

Audiência Pública

Ministério da
Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



UFPEL

O que é planejamento?

Planejar é um processo de reflexão, pessoal e coletivo sobre a realidade com vistas a transformá-la.

Planejar é ordenar idéias para realizar ações.



O planejamento

- Atores do planejamento
- Planejar e improvisar
- Papel da PROPLAN

Estrutura da PROPLAN

- Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento Intitucional
- Coordenação de Obras e Planejamento Físico
- Coordenação de Regulação e Acompanhamento
- Coordenação de Orçamento
- Núcleo de Gestão de Espaços

Ponto de Partida do Planejamento

- Projeto Institucional (PPI e PDI)
 - Alinhamento das Unidades Acadêmicas
 - Alinhamento das Unidades Administrativas
- Desafios 2015
 - 1º Semestre
 - Ter PPI e PDI
 - 2º Semestre
 - Iniciar os Alinhamentos

Não tendo o Projeto Institucional...

- Foco do Trabalho da PROPLAN
 - Qualificar os Cursos de Graduação
 - Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo
 - Promover o Equilíbrio Orçamentário
 - Disponibilizar Informações Institucionais

QUALIFICAR OS CURSOS DE GRADUAÇÃO

Ministério da
Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



UFPEL

Qualificar Cursos de Graduação

Diagnóstico

- Quanto aos Coordenadores
 - as atividades estão mais **complexas**
 - mandato de 2 anos vs. necessidade de aprendizagem
 - falta de tempo para dedicação
 - falta de apoio institucional aos coordenadores

Qualificar Cursos de Graduação

Ações

- Regulação
 - Saneamento dos problemas de Regulação
 - Capacitação de Coordenadores e Secretários
 - Aprimoramento do apoio aos Coordenadores

Qualificar Cursos de Graduação

Desafios

- Ampliação da capacitação para o NDE e Docentes dos Cursos
- Realização autoavaliação como primeira fase do processo de planejamento
- Realização de planejamento dos cursos
- Definição de prioridades, na busca da equidade das condições de trabalho e estudo

Qualificar Cursos de Graduação

Diagnóstico

- Avaliações *in loco* – INEP

DIMENSÃO	CONCEITO MÉDIO 2012 - 2014
Organização Didático-Pedagógica	3,69
Corpo Docente	4,27
Infraestrutura	2,98

Qualificar Cursos de Graduação

Diagnóstico

DIMENSÃO - INFRAESTRUTURA	CONCEITO MÉDIO 2012 – 2014
Gabinete de trabalho de Professores	2,36 [1,00 – 5,00]
Espaço de Trabalho para Coordenação	3,13 [1,00 – 5,00]
Sala de Professores	2,89 [1,00 – 5,00]
Salas de Aula	3,22 [1,00 – 5,00]

Qualificar Cursos de Graduação

Diagnóstico

DIMENSÃO - INFRAESTRUTURA	CONCEITO MÉDIO 2012 – 2014
Laboratórios: quantidade	3,10 [1,00 – 5,00]
Laboratórios: qualidade	3,05 [1,00 – 5,00]
Laboratórios: serviços	2,89 [1,00 – 5,00]
Acesso a equipamentos informática	3,31 [1,00 – 5,00]

Qualificar Cursos de Graduação

Diagnóstico

REQUISITO LEGAL	ATENDIMENTO AO REQUISITO 2012 – 2014
Acessibilidade para PNE	31/59

Qualificar Cursos de Graduação

Diagnóstico

DIMENSÃO - INFRAESTRUTURA	CONCEITO MÉDIO 2012 – 2014
Bibliografia Básica	2,44 [1,00 – 5,00]
Bibliografia Complementar	2,55 [1,00 – 5,00]
Periódicos Especializados	3,91 [1,00 – 5,00]

Qualificar Cursos de Graduação

Diagnóstico

- Principais constatações:
 - carência de espaços de professores, sala de aula e laboratórios
 - qualidade dos espaços oferecidos é baixa
 - infraestrutura em precárias condições
 - carência de bibliografia
- Principais causas dos problemas:
 - baixa efetividade dos investimentos
 - falta de manutenção preventiva

Qualificar Cursos de Graduação

Ações

- Alocação de recursos diretamente nos Cursos
 - PROEQUIP 2013
 - Recursos aplicados: R\$ 2.684.644,66
 - 56 projetos apresentados
 - 82 cursos beneficiados
 - PROEQUIP 2014
 - Recursos aplicados: R\$ 1.527.659,34
 - 32 projetos apresentados
 - 60 cursos beneficiados

Qualificar Cursos de Graduação

Desafios

- Edital PROEQUIP 2015
 - avaliar Editais anteriores e melhorá-lo
 - promover a participação dos Coordenadores na concepção do Edital
 - utilizar os resultados da autoavaliação e planejamento para obter maior efetividade na aplicação de recursos

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTUDO

Ministério da
Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

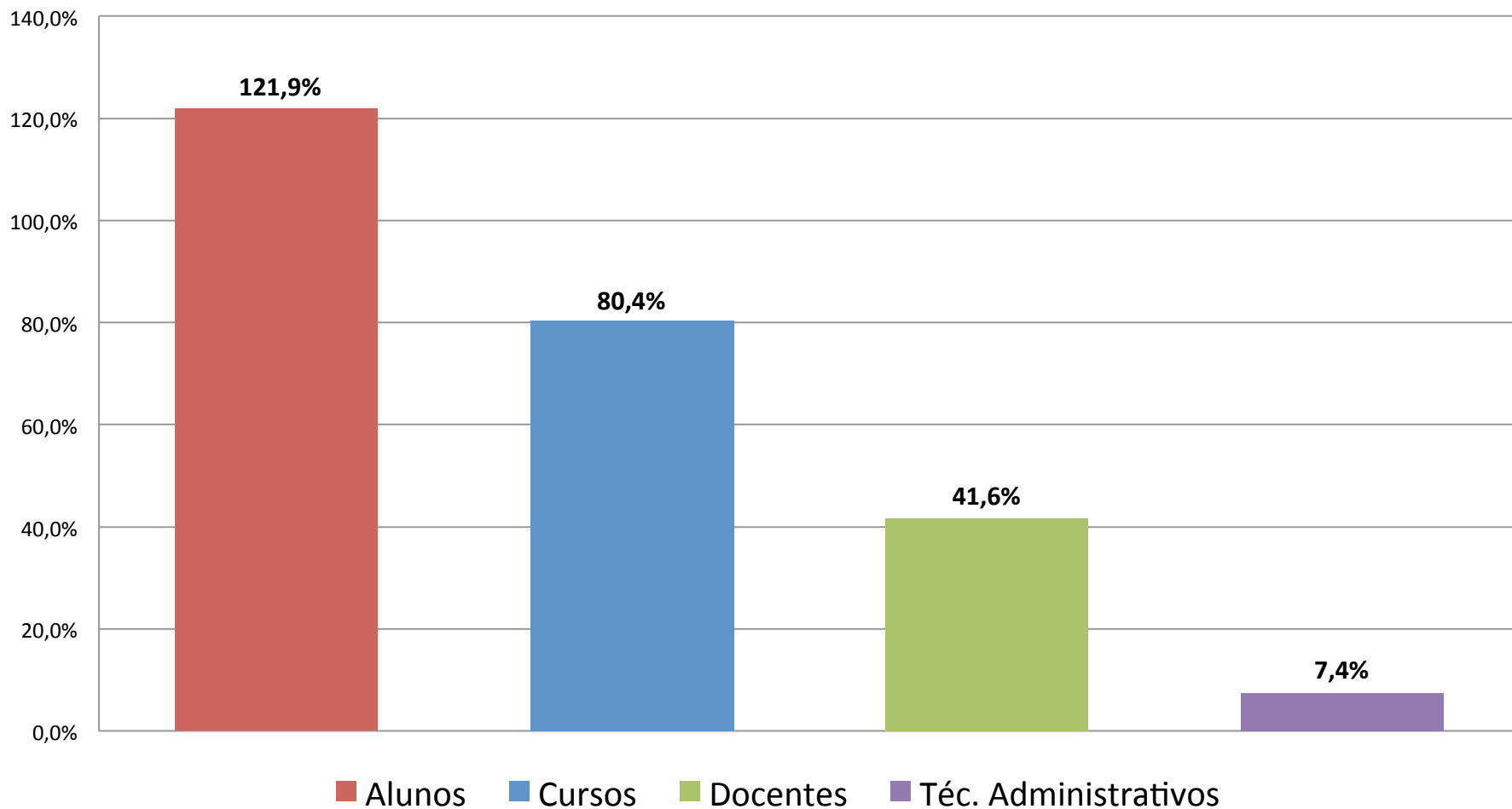


UFPEL

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Diagnóstico

Evolução Acadêmica (2007-2013)



Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Diagnóstico

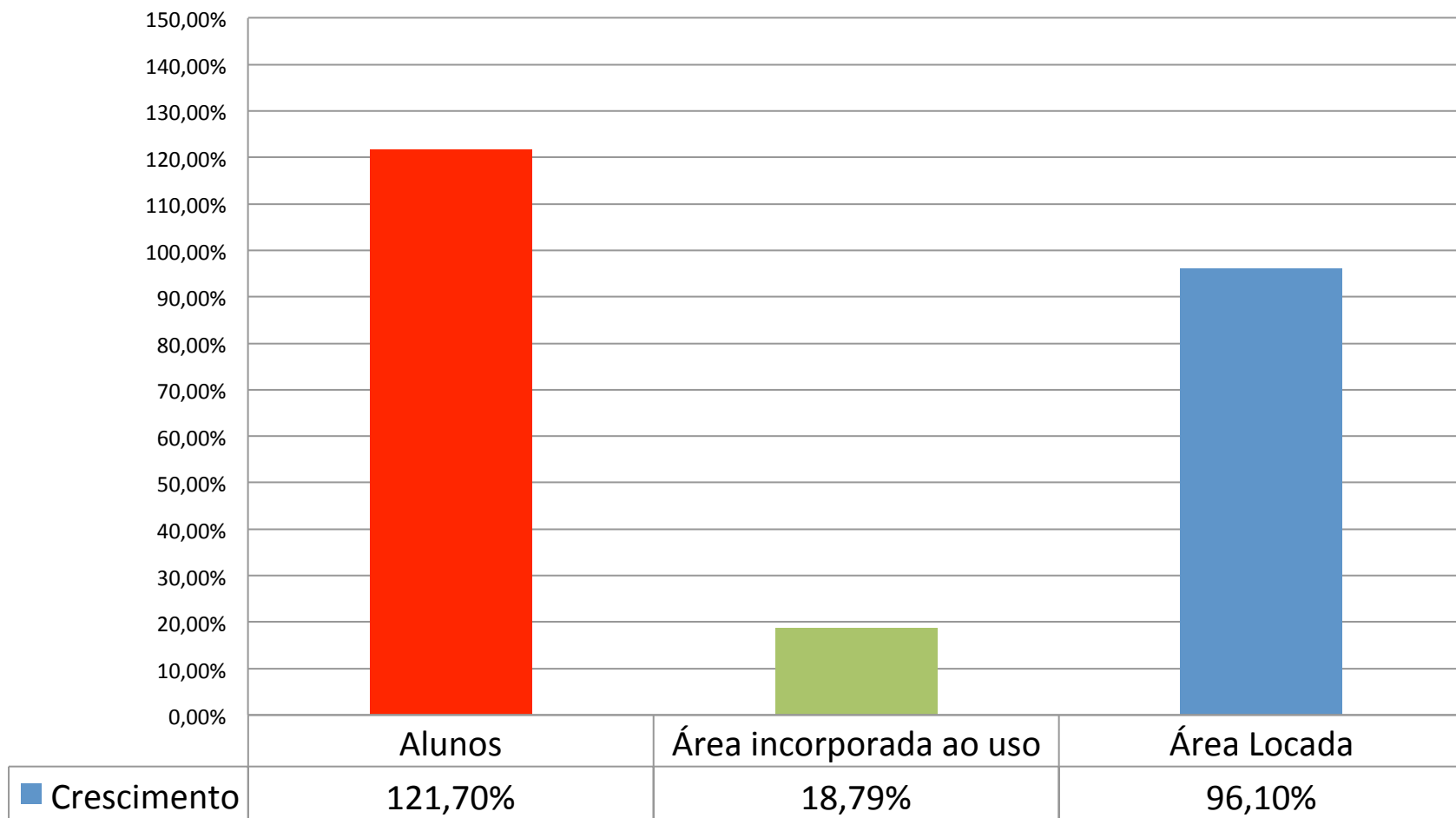
Impactos REUNI (2007-2012)

Crescimento do Número de Alunos	121,9%
Imóveis Adquiridos	14
Investimento em Aquisição de Imóveis	R\$ 11.949.314,11
Crescimento da Área Própria Incorporada ao Uso	18,8%
Imóveis Novos em Uso Acadêmico	0
Imóveis Locados	29
Crescimento da Área Locada Incorporada ao Uso	96%
Custo Total Anual dos Imóveis Locados (aluguéis e serviços)	R\$ 6.627.966,80
Conceito Médio da Dimensão Infraestrutura na Avaliação Cursos Novos	3,02
Investimento em Bens de Capital (móveis e equipamentos)	R\$ 26.082.915,16
Conceito Médio da Qualidade dos Laboratórios Didáticos	3,14

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Diagnóstico

Crescimento da Área Física UFPel (2007-2013)



Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Diagnóstico

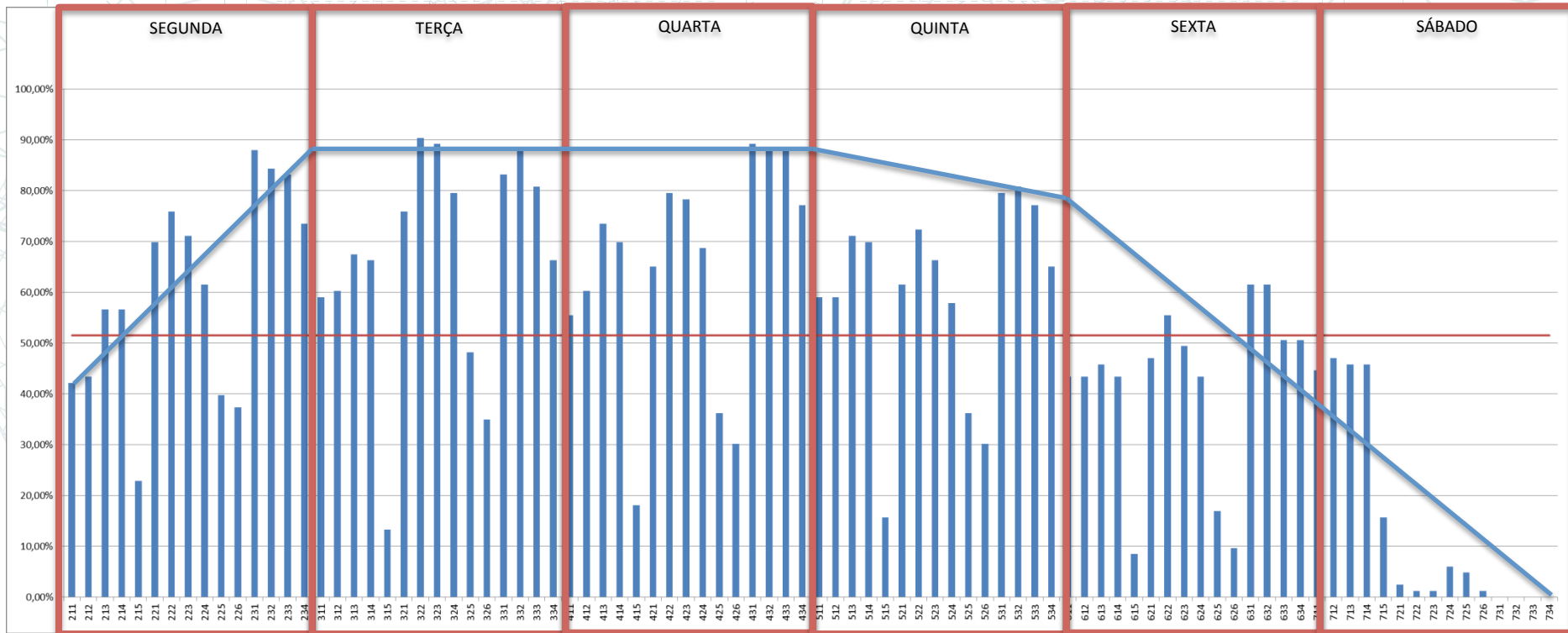
- Autoavaliação CPA/UFPEL (março, 2013)

INDICADOR	CONCEITO
Instalações Administrativas	Insuficiente
Salas de Aula	Insuficiente
Auditórios	Insuficiente
Espaços para Atendimento aos Alunos	Insuficiente
Instalações Sanitárias	Insuficiente
Bibliotecas	Insuficiente
Recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação	Insuficiente
Laboratórios, Ambientes e Cenários de Práticas Didáticas	Insuficiente
Espaços de Convivência	Não Existem
Restaurante Escola	Insuficiente

