

Ferramenta para facilitar a comunicação do Plano de Desenvolvimento Institucional

PROPLAN – Universidade Federal do Pará (UFPA)

Belém – Pará– Brasil

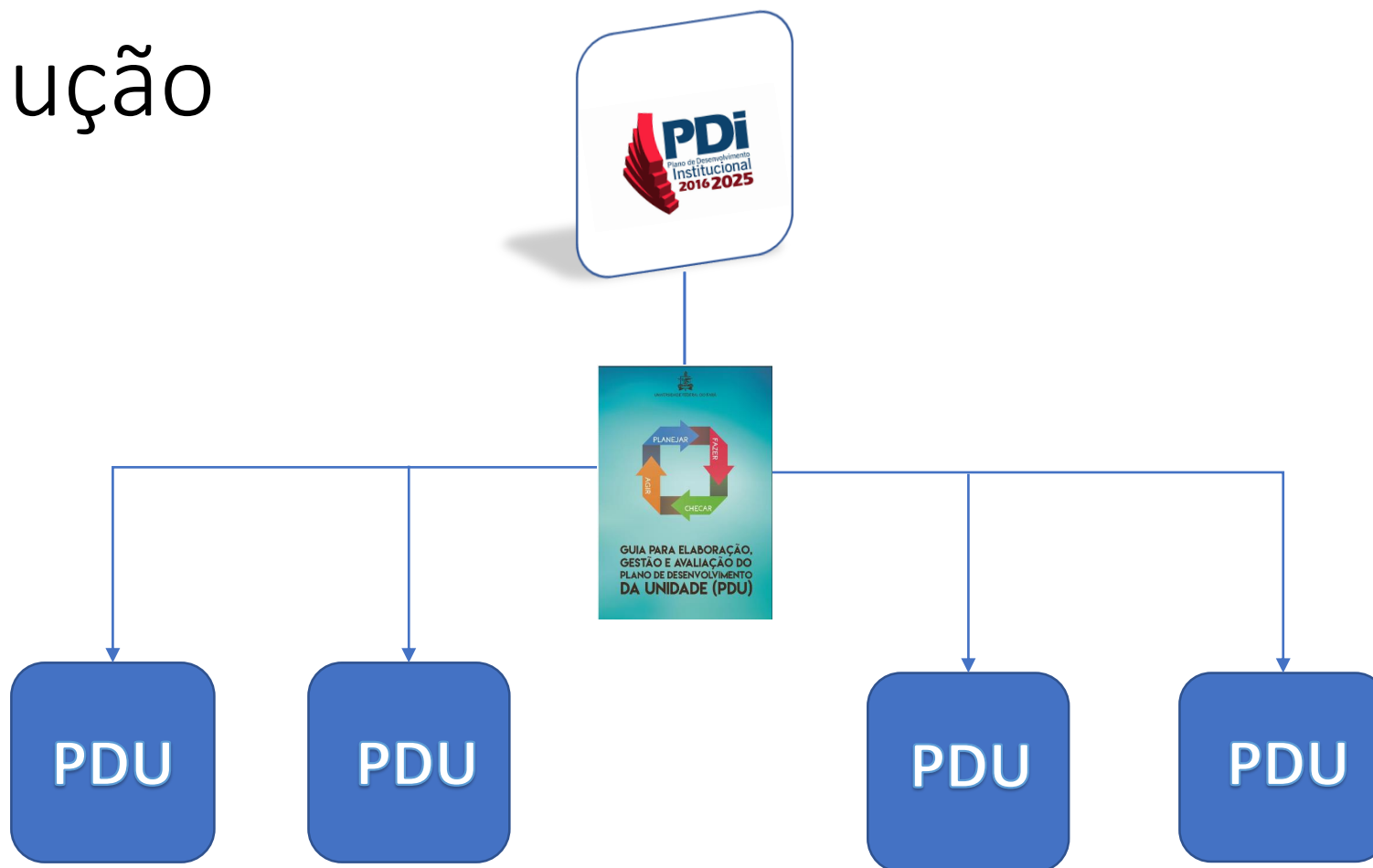
Ana Carla Macedo da Silva, Diogo Benassuly

Introdução

- BSC

Objetivos estratégicos	Indicadores	Metas	Iniciativas
O que a estratégia define para ser alcançado em cada perspectiva?	Como será medido o progresso em um determinado objetivo estratégico?	Qual o valor que deverá ser alcançado em cada indicador?	O que deverá ser feito para facilitar o alcance da meta estipulada para um determinado indicador?

