



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO DELTA DO PARNAÍBA**

**PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DO SETOR:
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**


PARNAÍBA-PI, 2022

ROL DE RESPONSÁVEIS

José Natanael Fontenele de Carvalho

Pró-Reitor

Pedro Sanches dos Reis

Procurador Educacional Institucional

Mara Águida Porfírio Moura

Diretora de Governança e Gestão de Recursos

Antonio Liuésjhon dos Santos Melo

Coordenador de Orçamento

João Ferreira Lima

Coordenador de Contratos e Convênios

Rossália Maria de Souza Silva

Coordenadora de Planejamento Institucional

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR – UFDPAr

REITORIA

Alexandro Marinho Oliveira
Reitor

José Natanael Fontenele Carvalho
Vice-Reitor

PRÓ-REITORIAS

José Natanael Fontenele Carvalho
Pró-Reitor de Planejamento
(PROPLAN)

Jonas Guimarães Junior
Pró-Reitor de Administração
(PRAD)

Jorgete Freire de Carvalho
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
(PROGEP)

Algeless Milka P. Meireles da Silva
Pró-Reitora de Ensino de Graduação
(PREG)

Daniel Fernando P. Vasconcelos
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e
Inovação
(PROPOPI)

Severino Cavalcante de Sousa Junior
Pró-Reitor de Extensão
(PREX)

Luciana Mary da Silva Carvalho
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis
(PRAE)

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES

Maurílio Lacerda Leonel Junior
Superintendente de Tecnologia da Informação
(STI)

Paulo Henrique Malveira Vasconcelos
Prefeito Universitário
(PREUNI)

Cátia Regina Furtado de Costa
Biblioteca Central Professor Cândido Athayde
(BCPCA)

EQUIPE DE LABORAÇÃO

José Natanael Fontenele de Carvalho

Pró-Reitor

Pedro Sanches dos Reis

Procurador Educacional Institucional

Mara Águida Porfírio Moura

Diretora de Governança e Gestão de Recursos

Antonio Liuésjhon dos Santos Melo

Coordenador de Orçamento

João Ferreira Lima

Coordenador de Contratos e Convênios

Rossália Maria de Souza Silva

Coordenadora de Planejamento Institucional

Mayan Sousa Coelho dos Santos

Bolsista

Wanderson Galeno Silva

Bolsista

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Organograma da PROPLAN	9
Figura 2	Modelo de Identidade Estratégica	17
Figura 3	Cadeia de Valores da PROPLAN	20
Figura 4	Mapa Estratégico da PROPLAN	22
Figura 5	Análise de SWOT DA PROPLAN	29

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Quadro de Pessoal Permanente da PROPLAN	13
Quadro 2	Portarias de Servidores Lotados na PROPLAN	14
Quadro 3	Bolsistas Lotados na PROPLAN	15
Quadro 4	Infraestrutura Administrativa da PROPLAN	16
Quadro 5	Objetivos Estratégicos da PROPLAN	24
Quadro 6	Indicadores Estratégicos da PROPLAN.	25
Quadro 7	Iniciativas Estratégicas da PROPLAN	27
Quadro 8	Balanced ScoreCard da PROPLAN	30
Quadro 9	Modelo de Matriz 5W2H	33
Quadro 10	Planejamento Operacional da PROPLAN	33
Quadro 11	Planejamento Tático da PROPLAN	35
Quadro 12	Planejamento Estratégico da PROPLAN	36

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO DO SETOR.....	7
1.1 Histórico do Setor	7
1.1.1 Introdução	7
1.2 Objetivos e Metas do Setor	7
1.3 Organização Administrativa.....	8
1.4 Infraestrutura Física do Setor	16
1.4.1 Detalhamento da Infraestrutura Administrativa	16
2. IDENTIDADE ESTRATÉGICA	17
2.1 Missão.....	18
2.2 Visão	18
2.3 Valores.....	18
2.4 Cadeia de Valores	19
2.5 Mapa Estratégico	21
3. OBJETIVOS, INDICADORES E INICIATIVAS	24
3.1 Objetivos Estratégicos	24
3.2 Indicadores Estratégicos	25
3.3 Iniciativas Estratégicas	27
4. METODOLOGIA APLICADA	29
4.1 Análise de SWOT	29
4.2 Balanced ScoreCard.....	30
4.3 5W2H	32
5. PLANEJAMENTO DO SETOR.....	33
5.1 Planejamento Operacional	33
5.2 Planejamento Tático	35
5.3 Planejamento Estratégico.....	36
6. RESULTADOS	38
REFERÊNCIAS	39

1. APRESENTAÇÃO DO SETOR

1.1 Histórico do Setor

A Pró-Reitora de Planejamento (PROPLAN) foi institucionalizada em 2021 com a aprovação do primeiro Estatuto da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr). Sua aprovação se deu pela Portaria nº 342 de 21 de junho de 2021, com publicação no DOU de 22 de junho de 2021, Seção 1ª e Página 78, homologado pelo Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas de Sousa. Desse modo, no Estatuto da UFDPAr (2021), no Art. 23, II, a PROPLAN é designada como integrante da Administração Superior da Autarquia UFDPAr.

Outrossim, a Resolução nº 02 de 02 de fevereiro de 2020, publicada no DOU em 13 de fevereiro de 2020, Seção 1 página 38, instituiu a estrutura inicial para implantação da UFDPAr e em seu artigo nº 2, letra “b”, item 6, cria a Pró-Reitoria de Planejamento com seu primeiro Pró-Reitor nomeado Pró-tempore em 06 de março de 2010. Em 08 de outubro de 2021 foi publicada a Resolução CONSUNI nº 07 que revogou a Resolução 02 e estabeleceu a estrutura vigente.

1.1.1 Introdução

A PROPLAN é o órgão diretamente subordinado à Reitoria, responsável por dirigir e coordenar as ações de gestão de recursos, governança, processos avaliativos do Ministério da Educação no âmbito da UFDPAr, além de coordenar o sistema de planejamento da Instituição.

Nesse sentido, o Pró-Reitor possui a competência de assessorar diretamente o Reitor na gestão estratégica e tática institucional no que tange ao planejamento, orçamento e modernização administrativa no âmbito da Universidade, bem como oferecer subsídios necessários à tomada de decisão.

1.2 Objetivos e Metas do Setor

Os objetivos estratégicos que orientam as atividades da PROPLAN são:

- ✓ Operacionalizar a gestão institucional na perspectiva das Unidades Administrativas unidos as Coordenações de Cursos de Graduação;
- ✓ Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos;
- ✓ Priorizar a alocação de recursos em iniciativas estratégicas;
- ✓ Ampliar a captação de recursos dos setores governamentais e não governamentais.