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Diagnóstico

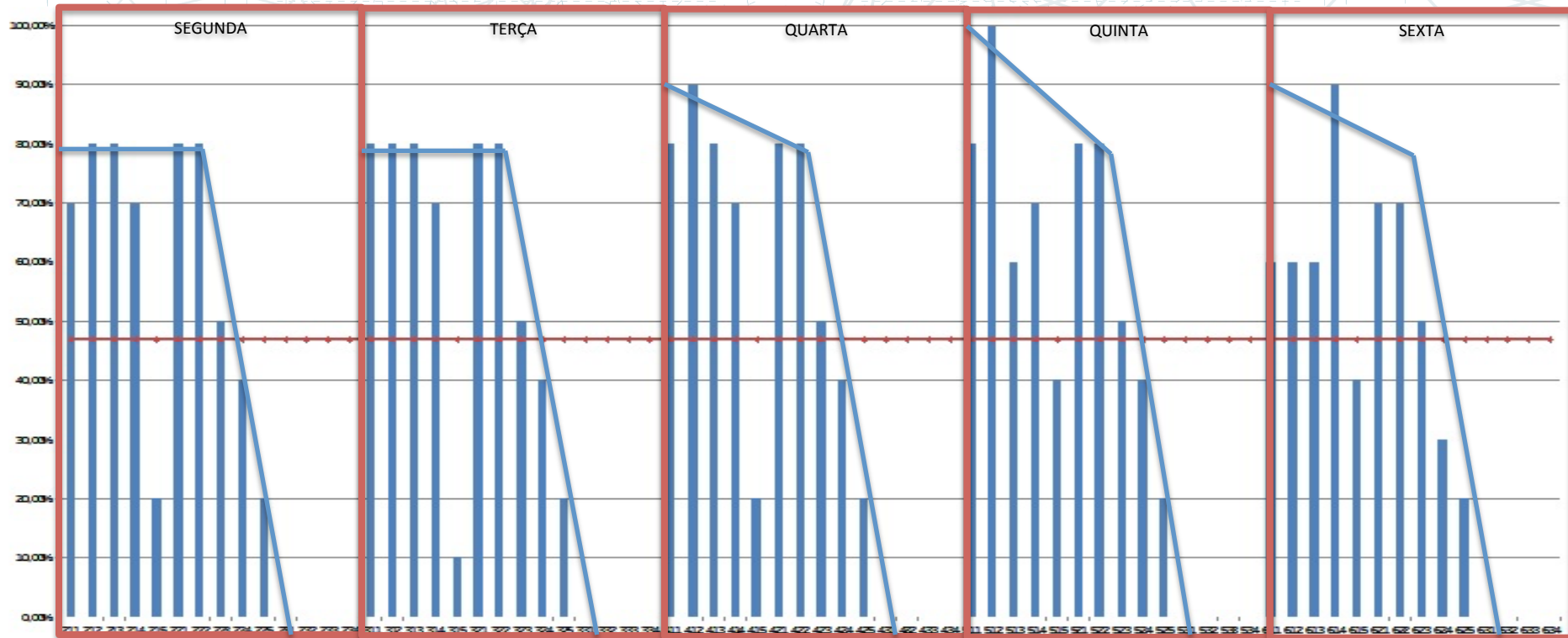
- Frequência de Uso – *Campi Pelotas*



Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Diagnóstico

- Frequência de Uso – *Campus Capão do Leão*



Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- **Uso Racional dos Espaços**
 - implementação de ferramentas de diagnóstico
 - indicadores de frequência de uso dos espaços compartilhados (disponível *online*)
 - implementação inicial de indicadores de uso dos espaços físicos das unidades
 - vínculo com Banco de Dados de Área Física (NGE)

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- Indicadores de Espaço Físico
 - Relações de área por atividade:
 - Área de Sala de Professores / Número de Professores
 - Área de Espaço Administrativo / Número de TAs
 - Área de Laboratórios / Número de Alunos
 - requer diferentes análises devido à natureza dos cursos
 - Área Total do Curso / Número de Alunos

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- Planejamento e apoio para a aglutinação e expansão de unidades
 - Estudo de Expansão das Unidades Acadêmicas no Campus Anglo
 - Estudo do Impacto do Novo Aulário do Capão do Leão nas Unidades Acadêmicas
 - Desocupação de prédios alugados
- Desenvolvimento da Política de Uso dos Espaços Compartilhados
- Desenvolvimento do Manual de Identificação de Espaços
- Disponibilização das agendas dos espaços online, no site da PROPLAN

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

PEL-ANG-413-50

Hoje 16 – 22 nov 2014

Imprimir Semana Mês Compromissos

	dom 16/11	seg 17/11	ter 18/11	qua 19/11	qui 20/11	sex 21/11	sáb 22/11
08:00	08:00 – 19:00 PAVE	08:00 – 09:40 Ccomp 1110060 - Sistemas Discretos - Renata Reiser	08:00 – 09:40 Ccomp 1110060 - Sistemas Discretos - Renata Reiser	08:00 – 09:40 Ccomp/engcomp 1110018 - Arquitetura e Org. de Computadores	08:00 – 09:40 Ccomp/engcomp 1110048 - Técnicas Digitais - Leomar Soares da	08:00 – 09:40 Ccomp/engcomp 1110019 - Arquitetura e Org. de Computadores	
10:00		10:00 – 11:40 Ccomp 1110016 - Algoritmos e Programação - Simone	10:00 – 11:40 Ccomp 1110033 - Introdução à Ciência da Computação -	10:00 – 11:40 Ccomp/engcomp 1110038 - Programação Orientada a	10:00 – 11:40 Ccomp 1110033 - Introdução à Ciência da Computação -		
13:00		13:30 – 16:50 Engenharia Civil - 570202 Geologia Aplicada I- Luis Eduardo Silveira da Mota Novaes	13:30 – 16:50 ADM - 760116 Economia Brasileira - xxxxxxxxxxxxxxxx xxx	13:30 – 16:50 ADM - 170026 Instituições de Dir. Púb. Priv. - Paulo César Neves Barboza	13:30 – 16:50 ADM - 1700025 Administ. Contemporânea - Rogério da Silva Almeida	14:00 – 17:00 DME - Atendimento de suas turmas - Sérgio Oliveira	

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

PROJETOS E OBRAS

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Diagnóstico

- **Acessibilidade e Segurança**
 - Grande número de prédios históricos
 - Grande número de prédios que necessitam de reformas pesadas
 - Falta de adequação dos prédios às novas exigências da legislação

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- Plano de Acessibilidade e PPCI
 - Prédios com área maior que 750m² e/ou mais do que 01 pavimento
 - licitação de Projeto
 - Prédios térreos e com área menor que 750m²
 - projeto elaborado pela equipe da UFPel
 - Projeto para as escadas de emergência do Campus Anglo
 - licitação da obra
 - Nos Projetos e obras novas, são contemplados os requisitos de acessibilidade e segurança

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- Plano de Acessibilidade e PPCI
 - Prédios com área maior que 750m² e/ou mais do que

Para dar uma ideia da abrangência:

- **Prédios do Campus Capão do Leão e Pelotas:**

- ✓ 16 prédios com mais de 2 pavimentos
- ✓ 22 prédios com 2 pavimentos
- ✓ 118 prédios térreos

- **Total 156 prédios**

Obs.: Neste exemplo não inclui prédios fora de Sede e Palma
requisitos de acessibilidade e segurança

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

ITEM	OBJETO	LOCAL	CONTRATO Nº	EMPRESA	FINAL	VALOR CONTRATADO (R \$)
1	CENG - Cotada	Campus Porto	21/2010	Azevedo Schonhofen Construtora Ltda	11/03/2014	3.576.997,41
2	Reforma Lyceu	Campus Centro	36/2012	Coenpro	28/07/2014	404.444,55
3	Projeto do Ginásio da ESEF	Pelotas	41/2012	Chafe	29/09/2014	117.914,40
4	Reforma Parcial do 3º Pavimento do C. Anglo	Campus Anglo	18/2014	Loki Engenharia Ltda	09/07/2015	2.157.482,47
5	Biblioteca Capão 2ª fase	Campus C. do Leão	23/2013	Hartman Engenharia Ltda	12/12/2014	2.225.607,50
6	Prédio CEART	Campus Porto	24/2013	Azevedo Schonhofen Construtora Ltda	09/03/2014	1.610.330,56
7	Reforma Parcial do Prédio para Instalação do Complexo Mercosul Multicultural	Campus Porto	25/2013	Marques Imóveis Const. e Imob. Ltda	10/10/2014	437.318,12
8	Reforma Parcial 1º e 2º Pavimento Anglo	Campus Anglo	29/2013	Marques Imóveis Const. e Imob. Ltda	27/02/2015	2.287.387,19
9	Projeto Hospital-Escola	Campus Saúde	32/2013	As Built Engenharia e Projetos Ltda	23/09/2014	543.284,15
10	Laboratório de Tecn. de Prod. de Origem Animal	Campus C. do Leão	33/2013	Loki Engenharia Ltda	08/01/2015	677.377,24
11	Labagro	Campus C. do Leão	45/2013	FG Engenharia e Comércio Ltda	04/09/2014	226.000,00
12	Readequação Elétrica Instituto de Biologia	Campus C. do Leão	47/2013	Padoin Engenharia e Projetos Elétricos	20/01/2015	963.488,63
13	Substituição de janelas da FAEM	Campus C. do Leão	51/2013	Soerguer Construções Ltda	04/12/2015	820.742,78
14	Projeto do Anexo da Odonto	Campus Centro	55/2013	FPO - Fima de Projetos e Obras Ltda	20/07/2014	44.400,00
15	Faculdade de Veterinária - Necropsia	Campus C. do Leão	56/2013	Marques Imóveis Const. e Imob. Ltda	10/02/2015	637.479,97
16	Hospice	Campus C. do Leão	01/2014	Loki Engenharia Ltda	24/04/2015	2.079.696,62
17	CCQFA Química Industrial - 2ª Etapa	Campus C. do Leão	02/2014	Empreiteira Modelar Ltda	20/11/2014	469.142,23
18	Aulário Capão do Leão - 1ª Fase	Campus C. do Leão	03/2014	Traçado Construções e Serviços Ltda	15/01/2015	2.142.560,11
19	Reforma do Prédio 20 do Intituto de Biologia e Biotecnologia	Campus C. do Leão	04/2014	Empreiteira Modelar Ltda	05/02/2015	768.474,36
20	CCQFA - Subestação	Campus C. do Leão	05/2014	R.J. Instalações Elétricas	07/11/2014	505.900,00
21	Faculdade de Medicina - Pediatria	Campus Saúde	07/2014	Marques Imóveis Const. e Imob. Ltda	13/03/2015	861.557,07
22	Faculdade de Nutrição - Bancadas	Campus Anglo	08/2014	Olávio Dresch	08/12/2014	160.442,70
23	Contrato para elaboração de projetos de obras	Geral	13/2014	As Built Engenharia e Projetos Ltda	20/05/2015	2.042.546,09
24	Ciência Sociais (Biblioteca e Pós-Graduação)	Campus Porto	14/2014	Hartman Engenharia Ltda	24/02/2015	4.287.966,90
25	Hospital-Escola: Radioterapia	Campus Saúde	17/2014	Carlos Lang Engenharia e Construções Ltda	16/05/2015	1.982.820,55
26	Projeto Restauo do Grande Hotel	Campus Centro	22/2014	VRP ARQUITETURA S/S	09/06/2015	319.375,00
27	Obra da Radioterapia	Campus Centro	17/2014	Carlos Lang Engenharia	16/05/2015	1.982.820,55
28	Obra do Hospice	Campus Saúde	01/2014	Loki Engenharia Ltda	24/04/2015	2.079.696,62