Introdução

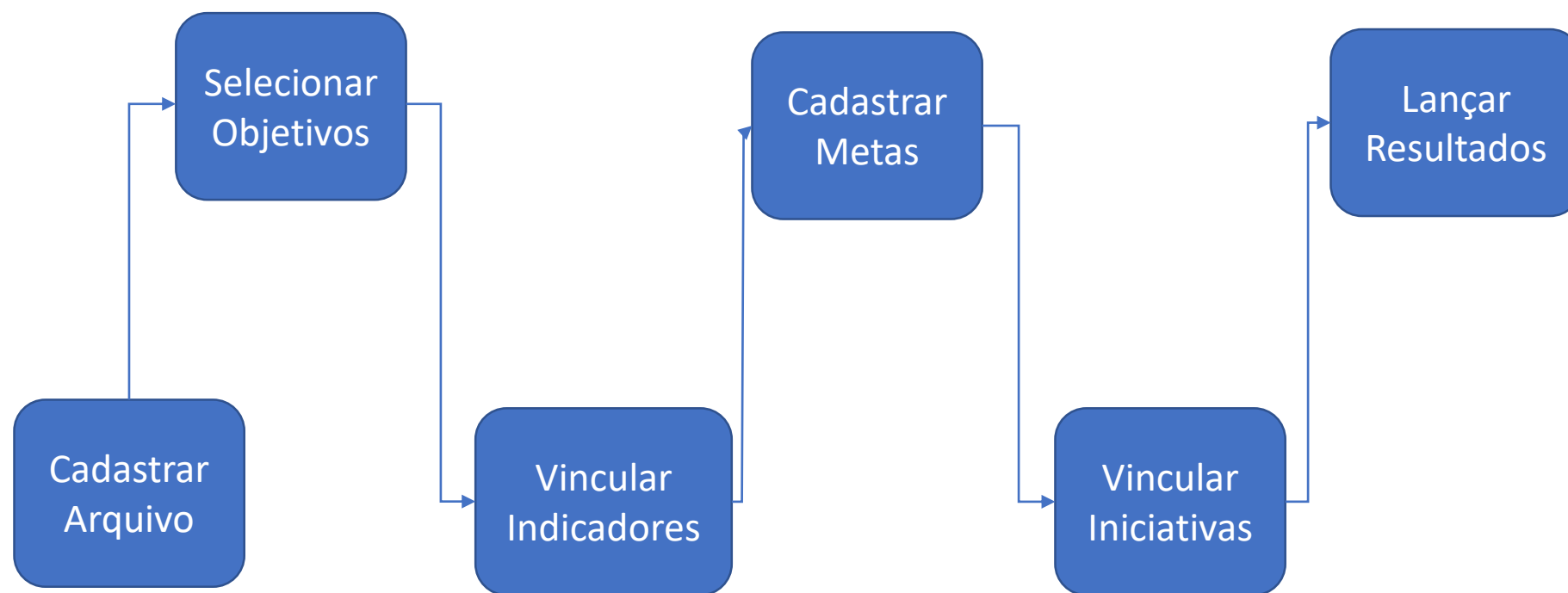


Pré-requisitos

- Deve estar em conformidade com Guia para Elaboração, Gestão e Avaliação do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU)
- O PDU deve ter sido validado pela PROPLAN



Fluxo do Cadastramento



Cadastrar Arquivo

Novo arquivo PDU

C:\fakepath\pdu_proplan.z Selecionar...

Nome	PDU - PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Ano Inicial	2017
Ano Final	2020
Missão	Impulsionar, de forma articulada, a gestão das estratégias para o desenvolvimento institucional sustentável.
Visão	Ser reconhecida como uma Pró-Reitoria de excelência na proposição e promoção da política de planejamento e desenvolvimento institucional, de modo inovador e sustentável.