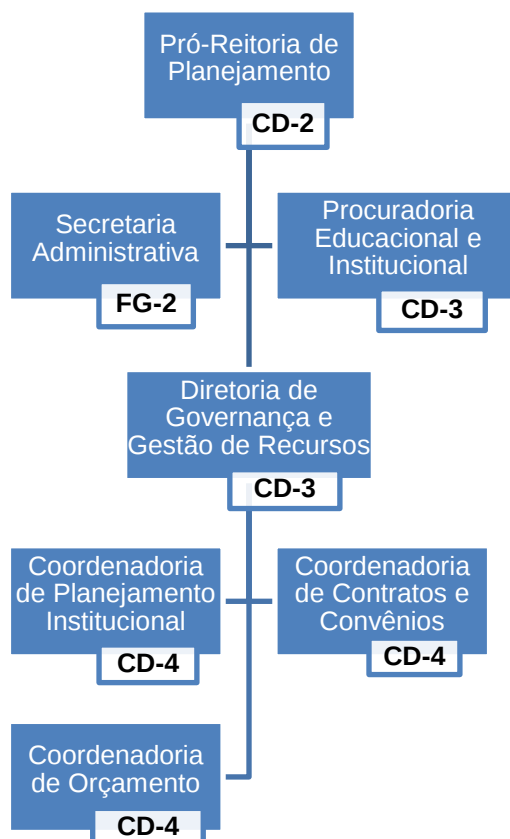
Outrossim, as metas a serem conquistadas através do desempenho da Unidade são:

- ✓ Garantir que as unidades administrativas possuam 100% de descentralização de suas ações na gestão institucional;
- ✓ Aumentar a satisfação (Índice de satisfação $\geq 80\%$) dos atores envolvidos na governança dos processos internos a partir da implementação de modelos, planos, e sistemas de processos internos implementados no prazo estipulado;
- ✓ Garantir a alocação dos recursos em 100% de iniciativas estratégicas para o intervalo de tempo previsto;
- ✓ Garantir que pelo menos 80% das ações de captação de recursos dos setores governamentais e não governamentais logrem êxitos.

1.3 Organização Administrativa

A Organização Administrativa da PROPLAN é apresentada na Figura 1, conforme Resolução CONSUNI N° 07/2021.

Figura 1 – Organograma da PROPLAN.



Fonte: adaptado de UFDPAr (2021).

A Pró-Reitoria de Planejamento possui a seguinte estrutura hierárquica:

- I. Diretoria de Governança e Gestão de Recursos – DGGR, vinculada à PROPLAN:
Tem por finalidade fornecer assessoria no processo de otimização da estrutura organizacional/administrativa; coordenar e consolidar os relatórios institucionais; apoio nos processos de planejamento institucional baseado em gestão de riscos, de forma a garantir transparência e integridade em todas as áreas administrativas; fornecer assessoria no planejamento, coordenação e organização das atividades orçamentárias da universidade, acompanhando todas as fases de discussão e aprovação do orçamento institucional; além de apoiar e supervisionar a execução de projetos acadêmicos.
- II. Procuradoria Educacional Institucional – PEI, vinculada à PROPLAN:

Tem por finalidade exercer interlocução permanente com todos os órgãos e setores da Universidade para coletar e sistematizar os dados referentes ao Censo da Educação Superior, no Cadastro e-MEC e nos processos regulatórios correspondentes, bem como pelos elementos de avaliação, incluídas as informações necessárias à realização do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE;

Manter atualizados, no Sistema de Regulação do Ensino Superior (e-MEC), ou em qualquer outro que venha a substituí-lo, os dados gerais da instituição, as instalações, dados cadastrais do dirigente, docentes, coordenadores de curso, dos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA), o relatório de auto avaliação, os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, o plano de desenvolvimento institucional (PDI), o Regimento Geral, os cursos de graduação presenciais e à distância (quando for o caso), os locais de oferta dos cursos, as disciplinas, os alunos e quaisquer outras informações demandadas; protocolar e acompanhar os autos dos processos no Sistema do e-MEC, referentes à autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de graduação, credenciamento, credenciamento e aditamentos da instituição, obedecendo à legislação e prazos vigentes do MEC sob a orientação dos órgãos envolvidos dando ciência do andamento dos processos aos mesmos;

Divulgar, no âmbito da Universidade, informações e atualizações sobre a legislação educacional, normativa e regulatória, pertinentes à sua função, atentando-se para prazos, qualidade e regularidade na alimentação de dados; dar publicidade aos relatórios gerenciais disponibilizados pelos sistemas sob sua responsabilidade, com o objetivo de sinalizar e/ou propor à administração ações efetivas referentes ao planejamento e à tomada de decisões; propor e realizar ações junto aos cursos de graduação da Universidade, articuladas à CPA que promovam o acompanhamento e a elevação dos indicadores de avaliação externa NADE e avaliação in loco, com vistas a melhor qualidade dos cursos; contribuir para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Relatório de Gestão (RG); assessorar na definição e sistematização de indicadores e metas de desempenho institucional; contribuir, através dos indicadores institucionais, para o aperfeiçoamento contínuo de

metodologias, processos e instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação que promovam a eficácia, eficiência e a efetividade administrativa; além de realizar análise de variáveis e indicadores utilizados nos processos de avaliação externa para a melhoria das políticas institucionais.

III. Coordenadoria do Orçamento – COO, vinculada à DGGR:

Tem por finalidade fornecer assessoria no que tange a política orçamentária da Instituição, em especial a elaboração da Proposta Orçamentária anual, do Orçamento Interno da Universidade e suas alterações, bem como o acompanhamento da Legislação Orçamentária; assessorar a Pró-Reitoria e as demais unidades administrativas da Universidade no que concerne às atividades relativas à matéria orçamentária; realizar as atividades de execução orçamentária no âmbito da Universidade, relativos ao monitoramento da execução orçamentária; elaboração dos relatórios e demonstrativos oriundos da execução orçamentária; solicitação de orçamento aos órgãos competentes; controlar a utilização de saldos orçamentários, reservas e recursos extra orçamentários; disponibilizar as informações orçamentárias necessárias à elaboração do Relatório de Gestão; além de desenvolver demais atividades de sua competência.

