

**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

MANUAL DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE



UFESB

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO SUL DA BAHIA

SETEMBRO/2020

SUMÁRIO

Capítulo 1- Planejamento Estratégico na UFSB	<u>4</u>
Capítulo 2 - Plano de Desenvolvimento Institucional – 2020 a 2024	<u>5</u>
1. Razão de Ser	<u>5</u>
2. Visão	<u>5</u>
3. Princípios e Valores	<u>6</u>
4. Mapa Estratégico	<u>7</u>
Capítulo 3 - Plano de Desenvolvimento da Unidade	<u>9</u>
1. Diagnóstico para Elaboração do PDU	<u>10</u>
Capítulo 4 - Elaboração do PDU	<u>11</u>
Capítulo 5 - Estrutura do PDU	<u>13</u>
1. Capa	<u>13</u>
2. Contracapa	<u>13</u>
3. Sumário	<u>13</u>
4. Lista de Figuras, Quadros e Tabelas	<u>14</u>
5. Lista de Siglas e Abreviaturas	<u>14</u>
6. Apresentação	<u>14</u>
7. Breve Histórico da Unidade	<u>14</u>
8. Organização Administrativa	<u>14</u>
9. Infraestrutura Física	<u>14</u>
10. Perfil Corpo Técnico	<u>15</u>
11. Perfil do Corpo Docente	<u>15</u>
12. Relação, descrição e número de vagas nos cursos oferecidos	<u>16</u>
13. Perfil do Corpo Discente	<u>16</u>
14. Relação dos Projetos e Programas (Ensino, Pesquisa, Extensão e Projetos Integrados)	<u>16</u>
15. Missão da Unidade	<u>17</u>
16. Visão da Unidade	<u>18</u>
17. Valores da Unidade	<u>19</u>
18. Plano de Ação, Indicadores e Metas	<u>19</u>
Capítulo 6 - Execução e Monitoramento do Plano de Desenvolvimento da Unidade	<u>22</u>
Capítulo 7 - Avaliação do Plano de Desenvolvimento da Unidade	<u>23</u>
Referências	<u>24</u>

APRESENTAÇÃO

Este Manual é um documento orientador destinado para as Unidades Universitárias e demais setores distribuídos nos três campi da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) com as principais diretrizes sobre o processo de elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU). Para a elaboração deste Manual foi utilizado como referencial, o Manual do Plano de Desenvolvimento da Unidade da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) devido a sua qualidade técnica e objetividade. O documento concretiza-se como um instrumento de planejamento que tem a finalidade de promover o desdobramento da estratégia, definida no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no nível tático e operacional.

O PDU é o instrumento de gestão que deve promover a integração entre o planejamento e o orçamento da Universidade com o desdobramento dos objetivos estratégicos da Instituição no nível de ações/atividades a serem desenvolvidas por suas unidades gestoras. Vale ressaltar que esse planejamento terá a duração de dois anos ou seis quadrimestres, devendo-se atentar para este prazo principalmente no planejamento de ações de infraestrutura. Dessa forma, busca-se assegurar que os esforços humanos, físicos e tecnológicos da Instituição sejam direcionados para o cumprimento da estratégia proposta no PDI da UFSB – 2020-2024.

A elaboração do PDU é uma oportunidade de reflexão sobre os processos internos das Unidades Universitárias, a sinergia entre os demais setores da Universidade, os resultados para a sociedade como também firmar compromisso para o desenvolvimento da estratégia institucional. O planejamento é composto de três fases: elaboração, monitoramento e avaliação. O processo de elaboração deve debater a situação atual e futura e apresentar diretrizes para o desenvolvimento da unidade. O monitoramento e a avaliação permitirá acompanhar a execução do plano, verificar as dificuldades e propor ajustes e adequações.

A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPA)/Diretoria de Planejamento(DIRPLAN) tem a atribuição de orientar, apoiar e acompanhar a implementação do plano, fornecer instrumentos e ferramentas de elaboração e monitoramento, propor estrutura mínima, avaliar o alinhamento dos PDUs ao PDI e acompanhar a execução por meio dos relatórios de gestão da unidade.

Capítulo 1

Planejamento Estratégico na UFSB

O planejamento estratégico na UFSB materializa-se no PDI, que define a missão, a visão, os valores da Instituição, as diretrizes pedagógicas, a agenda estratégica e as políticas institucionais; e aponta a estruturação física, tecnológica, de pessoal e orçamentária para garantir o desenvolvimento das atividades da Instituição.

A UFSB aprovou no de 2020 o seu primeiro PDI, tendo como referencial os dados do ano de 2019, com vigência de 2020 a 2024, através de consulta a sua comunidade utilizando ferramentas para diagnosticar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Devido as incertezas orçamentárias e os desafios de ser a primeira Universidade Federal no Sul e Extremo-sul da Bahia, com apenas 7 anos de existência, se faz necessário planejar as ações no sentido de sistematizar e viabilizar o cumprimento das metas estabelecidas no PDI, visto que os recursos são escassos e as demandas crescentes.

