



RELATÓRIO SINTÉTICO

Atividades PROPLAN 2015

JANEIRO DE 2016

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
1.1. ATUAÇÃO DA PROPLAN.....	3
1.2. AVALIAÇÃO DO SEGUNDO ANO DE GESTÃO	4
1.3. EXPECTATIVAS PARA O PRÓXIMO ANO	5
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS COORDENADORIAS E DESAFIOS PARA 2015... 6	
2.1. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO.....	6
2.2. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	7
2.3. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO INFORMACIONAL.....	10
2.4. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO.....	12
2.5. COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.....	13

1. INTRODUÇÃO

1.1. ATUAÇÃO DA PROPLAN

A PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO através de suas cinco coordenadorias atua nos três níveis de gestão: **estratégica, tático e operacional**.

No aspecto estratégico, os processos da PROPLAN buscam o futuro, a antecipação de riscos e o apoio à tomada de decisão pela Alta Administração. Sendo, portanto, o papel estratégico da PROPLAN atuar no planejamento da gestão da UFSM, passando desde o plano estratégico de governo (Plano de Gestão) até o planejamento de estado (Plano de Desenvolvimento Institucional).

Entre outras ações de planejamento destacam-se: gestão do processo de Autoavaliação Institucional; participação na elaboração do Plano de Logística Sustentável e Plano de Desenvolvimento da Tecnologia da Informação.

Em relação ainda a sua atuação estratégica, a PROPLAN busca a racionalidade das tomadas de decisão e alocação dos recursos organizacionais de forma mais eficiente possível. Neste sentido, a atuação da PROPLAN, abrange:

- A elaboração do planejamento orçamentário e o acompanhamento desta execução nos seus diversos níveis;
- Proceder estudos e elaborar propostas que objetivem a eficácia administrativa e a modernização administrativa.

Quanto ao nível tático, a PROPLAN tem como foco integrar a estrutura da universidade com o planejamento, sendo assim a pró-reitora busca, através do mapeamento e racionalização de processos, o alinhamento estratégico entre o planejado e os processos finalísticos e de apoio da universidade.

Quanto ao nível operacional, a PROPLAN atua na assessoria e formalização dos objetivos e procedimentos internos com vistas a dar apoio para que a estratégia se concretize. Também procura proceder estudos e elaborar propostas que objetivem a modernização administrativa e o estabelecimento de parcerias estratégicas para o desenvolvimento da universidade.

Neste sentido, destacam-se ações como:

- Elaboração e assinatura de convênios nacionais, internacionais de cooperação
- Elaboração e assinatura de convênios de estágio obrigatório e não obrigatório;
- Elaboração e assinatura de convênios de repasse de recurso e termos de parceria entre fundações de apoio;
- Mapeamento e racionalização de processos
- Análise técnica de processos de reestruturação administrativa, criação de estruturas e formalização de regimentos e resoluções internas;
- Assessoria na elaboração de projetos institucionais para captação de recursos;
- Participação junto ao CPD, do processo de informatização das atividades integrantes das rotinas acadêmicas e administrativas da Instituição

1.2. AVALIAÇÃO DO SEGUNDO ANO DE GESTÃO

A PROPLAN neste primeiro ano de gestão Burmann e Bayard, procurou fortalecer seu papel estratégico dentro da universidade, contribuindo para:

- a elaboração e consolidação do Plano de Gestão 2014-2017. O Plano foi elaborado de forma simplificada, com base na metodologia de Análise Ambiental e Matriz Estratégica, no *Balanced Scorecard* (BSC) e na Gestão Estratégica Integrada, traduzindo e comunicando a estratégia de atuação da UFSM para os próximos anos;
- a execução do processo Autoavaliação Institucional, que permite um melhor diagnóstico da instituição, com a participação de todos os seguimentos da universidade;
- o estudo e aplicação de metodologias de gestão como *Business Process Management* e Gestão de Projetos, tendo como o objetivo a modernização de suas ações e a busca pela eficiência técnica;
- e mais recentemente a pró-reitoria no dia 22 de outubro de 2014 formalizou a assinatura do Termo de Compromisso de Organização Adesa ao

GESPÚBLICA, junto ao Núcleo Estadual do Gespública RS. O Programa GESPÚBLICA vem a ser um poderoso instrumento de cidadania, pois renova seu compromisso de engajamento e valorização das pessoas por meio de estratégias de mobilização da Administração Pública, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do País.