Gravar

Cadastramento do Painel Tático

Documento

PDU - PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2017-2020)▼

Adicionar novo objetivo estratégico

Iniciativa

Exportar Painel Tático

Perspectiva	Objetivo	Deletar	Indicador
Processos internos	Elevar a qualidade dos cursos de Graduação e Pós-graduação		
Processos internos	Aprimorar a gestão acadêmica		
Processos internos	Promover a responsabilidade socioambiental		

Cadastramento do Painel Tático

Reconhecimento Profissional	PDI			
Índice de Satisfação dos Servidores	PDI			
Nº de Eventos para a Melhoria de Desempenho do Pessoal Terceirizado	PDI			
Adequação dos ambientes para a acessibilidade de pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida	PDI			
Nº de Unidades atendidas pela Rede Wireless	PDI			
% de Investimentos em TI	PDI			
  1 - 10 / 146 (146)   10 ▼ 1 ▼				

Incluir novo indicador

Cadastramento do Painel Tático

Cadastro de Indicadores

Indicador:

Fórmula de
Cálculo:

Interpretação:

- ☒ Quanto maior, melhor.
☐ Quanto menor, melhor.

Gravar

(a)

Indicador: índice de qualidade dos cursos de Graduação da Unidade (IQGRAD-CPC)

Ano	Meta	Tipo
2017	2,60	Absoluto
2018	2,80	Absoluto
2019	3,00	Absoluto
2020	3,20	Absoluto

1 - 4 / 4 (4) 10 1

Gravar

Excluir

(b)

Cadastramento do Painel Tático

[Painel Tático](#) / [Consulta](#) / [Registra Iniciativa](#)

Registrar/Editar Iniciativa

Nome da Iniciativa

Ano de início

2018

Gravar

[Painel Tático](#) >> [Lista Iniciativas](#) >> [Vincular Indicador](#)

Vincular Indicador à Iniciativa

Iniciativa: Redesenhar processos

Processos internos - Elevar a qualidade dos cursos de Graduação e Pós-graduação

Processos Internos - Aprimorar a gestão acadêmica

Indicador	Vincular
Taxa de participação de discentes na autoavaliação	☒
Índice de Qualificação de Gestão Acadêmico-Administrativo	☒
Índice de melhoria no registro de informação (IMI)	☐
Índice de sucesso no planejamento Acadêmico (ISPA)	☐

Cadastramento do Painel Tático



PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PDU - PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - 2017 - 2020

PAINEL TÁTICO

Objetivo	Indicador	Fórmula	Interp.	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Iniciativa
Elevar a qualidade dos cursos de Graduação e Pós-graduação	Índice de qualidade dos cursos de Graduação da Unidade (IQGRAD-CPC)	Média das notas Contínuas de CPC da Unidade, nos últimos 3 anos	Quanto maior, melhor.	2,60	2,80	3,00	3,20	- Programa de Acompanhamento de Cursos de Graduação
Aprimorar a gestão acadêmica	Taxa de participação de discentes na autoavaliação	(Nº de cursos com 25% de respondentes/Nº de cursos da UFPA) x 100	Quanto maior, melhor.	58,00%	65,00%	75,00%	85,00%	- Projeto Gestão acadêmico-administrativa de excelência
	Índice de Qualificação de Gestão Acadêmico-Administrativo	Média da taxa de turmas consolidadas (TTE) + Taxa de Alunos Matriculados (TAM)	Quanto maior, melhor.	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	- Projeto Gestão acadêmico-administrativa de excelência
	Índice de melhoria no registro de informação (IMI)	(Nº de alterações realizadas no SIGAA/nº de alterações necessárias no SIGAA) X 100	Quanto maior, melhor.	50,00%	60,00%	80,00%	90,00%	- Detectar falhas de processo de registro de informação que gerem inconsistências nos bancos de dados ou informação incompleta
	Índice de sucesso no planejamento Acadêmico (ISPA)	(Nº de docentes com inconsistência em seus planos de trabalho/total de docentes da UFPA) X 100	Quanto maior, melhor.	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%	- Projeto de Eficiência na Gestão Acadêmica