Assim, no nível estratégico, está o PDI, que define os objetivos e as iniciativas estratégicas e orienta o caminho a ser percorrido pela Instituição, em busca do cumprimento da sua missão institucional. No nível tático-operacional, está o PDU, que define as ações e as atividades necessárias para o alcance dos objetivos.

Capítulo 2

Planejamento Estratégico na UFSB

O PDI 2020-2024 estrutura-se em agenda organizacional, projeto pedagógico institucional, cronograma de implantação e desenvolvimento, organização e gestão de pessoas, organização administrativa e políticas de gestão, infraestrutura física e instalações acadêmicas, aspectos financeiros e orçamentários; e define a missão, a visão e os valores, conforme descrito a seguir.

1. Razão de Ser

A UFSB, como universidade pública, gratuita, popular e socialmente referenciada, comprometida com a integração social e com o desenvolvimento regional tem, como suas razões de ser, conforme Carta de Fundação e Estatuto em vigor:

- gerar, difundir e compartilhar conhecimentos e técnicas nos campos das ciências, humanidades, artes e culturas, promovendo a eficiência acadêmica e o pensamento crítico-reflexivo nos diversos saberes e práticas, visando ao desenvolvimento humano com ética, responsabilidade e justiça;
- promover a extensão universitária, gerando e compartilhando inovações, avanços, perspectivas, propostas, conquistas e benefícios resultantes da criação e da pesquisa, mediante amplo e diversificado intercâmbio com instituições, empresas, organizações e movimentos da sociedade, contribuindo com o bem-estar social e ambiental;
- fomentar paz, equidade, solidariedade e aproximação entre gerações, povos, culturas e nações, contrapondo-se a toda e qualquer forma de violência, preconceito, intolerância e discriminação.

2. Visão

Ofertar formação acadêmica em níveis de graduação e pós-graduação, educação continuada e habilitação profissional nos diferentes campos de conhecimento e atuação mediante modelos pedagógicos e estratégias de ensino-aprendizagem eficientes e criativas, educando para a responsabilidade social e ambiental.

3. Princípios e Valores

Os princípios da UFSB estão expostos na Carta de Fundação e no capítulo II do art. 3º do Estatuto em vigor:

- eficiência – no sentido de uso otimizado de recursos públicos, como potencial de mais vagas em relação a docentes e também de instalações e equipamentos disponíveis;
- sustentabilidade – compromisso de proteção da biodiversidade e promoção de consciência ecossocial, com mobilização social e cidadania ativa, incorporado ao próprio processo de formação;
- impacto social – ampliação do acesso à educação superior, com integração social, incluindo e destacando políticas de promoção de permanência e fomento ao sucesso na formação;
- ressonância regional – maior cobertura geopolítica e rapidez de resposta na formação de graduados e pós-graduados, visando produzir efetivo impacto nos processos de desenvolvimento econômico, social e humano da Região;
- pluralidade pedagógica e flexibilidade – no duplo sentido da diversidade metodológica e de áreas de formação, implicando oferta de cursos necessários ao desenvolvimento da Região (engenharias, tecnologias industriais, artes, humanidades, saúde);
- interface sistêmica com a Educação Básica – ao fomentar formação interdisciplinar e flexível de quadros docentes para os níveis médio, fundamental e infantil de ensino;
- articulação interinstitucional – na medida em que várias instituições públicas ofertam cursos superiores na Região, todo o planejamento institucional e acadêmico necessita ser realizado em estreita articulação e ampla consulta com a Secretaria Estadual de Educação e as demais instituições, assim evitando-se duplicação, redundância ou desperdício de recursos públicos.

Constantes da Carta de Fundação, tais princípios são condensados numa matriz de valores composta por quatro vetores que fundamentam a missão institucional da UFSB:

- integração social;
- eficiência acadêmica;
- compromisso com a Educação Básica;
- promoção do desenvolvimento regional.

4. Mapa Estratégico

O mapa estratégico é uma representação gráfica e sintética das estratégias definidas por uma instituição, apontando o caminho, por meio dos objetivos estratégicos, a ser percorrido para o cumprimento da sua missão e para o alcance de sua visão. O mapa estratégico da UFSB foi elaborado com base no PDI 2020-2024 e vincula-se à visão e à estratégia institucional por meio de quatro dimensões:

Retorno à Sociedade: essa dimensão busca entregar os resultados à sociedade e a comunidade interna desta Instituição, em particular o seu corpo discente.

Processos internos: essa dimensão tem por objetivo garantir o resultado institucional. Para isso é necessário criar e/ou melhorar os processos operacionais internos, bem como suas rotinas administrativas.

Aprendizagem e crescimento: para que se tenha o conjunto de processos alinhados em busca do resultado desejado, é necessário desenvolver continuamente capacitação da equipe e prover a infraestrutura de condições mínimas necessárias para atender as necessidades da Universidade.

Recursos Monetários: essa dimensão diz respeito aos recursos orçamentários e de convênios, necessários à execução dos objetivos estratégicos.