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

ITEM	OBJETO	LOCAL	CONTRATO Nº	EMPRESA	FINAL	VALOR CONTRATADO (R \$)
1	CENG - Cotada	Campus Porto	21/2010	Azevedo Schonhofen Construtora Ltda	11/03/2014	3.576.997,41
2	Reforma Lyceu	Campus Centro	36/2012	Coenpro	28/07/2014	404.444,55
3	Projeto do Ginásio da ESEF	Pelotas	41/2012	Chafe	29/09/2014	117.914,40
4	Reforma Parcial do 2º Pavimento do C. Anglo	Campus Anglo	18/2014	Loki Engenharia Ltda	09/07/2015	2.157.482,47

- Total de obras/serviços concluídos ou em execução em 2014: **28 unid.**
- Investimento total: **R\$ 36.413.253,77**
- Unidades atendidas: **aprox. 18 unid.**

16	Hospício	Campus C. do Leão	01/2014	Loki Engenharia Ltda	24/04/2015	2.079.696,62
17	CCQFA Química Industrial - 2ª Etapa	Campus C. do Leão	02/2014	Empreiteira Modelar Ltda	20/11/2014	469.142,23
18	Aulário Capão do Leão - 1ª Fase	Campus C. do Leão	03/2014	Traçado Construções e Serviços Ltda	15/01/2015	2.142.560,11
19	Reforma do Prédio 20 do Instituto de Biologia e Biotecnologia	Campus C. do Leão	04/2014	Empreiteira Modelar Ltda	05/02/2015	768.474,36
20	CCQFA - Subestação	Campus C. do Leão	05/2014	R.J. Instalações Elétricas	07/11/2014	505.900,00
21	Faculdade de Medicina - Pediatria	Campus Saúde	07/2014	Marques Imóveis Const. e Imob. Ltda	13/03/2015	861.557,07
22	Faculdade de Nutrição - Bancadas	Campus Anglo	08/2014	Olávio Dresch	08/12/2014	160.442,70
23	Contrato para elaboração de projetos de obras	Geral	13/2014	As Built Engenharia e Projetos Ltda	20/05/2015	2.042.546,09
24	Ciência Sociais (Biblioteca e Pós-Graduação)	Campus Porto	14/2014	Hartman Engenharia Ltda	24/02/2015	4.287.966,90
25	Hospital-Escola: Radioterapia	Campus Saúde	17/2014	Carlos Lang Engenharia e Construções Ltda	16/05/2015	1.982.820,55
26	Projeto Restauo do Grande Hotel	Campus Centro	22/2014	VRP ARQUITETURA S/S	09/06/2015	319.375,00
27	Obra da Radioterapia	Campus Centro	17/2014	Carlos Lang Engenharia	16/05/2015	1.982.820,55
28	Obra do Hospice	Campus Saúde	01/2014	Loki Engenharia Ltda	24/04/2015	2.079.696,62

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações: projetos em elaboração

OBRAS DE SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA			
Previsão a partir de 2015			
A	Plataformas e elevadores para acessibilidade nos prédios críticos	prédios críticos	560.000,00
	Obras de prevenção contra incêndio (Casarão 8, Cotada, Anglo)		1.600.000,00
	Escadas de emergência para rotas de fuga - Campus Anglo	Rua Gomes Carneiro, 01	800.000,00
	Infraestrutura e Urbanização Anglo	Rua Gomes Carneiro, 01	9.600.000,00
	Infraestrutura e Urbanização capão do leão	Campus Universitário, s/n	10.000.000,00
	Acessibilidade e segurança ao Auditório da FAEM e adequação da rede elétrica	Campus Universitário s/n	4.950.000,00
	SUBTOTAL		27.510.000,00

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações: projetos em elaboração

OBRAS DE RECICLAGEM E REFORMAS			
Previsão a partir de 2015			
B	Reciclagem do prédio da Administração do Frigorífico Anglo	Rua Gomes Carneiro, 01	1.980.000,00
	Reciclagem do prédio de secagem do charque do Frigorífico Anglo	Rua Gomes Carneiro, 01	2.520.000,00
	Reciclagem da Laneira Brasileira S/A	Avenida Duque de Caixas, 104	15.000.000,00
	Reciclagem da Cooperativa da Sul-Rio-Grandense de Lã – Teatro e Dança	Rua Almirante Barroso, 850	2.400.000,00
	Reforma do Centro de Integração do Mercosul - Projeto	Rua Andrade Neves, 1529	1.800.000,00
	Reciclagem de moradia para abrigar a biblioteca da Fac. de Odontologia	Rua Felix da Cunha, 514	720.000,00
	Reciclagem do pavilhão de conservas do Frigorífico Anglo - aulário - Bloco C - 3 PAV	Rua Gomes Carneiro, 01	6.000.000,00
	Reciclagem de prédio para Restaurante Universitário no Campus Anglo	Rua Gomes Carneiro, 01	4.500.000,00
	SUBTOTAL		34.920.000,00

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações: projetos em elaboração

AMPLIACÃO DE ÁREA ACADÊMICA			
Previsão a partir de 2015			
C	Aulário Capão do Leão 2ª FASE	Campus Universitário, s/n	2.858.000,00
	Bloco Acadêmico da FAMED	Avenida Duque de Caxias, 250	6.000.000,00
	Ginásio e Piscina - Educação Física/Rec. UFPel	Rua Luiz de Camões, 741	11.232.400,00
	Prédio da Meteorologia 1ª Fase	Campus Universitário, s/n	2.600.000,00
	Obra do HE Bloco B - Oncologia	Campus da Saúde	11.320.000,00
	Projeto e obra dos Blocos 1 e 2	Campus Saúde	100.000.000,00
	Obra do Prédio da Fabrica de Rações	Campus Capão do Leão	800.000,00
	SUBTOTAL		134.810.400,00

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações: projetos em elaboração

REFORMAS E RESTAUROS EMERGERNCIAIS			
Previsão a partir de 2015			
D	Química de Alimentos	Campus Universitário, s/n	1.800.000,00
	Escola de Belas Artes	Rua Mal. Floriano, 179	2.160.000,00
SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			
Previsão a partir de 2015			
E	Subestações (RADIO, VET, C.VIV, FAEM, AULÁRIO, HVET)	Campus Universitário, s/n	1.730.612,00
RESTAURANTES E MORADIA ESTUDANTIL			
Previsão a partir de 2015			
F	Casa do Estudante	Rua Conde de Porto Alegre, 716	80.000.000,00
	SUBTOTAL		85.690.612,00

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações: projetos em elaboração

REFORMAS E RESTAUROS EMERGERNCIAIS

Previsão a partir de 2015

D

- Total de obras e serviços : **24**
- Investimento aproximado: **R\$ 282.931.012,00**
- Unidades atendidas: **Todas as unidades**

RESTAURANTES E MORADIA ESTUDANTIL

Previsão a partir de 2015

F

Casa do Estudante	Rua Conde de Porto Alegre, 716	80.000.000,00
SUBTOTAL		85.690.612,00

Condomínio Estudantil:



FACHADA



VISTA DO RU

Restaurante Universitário do Anglo:



VISTA

Ministério da
Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



UFPEL

Restaurante Universitário do Anglo:



VISTA

Ministério da
Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



UFPEL

Restaurante Universitário do Anglo:

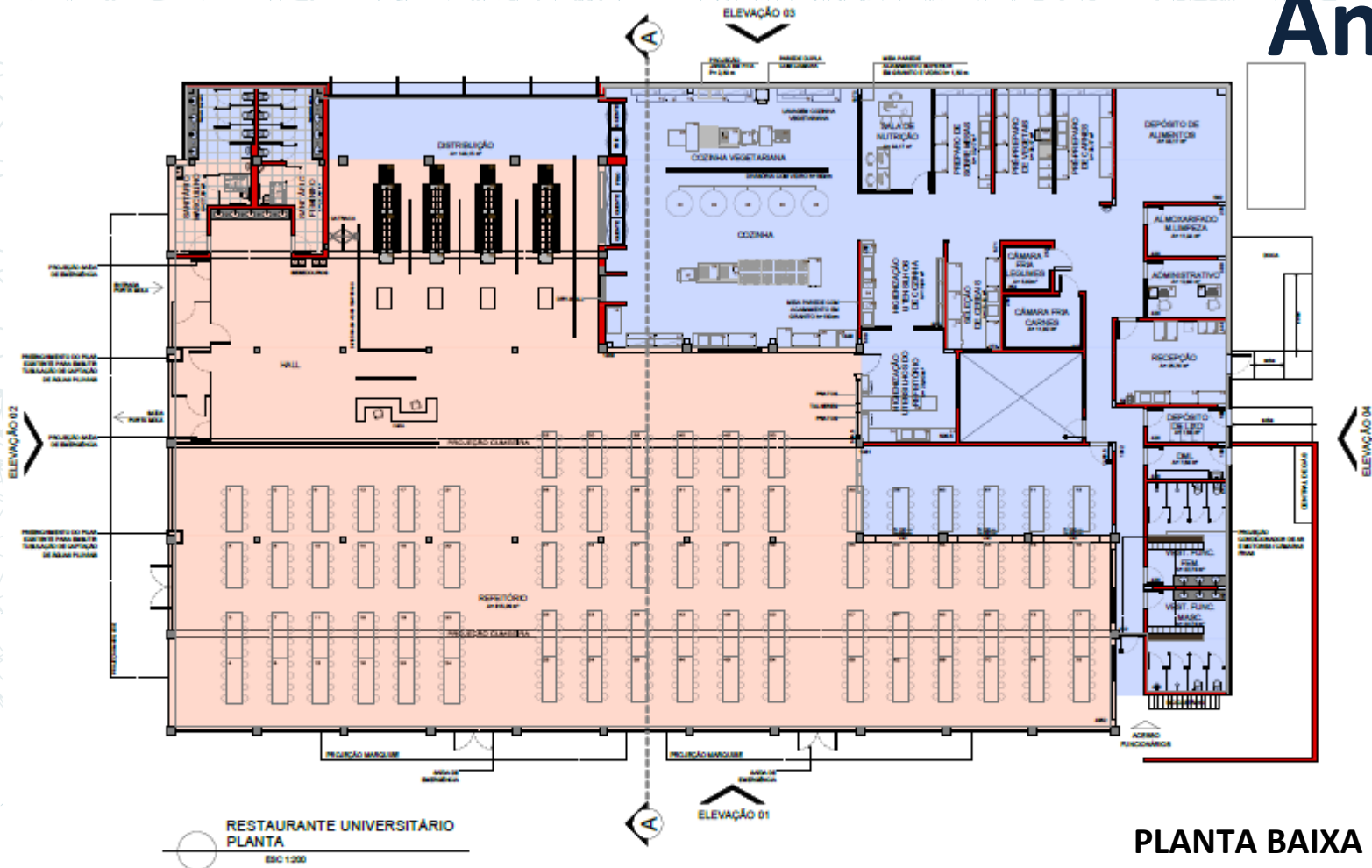


VISTA FUNDOS



VISTA AREA DE SERVIÇO

Restaurante Universitário do Anglo:



Restaurante Universitário do Anglo:

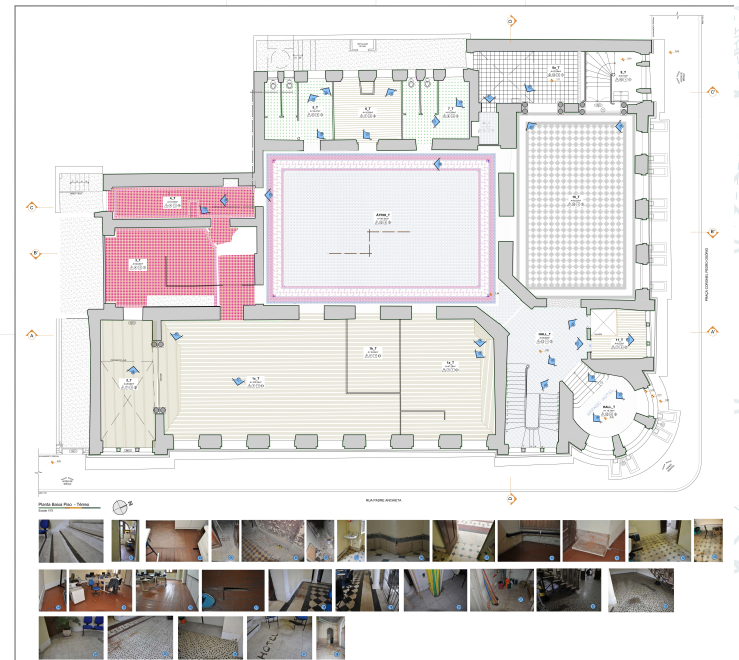


VISTA INTERNA DO ACESSO



VISTA INTERNA DO REFEITÓRIO

Grande hotel



VISTA EXTERNA E PLANTA BAIXA

Grande hotel



VISTAS INTERNAS



Teatro e Dança



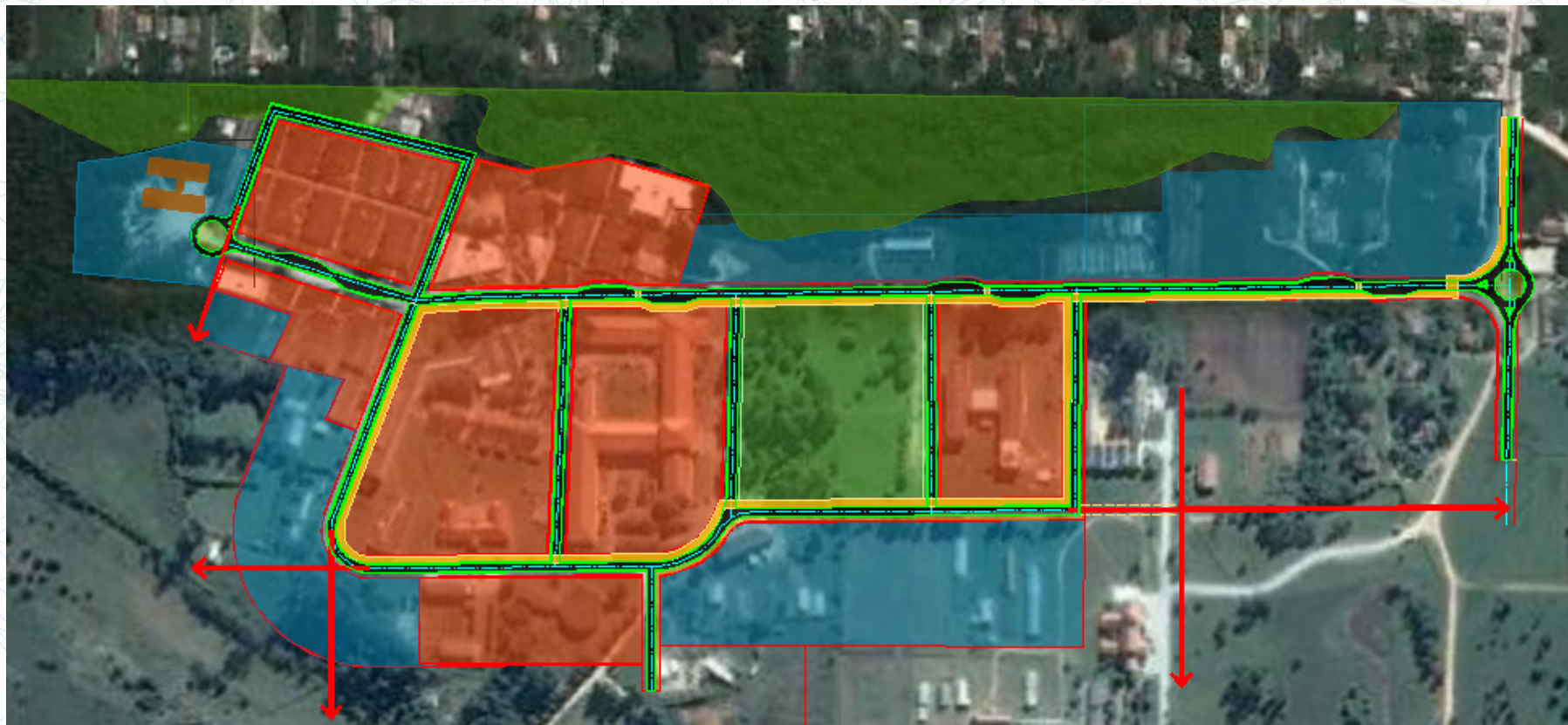
VISTA EXTERNA

Teatro e Dança



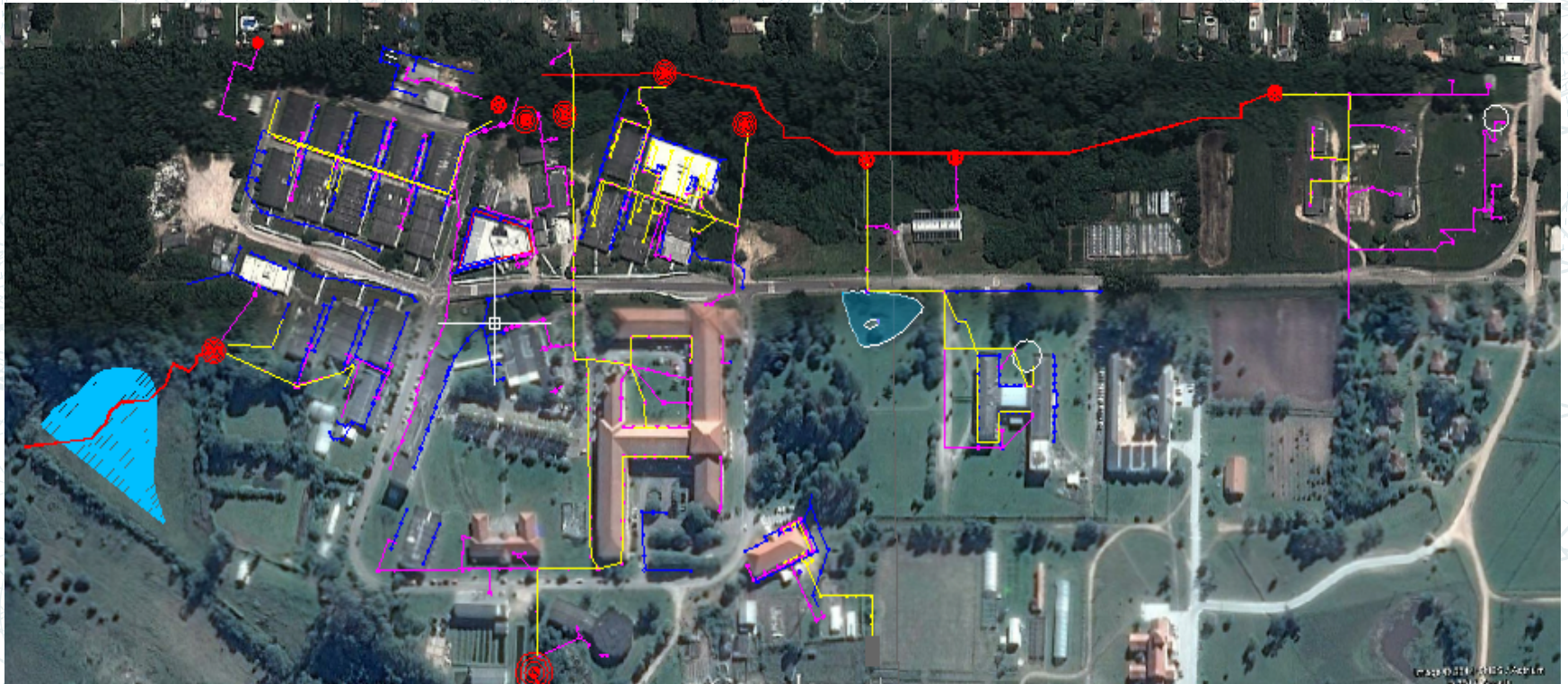
VISTA EXTERNA

Zoneamento Campus Capão do Leão



- Área ZPP
- Área Consolidada
- Área Expansão
- Anel Viário Principal

Zoneamento Campus Capão do Leão



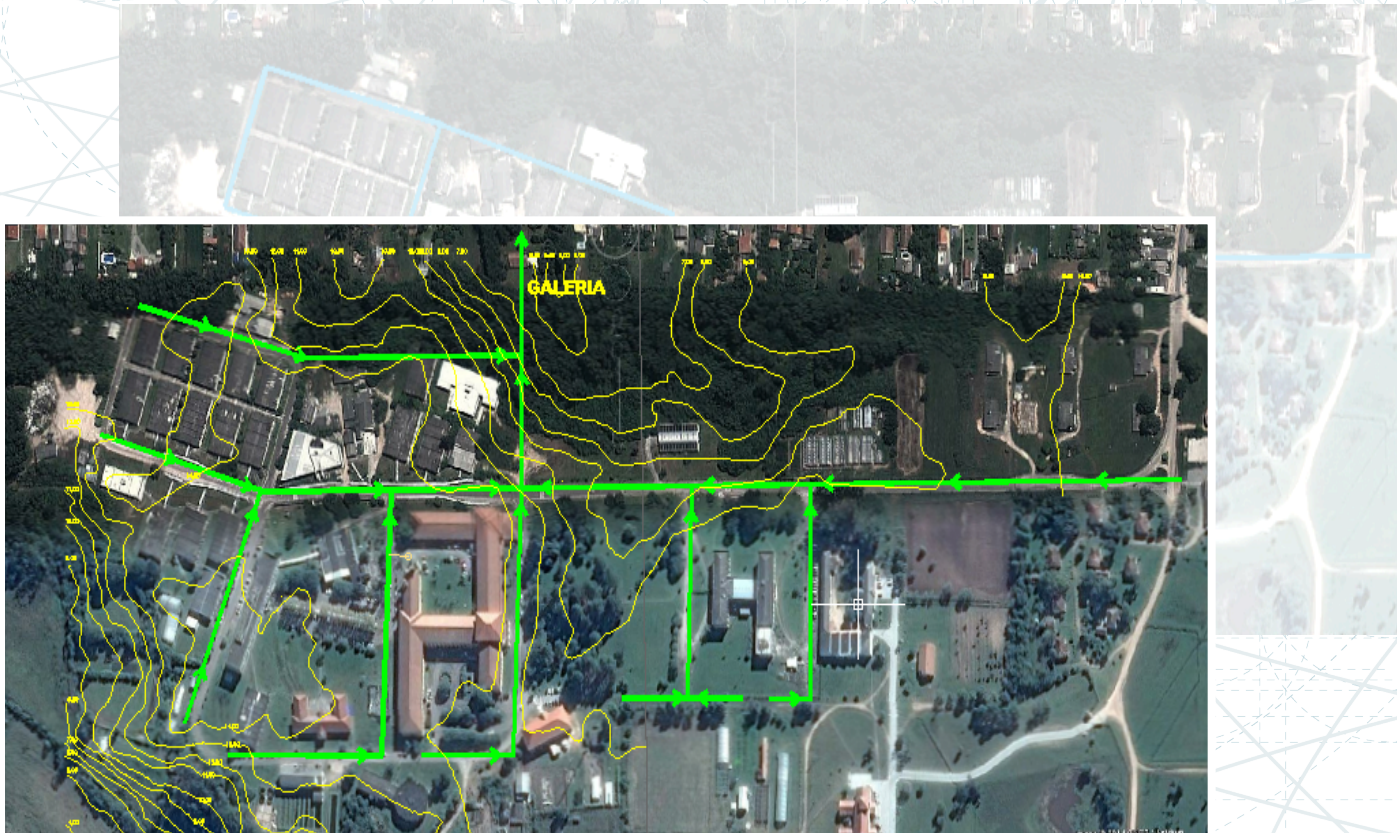
REDE DE AGUA E ESGOTO EXISTENTE

Zoneamento Campus Capão do Leão



REDE DE AGUA

Zoneamento Campus Capão do Leão



REDE PLUVIAL

Zoneamento Campus Capão do Leão



REDE DE ESGOTO

Zoneamento Campus Anglo



- Área Verde
- Área Consolidada
- Área Expansão
- Anel Viário Principal

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- Programa de Qualificação de Espaços
 - Objetivo:
 - prover condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de ensino

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- **PQE - Frentes de atuação:**
 - **conforto ambiental** (aquisição e instalação):
 - persianas e cortinas;
 - ar condicionado;
 - divisórias simples e acústicas;
 - ventiladores.
 - **leiaute e mobiliário**
 - estudo de leiaute e elaboração de projetos (padronização de salas de aula);
 - aquisição e instalação de mobiliário, conforme projeto.
 - **equipamentos** (aquisição e instalação):
 - projetor de vídeo;
 - suporte de teto para projetor;
 - tela de projeção;
 - computador e estabilizador.
 - **infraestrutura local**
 - adequação de rede elétrica;
 - adequação de redes lógica e telefônica;
 - qualificação física do espaço.

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- PQE - etapas:
 - **módulo 1: salas de aula de uso compartilhado**
 - módulo 2: salas de aula das unidades que participam da Política de Compartilhamento (2015)
 - módulo 3: laboratórios de ensino (2015)
- PQE – investimento 2014: R\$1.500.000,00

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- Avaliação dos Cursos vs. PQE

Dimensões de Avaliação - INEP	PQE	
3.4. Salas de aula	Módulos 1 e 2	
3.5. Acesso dos alunos a equipamento de informática		
3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade		Módulo 3
3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade		

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- Suporte a implantação de melhorias
 - Pregões (planejamento e aquisição)
 - mobiliário
 - divisórias
 - piso e forro
 - persianas e cortinas
 - ar condicionado split (*inverter*)
- Cartilha de Mobiliário (início 2015)

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- Dotar novos prédio de equipamentos e mobiliário
 - Planejamento, Aquisição e Disponibilização
- CENG (COTADA)
 - Valor Investido: R\$373.885,06
- CEARTE
 - Valor Investido: R\$350.166,20

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- Qualificação das Áreas de Vivência
 - Pesquisa de Serviços de Apoio (567 participantes)

Serviço	Votos	%
Restaurante	291	18,1%
Lanchonete	284	17,7%
Cópias e impressões	267	16,6%
Farmácia	202	12,6%
Autoatendimento bancário	179	11,1%
Agencia bancária	106	6,6%
Papelaria	60	3,7%
Máquina autosserviço de café	54	3,4%
Livraria	51	3,2%
Agencia lotérica	44	2,7%
Posto de correio	30	1,9%
Máquina autosserviço de refrigerantes	22	1,4%
Máquina autosserviço de salgadinhos	18	1,1%
Total	1608	100%

Melhorar as Condições de Trabalho e Estudo

Ações

- Cessão Onerosa de Espaços para Serviços
 - Campi Anglo e Capão do Leão
 - Serviço de Reprografia
 - Serviço de Alimentação

PROMOVER O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

Ministério da
Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



UFPEL

Promover o Equilíbrio Orçamentário

Diagnóstico

- Passivo da UFPel na FAU
- Passivo da UFPel
- Déficits operacionais graves no HE e na UFPel
- Descontrole e inflexibilidade de despesas contínuas