IV. Coordenadoria de Contratos e Convênios – CCC, vinculada à DGGR:

Tem por finalidade assessorar a elaboração de projetos acadêmicos, desenvolvimento institucional e inovação tecnológica, com vistas à formalização de acordos, convênios, parcerias, cooperação, termos de descentralização e demais instrumentos jurídicos com entidades públicas e privadas, que promovam o cumprimento dos objetivos institucionais da Universidade, em consonância com a legislação vigente; coordenar as ações de planejamento, direção, organização e controle das atividades operacionais; normatizar os procedimentos administrativos e o devido encaminhamento dos processos de competência do setor; orientar e/ou proceder às adequações necessárias às minutas dos instrumentos legais a serem celebrados, conforme solicitação do Diretor e/ou do Pró-Reitor de Planejamento; dar

publicidade aos instrumentos legais celebrados pela Universidade; mediar as relações entre a Universidade e fundações de apoio; elaborar relatórios em atendimento ao Diretor e/ou do Pró-Reitor de Planejamento e às Auditorias Interna e Externa; orientar a prestação de contas referentes aos instrumentos firmados, observados os prazos, os documentos comprobatórios e encaminhamentos necessários; além de desempenhar outras atribuições inerentes à natureza do cargo.

V. Coordenadoria de Planejamento Institucional – CPI, vinculada à DGGR:

Tem por finalidade coordenar a elaboração do planejamento estratégico da universidade compreendendo o Plano de Desenvolvimento Institucional e seus desdobramentos; coordenar o acompanhamento e atualização da estrutura organizacional, incluindo recursos humanos, regimentos, normas e manuais; orientar, acompanhar e avaliar as metas anuais das unidades organizacionais; compilar as informações para elaboração do Relatório de Gestão da Universidade, como parte do processo de prestação de contas anual da instituição; disseminar a cultura de planejamento na Universidade; organizar os dados que orientem as ações da administração central e demais órgãos de apoio; identificar e realizar levantamentos dos dados institucionais; organizar e divulgar periodicamente informações gerenciais; manter os dados atualizados e prestar informações institucionais; preencher e atualizar os sistemas e plataformas de dados e informações da Universidade junto a órgãos do Governo Federal; gerenciar e manter atualizado o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), o Sistema de Dados Abertos e o Portal da Transparência da Universidade; desenvolver demais atividades de sua competência.

Quadro 1 – Quadro de Pessoal Permanente da PROPLAN

UNIDADE	CATEGORIA	CARGA HORÁRIA	SERVIDOR	CARGO	NÍVEL	FORMAÇÃO	TITULAÇÃO	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÕES
Pró-Reitoria de Planejamento	Docente	D.E.	José Natanael Fontenele de Carvalho	Professor do Magistério Superior	Classe C – Adjunto IV	Superior	Doutorado	CD-2	Pró-Reitor
Procuradoria Educacional Institucional	Docente	D.E.	Pedro Sanches dos Reis	Professor do Magistério Superior	Classe C – Adjunto I	Superior	Doutorado	CD-3	Procurador Educacional Institucional
Diretoria de Governança e Gestão de Recursos	Docente	D.E.	Mara Águida Porfírio Moura	Professor do Magistério Superior	Classe C – Adjunto IV	Superior	Doutorado	CD-3	Diretora de Governança e Gestão de Recursos
Coordenadoria de Planejamento Institucional	Docente	D.E.	Rossália Maria de Souza Silva	Professor do Magistério Superior	Classe C – Adjunto II	Superior	Mestrado	CD-4	Coordenadora de Planejamento Institucional
Coordenadoria de Orçamento	TAE	40h	Antonio Luesjhon dos Santos Melo	Economista	E	Superior	Mestrado	CD-4	Coordenador de Orçamento
Coordenadoria de Contratos e Convênios	TAE	40h	João Ferreira Lima	Administrador	E	Superior	Especialização	CD-4	Coordenador de Contratos e Convênios

Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 2 – Portarias de Servidores Lotados na PROPLAN

SERVIDOR	PORTARIA	LINK DA PORTARIA
José Natanael Fontenele de Carvalho	273/2021	https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Parnaiba/2021/AtosNormativos/258-302/PORTARIA N%C2%BA 273 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.pdf
Mara Águida Porfírio Moura	435/2021	https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Parnaiba/2021/AtosNormativos/229----/PORTARIA N%C2%BA 243 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.pdf
Pedro Sanches dos Reis	243/2021	https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Parnaiba/2021/AtosNormativos/435-437/PORTARIA N%C2%BA 435 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.pdf
Antonio Liuésjhon dos Santos Melo	260/2021	https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Parnaiba/2021/AtosNormativos/258-302/PORTARIA N%C2%BA 260 DE 6 DE OUTUBRO DE 2021 - PORTARIA N%C2%BA 260 DE 6 DE OUTUBRO DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional.pdf
João Ferreira Lima	318/2021	https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Parnaiba/2021/AtosNormativos/303-306/PORTARIA N 318 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021.pdf
Rossália Maria de Souza Silva	226/2022	https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Parnaiba/2022/AtosNormativos/PORTARIA N%C2%BA 226 DE 20 DE JUNHO DE 2022.pdf

Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 3 – Bolsistas Lotados na PROPLAN

UNIDADE	CATEGORIA	CARGA HORÁRIA	BOLSISTA	CURSO	ATRIBUIÇÕES
Diretoria de Governança e Gestão de Recursos	Bolsista	20h	Mayan Sousa Coelho dos Santos	Ciências Econômicas	Apoio às atividades da Diretoria: elaboração de planilhas, infográficos, formatação/edição de documentos
Diretoria de Governança e Gestão de Recursos	Bolsista	20h	Wanderson Galeno Silva	Ciências Contábeis	Apoio às atividades da Diretoria: elaboração de planilhas, infográficos, formatação de documentos

Fonte: Elaboração própria (2022).

1.4 Infraestrutura Física do Setor

A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), possui localização na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, bloco 16 setor Oeste, às salas 01 e 03, ao lado do bloco principal da reitoria da UFDPAr. Além disso, mobiliários, climatização e equipamentos são fornecidos aos servidores para realização dos processos e atividades de sua competência.