Visão: Ofertar formação acadêmica em níveis de graduação e pós-graduação, educação continuada e habilitação profissional nos diferentes campos de conhecimento e atuação mediante modelos pedagógicos e estratégias de ensino-aprendizagem eficientes e criativas, educando para a responsabilidade social e ambiental.

Retorno à Sociedade	<div>Promover maior intercâmbio da Universidade com empresas e comunidade, por meio de atividades de extensão</div> <div>Ampliar a integração com a rede da educação básica no território de abrangência da UF5B, por meio de atividades de extensão</div> <div>Fomentar o fortalecimento com Instituições estrangeiras.</div> <div>Promover a eficácia em Criação e Inovação</div>
Processo Interno	<div> Responsabilidade Social <div>OE-PI-01: Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil</div> <div>OE-PI-02: Promover o acompanhamento dos Egressos</div> <div>OE-PI-03: Promover ações visando maior transparência das ações e resultados</div> </div> <div> Fomentar a Pesquisa <div>OE-PI-09: Ampliar a Rede Abrangente de Laboratórios de Pesquisa</div> <div>OE-PI-10: Incentivar a Pesquisa e Pós-Graduação</div> </div> <div> Fortalecimento da Graduação <div>OE-PI-04: Promover a redução dos índices de retenção e evasão nos cursos de graduação</div> <div>OE-PI-05: Reduzir as taxas de insucesso acadêmico dos estudantes assistidos</div> <div>OE-PI-06: Implantar programas de acompanhamento e tutoria para estudantes com dificuldades acadêmicas.</div> <div>OE-PI-07: Consolidar e ampliar o Ensino da Graduação</div> <div>OE-PI-08: Promover ações de ensino, pesquisa e extensão apoiados pelo uso de softwares e recursos computacionais</div> </div> <div> Gestão Institucional <div>OE-PI-11: Implantar o Sistema de Informação Acadêmica e Administrativa</div> <div>OE-PI-12: Promover a melhoria dos processos administrativos</div> <div>OE-PI-13: Fomentar o fortalecimento da imagem institucional</div> <div>OE-PI-14: Ampliar o número de Convênios e Colaborações Efetivas</div> <div>OE-PI-15: Promover eficiência através de tecnologias da informação nos processos institucionais¹</div> </div>
Aprendizagem e Crescimento	<div>OE-AC-01: Ampliar a Qualificação do Corpo Técnico</div> <div>OE-AC-02: Ampliar e aperfeiçoar a infraestrutura física institucional²</div>
Recursos Monetários	<div>OE-RM-01: Buscar alternativas de Investimento crescente em Pesquisa, Criação, Inovação e Pós-graduação</div> <div>OE-RM-02: Captar de forma crescente os Recursos</div>

¹ - OE-PI-15: Promover ações de ensino, pesquisa e extensão apoiados pelo uso de softwares e recursos computacionais; Elaborar e implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação; Promover melhoria contínua no atendimento aos usuários dos serviços de TIC; Promover Segurança da Informação e Comunicação na instituição; Promover otimização e eficiência no uso de recursos e serviços de TIC; Promover o uso de tecnologias baseadas em liberdade intelectual (software livre) na UF5B; Promover a reengenharia dos processos da UF5B através da informatização e simplificação; Promover acessibilidade através do uso de Tecnologia; Alcançar alto nível de integração tecnológica no processo de ensino e aprendizagem; Fomentar ações de sustentabilidade através de ações ou projetos de TIC.

² - OE-AC-02: CONCLUIR os Núcleos Pedagógicos dos Campus Paulo Freire e Sósigenes Costa; Reformar o prédio administrativo para a Reitoria; Implantar o sistema BIM no ambiente de trabalho para execução de projetos, obras e manutenção predial; Executar Projeto e obra de urbanização do campus Paulo Freire- CPF; Executar Projeto e CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INICIAR obra PARA ABRIGAR O CFDT DO campus Paulo Freire- CPF; Reformar o espaço para laboratórios do CFCAF – CIA; Executar Projeto e CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INICIAR obra do Núcleo de Laboratórios CIA; Executar Projeto e CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INICIAR a obra da Biblioteca CIA; Executar Projeto e CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INICIAR obra da Biblioteca CSC; Executar Projeto e CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INICIAR obra da Biblioteca CPF; Construir a Subestação CSC; Construir a Subestação CPF; Executar Projeto e CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INICIAR obra do Centro de Formação em Artes e Humanidades CSC; CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INICIAR obra do Centro de Formação em Ciências Ambientais; Executar Projeto e obras de Acessibilidade CSC; Construir dez salas de aulas Pav. Feiras – CSC; Projeto e CAPITAÇÃO DE RECURSOS para Reformar algumas salas de aulas e auditórios localizados no Pavilhão de Convenções – CSC.