1.3. EXPECTATIVAS PARA O PRÓXIMO ANO

A PROPLAN para 2016 tem a expectativa de ser reconhecida como uma pró-reitoria moderna e inovadora, que visa o desenvolvimento da instituição, através de seus processos e equipe qualificada, bem como, que ofereça à comunidade universitária um sistema de planejamento democrático e participativo, permitindo a consolidação de uma universidade de excelência.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS COORDENADORIAS E DESAFIOS PARA 2015

A seguir apresentam-se as principais atividades desenvolvidas pelas coordenadorias e ações projetadas para 2015.

2.1. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO

Ações realizadas em 2015:

- ✓ Programação e liberação orçamentária;
- ✓ Acompanhamento orçamentário (qualitativo e quantitativo);
- ✓ Elaboração de relatórios acerca da execução orçamentária;
- ✓ Elaboração de estimativas acerca de receitas e despesas;
- ✓ Elaboração da nova metodologia de distribuição de recursos interna;
- ✓ Elaboração da proposta orçamentária de 2016 e propostas de créditos adicionais para o ano de 2015;
- ✓ Reuniões com alta administração e de integração com unidades;
- ✓ Convergência com sistemas do Governo (SIMEC, SIAFI, SCDP);
- ✓ Estudos de integração do orçamento ao planejamento;
- ✓ Elaboração de índices de distribuição de recursos;
- ✓ Acompanhamento de créditos descentralizados e termos de execução descentralizadas.

Ações projetadas para 2016:

- ✓ Integrar os sistemas de planejamento ao orçamento para as demais unidades da UFSM;
- ✓ Continuidade das ações com vistas ao desenvolvimento de sistema de custos e racionalização dos gastos;
- ✓ Reuniões de aproximação e desenvolvimento das equipes ligadas a execução orçamentária das unidades;
- ✓ Desenvolver capacitação em orçamento para público interno;
- ✓ Aprimorar a comunicação com a comunidade;

- ✓ Aprimorar o gerenciamento das receitas diretamente arrecadadas;

2.2. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Processo de Regulação (Núcleo de Regulação)

Ações realizadas em 2015:

- ✓ Celeridade na comunicação entre PI e coordenadores, no que se refere às informações sobre processos e procedimentos de regulação;
- ✓ Abertura de processos de Reconhecimento (3 cursos);
- ✓ Acompanhamento aos auditores do MEC no processo do Censo Superior da Educação, durante visita de verificação na Instituição;
- ✓ Preenchimento do CENSO 2014;
- ✓ Organização do Seminário Enade, voltado para coordenadores de curso e demais envolvidos no processo;
- ✓ Apoio e orientação aos coordenadores de cursos de graduação no processo Enade;
- ✓ Criação da página do Enade, com o apoio do CPD (www.ufsm.br/enade), com o objetivo de dar maior transparência ao processo junto à comunidade universitária;
- ✓ Realização de visitas aos cursos e conversa com os alunos participantes do processo Enade 2015 - 6 cursos visitados
- ✓ Apoio e orientação aos coordenadores de curso nas Avaliações *in loco* de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Cursos (11 cursos);
- ✓ Encontro com os coordenadores de cursos que receberam avaliações externas em 2014 e 1º semestre de 2015, visando a elaboração de planos de melhorias para os cursos a partir de análise realizada nos Relatórios de Avaliação, com respaldo no conteúdo das Notas Técnicas 062 e 065/2014 – INEP. Tal ação tem como objetivo propor uma reflexão às coordenações de curso acerca das avaliações *in loco* recebidas ao longo de 2014 e 2015, visando:
 - ✓ Aperfeiçoamento dos cursos, com base nos relatórios de avaliação; e
 - ✓ Atendimento à Nota técnica 062/2014.

- ✓ Constante atualização dos dados da Instituição (cursos, vagas, polos, coordenadores...) no Sistema e-MEC;
- ✓ Elaboração de guias para preenchimento dos Formulários Eletrônicos de Avaliação, com o intuito de orientar as coordenações de curso nos processos de avaliação.

Ações projetadas para 2016:

- ✓ Promover encontros com os coordenadores de cursos que tem previsão de receber avaliação externa no ano de 2016;
- ✓ Elaborar uma espécie de tutorial de procedimentos necessários para recebermos as Comissões Externas vinculadas ao MEC;
- ✓ Promover o entrelaçamento entre avaliação interna, externa, gestão e PDI;
- ✓ Organizar o Seminário Enade 2016;
- ✓ Realizar ações de forma a ampliar a comunicação com os alunos fortalecendo o entendimento acerca do processo Enade 2016;
- ✓ Realizar um encontro com os coordenadores de cursos avaliados no 2º semestre de 2015, visando a elaboração de seus planos de melhorias.