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO
Orçamento PLOA 2014

DESCRIÇÃO	PLOA 2014*	%
1. Fonte Tesouro	452.610.208,00	100,00%
1.1 Grupo Pessoal	351.195.000,00	77,59%
1.2 Grupo Outras Despesas Correntes		0,00%
1.2.1 Benefícios ao Servidor	13.195.000,00	2,92%
1.2.2 Assistência Estudantil	10.464.957,00	2,31%
1.2.2.1 PNAES	10.255.647,00	2,27%
1.2.2.2 Promissões	37.320,00	0,01%
1.2.2.3 Projeto Incluir	171.990,00	0,04%
1.2.3 Funcionamento IFES	44.275.999,00	9,78%
1.2.3.1 Manutenção	41.994.220,00	9,28%
1.2.3.2 Contribuições Pasep e outras	2.241.779,00	0,50%
1.2.3.3 Contribuições a Entidades	0,00	0,00%
1.2.3.4 Hospitais Veterinários	40.000,00	0,01%
1.2.4 Fomento Ações de Ext e Pós-Graduação	2.543.123,00	0,56%
1.2.4.1 Manutenção da Extensão e Pós-Graduação	200.000,00	0,04%
1.2.4.2 Proext	2.343.123,00	0,52%
1.2.5 Capacitação de Servidores	550.000,00	0,12%
1.2.6 Capacitação de Prof da Rede Básica	2.171.485,00	0,48%
1.2.7 Custeio - não vinculadas	3.453.874,00	0,76%
		0,00%
1.3 Grupo Despesas de Capital	24.760.770,00	5,47%
1.3.1 Despesas de Capital	23.018.087,00	5,09%
1.3.1.1 Despesas de Capital - Capacitação Rede Básica	0,00	0,00%
1.3.1.2 Despesas de Capital - Manutenção	2.630.000,00	0,58%
1.3.1.3 Despesas de Capital - Proext	976.406,00	0,22%
1.3.1.4 Despesas de Capital - não vinculadas	19.150.105,00	4,23%
1.3.1.4 Despesas de Capital - Hospitais Veterinários	261.576,00	0,06%
1.3.2 Programa Mais Médicos	1.742.683,00	0,39%

* Projeto de Lei Orçamentária Anual (proposta orçamentária para 2014)

Fonte: Coordenadoria de Orçamento

RECURSOS DE CUSTEIO VINCULADOS	381.651.344,00	84,32%
RECURSOS DE CAPITAL VINCULADOS	2.980.665,00	0,66%
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (PESSOAL +OCC*)	384.632.009,00	84,98%

Ministério
Educação

RECURSOS DE CUSTEIO NÃO VINCULADOS	46.198.094,00	10,21%
RECURSOS DE CAPITAL NÃO VINCULADOS	21.780.105,00	4,81%
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (OCC)	67.978.199,00	15,02%

* Outros Custeios e Capital

UFPEL

Uso de recursos de custeio (projeção 2014)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELotas
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO
PROJEÇÃO DE DESPESAS PARA 2014 (+6% EM RELAÇÃO A 2013)

DESCRIÇÃO	ESTIMATIVA DE DESPESAS
- Bolsas de desenvolvimento acadêmico	3.180.000,00
- Acadêmicas de Graduação	1.520.869,98
- Acadêmicas de Extensão	1.244.347,78
- Acadêmicas de Pós Graduação	414.782,24
- Capacitação de Servidores	550.000,00
-Despesas Contínuas	40.015.895,06
- Agente de Portaria	5.211.617,03
- Limpeza e Conservação	5.449.586,61
- Serviços Gerais	5.213.737,71
- Motoristas - terceirizados	2.035.200,00
- Serviços de Vigilância	9.680.090,32
- Serviços diversos (almox, biot, tratadores...)	1.663.240,23
- Combustíveis e taxas	756.420,24
- Serviços de Energia Elétrica CEEE	2.925.600,00
- Serviços de Energia Elétrica - AES Sul	11.448,00
- Serviços de Água e Esgoto	445.200,00
- Serviços de Telefonia	1.500.447,89
- GVT Internet	152.640,00
- Correios - EBCT	139.920,00
- Publicações oficiais	1.780.800,00
- Locação de imóveis	1.893.907,00
- Agert	1.348,32
- ECAD	21.786,82
-CNEN	7.632,00

Promover o Equilíbrio Orçamentário

Ações

- Como é definido o Orçamento?
 - Com base nas matrizes e critérios definidos, o governo federal informa, normalmente em agosto de cada ano, o teto orçamentário da instituição.
 - Recebido o teto, a instituição tem 48 horas para informar a distribuição dos recursos para a diversas finalidades (especialmente para manutenção).
 - A influência da UFPel, no momento de fixar os valores do orçamento, é nula. Pode, no entanto, influenciar nos indicadores que definem a matriz ANDIFES

Promover o Equilíbrio Orçamentário

Diagnóstico

- Matriz de Orçamento de Custeio e Capital - OCC (Matriz ANDIFES)
 - A distribuição do orçamento de custeio e capital anual é feita com base em uma matriz de distribuição que considera a participação de cada IES no total de universidades federais do país
 - **Matriz OCC = 80% (aluno equivalente) + 20% (índice de qualidade e produtividade)**

Promover o Equilíbrio Orçamentário

Diagnóstico

- Alunos Equivalentes de uma IFE
 - É o principal indicador utilizado na matriz OCC
 - Para o cálculo do **aluno equivalente** são considerados os dados referentes à Graduação, Mestrado, Doutorado e Residência Médica como:
 - Número de matriculados, diplomados, ingressantes
 - Peso do Grupo, duração padrão do curso, coeficiente de retenção
 - Bônus por turno noturno e bônus por curso fora de sede

Promover o Equilíbrio Orçamentário

Diagnóstico

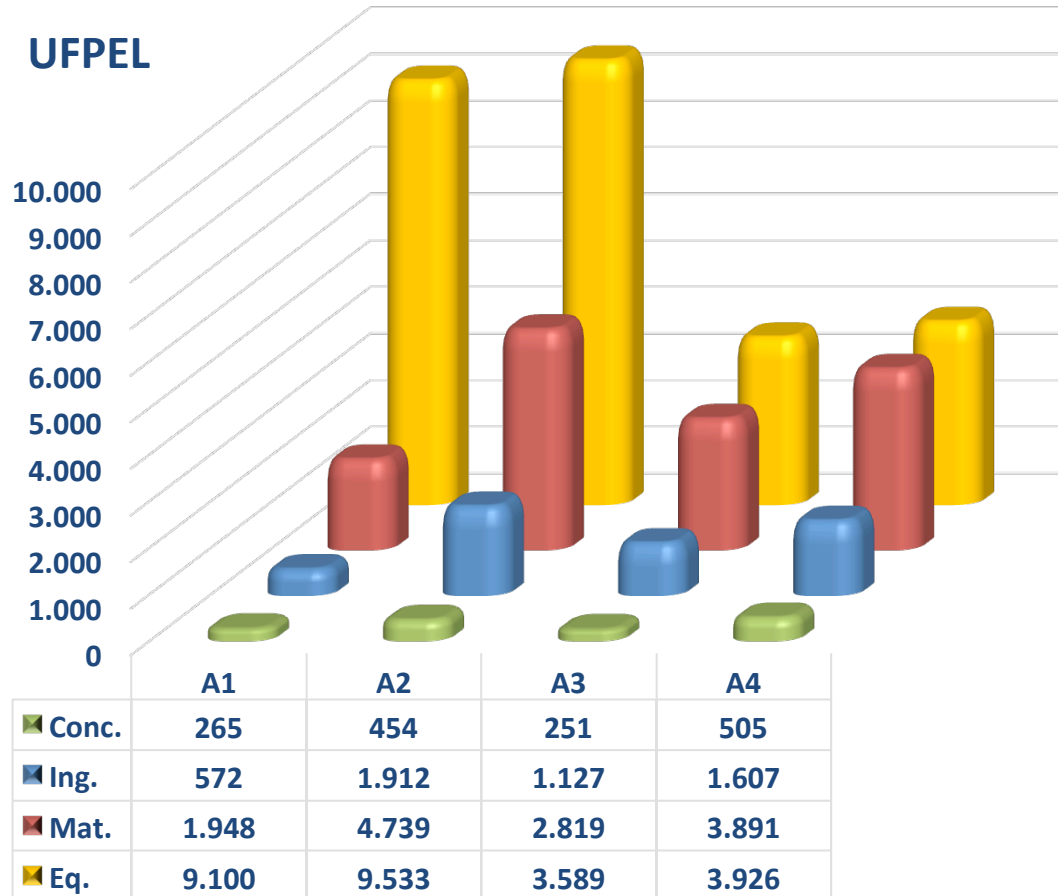
- Tabela Auxiliar para o Cálculo dos Alunos Equivalentes de Graduação

Grupo	Peso	Área	Descrição	R	D
A1	4,5	CS1	Medicina	0,0650	6
		CS2	Veterinária, Odontologia, Zootecnia	0,0650	5
A2	2,0	ENG	Engenharias	0,0820	5
		CS3	Nutrição e Farmácia	0,0660	5
		CA	Ciências Agrárias	0,0500	5
		CET	Ciências Exatas e da Terra	0,1325	4
		CB	Ciências Biológicas	0,1250	4
		TEC	Tecnólogos	0,0820	3
A3	1,5	CS4	Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Ed. Física	0,0660	5
		CE	Ciências Exatas: Matemática, Computação, Estatística	0,1325	4
		CSC	Arquitetura / Urbanismo	0,1200	4
		A	Artes	0,1150	4
		M	Música	0,1150	4
A4	1,0	CSB	Direito	0,1200	5
		CH1	Psicologia	0,1000	5
		CSA	Ciências Sociais Aplicadas	0,1200	4
		LL	Linguística e letras	0,1150	4
		CH	Ciências Humanas	0,1000	4
		CH2	Formação de Professor	0,1000	4