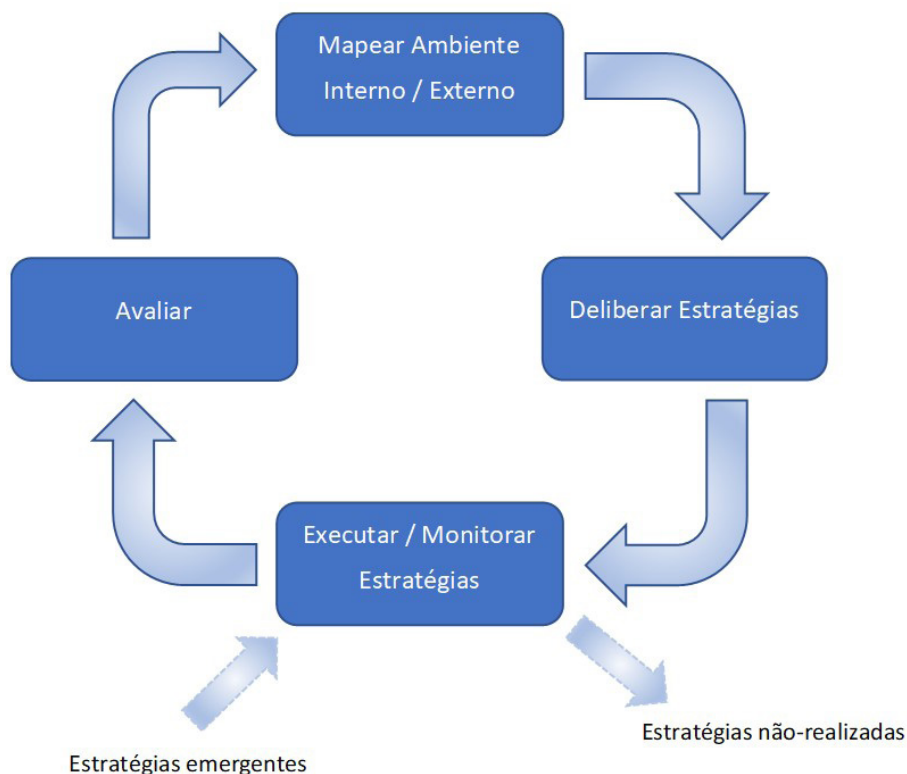
Capítulo 3

Plano de Desenvolvimento da Unidade

O PDU concretiza-se como um instrumento de planejamento que tem a finalidade de promover o desdobramento da estratégia definida no PDI no nível tático e operacional, visando ao desenvolvimento da unidade para o alcance dos resultados e, assim, estabelecendo como esta pretende contribuir para a consecução dos planos, objetivos e metas previstas no PDI.

O PDU é um instrumento de gestão no qual cada unidade acadêmica, administrativa e campi define a missão, a visão, os valores/princípios, apresenta as expectativas para o futuro próximo e propõe ações e metas para o período de vigência de dois anos.

A elaboração, a execução, o monitoramento e a avaliação do PDU serão de responsabilidade de cada unidade. A implementação do PDU firma o compromisso da Unidade com a estratégia institucional e comunica para a comunidade interna e externa sua contribuição para o cumprimento da missão da UFSB.



Fonte: CPOR/Setor de Planejamento

1. Diagnóstico para Elaboração do PDU

Para iniciar o planejamento, é necessário realizar diagnóstico da unidade, possibilitando uma análise do cenário no qual está inserida. Para a elaboração do PDU, sugere-se a utilização da “Análise Swot”, uma das ferramentas mais utilizadas para análise de cenário que também foi utilizada no desenvolvimento do PDI.

A ferramenta permite analisar o ambiente interno e externo da unidade com base em quatro variáveis: Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (FOFA), possibilitando realizar diagnóstico completo da unidade e proporcionando menores riscos, melhor aproveitamento das oportunidades e maior embasamento para a tomada de decisões.

A análise do ambiente interno deve ser realizada tomando por base a identificação das “forças” e “fraquezas” da unidade, ou seja, os seus pontos positivos e negativos para a consecução dos seus objetivos. Deve-se avaliar a qualidade dos processos, tempo de resposta dos processos, capacitação das pessoas, a inovação, o grau de retrabalho, atualização das normas e outros pontos-chaves que favoreçam a eficiência da unidade.

A análise do ambiente externo deverá ser realizada tomando por base a identificação das “oportunidades” e “ameaças” à unidade. Nesse sentido, é preciso considerar aspectos políticos, ambientais, técnicos, legais, econômicos, sociais e culturais.

O resultado da análise dessas variáveis compõe a “Matriz Swot”, que dividirá os quatro pontos de análise entre interno/externo e positivos/negativos. Assim, a unidade organizacional poderá ter um panorama completo dos fatores que poderão contribuir e/ou dificultar o seu desenvolvimento.

Capítulo 4

Elaboração do PDU

A elaboração do PDU é uma oportunidade de reflexão sobre o papel da unidade no cenário institucional e de construção de diretrizes e ações que contribuam para o alcance dos objetivos institucionais. O envolvimento e a ampla participação dos integrantes da unidade são essenciais para a definição de ações, de indicadores e de metas.

