MATERIAL DE CONSUMO (339030) 5.000,00
- **Total da Ação:** 5.000,00

Uma Ação!

# PAI 2013

14  
eixos

39  
COORDENADORES  
Unidades de  
Planejamento

1.177  
ações

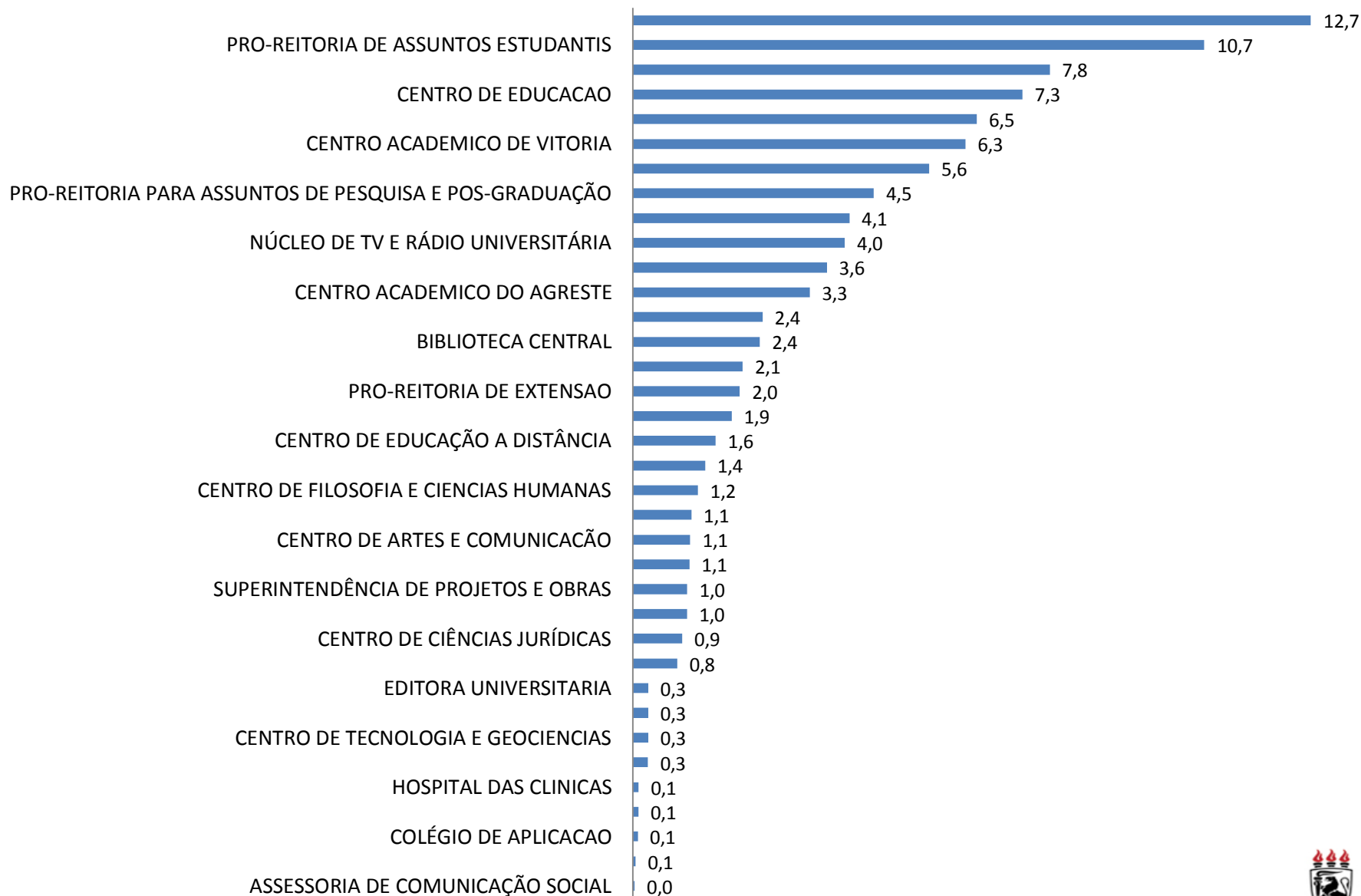
314  
gerentes

Demandados  
R\$ 371.334.224,23\*

## Ações do Eixo **Formação Acadêmica**

Unidade de Planejamento	Quant. de Ações	%
PROACAD	21	17,4
PROPESQ	9	7,4
Outras Unidades	91	75,2
<b>Total</b>	<b>121</b>	<b>100,0</b>

## PAI 2013 :: Recursos Solicitados por Unidade Planejamento (% março 2013)



**PAI 2013**

**FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS**

# TOTAIS DE AÇÕES POR EIXO TEMÁTICO

<b>CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS</b>	<b>Quantidade de Ações</b>
01. FORMAÇÃO ACADÊMICA	11
02. PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO	10
03. PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA	12
04. VIDA ESTUDANTIL	2
08. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4
09. GOVERNANÇA E FLUXO DE TRABALHO	1
10. INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA	32
11. MEIO AMBIENTE, ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE	3
12. OPERACIONAL	18
<b>Total Geral</b>	<b>93</b>

março/2013

# TOTAIS DE RECURSOS POR EIXO

<b>CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS</b>	<b>R\$</b>
01. FORMAÇÃO ACADÊMICA	294.000,00
02. PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO	198.000,00
03. PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA	1.133.000,00
04. VIDA ESTUDANTIL	80.000,00
08. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00
09. GOVERNANÇA E FLUXO DE TRABALHO	50.000,00
10. INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA	2.255.000,00
11. MEIO AMBIENTE, ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE	66.000,00
12. OPERACIONAL	326.759,70
<b>Total Geral</b>	<b>4.552.759,70</b>