Lançamento dos resultados

Documento

Período

Buscar

Exportar Resultado do Painel Tático:  

Objetivo	Indicador	Métrica	Resultado
Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos	% de processos críticos redesenhados	Percentual	
Priorizar a alocação de recursos em iniciativas estratégicas	% do orçamento de custeio destinado aos projetos estratégicos	Percentual	
Priorizar a alocação de recursos em iniciativas estratégicas	% do orçamento de capital destinado aos projetos estratégicos	Percentual	
Ampliar a captação de recursos dos setores governamentais e não governamentais	% de crescimento de recursos captados	Percentual	
Expandir e aperfeiçoar a gestão institucional na perspectiva multicampi	índice de PDUs elaborados e avaliados	Absoluto	

Documento: Plano de Desenvolvimento Institucional

Objetivo Estratégico: Priorizar a alocação de recursos em iniciativas estratégicas

Indicador: % do orçamento de custeio destinado aos projetos estratégicos

Meta: 17,00

Métrica: Percentual

Forma de Cálculo: ((Valor de custeio alocado em projetos estratégicos)/(Valor total de custeio))×100

Atualizar Resultados - Final

Resultado

17,00

Análise Crítica

Essas Iniciativas já foram iniciadas com a definição inicial das principais ações constantes no PGO, em custeio, que possam ser consideradas como essenciais para o planejamento estratégico da Universidade. Para isso foi utilizada a premissa de estabelecer como critério a contribuição direta aos principais objetivos estratégicos do PDI.

Entretanto, ainda é necessário reunir com a equipe da Coordenadoria de modernização para traçar estratégia conjunta para definição das iniciativas estratégicas junto aos responsáveis pelos objetivos estratégicos e o Reitor.

Ações para atingimento da meta:

- Reunir com a equipe da Coordenadoria de modernização para traçar estratégia conjunta para definição das iniciativas estratégicas.
- Reunir com a Administração Superior para definição de prioridades e diretrizes quanto a alocação de recursos;
- Reunião, levantamento de informações nas páginas e matérias das Unidades que são responsáveis ou não por objetivos estratégicos, bem como nos PDUs das Unidades;

Atualizar Resultados da Iniciativa - Final

Iniciativa - Priorizar a alocação de recursos em ações que contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos do PDI

Situação

Em andamento normal ▼

Que fatores abaixo contribuíram para a situação atual da iniciativa?

Capacitação



Recursos de Tecnologia da Informação



Infraestrutura Física



Recursos financeiros



Planejamento



Outros

Gestão do plano

Realizar Gestão do Plano

Documento	PDU - PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2017-2020) ▼
Período da Avaliação	Final
Houve Reunião de Avaliação Tática	☒
Relato sobre pontos discutidos na RAT	
Gravar Relatório Percentual de Desempenho Geral	