A unidade deverá constituir comissão de elaboração do PDU. A comissão será responsável pela estruturação, organização, redação e revisão do documento que deve ser produzido com qualidade, clareza, precisão e objetividade. Sugere-se que a comissão seja formada por quando possível pelas categorias que formam a comunidade da instituição: docentes, técnicos e discentes.

As estratégias devem ser explícitas e, se possível, articuladas, o que significa que precisam ser simples. (Mintzberg, 2004)

Com base na análise dos cenários interno e externo, a comissão elaborará o seu PDU, definindo a missão, a visão e os valores da unidade, em harmonia com os definidos para a Instituição. Para a elaboração do plano de ações, dos indicadores e metas da unidade, será necessário analisar o painel de objetivos estratégicos do PDI, organizados nas perspectivas: Recursos Monetários, aprendizagem e crescimento, processos internos e resultados à sociedade; e identificar em quais objetivos deverá implementar ações para o seu desenvolvimento. Ressalta-se que não há obrigatoriedade de proposição para todos os objetivos; no entanto, não há nenhum impedimento de que a unidade elabore ações para todos os objetivos. Os indicadores podem ou não coincidir com os definidos no PDI. Mas sempre lembrando que os indicadores serão auditados pelos órgãos de controle, a exemplo TCU, CGU, auditoria interna e outros. Estes órgãos, quando realizam suas auditorias, focam prioritariamente o gestor responsável definidor dos indicadores. Para a definição dos tipos de indicadores é importante avaliar com o olhar no presente e na projeção de futuro, tomando como parâmetros basilares a realidade da Instituição e da

atual/projeção futura da situação do País/Governo Federal.

A elaboração do PDU será realizada na ferramenta FORPDI, permitindo o acompanhamento da equipe de planejamento da DIRPLAN, no que tange a prazos e alinhamento aos objetivos estratégicos do PDI.

O FORPDI é um sistema de código aberto, desenvolvido por algumas universidades e pela Fórum Nacional de Pró-reitores em Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (FORPLAD). Ele consiste em uma plataforma para elaboração e acompanhamento do planejamento estratégico, podendo ser disponibilizado para consulta à comunidade da instituição. Uma das etapas após a criação da comissão de cada unidade será o treinamento na ferramenta possibilitando o seu uso.

Após a elaboração, o plano será validado pela DIRPLAN com base no PDI. Em seguida, poderá haver ajustes pela unidade, se necessário, e aprovação do órgão colegiado máximo das unidades universitárias/demais setores. Caso as unidades universitárias/demais setores não possuam órgãos colegiados definidos, o PDU poderá ser aprovado pela maioria simples dos servidores, por meio de reunião devidamente registrada em ata. A unidade deve tornar público o seu planejamento, de forma que toda a comunidade possa ter acesso ao documento, o FORPDI pode ser uma das maneiras para publicização. Assim, a unidade expressa de que forma pretende contribuir com o planejamento da UFSB e com a consecução dos objetivos institucionais.

Capítulo 5

Estrutura do PDU

A estrutura do PDU deverá estar de acordo com os elementos textuais descritos abaixo. Esta é uma estrutura básica e mínima do PDU, no entanto, a unidade poderá acrescentar no seu plano outras informações que julgar importantes ou necessárias. Os acréscimos de outros itens podem ser incluídos, desde que tenham relação com o objetivo do plano e/ou PDI.

O documento do PDU deve ser redigido em fonte Times New Roman, tamanho 12.

Para facilitar a elaboração do planejamento será disponibilizado o documento modelo de planejamento, no site da DIRPLAN <https://ufsb.edu.br/propa/dirplan/plano-de-desenvolvimento-da-unidade>.

1. Capa

A capa pode ter uma identidade visual própria da unidade, deve apresentar a expressão “Plano de Desenvolvimento da Unidade” e/ou a sigla “PDU”, o nome da unidade e o período de vigência. Recomenda-se a inclusão de data e o local da publicação do PDU e a logo da UFSB.

2. Contracapa

A contracapa deve conter a apresentação da Administração Superior da UFSB e a relação dos ocupantes dos cargos de direção (CD), de funções da unidade (FG) e de função comissão de coordenação de curso (FCC). Se houver, também, devem-se inserir os nomes dos membros da comissão de elaboração do PDU.

3. Sumário

O sumário deve apresentar a lista ordenada dos capítulos, subcapítulos e outras divisões textuais do documento, com indicação do número da primeira página de cada item.

4. Lista de Figuras, Quadros e Tabelas

Listagem de todos os elementos ilustrativos de apoio ao texto, indicando as páginas em que se encontram.

5. Lista de Siglas e Abreviaturas

Listagem de todas as siglas utilizadas no corpo do texto, indicando o significado de cada uma.

6. Apresentação

Este item deve contemplar uma breve apresentação geral do PDU da unidade, exposição da finalidade e do objetivo do PDU como ferramenta de implementação da estratégia da Instituição, enfatizando a relação entre o PDI e o PDU; e do conteúdo a ser tratado nos itens seguintes do documento.