1.4.1 Detalhamento da Infraestrutura Administrativa

A infraestrutura da Unidade é constituída conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Infraestrutura Administrativa da PROPLAN

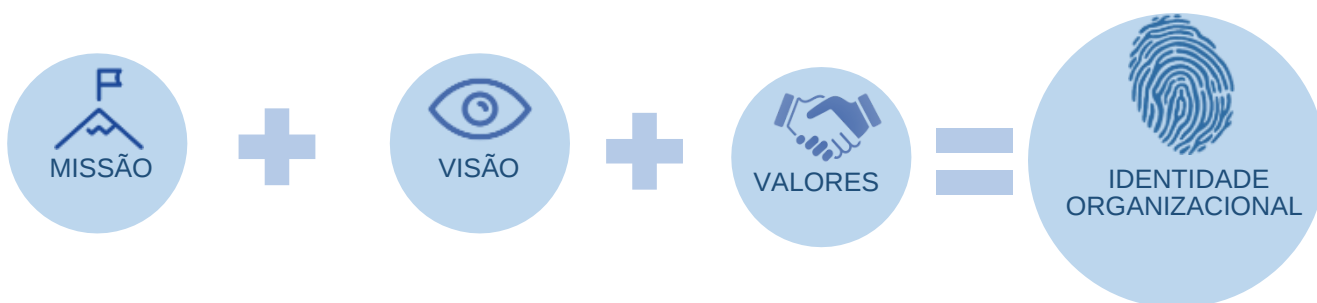
UNIDADE/SUBUNIDADE	DESCRIÇÃO DO AMBIENTE	QUANTIDADE
Pró-Reitoria de Planejamento	Gabinete	01
Diretoria de Governança e Gestão de Recursos	Sala individual	01
Procuradoria Educacional Institucional	Sala individual	01
Coordenadoria de Orçamento	Sala coletiva	01
Coordenadoria de Contratos e Convênios		
Coordenadoria de Planejamento Institucional		
TOTAL		04

Fonte: Elaboração própria (2022).

2. IDENTIDADE ESTRATÉGICA

Todo ente se distingue dos demais pela sua identidade. Partindo deste pressuposto tem-se que qualquer organização detem uma identidade e esta deve ser bem definida, pois ela representa um grupo de aspectos culturais e crenças que a orientam, de modo a incentivar uma conjunção de esforços para o alcance de objetivos comuns, contribuindo para que a organização cumpra sua missão. A identidade organizacional, diferencia a organização, indicando suas particularidades, suas intenções e sua atuação específica. Ela é representada pelo conjunto entre Missão, Visão e Valores Organizacionais.

Figura 2 – Modelo de Identidade Estratégica



Fonte: GUIA PRÁTICO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA UFPE, 2020, P.12

Neste sentido, tem-se que a identidade da UFDPAr deve ser espelhada por todos os setores que a compõem, cada um com sua missão, visão e valores aderentes e alinhados aos da UFDPAr para a promoção da unidade e homogeneidade de propósitos, posto que, a visão sistêmica de uma organização remete aos impactos e efeitos de todas as decisões e propósitos organizacionais.

A PROPLAN é um setor que possui os objetivos de coordenação e planejamento e orçamento da UFDPAr bem como assessoria na gestão estratégica e tática com o fornecimento de informações suficientes para apoiar o processo decisório no âmbito da UFDPAr.

Cabe então a PROPLAN a coordenação e monitoramento do processo planejamento de todos os setores com vistas à promoção de um planejamento forte e harmônico,

capaz de desenhar rumos e contribuir para o atingimento de metas, alcance de objetivos e cumprimento da missão da UFDPAr.

2.1 Missão

A Missão da PROPLAN é “Impulsionar de forma articulada a Gestão das Estratégias para o desenvolvimento institucional baseado na integridade, responsabilidade e sustentabilidade”.

A definição da missão da unidade PROPLAN busca aderência à missão institucional na medida em que a base na integridade, responsabilidade e sustentabilidade de suas ações se alinha com a missão de produzir e socializar conhecimento científico de forma ética e com a promoção de políticas inclusivas e sustentáveis.

2.2 Visão

A Visão da PROPLAN é “Ser referência em planejamento com foco nos resultados institucionais”.

2.3 Valores

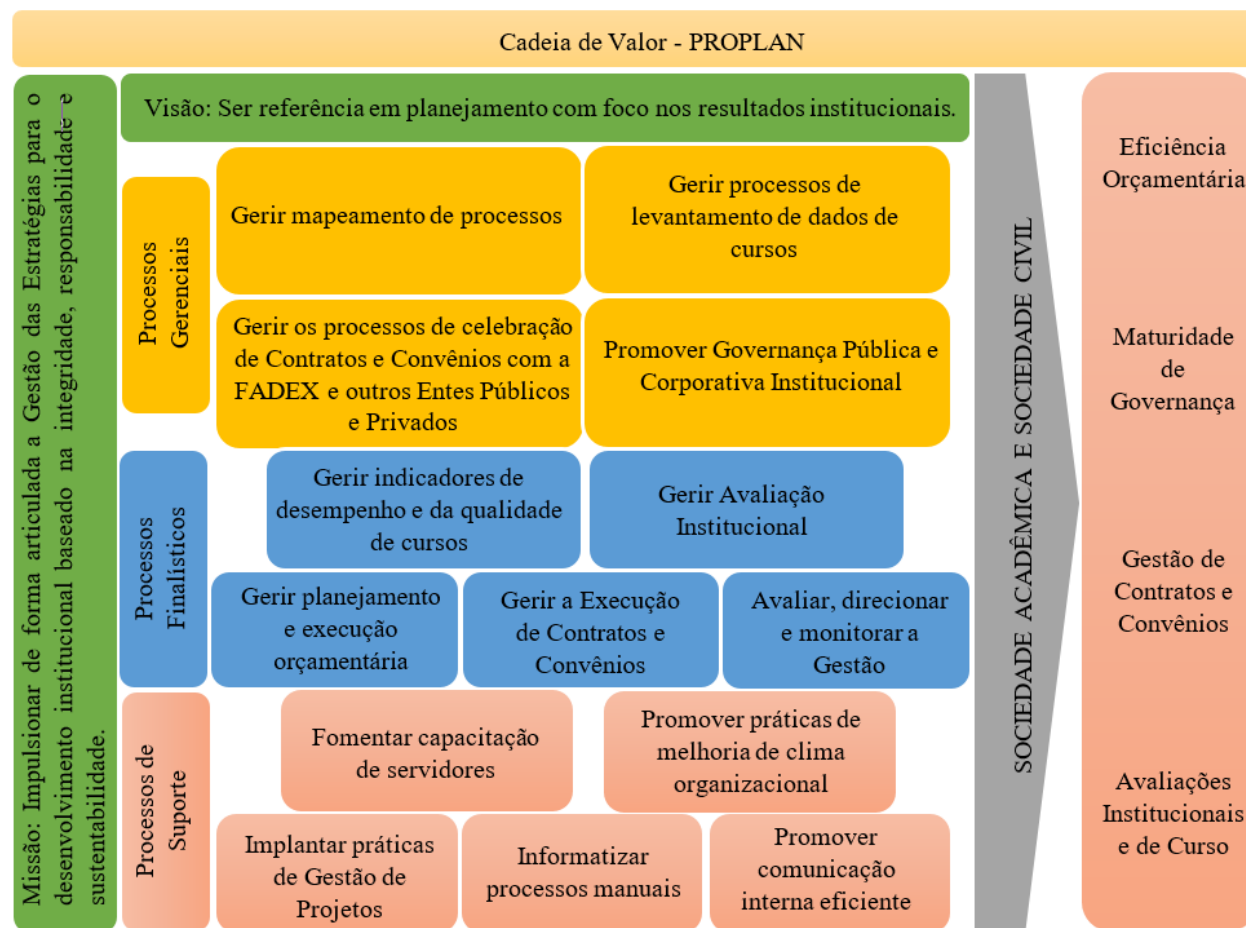
Os aspectos orientadores da missão e visão da PROPLAN propiciam legitimados pelos princípios institucionais e processos históricos, culturais e o perfil inovador da unidade os seguintes valores:

- I. Ética nas rotinas administrativas e respeito no atendimento ao público;
- II. Proatividade na identificação e solução de demandas;
- III. Compromisso com o perfil e diretrizes institucionais;
- IV. Transparência da informação e das atividades da unidade;
- V. Inovação contínua na condução das estratégias da unidade;
- VI. Valorização das pessoas;
- VII. Efetividade, Eficiência e Eficácia na execução das atividades;
- VIII. Liderança e gestão participativa.

2.4 Cadeia de Valores

A partir do levantamento e da análise das principais atividades da Unidade, A Cadeia de Valores da PROPLAN possui a estrutura segundo a Figura 3.

Figura 3 – Cadeia de Valores da PROPLAN.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Os Macroprocessos Finalísticos estão descritos na Cadeia de Valores da PROPLAN e são diretamente relacionados com a gestão dos processos de gestão relacionados ao planejamento e execução orçamentária, avaliação de desempenho dos setores de suporte ao ensino pesquisa e extensão bem como a gestão da avaliação institucional com o estabelecimento de diretrizes e monitoramento da gestão da UFDPAr.

Os Macroprocessos de Governança descrito como Processos Gerenciais relacionam-se ao a Gestão e mapeamento institucional e as relações de contrato e convênio com FADEX ou outros entres Públicos e Privados, com vistas a promoção de uma Governança Pública e corporativa institucional.

Os Macroprocessos de Suporte estão relacionados com o aparelhamento institucional que deve ser suficiente para que as atividades de Governança e entrega à sociedade dos serviços descritos na missão da UFDPAr e que favorecem a visão estabelecida para o setor seja alcançada.

Estes Macroprocessos contribuem para que a Unidade entregue resultados descritos em sua cadeia de Valores, ou seja: eficiência orçamentária, maturidade de Governança, uma gestão dos Contratos e convênio e a avaliação institucional e dos cursos da UFDPAr.

2.5 Mapa Estratégico

O Mapa Estratégico da PROPLAN é apresentado conforme Figura 4.

Figura 4 – Mapa Estratégico da PROPLAN



Fonte: Elaboração própria (2022).

Com relação à perspectiva de gestão de pessoas e infraestrutura, definiu-se objetivos a serem alcançados relacionados a: valorização e capacitação de servidores bem como estabelecer um quantitativo capaz de operacionalizar uma infraestrutura que deve ser adequada às necessidades da UFDPAr com sistemas de TI dimensionados para atendimento das demandas da Instituição.

Na perspectiva de gestão e governança, os objetivos estabelecidos referem-se promover a integração entre os setores, fortalecimento da governança e de processos internos com a busca da excelência pelo uso de instrumentos de TI além da promoção da responsabilidade socioambiental.

Os resultados a serem atingidos dizem respeito à busca pela qualidade dos serviços ofertados à sociedade nos cursos de graduação e pós-graduação. Ainda nesta perspectiva tem-se o aperfeiçoamento da gestão institucional com a melhoria da comunicação interna.

Considerando o uso de recursos públicos para operacionalizar as atividades da UFDPAr, tem-se a priorização de seu uso em ações estratégicas, de modo a otimizar a captação de recursos com cronograma para gestão orçamentária com o monitoramento dos registros referentes à execução orçamentária.

3. OBJETIVOS, INDICADORES E INICIATIVAS

Os objetivos estratégicos, os indicadores e as iniciativas estratégicas auxiliam a compressão do caráter específico e do alcance dos objetivos propostos. Na PROPLAN, tem-se a definição dos mesmos a partir das perspectivas definidas no mapa estratégico com aplicação da metodologia do BSB.

3.1 Objetivos Estratégicos

Os Objetivos Estratégicos da PROPLAN são destacados no Quadro 5.

Quadro 5 – Objetivos Estratégicos da PROPLAN.

Perspectivas	Objetivos Estratégicos
FINANCEIRA	Priorizar a alocação de recursos em iniciativas estratégicas.
	Otimizar a captação de recursos provenientes dos convênios entre setores governamentais e não governamentais.
	Criação de plano de ação com cronogramas para gestão orçamentária.
	Verificação e conferência dos registros das planilhas orçamentárias.
	Ampliar as receitas próprias da Instituição.
RESULTADOS	Elevar a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação.
	Expandir e aperfeiçoar a gestão institucional.
	Criação de Repositório de Materiais de Orientação.

	Aprimorar a comunicação institucional.
GESTÃO E GOVERNANÇA	Fomentar ações integradas entre os setores.
	Buscar excelência e inovar os processos e serviços pelo uso de TI.
	Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos.
	Promover responsabilidade socioambiental.
GESTÃO DE PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Valorizar servidores com foco em resultados.
	Prover infraestrutura adequada às necessidades administrativas.
	Aumentar o quantitativo de servidores.
	Assegurar a disponibilidade de sistemas essenciais de TI.
	Favorecer a capacitação dos servidores.
	Gerir estrategicamente o quadro de pessoal

Fonte: Elaboração própria (2022).

3.2 Indicadores Estratégicos

Os Indicadores Estratégicos da PROPLAN são definidos no Quadro 6.

Quadro 6 - Indicadores Estratégicos da PROPLAN.

Perspectivas	Indicadores Estratégicos
FINANCEIRA	Nº de ações de alocação de recursos realizadas.
	Nº de contratos convênios com setores governamentais;

	Nº de contratos de convênios com setores não governamentais
	Nº. de planos, modelos implementados.
	Nº de registros e conferências realizadas.
	Nº de fontes de receitas próprias.
RESULTADOS	Nº de modelos e ações implementados para os cursos envolvidos; Índice de satisfação
	Nº. de planos, modelos implementados.
	Nº. de planos, procedimentos, cartilhas e modelos implementados.
	Nº. de planos, modelos e sistemas implementados.
GESTÃO E GOVERNANÇA	Nº. de eventos realizados e ações de articulação integrada entre os setores.
	Nº. de processos, planos e sistemas de serviços de TI implementados; Índice de satisfação.
	Nº. de modelos, planos e sistemas de processos internos implementados; Índice de satisfação.
	Nº. de ações de responsabilidade socioambiental.
GESTÃO DE PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Nº. de eventos e ações de valorização dos servidores; Índice de satisfação.
	Nº. de ações de adequação, investimento em infraestrutura; Índice de satisfação.
	Nº. de contratações realizadas.
	Nº. de sistemas, ferramentas de TI adquiridos, licenciados e disponibilizados.

