



PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

**PROPLAN - Pró- Reitoria
de Planejamento**

2024-2027

uff

Plano de Desenvolvimento da Unidade 2024-2027

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento

Equipe Responsável pela Elaboração do PDU

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO PROPLAN/UFF Nº 3, DE 20 DE MAIO DE 2024

Comissão designada para elaborar o Plano de Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Júlio Cesar Andrade de Abreu
Pró-Reitor de Planejamento e Presidente da Comissão

Angela Rocha Martins
Assistente em Administração

Angélica de Oliveira Raeder
Assistente da Pró-Reitoria de Planejamento

Carolina Silveira Rocha Machado
Economista

Claudia Fidelis Ramos
Coordenadora da Agência de Projetos Estratégicos - APE

Diogo Drumond Vargas
Administrador

Janaina Flavia Ribeiro
Coordenadora da Coordenação de Orçamento – PLOR

Plano de Desenvolvimento da Unidade 2024-2027

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento

Layana Nogueira Teixeira
Administradora

Lourenço Tostes Valle
Coordenador da Coordenação de Projetos Institucionais junto à
Fundação de Apoio - PLAP

Luis Felipe da Costa Santos
Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF

Maria Leonor Veiga Faria
Coordenadora da Coordenação de Planejamento e
Desenvolvimento - PLAD

Rodrigo Alves Mota
Coordenador da Coordenação de Análise de Dados e Indicadores
Gerenciais - PGI

Pamella Macedo Drummond
Assistente em Administração

Vanessa Sol da Silva Valle
Assistente em Administração

Plano de Desenvolvimento da Unidade 2024-2027

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento

Sumário

1. Elementos pré-textuais
 - 1.1 Capa
 - 1.2 Equipe Responsável pela elaboração do PDU (Comissão)
 - 1.3 Sumário
2. Apresentação
 - 2.1 Breve Histórico
 - 2.2 Dados Gerais da Unidade
 - 2.2.1 Perfil do Corpo Técnico
 - 2.3 Infraestrutura Física
3. Organização Administrativa
4. Etapas de Elaboração do PDU
 - 4.1 Matriz SWOT
 - 4.2 Planilha PDU (Plano de Ação, Indicadores e Metas; Plano de Execução; Análise de Riscos)
5. Implementação do Plano
6. Monitoramento e Revisão

2. Apresentação

É com grande satisfação que apresentamos o Plano de Desenvolvimento Universitário (PDU) da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) da nossa Universidade Federal Fluminense. Este documento é um marco fundamental em nossa jornada rumo ao aprimoramento contínuo e à excelência acadêmica, administrativa e social.

O PDU é o principal instrumento de descentralização do planejamento da PROPLAN, consolidando assim o nível de gestão tático e operacional. Ele traduz os objetivos estratégicos do PDI vigente, concebido pela alta administração, em objetivos e metas claras e factíveis. Seu objetivo é apresentar, avaliar e debater a situação atual, avaliar e gerir os riscos, revendo e propondo inserções e compromissos sociais para os próximos anos.

Sua construção contou com a dedicação de servidoras e servidores de todos os setores da PROPLAN, através de reuniões de trabalho, discussões e debates. As diferentes dimensões de planejamento foram materializadas neste documento e são reflexo do nosso compromisso com o futuro da nossa universidade e com a qualidade da educação superior que oferecemos.

Plano de Desenvolvimento da Unidade 2024-2027

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento

Estamos convictos de que, com dedicação e trabalho conjunto, conseguiremos alcançar nossos objetivos e construir uma universidade ainda mais forte e relevante.

Niterói, 22 de outubro de 2024
Júlio Cesar Andrade de Abreu
Pró- Reitor de Planejamento

2.1 Breve Histórico da Unidade

A Pró-Reitoria de Planejamento é uma unidade administrativa integrante da administração superior da UFF, nos termos do Estatuto e Regimento Geral da Universidade Federal Fluminense. Foi instituída através da Resolução nº 151/75 do CUV (à época, Assessoria de Planejamento - ASPLAN, vinculada ao Gabinete do Reitor). A ASPLAN deu lugar à PROPLAN, em 1982, quando também foram criadas outras três Pró-Reitorias.