7. Breve Histórico da Unidade

Breve apresentação do histórico da unidade, desde sua criação até o momento atual, com fatos relevantes nessa trajetória de desenvolvimento, estrutura física e organizacional, quadro de pessoal e relatos sobre as principais ações que marcaram a sua história. A unidade também pode descrever a trajetória e os principais feitos dos gestores que atuaram na unidade, registrando e destacando fatos marcantes e relevantes.

8. Organização Administrativa

Neste tópico, a unidade deverá apresentar a sua estrutura organizacional, por meio do seu organograma, bem como suas principais atribuições de modo atender o desenvolvimento do PDU.

As propostas de alteração do organograma vigente, tais como a criação ou extinção de unidade ou subunidades e cargos, podem ser apresentadas e motivadas para justificar as alterações.

9. Infraestrutura Física

O planejamento de cada unidade deve demonstrar como está disposta a infraestrutura física atual (salas, salas de aula, da direção, dos professores; secretaria, laboratórios, biblioteca etc.), dividida em duas categorias: espaços físicos de uso exclusivo e espaços compartilhados.

Neste item também podem ser apresentadas pretensões de alteração e ampliação de espaços físicos da unidade, que poderão ser utilizadas para subsidiar suas demandas de infraestrutura.

10. Perfil Corpo Técnico

Neste item deve-se apresentar a caracterização do perfil do corpo técnico para atender as necessidades administrativas/acadêmicas para o bom funcionamento das unidades universitárias/demais setores, levando em consideração a atual estrutura administrativa em vigor na Universidade Federal do Sul da Bahia e o perfil desses servidores, detalhando a distribuição por:

- Nível de classificação: categorias A/B/C/D/E.
- Nível de formação: fundamental, médio, superior incompleto ou completo, especialização, mestrado, doutorado.
- Situação funcional: afastado para qualificação, cedido, servidor em efetivo em exercício, colaborador externo em exercício etc.
- Áreas de formação.

As unidades universitárias/demais setores poderão neste item, expressar a necessidade atual e futura de ampliação do quadro de pessoal, devidamente justificada, considerando o período de vigência do PDU, bem como as melhorias nas rotinas administrativas ou iniciativas de capacitação de servidores relacionada às funções que eles exercem no setor nos setores distribuídos nos três Campi e lotados nas Coordenações dos Campi, Gabinete da Reitoria e Pró-Reitorias de modo atender as necessidades básicas para o bom desenvolvimento das unidades universitárias/demais setores de acordo com a estrutura administrativa em vigor na UFSB.

11. Perfil do Corpo Docente

- A unidade acadêmica deve apresentar o perfil do corpo docente, com o devido detalhamento – categoria – titular, associado, adjunto..., nível de formação - graduação com especialização, mestrado ou doutorado., áreas de formação, regime de trabalho, situação funcional - afastado para qualificação, cedido, servidor em efetivo exercício,... e outras informações que julgar devidas.

Neste item, a unidade deve resumidamente detalhar as necessidades de ampliação do corpo docente para o período de vigência do PDU, correlacionando com a implantação de novos cursos, com a ampliação de vagas em cursos existentes ou com a carência de professor em determinada área ou outro fator devidamente justificado.

É possível apresentar as dificuldades enfrentadas em relação ao regime de trabalho, ao dimensionamento da força de trabalho docente, observando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária, bem como em relação ao planejamento acadêmico da unidade.

A quantificação de professores temporários (substitutos e bolsistas de pós-doutorado) deve constar em tabela própria, acompanhada das observações, se necessário.

Neste item, a unidade indica a premência de capacitação específica para os docentes com base nas necessidades exigidas pela prática de sala de aula e ou de gestão administrativa.

12. Relação, descrição e número de vagas nos cursos oferecidos

A unidade que não oferecer cursos de nenhuma natureza deverá informar explicitamente a não aplicabilidade do item.

As unidades que oferecem cursos devem apresentar a relação dos cursos de graduação e/ou pós-graduação tomando como ano base o que precede a elaboração do plano, especificando turnos e discriminando o número de vagas ofertadas e ocupadas em cada curso.

A previsão de criação de cursos no futuro próximo também pode constar neste item.

13. Perfil do Corpo Discente

O perfil do corpo discente deve ser composto pelo número de matriculados, por curso, no ano anterior à elaboração do PDU. São indispensáveis as informações sobre o número total de alunos matriculados, o número de alunos diplomados, o número de cotistas e o número de bolsistas de permanência, entre outros. É recomendável a inclusão de dados de evasão e informações sobre o acompanhamento dos egressos.

14. Relação dos Projetos e Programas (Ensino, Pesquisa, Extensão e Projetos Integrados)

Os projetos e ou programas de ensino, pesquisa, extensão ou integrados, além de quaisquer outros projetos e programas desenvolvidos pela unidade, devem ser identificados e descritos.

As unidades administrativas, se tiverem projetos ou ações, também devem apresentá-los neste tópico.

A descrição dos cursos deve apresentar os seguintes itens: descrição do projeto e/ou programa, abrangência, envolvidos e público atendido.

Neste item, a unidade também pode manifestar a possibilidade de existência futura de projetos ou programas.