	Nº. de eventos e atividades de capacitação realizados.
	Nº. de melhorias, planos de gestão implementados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

3.3 Iniciativas Estratégicas

As Iniciativas Estratégicas da PROPLAN são expostas no Quadro 7.

Quadro 7 - Iniciativas Estratégicas da PROPLAN

Perspectivas	Metas Estratégicas
FINANCEIRA	100% das ações de alocação de recursos em iniciativas estratégicas dentro do prazo estipulado.
	100% dos convênios realizados no prazo estipulado.
	100% dos modelos, planos implementados estipulado no prazo estipulado.
	100% das ações de conferência verificadas no prazo estipulado.
	100% da arrecadação conforme a estimativa realizada.
RESULTADOS	100% dos modelos e planos de ação implementados no prazo estipulado no prazo estipulado. Índice de satisfação >= 80%
	100% dos modelos, planos implementados no prazo estipulado.
	100% de planos, procedimentos, cartilhas e modelos implementados.
	100% dos modelos, planos implementados no prazo estipulado.
GESTÃO E GOVERNANÇA	100% das ações de eventos e ações de valorização dos servidores no prazo estipulado.
	100% dos processos, planos e serviços de TI implementados no prazo estipulado. Índice de satisfação >= 80%

	100% dos modelos, planos, e sistemas de processos internos implementados no prazo estipulado. Índice de satisfação $\geq 80\%$
	100% das ações de responsabilidade socioambiental implementadas no prazo estipulado.
GESTÃO DE PESSOAS E INFRAESTRUTURA	100% de eventos de valorização dos servidores no prazo estipulado; Índice de satisfação $\geq 80\%$
	100% das ações e planos para melhorias na infraestrutura no prazo estipulado. Índice de satisfação $\geq 80\%$
	100% das contratações realizadas para o período estipulado.
	100% dos sistemas, ferramentas de TI adquiridos, licenciados e disponibilizados no período estipulado.
	100% dos eventos e atividades de capacitação realizados no período estipulado.
	100% das melhorias e planos implementados no prazo estipulado.

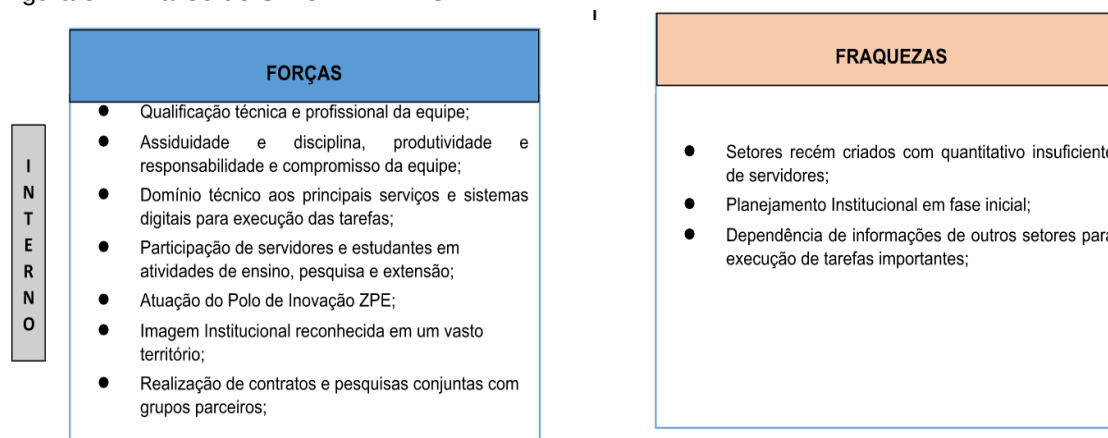
Fonte: Elaboração própria (2022).

4. METODOLOGIA APLICADA

4.1 Análise de SWOT

Para verificação dos fatores controláveis e não controláveis da Unidade, realizou-se a identificação estratégica do ambiente por meio do Modelo S.W.O.T., conforme Figura 5.

Figura 5 – Análise de SWOT DA PROPLAN



E X T E R N O	OPORTUNIDADES ● Possibilidade de capacitação técnica da equipe disponibilizados pela Escola virtual do governo e por instituições privadas; ● Possibilidade de contratação de novos servidores a partir da lei de criação da UFDPAR; ● Contribuir com a responsabilidade social e a missão da IES a partir da contratação de estagiários; ● Possibilidade de melhorar os indicadores de qualidade da instituição; ● Conhecimento sobre a percepção da comunidade acadêmica sobre a IES;	AMEAÇAS ● A relação de dependência da tutora UFPI; ● Impactos no Planejamento Institucional gerados pelos cortes no orçamento governamental; ● Necessidade de uma cultura institucional própria principalmente entre discentes, docentes e coordenadores; ● Pouco conhecimento a respeito da legislação de convênios entre os entes envolvidos; ● Necessidade de sala privativa para atendimento aos entes envolvidos com convênios na IES; ● Falta de comunicação na mudança na gestão a PEI; ● Ausência de materiais de orientações para execução de atividades;

Fonte: Elaboração própria (2022).

4.2 Balanced ScoreCard

O Modelo da Matriz Balanced ScoreCard da Unidade é destacado no Quadro 8.

Quadro 8 – Balanced ScoreCard da PROPLAN

MISSÃO		VISÃO	
Impulsionar de forma articulada a Gestão das Estratégias para o desenvolvimento institucional baseado na integridade, responsabilidade e sustentabilidade.		Ser referência em planejamento com foco em resultados.	
Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Indicadores Estratégicos	Metas Estratégicas
FINANCEIRA, GESTÃO E GOVERNANÇA	Priorizar a alocação de recursos em iniciativas estratégicas.	Nº de ações de alocação de recursos realizadas.	100% das ações de alocação de recursos em iniciativas estratégicas dentro do prazo estipulado.