Processo de Autoavaliação Institucional (Núcleo de Avaliação)

Ações realizadas em 2015:

- ✓ Apoio à CPA na organização de reuniões ordinárias e extraordinárias;
- ✓ Apoio no processo de aprovação do Regimento Interno da CPA, estabelecendo de forma sistemática o processo de avaliação na instituição e promovendo uma participação mais eficiente das Comissões Setoriais de Avaliação e da comunidade como um todo;
- ✓ Elaboração do Relatório de Avaliação 2014;
- ✓ Abertura de Edital no ano de 2015 destinado a regular a concessão de recursos para as Comissões Setoriais de Avaliação (CSA) em cada unidade universitária, integradas e articuladas à Comissão Própria de Avaliação (CPA);
- ✓ Organização do Seminário de Autoavaliação 2015, com ampla divulgação junto à comunidade universitária e integração com a comunidade externa por meio

da participação de outras instituições de educação superior de Santa Maria e região (aproximadamente 110 participantes no evento) - <http://coral.ufsm.br/cpa/index.php/eventos>;

- ✓ Criação da página da CPA pela COPLAI e inserção de link na página inicial da UFSM com o objetivo de dar maior transparência ao processo;
- ✓ Divulgação das ações da Coordenadoria nas redes sociais (*Facebook*), através da reativação do perfil Coplai UFSM e criação da *fanpage* COPLAI UFSM;
- ✓ Análise da Pesquisa de Autoavaliação 2014 no âmbito institucional apresentando resultados por Unidade Universitária na página da CPA - www.ufsm.br/cpa;
- ✓ Apoio e orientação às CSA acerca dos resultados da pesquisa e elaboração de relatórios;
- ✓ Criação de metodologia para a análise das respostas às questões abertas; aplicação da metodologia às respostas dos discentes do Curso Educação Especial (diurno) e criação do projeto piloto UFSM Responde, com as respostas dos discentes do Centro de Educação.

Ações projetadas para 2016:

- ✓ Engajar a reitoria, diretores de centro, chefes de departamento e coordenadores de curso no processo de autoavaliação em atendimento ao previsto nas Notas Técnicas 062 e 065/2014 – INEP;
- ✓ Capacitar as Comissões Setoriais de Avaliação na metodologia de análise das respostas às questões abertas, objetivando a elaboração, por Centro Universitário, do **UFSM Responde** (caderno de respostas às questões abertas);
- ✓ Finalização do projeto piloto **UFSM Responde** e apresentação dos resultados à comunidade acadêmica;
- ✓ Promover o entrelaçamento entre avaliação interna, externa e gestão;
- ✓ Realizar a Campanha –Avaliação Institucional - O que é??, a fim de mostrar à comunidade qual o objetivo principal e como se configura o processo de avaliação na Instituição;
- ✓ Aplicar o instrumento de avaliação do docente pelo discente;

- ✓ Realizar a Campanha de Autoavaliação 2016;
 - ✓ Realizar o Seminário de Autoavaliação 2016;
- Realizar a Pesquisa de Autoavaliação 2016

2.3. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO INFORMACIONAL

Ações realizadas em 2015:

- ✓ Elaboração do Relatório de Gestão 2014, do processo de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União;
- ✓ Levantamento de dados para a elaboração dos indicadores TCU/2014;
- ✓ Relatório das ações do PDI 2014;
- ✓ Reuniões de elaboração do Plano de Gestão 2014-2017/UFSM;
- ✓ Visita de benchmarking a PROPLAN da UFRGS com o objetivo de buscar informações sobre a metodologia utilizada no processo de elaboração do PDI;
- ✓ Reuniões de elaboração da metodologia do PDI 2016-2026/UFSM;
- ✓ Lançamento da marca do Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2026/UFSM e divulgação do portal do PDI na página institucional da UFSM (novembro);
- ✓ Lançamento da página do Plano de Gestão 2014-2017/UFSM;
- ✓ Realização da capacitação em “Projetos Estratégicos de Gestão” com as pró-reitorias;
- ✓ Assessoramento na elaboração dos projetos estratégicos junto às pró-reitorias;
- ✓ Acompanhamento e elaboração do relatório executivo dos projetos estratégicos das pró-reitorias;
- ✓ Alteração no Módulo 7 do SIE – PDI – Plano de Gestão no campo “Orçamento”;
- ✓ Participação em reuniões do Núcleo Estadual do GESPÚBLICA, no Seminário de Benchmarking e nas capacitações: ICA – Interpretação dos Critérios (Rumo à Excelência – PGQP) e Agente do SAG – Sistema de Avaliação da Gestão;
- ✓ Seminário interno de planejamento da PROPLAN (dezembro);
- ✓ Participação nas Comissões GEDAI – Gestão de Documentos Arquivísticos Institucionais e PLS – Plano de Logística Sustentável;