15. Missão da Unidade

Neste tópico, a unidade define sua missão, visão e valores que norteiam suas ações:

A missão de uma unidade é a sua finalidade, sua razão de ser, é o porquê de sua existência. Para sua definição alguns elementos são importantes e devem ser levados em consideração, tais como:

- Analisar se a unidade dispõe de normativos legais ou infralegais que definem as competências organizacionais.
- Após a análise, procurar entender quais são essas competências.
- Definir as palavras-chave que resumem essas competências.
- Analisar os valores já definidos pela organização.
- Resumir os valores em palavras ou numa única palavra ou frase.
- Identificar o público-alvo e, caso considere importante, definir qual é o principal entre eles.

Quadro 1 - Exemplo de Missão.

INSTITUIÇÃO	MISSÃO
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/UFPA	Promover a gestão de pessoas por meio de políticas de desenvolvimento e valorização do servidor que contribuam para o alcance da missão e dos objetivos institucionais.
Instituto de Educação Matemática e Científica/UPFA	Produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para a formação de professores capazes de promover a construção de uma sociedade justa, economicamente viável e ambientalmente sustentável.
Instituto de Letras e Comunicação/UFPA	Construir e socializar conhecimentos nas áreas das ciências linguística, literária e da comunicação, por meio da ação integrada ensino-pesquisa extensão, com vistas a uma educação cidadã.

Fonte: PDU's das Unidades 2017-2021, UFPA - Adaptação Proplan/Ufopa.

- Definir o impacto que a unidade deseja causar sobre o público-alvo em um horizonte de tempo.

A missão da unidade deverá responder às seguintes perguntas:

1. O que a unidade faz?
2. Como ela faz?
3. Para quem ela faz?
4. Para que ela faz?

Obs.: A construção da missão não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas deve apresentar esses elementos.

16. Visão da Unidade

A visão tem por objetivo expressar a forma como a unidade deseja ser reconhecida, ou seja, apresenta uma declaração de futuro revelada pela unidade organizacional em determinado horizonte de tempo, devendo estar alinhada à missão.

Principais características da visão: ser reconhecida por algo, estar o texto no modo verbal infinitivo impessoal, ser breve e fácil de entender e comunicar, ser emocionalmente inspiradora, concisa, simples e fácil de ser lembrada, balancear os elementos externos com os internos e ter meta ambiciosa.

Quadro 2 - Exemplo de Visão.

INSTITUIÇÃO	VISÃO
Pró-Reitoria de Administração/UFPA	Ser reconhecida como uma Pró-reitoria inovadora, com foco na transparência, sustentabilidade e efetividade, no âmbito de sua atuação.
Campus de Cametá/UFPA	Ser um centro de referência e excelência na produção científica, cultural e tecnológica na região do Baixo Tocantins, com vistas à constituição da Universidade Federal da Amazônia Tocantina.

Fonte: PDU's das Unidades 2017-2021, UFPA - Adaptação Proplan/Ufopa.

17. Valores da Unidade

Os valores são as características que identificam uma instituição. São os valores que determinam o comportamento e a interação da instituição com os indivíduos e o meio ambiente, atribuindo significado às atitudes e aos comportamentos de seus membros.

Neste item, as unidades devem enunciar de forma clara e objetiva os valores essenciais que inspiram o comportamento das pessoas que nelas atuam, podendo optar por utilizar os valores institucionais definidos no PDI e, se preferirem, acrescentar valores específicos da unidade ou mesmo utilizar seus próprios valores, desde que haja coerência com os valores da UFSB.

18. Plano de Ação, Indicadores e Metas

Neste item, a unidade deverá destacar as ações que pretende adotar como forma de contribuir para a execução das metas institucionais apresentadas no PDI, mensuradas por meio dos indicadores táticos da unidade.

Os indicadores são elementos que têm por objetivo apontar algo. Apresentam informações importantes para o alcance das metas, bem como a identificação de avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas e necessidades de mudança.

A unidade deverá montar painel com base nos objetivos estratégicos do PDI com as ações táticas, os indicadores, as fórmulas de indicadores e as metas da unidade que contribuam para a consecução dos objetivos institucionais. Não há obrigatoriedade de que a unidade apresente ações e indicadores para todos os objetivos do PDI, pois em alguns destes não há vinculação direta ou indireta com as suas atribuições.

Quadro 3 - Exemplo de painel com objetivos, ações, indicadores e metas.

Objetivos Estratégicos do PDI UFOPA 2019-2023	Ações Táticas do PDU	Indicadores do PDU	Fórmula do Indicador do PDU	Metas	
				Ano 1	Ano 2
Aprimorar a comunicação institucional integrada.	Proplan Integrada: criar reports integrados entre as diretorias da Proplan para publicação.	Relatórios publicados	Número absoluto	2	3
Expandir e aperfeiçoar a gestão institucional na perspectiva multicampi.	Projeto PDU: implantar a cultura do planejamento nas unidades da Ufopa.	Taxa de unidades com PDU	Unidades com PDU / Total de unidades da Ufopa.	50%	80%

Fonte: PDU's das Unidades 2017-2021, UFPA - Adaptação Proplan/Ufopa.