	Otimizar a captação de recursos provenientes dos convênios entre setores governamentais e não governamentais.	Nº de contratos convênios com setores governamentais; Nº de contratos de convênios com setores não governamentais.	100% dos convênios realizados no prazo estipulado.
	Criação de plano de ação com cronogramas para gestão orçamentária.	Nº. de planos, modelos implementados.	100% dos modelos, planos implementados estipulado no prazo estipulado.
	Verificação e conferência dos registros das planilhas orçamentárias.	Nº de registros e conferências realizadas.	100% das ações de conferência verificadas no prazo estipulado.
	Ampliar as receitas próprias da Instituição.	Nº de fontes de receitas próprias.	100% da arrecadação conforme a estimativa realizada.
RESULTADOS	Elevar a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação.	Nº de modelos e ações implementados para os cursos envolvidos; Índice de satisfação.	100% dos modelos e planos de ação implementados no prazo estipulado no prazo estipulado. Índice de satisfação >= 80%
	Expandir e aperfeiçoar a gestão institucional.	Nº. de planos, modelos implementados.	100% dos modelos, planos implementados no prazo estipulado.
	Criação de Repositório de Materiais de Orientação.	Nº. de planos, procedimentos, cartilhas e modelos implementados.	100% de planos, procedimentos, cartilhas e modelos implementados.
	Aprimorar a comunicação institucional.	Nº. de planos, modelos e sistemas implementados.	100% dos modelos, planos implementados no prazo estipulado.
GESTÃO E GOVERNANÇA	Fomentar ações integradas entre os setores.	Nº. de eventos realizados e ações de articulação integrada entre os setores.	100% das ações de eventos e ações de valorização dos servidores no prazo estipulado.
	Buscar excelência e inovar os processos e serviços pelo uso de TI.	Nº. de processos, planos e sistemas de serviços de TI implementados; Índice de satisfação.	100% dos processos, planos e serviços de TI implementados no prazo estipulado. Índice de satisfação >= 80%

	Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos.	Nº. de modelos, planos e sistemas de processos internos implementados; Índice de satisfação.	100% dos modelos, planos, e sistemas de processos internos implementados no prazo estipulado. Índice de satisfação >= 80%
	Promover responsabilidade socioambiental.	Nº. de ações de responsabilidade socioambiental.	100% das ações de responsabilidade socioambiental implementadas no prazo estipulado.
GESTÃO DE PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Valorizar servidores com foco em resultados.	Nº. de eventos e ações de valorização dos servidores; Índice de satisfação.	100% de eventos de valorização dos servidores no prazo estipulado; Índice de satisfação >= 80%
	Prover infraestrutura adequada às necessidades administrativas.	Nº. de ações de adequação, investimento em infraestrutura; Índice de satisfação.	100% das ações e planos para melhorias na infraestrutura no prazo estipulado. Índice de satisfação >= 80%
	Aumentar o quantitativo de servidores.	Nº. de contratações realizadas.	100% das contratações realizadas para o período estipulado.
	Assegurar a disponibilidade de sistemas essenciais de TI.	Nº. de sistemas, ferramentas de TI adquiridos, licenciados e disponibilizados.	100% dos sistemas, ferramentas de TI adquiridos, licenciados e disponibilizados no período estipulado.
	Favorecer a capacitação dos servidores.	Nº. de eventos e atividades de capacitação realizados.	100% dos eventos e atividades de capacitação realizados no período estipulado.
	Gerir estrategicamente o quadro de pessoal	Nº. de melhorias, planos de gestão implementados.	100% das melhorias e planos implementados no prazo estipulado.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4.3 5W2H

A Matriz “5W2H” possui o objetivo de planejar o curso de ações para atingimento das metas e objetivos estabelecidos, de acordo com o Nível do Planejamento Estratégico (Estratégico, Tático e

Operacional). O modelo a ser utilizado na PROPLAN é destacado no Quadro 9.

Quadro 9 – Modelo de Matriz 5W2H

	5W					2H	
Objetivos	What (O quê?)	Why (Por quê?)	Where (Onde?)	When (Quando?)	Who (Quem?)	How (Como?)	How Much (Quanto?)

Fonte: Elaboração própria (2022).

5. PLANEJAMENTO DO SETOR

5.1 Planejamento Operacional

O Planejamento Operacional da PROPLAN destaca as principais ações de curto prazo que objetivam ser concretizadas, conforme as competências da estrutura administrativa (Figura 1) da Unidade, segundo Quadro 10.

Quadro 10 – Planejamento Operacional da PROPLAN

	5W					2H	
Objetivos	What (O quê?)	Why (Por quê?)	Where (Onde?)	When (Quando?)	Who (Quem?)	How (Como?)	How Much (Quanto?)
Valorizar servidores com foco em resultados	Operacionalização de programas voltados ao aperfeiçoamento	Obtenção de Índice de Satisfação aceitável para	Unidade PROPLAN, Subunidades PEI, DGGC,	2022/2023	DGGC	Políticas de capacitação e aperfeiçoamento pessoal e	A definir.

	peçoal e profissional de servidores.	promoção de ganhos no desenvolvimento de processos.	COO, CCC e CPI.			profissional por meio de planos institucionais de desenvolvimento de servidores.	
Prover infraestrutura adequada às necessidades administrativas	Atendimento às necessidades administrativas mediante infraestrutura adequada.	Obtenção de infraestrutura adequada e obtenção de Índice de Satisfação aceitável para promoção de ganhos no desenvolvimento de processos.	Unidade PROPLAN, Subunidades PEI, DGGC, COO, CCC e CPI.	2022/2023	PROPLAN	Ações de estruturação, aperfeiçoamento e investimentos em infraestrutura.	A definir.
Aumentar o quantitativo de servidores	Suplementação de equipe profissional.	Ganhos em eficiência na condução de atividades e processos.	Unidade PROPLAN, Subunidades PEI, DGGC, COO, CCC e CPI.	2022/2023	PROPLAN	Abertura de Edital para concurso público, bolsas de trabalho e demais políticas de contratação, efetiva ou temporária.	A definir.
Assegurar disponibilidade de sistemas essenciais de TI	Acessibilidade dos servidores para com sistemas de TI.	Informatização e aperfeiçoamento de processos de trabalho.	Unidade PROPLAN, Subunidades PEI, DGGC, COO, CCC e CPI.	2022/2023	DGGC	Estabelecimento de ações e políticas de aprendizagem de sistemas de TI utilizados	A definir.
Favorecer a capacitação de servidores	Atendimento às necessidades de aperfeiçoamento profissionais de servidores.	Garantia de formação técnica para desenvolvimento de processos	Unidade PROPLAN, Subunidades PEI, DGGC, COO, CCC e	2022/2023	PROPLAN	Políticas de capacitação profissional mediante participação em	A definir.

		institucionais.	CPI.			curios, palestras, eventos e congressos.	
Gerir estrategicamente o quadro de pessoal	Administração estratégica de recursos humanos.	Garantia de eficiência, eficácia e efetividade de atividades e progressos.	Unidade PROPLAN, Subunidades PEI, DGGC, COO, CCC e CPI.	2022/2023	DGGC	Estruturação de estratégias de liderança, motivação e planos de gestão.	A definir.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Planeamento Tático

O Planeamento Tático da PROPLAN destaca as principais ações de médio prazo que objetivam ser concretizadas de acordo com o tipo de conteúdo comum à Unidade, destacado no Quadro 11.