- ✓ Fornecimento de informações para diversos órgãos governamentais, subunidades/unidades da UFSM, Guia do Estudante, Rankings e instituições diversas, ao longo do ano;
- ✓ Desenvolvimento e teste de metodologia para integração *orçamento x planejamento*, utilizando o conceito de projetos estratégicos;
- ✓ Apresentação da metodologia como case no Gespública-RS;
- ✓ Elaboração e análise de indicadores estratégicos da Universidade;
- ✓ Desenvolvimento de aplicativo celular para cálculo do CPC, em parceria com professores e alunos do CT e CPD;
- ✓ Desenvolvimento de metodologia para previsão de evasão, utilizando a técnica de mineração de dados (*data mining*) em conjunto com o CPD;

Ações projetadas para 2016:

- ✓ Assessoramento no processo de elaboração do PDI como participante da Comissão Executiva do PDI
- ✓ Elaboração do PDI 2016-2026;
- ✓ Acompanhamento e análise dos projetos estratégicos do Plano de Gestão 2014-2017 (Relatório Executivo)
- ✓ Realização da capacitação em “Projetos Estratégicos de Gestão”
- ✓ Atualização de informações e documentos institucionais: Histórico da UFSM, Apresentação Executiva
- ✓ Elaboração dos indicadores institucionais da gestão (Plano de Gestão/PDI/Projetos, etc.)
- ✓ Desenvolvimento de aplicativos para o acompanhamento dos indicadores institucionais de gestão
- ✓ Aperfeiçoar o mecanismo de previsão da evasão (*data mining*);
- ✓ Implantação da metodologia BI na gestão universitária;
- ✓ Consolidação da parceria com professores do CT, com o CPD e outras áreas com vistas a desenvolver pesquisas aplicadas às necessidades da UFSM;
- ✓ Participação no SAG - Sistema de Avaliação da Gestão - PGQP
- ✓ Lançamento da logomarca e apresentação do planejamento da PROPLAN;
- ✓ Elaboração do Folder UFSM em Números.

2.4. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Ações realizadas em 2015:

- ✓ Conclusão do estudo técnico sobre a estrutura mínima dos centros de ensino no campus sede submetido ao CONSU e aprovada.
- ✓ Suporte a Criação do Campus de Palmeira das Missões por meio do desmembramento do CESNORS.
- ✓ Consultoria Organizacional: suporte nos processos de reestruturação, elaboração de regimentos internos, pareceres técnicos, minutas de resolução de unidades e subunidades da UFSM.
- ✓ Foram emitidos trinta e um pareceres técnicos referentes a processos que tratam de questões administrativas como estrutura organizacional, regimentos e regulamentos internos.
- ✓ Foram elaboradas trinta e cinco resoluções oriundas de decisões do CONSU e CEPE que tratavam de reestruturações, regimentos internos, criação e extinção de cursos, disponibilizando-as na página da UFSM.
- ✓ Foram elaborados e/ou atualizados Organogramas de unidades e subunidades da UFSM
- ✓ Atualização e controle das unidades/subunidades no Sistema de Classificação Institucional do SIE
- ✓ Acompanhamento das Atas do CONSU e CEPE para identificação das decisões que interessam à área administrativa.
- ✓ Correção do cadastro da estrutura e cadastro da estrutura da UFSM no novo SIORG.

Ações projetadas para 2016:

- ✓ Definição de diretrizes/critérios/parâmetros técnicos de avaliação de estruturas e processos organizacionais, com o objetivo de dar maior transparência, economicidade para a sociedade, além de procurar alinhar a estrutura à estratégia
- ✓