Vale ressaltar que esse planejamento terá a duração de dois anos ou seis quadrimestres, devendo-se atentar para este prazo principalmente no planejamento de ações de infraestrutura.

Sugere-se a utilização da ferramenta 5W2H para planejar e organizar as ações da unidade, conforme modelo a seguir:

Quadro 4 - Exemplo de aplicação da ferramenta 5W2H

O que será feito?	Por que será feito?	Onde será feito?	Quando será feito?		Por quem será feito?	Como será feito?	Quanto custará?
Plano de Ação	Resultado Esperado	Local/ Localização	Início (DD/MM/AAAA)	Duração (Dias)	Responsável	Como será feito	Custos/ Valores
Adquirir sistemas de compra	Diminuir os erros nos processos de compras na Ufopa	Proad	02/02/2020	90	Fulano de Tal	Por meio de licitação	R\$ 30.000,00
Projeto PDU: implantar a cultura do planejamento nas unidades da Ufopa.	Para capacitar as unidades na elaboração do seu planejamento	Sede e Campi	04/05/2020	90	Beltrano de Tal	Promoção de curso de capacitação	R\$ 10.000,00
Ampliar o programa de monitoria	Diminuição dos índices de retenção e evasão escolar	Proen	10/03/2020	60	Ciclano de Tal	Chamadas em Edital para discentes da Ufopa	R\$ 15.000,00

As informações consolidadas ao longo do exercício possibilitam os ajustes do PDU e o direcionam para a gestão da unidade e da Instituição.

Capítulo 6

Execução e Monitoramento do Plano de Desenvolvimento da Unidade

A gestão do plano é de responsabilidade do dirigente máximo da unidade, que deverá zelar pela execução das ações previstas. Para cada ação planejada, deverá ser indicado o responsável pela execução da ação, bem como registrar a execução das atividades, as dificuldades e os problemas encontrados na execução e por propor ajustes, adequações ou alteração no plano.

Para que todos os envolvidos estejam cientes do andamento das ações, é imprescindível estabelecer cronograma geral de execução das atividades. É importante considerar o calendário acadêmico e (ou) os períodos de grandes demandas já identificados e, assim, evitar o planejamento ações em período de grande concentração de atividades ou em datas nas quais há acúmulo de funções administrativas e acadêmicas.

O monitoramento da execução do plano é de responsabilidade da unidade, que deverá designar setor/setores ou servidor/servidores para acompanhar o cronograma de execução, realizar o acompanhamento das ações/atividades e coletar as informações. Os dados obtidos com o monitoramento deverão subsidiar o processo decisório da unidade ao longo da execução do plano.

O acompanhamento deverá ser realizado através da ferramenta FORPDI.

Capítulo 7

Avaliação do Plano de Desenvolvimento da Unidade

Sugere-se que a avaliação do plano seja realizada por meio da Reunião Tática de Avaliação (RAT), que tem por objetivo acompanhar, de forma permanente, o desempenho dos elementos analíticos do PDU (ações, indicadores e metas), de modo a assegurar o alcance dos objetivos estratégicos contidos no mapa estratégico da UFSB.

A unidade deverá realizar a RAT pelo menos duas vezes ao ano, preferencialmente no final de cada semestre. A primeira RAT deverá analisar os dados obtidos com o monitoramento para verificar a execução das ações previstas, diagnosticar dificuldades e propor ajustes no plano.

A segunda reunião deverá analisar a realização das ações e o alcance das metas. O relatório final de avaliação do PDU deverá conter o registro das dificuldades de execução, a proposta de ajustes para o ano seguinte e, se for caso, a justificativa do não alcance das metas. O relatório deverá ser apreciado pelo conselho da unidade, quando houver, e os resultados obtidos também deverão ser apresentados e (ou) disponibilizados à comunidade acadêmica e à sociedade em geral.

Esses resultados também deverão servir de base para a elaboração do próximo plano da unidade e subsidiar a elaboração do PDI da Instituição para o período seguinte.

Para o sucesso da RAT, é necessário que ela seja previamente planejada. Sua preparação é necessária para que não haja desperdício de tempo e para que seja produtiva, devendo a reunião ter foco e ser objetiva. São fatores fundamentais a organização de uma pauta, o controle do horário, a determinação de papéis, tais como o de quem irá conduzir a reunião, os que irão apresentar os resultados e o responsável pela elaboração da memória ou relatório da reunião.

Referências

MINTZBERG. H. **Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico**. Editora Bookman. 2004.

Universidade Federal do Oeste do Pará. **Manual do Planejamento de Desenvolvimento da Unidade**. Disponível em: <http://www.ufopa.edu.br/proplan/gestao-institucional/pdu/manual/>

MANUAL DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

ELABORAÇÃO:

**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DIRPLAN - COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

DIAGRAMAÇÃO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - UFSB



UFSB

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO SUL DA BAHIA