Promover o Equilíbrio Orçamentário

Diagnóstico

- Distribuição do Aluno Equivalente por Grupo

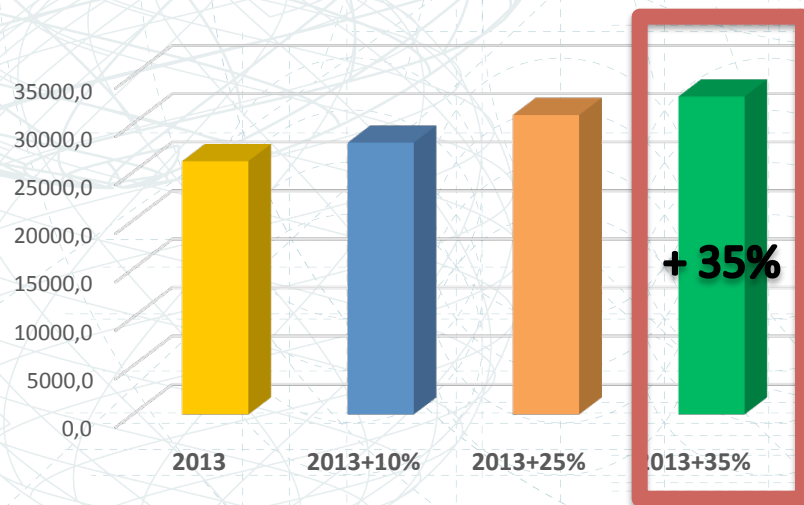


Promover o Equilíbrio Orçamentário

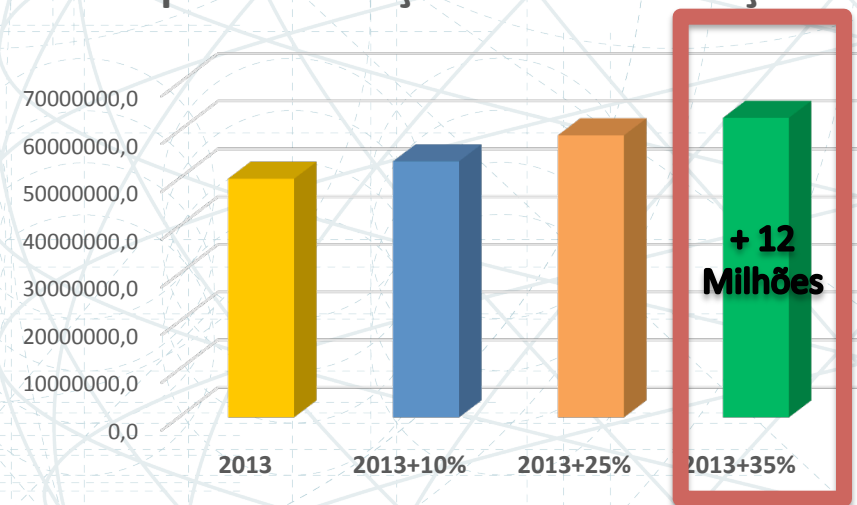
Diagnóstico

- Simulação de Aluno Equivalente da Graduação no número de matriculados e concluintes

Aluno Equivalente Graduação



Impacto no Orçamento - Simulação

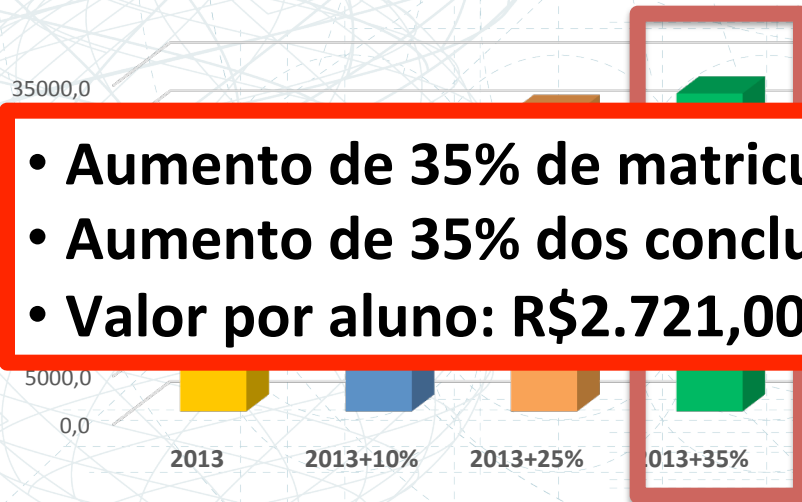


Promover o Equilíbrio Orçamentário

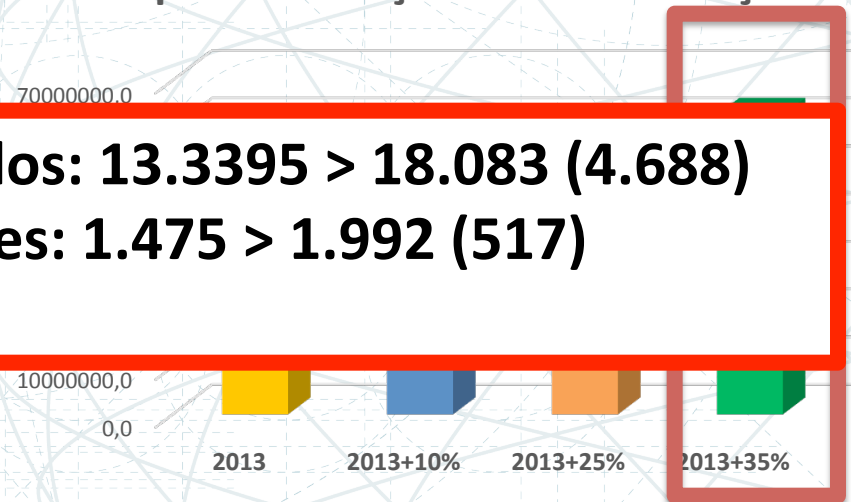
Diagnóstico

- Simulação de Aluno Equivalente da Graduação no número de matriculados e concluintes

Aluno Equivalente Graduação



Impacto no Orçamento - Simulação



- Aumento de 35% de matriculados: 13.3395 > 18.083 (4.688)
- Aumento de 35% dos concluintes: 1.475 > 1.992 (517)
- Valor por aluno: R\$2.721,00

Promover o Equilíbrio Orçamentário

Ações

- Critérios de Distribuição Interna de Recursos
 - Matriz, para as Unidades Acadêmicas (nova matriz em 2014)
 - Fixados pela Reitoria, para as Unidades Administrativas
 - Editais para:
 - apoio aos cursos
 - apoio à participação de estudantes em eventos
 - distribuição bolsas de desenvolvimento acadêmico

DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Ministério da
Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



UFPEL

Disponibilizar Informações Institucionais

Diagnóstico

- Os dados institucionais são fundamentais para:
 - a avaliação da realidade institucional
 - orientar as ações da gestão em todos os níveis
 - alimentar os sistemas do governo e de controle externo
 - garantir o acesso à informação pelo cidadão
- Problema
 - baixa confiabilidade dos dados existentes
 - dificuldades na produção e distribuição de informações

Disponibilizar Informações Institucionais

Desafios

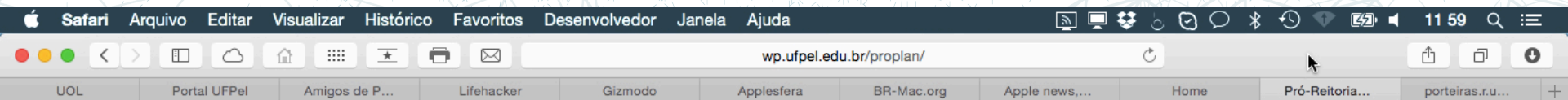
- Ampliar a base de Informações Institucionais para apoio às Unidades Administrativas e Acadêmicas
- Apoiar o processo de Planejamento Institucional, através de Indicadores de Desempenho
 - Oficina de Informações Institucionais
 - objetivo: desenvolver um conjunto de Indicadores de Gestão para apoio à tomada de decisão institucional
 - manter os indicadores atualizados e disponíveis aos usuários interessados

Disponibilizar Informações Institucionais

Ações

- Consolidação da página web da PROPLAN

Disponibilizar Informações Institucionais



Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento PROPLAN



45 anos
UFPEL
VOCÊ FAZ PARTE DESSA HISTÓRIA

O que você procura?

HOME PROPLAN COORD. DE PLANEJAMENTO E DESENV. INSTITUCIONAL COORD. DE REGULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO COORD. DE ORÇAMENTO COORD. DE PLANEJAMENTO FÍSICO NÚCLEO DE GESTÃO DE ESPAÇOS



NOTÍCIAS

Proplan realiza sua audiência pública no dia 20

13/11/2014

A Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento realiza no dia 20 de novembro sua audiência pública para o segundo semestre deste ano. A reunião será oportunidade para acompanhar as ações do setor e realizar sugestões de trabalho.

A audiência ocorrerá no auditório acadêmico do quarto andar do Campus Anglo a partir das 17h.

ADMINISTRATIVO

CDP/Progep informa horário especial

Câmara de Extensão do CLC não terá expediente na terça e quarta

Progep lança nota sobre liberação de servidores para Encontro de Desenvolvimento

Diplomas e certificados de pós-graduação serão entregues nas

Contatos

secretaria@proplan.ufpel.edu.br

fone: 3921.1025

orcamento@ufpel.edu.br

fone: 3921.1246

cpdi@proplan.ufpel.edu.br

fone: 3921.1408

nge@proplan.ufpel.edu.br

fone: 3921.1208

copf@ufpel.edu.br

fone: 3921.1201

corac@proplan.ufpel.edu.br

3921.1161