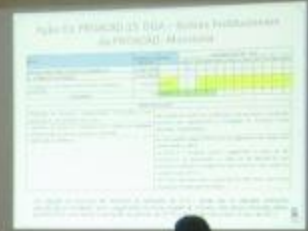
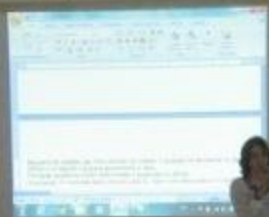
março/2013

# TOTAIS DE RECURSOS POR FONTE DE RECURSO

<b>CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
AUX FIN A PESQUISADOR(339020)	15.000,00	0,3%
AUX FINANC A ESTUDANTE(339018)	27.000,00	0,6%
DIARIAS-CIVIL (339014)	41.000,00	0,9%
EQUIP E MAT PERM (449052)	1.504.000,00	33,0%
MATERIAL DE CONSUMO (339030)	201.379,85	4,4%
OBRAS E INSTALAÇÕES (449051)	1.700.000,00	37,3%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,2%
OUTROS SERV TERC PJ (449039)	126.000,00	2,8%
PASSAGENS E DESP LOC (339033)	80.000,00	1,8%
SERVICOS TERCEIROS PF (339036)	5.000,00	0,1%
SERVICOS TERCEIROS PJ (339039)	843.379,85	18,5%
<b>Total Geral</b>	<b>4.552.759,70</b>	<b>100%</b>

março/2013





A woman in a light-colored top and dark pants stands at the front of the room, pointing towards the projection screens.

Long table on the left side of the room, covered with a white tablecloth. Several people are seated at this table, some looking towards the front.

Table in the middle of the room, covered with a white tablecloth. A person is seated at this table, facing the front.

Long table on the right side of the room, covered with a white tablecloth. Numerous people are seated at this table, some looking towards the front. Water bottles and glasses are visible on the table.





# REFLEXÕES





PAI

EXTRA

2012

PAI

EXTRA

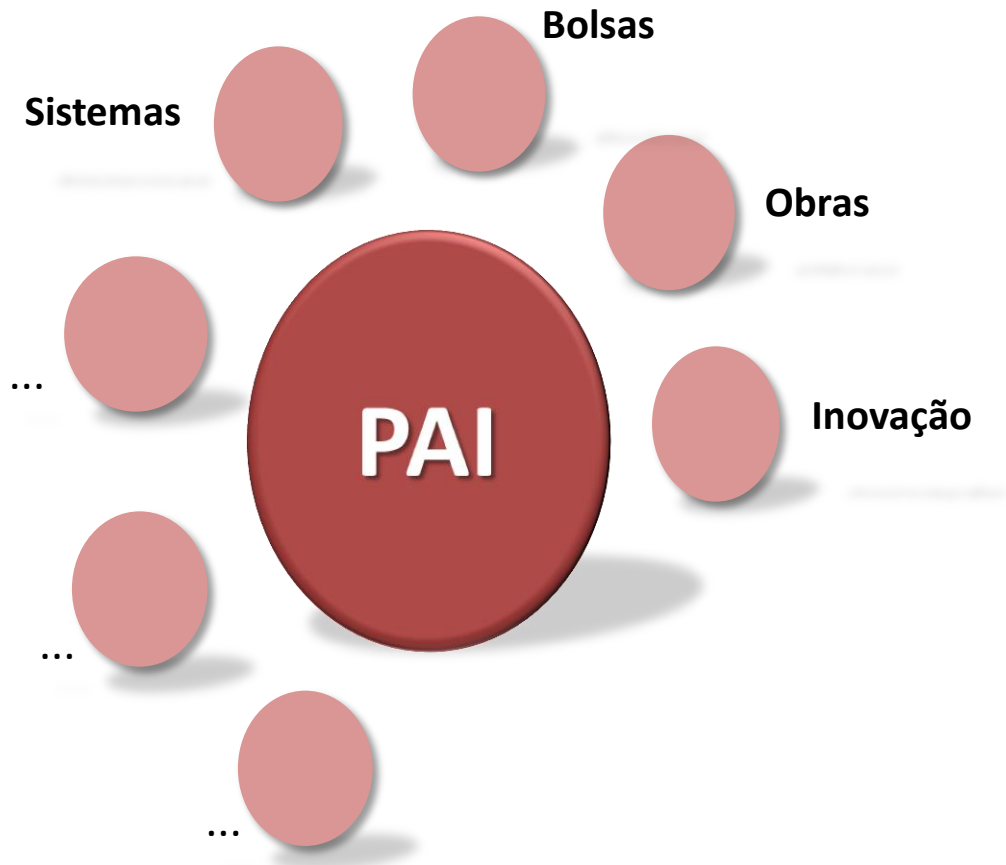
•  
•  
•

PAI

EXTRA

2015

# Dimensões do PAI



# Programas, Ações e **Projetos**

- Programa 1
  - Ação 1.1
    - **Projeto 1.1.1**
    - **Projeto 1.1.2**
    - ...
  - ...

**Andar com o seu  
PAI debaixo do  
braço!**

**PLANOS** são  
instrumentos  
declarativos

**Um processo em  
implantação. Estamos  
aprendendo...**



# Um Processo para Planejamento e Monitoramento de Ações Institucionais: o Caso da UFPE

Hermano Perrelli de Moura  
[hermano.moura@ufpe.br](mailto:hermano.moura@ufpe.br)

Salvador, 12 setembro 2013