ANO BASE 2018

PERCENTUAIS DE DESEMPENHO GERAL

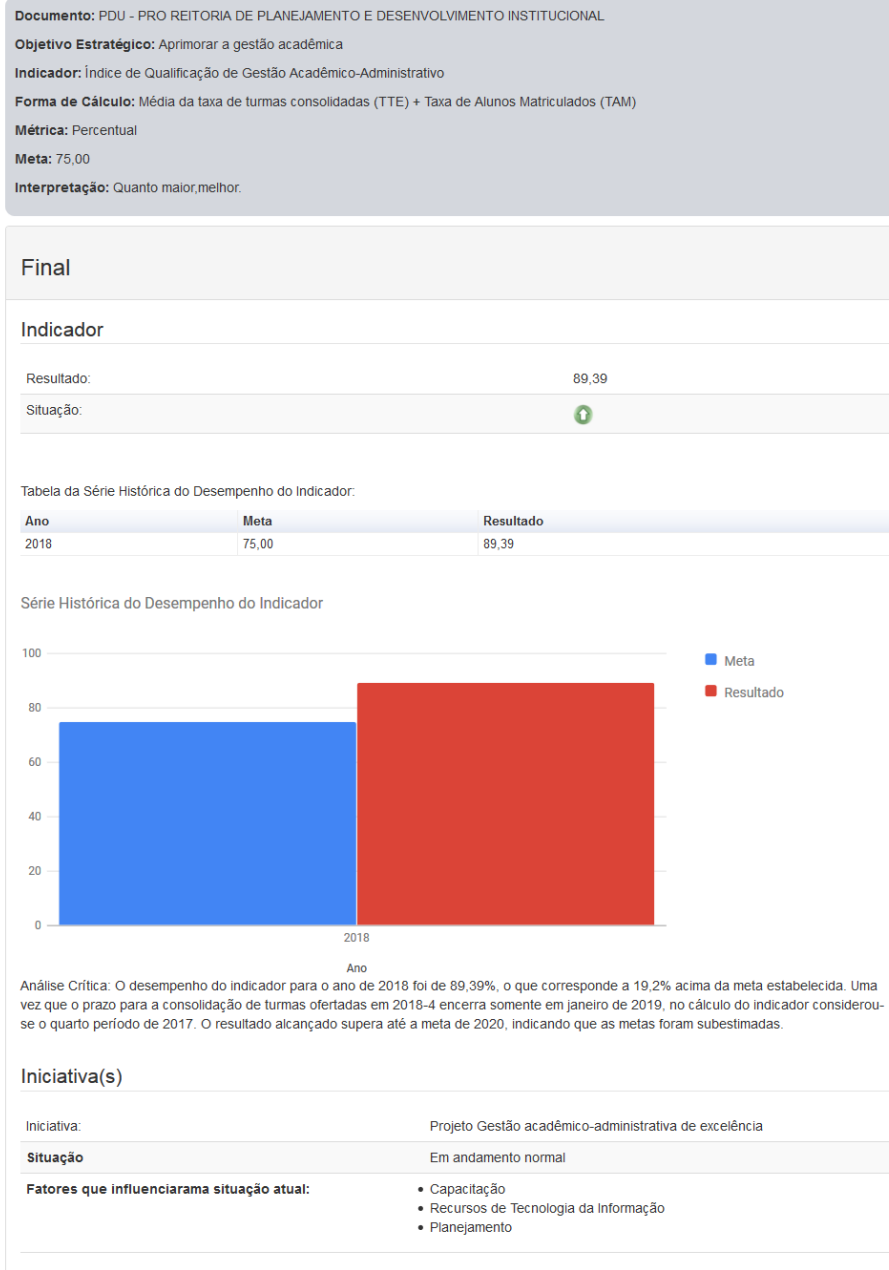
Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta	Resultado	Percentual de Desempenho	Sinalizador
Elevar a qualidade dos cursos de Graduação e Pós-graduação	Índice de qualidade dos cursos de Graduação da Unidade (IQGRAD-CPC)	Média das notas Contínuas de CPC da Unidade, nos últimos 3 anos	2,80	2,36	84,29%	
Aprimorar a gestão acadêmica	Taxa de participação de discentes na autoavaliação	(Nº de cursos com 25% de respondentes/Nº de cursos da UFPA) x 100	65,00%	32,79%	50,45%	
	Índice de Qualificação de Gestão Acadêmico-Administrativo	Média da taxa de turmas consolidadas (TTE) + Taxa de Alunos Matriculados (TAM)	75,00%	89,39%	119,19%	
	Índice de melhoria no registro de informação (IMI)	(Nº de alterações realizadas no SIGAA/nº de alterações necessárias no SIGAA) X 100	60,00%	56,00%	93,33%	
	Reunião de Avaliação Tática (RAT)	Nº de RATs realizadas na PROPLAN	2,00	1,00	50,00%	
	Eventos da PROPLAN itinerante	Nº de palestras, oficinas, capacitações, treinamento, etc..., realizadas através do PROPLAN itinerante	35,00	38,00	108,57%	
Priorizar a alocação de recursos em iniciativas estratégicas	% de otimização do processo de alocação orçamentária	(Nº de etapas do processo otimizado/ Nº de etapas do processo) x 100	50,00%	0,00%	0,00%	
PERCENTUAL DE DESEMPENHO GERAL					69,73%	

: Resultado esperado! A meta atingida superou 90% em relação a meta definida.