- ✓ Estruturação de um "Escritório de Processos", baseado na metodologia de BP "Business Process", com o objetivo de dar suporte à gestão estratégica e promover o alinhamento entre a estrutura, processos e o planejamento.
- ✓ Elaboração de Boletim de Atos Administrativos on line para publicação de tais atos de forma a dar respaldo as alterações e novos registros a serem realizados no SIORG.
- ✓ Elaboração de Boletim de Atos Normativos
- ✓ Elaboração de um referencial metodológico aplicável a todas as unidades gestoras da UFSM.
- ✓ Atualizar o Regimento Geral da UFSM a partir de resoluções resultantes de decisões oriundas dos Conselhos Superiores, disponibilizando tais atualizações na versão on line do Regimento Geral.
- ✓ Formação de um Corpo de Consultores da PROPLAN: irá auxiliar a reduzir a carga operacional da Pró-Reitoria e possibilitar que atue mais intensivamente/efetivamente no Planejamento.
- ✓ Criar curso presencial e EaD sobre planejamento estratégico.
- ✓ Criar um Guia de Planejamento Estratégico.

2.5. COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

Ações realizadas em 2015:

A Coordenadoria de Projetos e Convênios da PROPLAN é responsável pela tramitação, celebração e guarda dos convênios da UFSM assinados pelo Reitor ou seu Vice-Reitor, bem como pela assessoria técnica na elaboração e análise de planos de trabalho e registro de projetos institucionais.

- ✓ Convênios firmados em 2015

A tabela a seguir mostra que foram firmados, durante o ano de 2015, 247 convênios entre nacionais e internacionais.

Ano	Nível												Total Geral			
	Nacional						Internacional						Público	Privado	Internac.	Total
	Público			Privado			América do Sul	América Central	América Norte	África	Europa	Eurásia				
	Mun.	Est.	Fed.	Local	Est.	Nac.										
2015	5	34	39	47	69	26	2	0	4	2	19	0	78	142	27	247

Fonte: COPROC/PROPLAN
Base de Dados: dezembro/2015

OBS: Existem 89 convênios não finalizados, entre estes 32 estão em tramitação e os demais 57 já foram assinados pelo Reitor e aguardam o retorno da instituição conveniada.

✓ Valores de Recursos extra orçamentários recebidos em 2015:

Foram firmados convênios com a FATEC com recursos provenientes do Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Integração Nacional por meio de Termos de Execução Descentralizada – TED, no total de R\$ 629.172,70 e convênios com os demais órgãos como Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Petrobrás, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), entre outros totalizaram R\$6.100.000,00 em repasses.

Total de projetos por unidade, classificação e situação de avaliação (2015)

COD ESTRUTURADO	UNIDADE	DESCR CLASSIF	SIT PROPOSTA	TIPO_AVAL	TOTAL
01.01	Comissão de Acessibilidade	Extensão	Concluído/Publicado	Avaliado	1
01.01	Comissão de Acessibilidade	Extensão	Em andamento	Avaliado	1
01.07	PRE	Extensão	Renovado	Avaliado	1
01.10	PROPLAN	Desenvolvimento Institucional	Cancelado	Avaliado	1
01.10	PROPLAN	Desenvolvimento Institucional	Concluído/Publicado	Avaliado	1
01.10	PROPLAN	Desenvolvimento Institucional	Em andamento	Avaliado	3
01.10	PROPLAN	Desenvolvimento Institucional	Renovado	Avaliado	1
01.10	PROPLAN	Ensino	Em andamento	Avaliado	2
01.10	PROPLAN	Ensino	Renovado	Avaliado	1
01.10	PROPLAN	Extensão	Concluído/Publicado	Avaliado	4
01.10	PROPLAN	Extensão	Em andamento	Avaliado	1
01.10	PROPLAN	Extensão	Renovado	Avaliado	1
01.10	PROPLAN	Extensão	Suspensão	Avaliado	1
01.10	PROPLAN	Pesquisa	Concluído/Publicado	Avaliado	1
01.10	PROPLAN	Pesquisa	Em andamento	Avaliado	7
01.10	PROPLAN	Pesquisa	Renovado	Avaliado	1
01.15	Editora	Extensão	Concluído/Publicado	Não avaliado no ano corrente	1
01.26	NED/PROGEP	Desenvolvimento Institucional	Concluído/Publicado	Avaliado	25

01.26	NED/PROGEP	Desenvolvimento Institucional	Concluído/Publicado	Novo/Registrado	1
Fonte: SIE (03.02.2016)					55

- ✓ Criação de um boletim de convênios: uma publicação quinzenal com a descrição dos convênios assinados no período;

Ações projetadas para 2016:

- ✓ Implantação do Núcleo de Projetos Institucionais na COPROC/PROPLAN;
- ✓ Criação do Manual de Convênios;
- ✓ Criação do Manual de Elaboração de Projetos e Planos de Trabalho para captação de recursos extra orçamentários.