Quadro 11 – Planeamento Tático da PROPLAN

	5W					2H	
Objetivos	What (O quê?)	Why (Por quê?)	Where (Onde?)	When (Quando?)	Who (Quem?)	How (Como?)	How Much (Quanto?)
Fomentar ações integradas entre os setores	Integração entre diversos setores.	Eficácia de coordenação e integração de atividades e processos institucionais.	Unidade PROPLAN, Subunidades PEI, DGGC, COO, CCC e CPI.	2022/2023	PROPLAN	Implementação de ações e políticas de integração, planos de ação, e programas institucionais.	A definir.
Buscar excelência e inovar os processos e serviços pelo uso de TI	Inovação e aprimoramento de processos e serviços pelo uso de TI.	Ganhos de eficiência e eficácia em atividades e processos institucionais.	Unidade PROPLAN, Subunidades PEI, DGGC, COO, CCC e CPI.	2022/2023	PROPLAN	Planos de Implementação de Sistemas de TI adequáveis, garantindo-se a efetividades	A definir.

						mediante Índice de Satisfação.	
Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos	Aprimoramento da Governança e Processos Internos	Gerenciamento responsável de recursos, materiais e iniciativas relativas à gestão, governança e controles internos.	Unidade PROPLAN, Subunidades PEI, DGGC, COO, CCC e CPI.	2022/2023	DGGC	Estruturação de planos, metodologias e sistemas de processos internos adequados.	A definir.
Promover responsabilidade socioambiental	Enfatizar o gerenciamento responsável de recursos ambientais.	Redução de impactos ambientais ocasionados por atividades e processos institucionais, além de conscientizar servidores sobre questões socioambientais.	Unidade PROPLAN, Subunidades PEI, DGGC, COO, CCC e CPI.	2022/2023	PROPLAN	Implementação de planos estratégicos de gerenciamento de recursos, adoção de políticas de gestão de riscos, bem como a promoção de eventos e palestras de cunho conscientizador.	A definir.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico da PROPLAN destaca as principais ações de longo prazo que objetivam ser concretizadas para a Universidade, de acordo com as competências da Unidade, segundo o Quadro 12.

Quadro 12 – Planejamento Estratégico da PROPLAN

	5W					2H	
Objetivos	What (O quê?)	Why (Por quê?)	Where (Onde?)	When (Quando?)	Who (Quem?)	How (Como?)	How Much (Quanto?)

Elevar a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação	Aumento no nível de qualidade de cursos de graduação e pós-graduação.	Ganhos na formação e capacitação de discentes para o mercado de trabalho.	UFDPAr	2022/2023	PEI	Estruturação de modelos e políticas de aprimoramento e capacitação de docentes para alcance de níveis altos na qualidade de cursos de graduação e pós-graduação.	A definir.
Expandir e aperfeiçoar a gestão institucional	Adoção de práticas de gestão institucional.	Melhoria no gerenciamento de atividades, processos e recursos institucionais.	UFDPAr	2022/2023	PROPLAN	Estruturação de modelos e metodologias a serem implementadas, garantindo a efetividade ou inovação na gestão institucional.	A definir.
Criação de Repositório de Materiais de Orientação	Padronização de procedimentos e processos institucionais.	Garantia de efetividade e eficácia de atividades e processos institucionais.	UFDPAr	2022/2023	DGGC	Estruturação e implementação de modelos, relatórios, sistemas e procedimentos padronizados de atividades e processos institucionais.	A definir.
Aprimorar a comunicação institucional	Aperfeiçoar procedimentos de comunicação institucional.	Garantia da eficácia da comunicação institucional nos ambientes interno e externo.	UFDPAr	2022/2023	DGGC; CPI	Adoção de planos, sistemas, modelos e orientações para aprimoramento da comunicação institucional.	A definir.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6. RESULTADOS

De modo a garantir a execução, implementação e conquista de resultados e ganhos institucionais, a PROPLAN define seu Planejamento Estratégico a partir deste documento, com prazo de aplicação até Agosto/2023.

A Identidade Estratégica da Unidade apresenta seus principais focos de atuação, responsabilidades, objetivos e metas, bem como instrumentos que reforçam a necessidade da realização do processo de Planejamento para alcance da Missão e Visão preestabelecidos. Desse modo, estrutura-se, mediante mecanismos de Gestão, objetivos e metas a serem alcançados num determinado prazo, etapas a serem executadas do Planejamento da Unidade que permitam a geração de valor social. Nesse sentido, a metodologia aplicada envolve a elaboração e apresentação da Cadeia de Valores da PROPLAN (Figura 3), Mapa Estratégico da PROPLAN (Figura 4), Análise S.W.O.T. (Figura 5) e Balanced Scorecard (Quadro 8).

Paralelamente, a PROPLAN elenca as principais atividades, desafios, ações futuras, e rol de responsabilidades dos processos envolvidos em seu Planejamento Estratégico (Quadro 12), Planejamento Tático (Quadro 11) e Planejamento Operacional (Quadro 10). A partir disso, a Unidade alcança a dimensão da gestão que agrega o processo e a instrumentalização do planejamento, e promove perspectivas de geração de resultados para os meios interno e externo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Universidade Federal do Delta do Parnaíba. **Portaria nº 342/2021, de 21 de junho de 2021**. Aprova o Estatuto da Universidade Federal do Delta do Parnaíba.

Brasília, DF: MEC, 22 jun. 2021. Disponível em:

https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Parnaiba/2021/Outros_Publica%C3%A7%C3%A3o/Estatuto_UFDPAr_342_2021_Retificada.pdf . Acesso em 02 ago. 2022.

BRASIL. Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Conselho Universitário.

Resolução nº 07/2021, de 08 de outubro de 2021. Aprova a estrutura organizacional e distribuição dos cargos de direção, funções gratificadas e funções comissionadas de coordenação de cursos da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Parnaíba:

Conselho Universitário, 2021. Disponível em:

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Parnaiba/2021/CONSUNI/RESOLU%C3%A7%C3%A3O_07_2021_CONSUNI.pdf . Acesso em 02 ago. 2022.

BRASIL. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. **Guia Prático do Planejamento Estratégico na UFRPE**. 2 ed. Recife: UFRPE, 2020.