: Atenção! A meta atingida está entre 60% e 90% da meta.

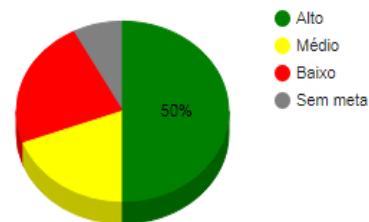
: Abaixo do esperado! A meta atingida é inferior a 60% do esperado.

Resultados

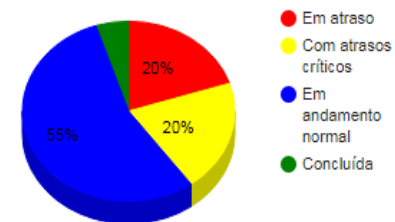


Resultados

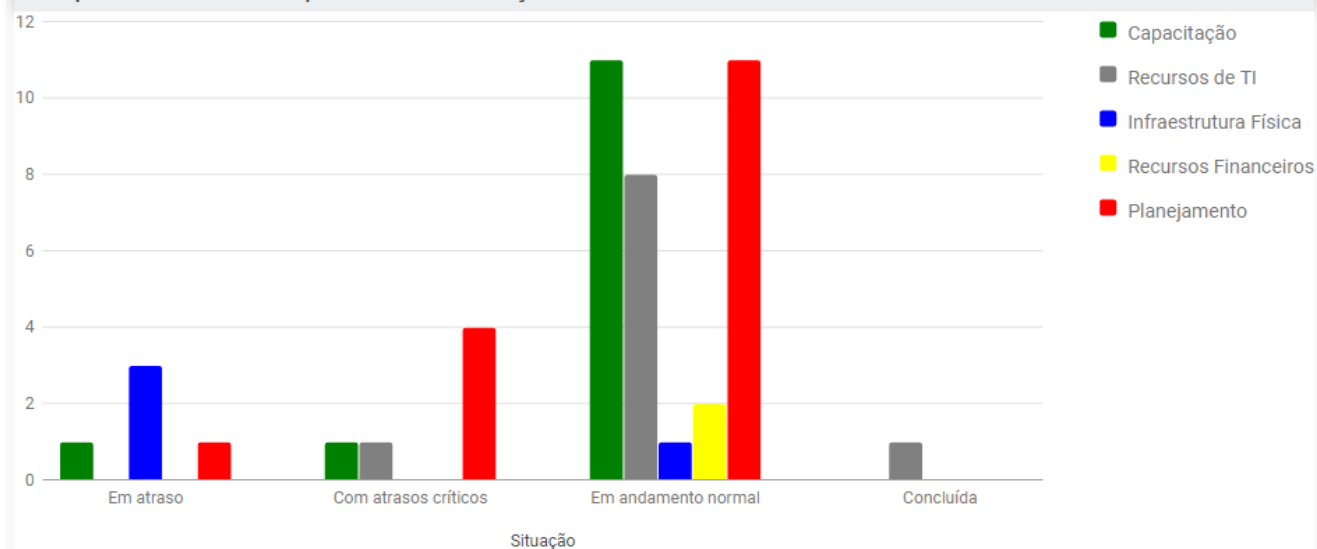
Desempenho Geral dos Indicadores



Situação Geral das Iniciativas/Ações



Comportamento dos fatores que determinam a situação da iniciativa



Resultados

Foram cadastradas 475 iniciativas

- 57,3% estão em andamento normal.
- 12,6% foram concluídas.
- 30,1% estão com atraso ou não foram iniciadas. Os fatores determinantes para o atraso ou não iniciação da iniciativa é a liberação de recursos financeiros e, principalmente planejamento.

Conclusão

- As usuários não tiveram problemas em utilizar a ferramenta.
- As unidades puderam observar melhor a sua contribuição para que a instituição alcance seus objetivos estratégicos.
- Revisão das práticas para atingir os resultados avaliados por meio da análise crítica.

Obrigado !