Em 2011, a PROPLAN foi reestruturada pela Decisão nº 38/2011 e pela Resolução nº 15/2011, ambas de 27 de abril de 2011, do Egrégio Conselho Universitário, ratificada pela Portaria nº 45.244, de 21 de julho de 2011 e, posteriormente, pela Portaria nº 66.517, de 03 de março de 2020, publicada no Boletim de Serviço nº 40/2020, que adequou a estrutura hierárquica da Universidade ao Sistema de Informações Organizacionais.

Plano de Desenvolvimento da Unidade 2024-2027

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento

Em 2023, foi realizada uma atualização de estrutura da PROPLAN, por meio da Portaria nº 68.544 de 15 de junho de 2023, e recentemente, a PROPLAN passou por uma nova atualização de estrutura organizacional, aprovada pela Resolução CUV/UFF Nº 363, de 05 de junho de 2024, e publicada no Boletim de Serviço nº 78/2024.

A PROPLAN tem por finalidade o assessoramento da política global de planejamento da Universidade Federal Fluminense, sendo responsável pela elaboração da proposta orçamentária anual da Instituição, pela execução orçamentária e financeira, pelas informações institucionais e pelo suporte técnico a todos os órgãos da UFF na elaboração de planos, projetos, convênios, acordos, bem como pelas iniciativas de modernização administrativa.

2.2 Dados Gerais da Unidade

A PROPLAN possui, atualmente, 72 servidores em seu corpo técnico-administrativo, que estão distribuídos em seu quadro permanente, atuando com carga horária de 40 horas semanais. Estes servidores estão alocados dentro do organograma da Pró-Reitoria de acordo com as necessidades administrativas e técnicas de cada área. Cabe ressaltar que, no momento, há 2 servidores cedidos para outras instituições da administração pública federal e 1 servidor afastado para qualificação profissional.

Plano de Desenvolvimento da Unidade 2024-2027

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento

2.2.1 Perfil do Corpo Técnico

O corpo técnico-administrativo da PROPLAN apresenta alta qualificação e níveis de escolaridade acima do exigido para os cargos, conforme demonstra a tabela a seguir:

Tabela 1: Corpo técnico e nível de escolaridade

| Escolaridade | Total | % |
|----------------------------------|-------|------|
| Ensino superior – graduação | 10 | 13,9 |
| Ensino superior – especialização | 38 | 52,8 |
| Ensino superior – mestrado | 20 | 27,8 |
| Ensino superior – doutorado | 4 | 5,6 |
| Total | 72 | 100 |

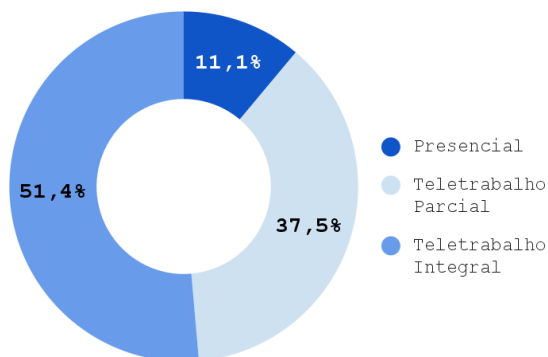
Fonte: Elaboração própria, em 07/2024.

Atualmente, estes servidores aderiram ao Programa de Gestão e Desempenho - PGD, atuando nas três modalidades permitidas: presencial, teletrabalho integral e teletrabalho parcial. O gráfico 1 demonstra como ficou distribuída a força de trabalho entre as modalidades.

Plano de Desenvolvimento da Unidade 2024-2027

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento

Gráfico 1: Distribuição do corpo técnico nas modalidades do PGD



Fonte: Elaboração própria, em 07/2024.

A Tabela 2 demonstra a força de trabalho e a representatividade do corpo técnico em números absolutos dentro de cada unidade da PROPLAN.

Tabela 2: Quadro de pessoal da Unidade

| UNIDADE | CARGO | CLASSIFICAÇÃO | Nº DE SERVIDORES |
|----------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| PROPLAN/ SA | Arquivista | E | 1 |
| | Assistente em Administração | D | 2 |
| | Professor Adjunto | --- | 1 |
| DCF | Administrador | E | 3 |
| | Assistente em Administração | D | 8 |
| | Auxiliar em Administração | C | 1 |

Plano de Desenvolvimento da Unidade 2024-2027

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento

| | | | |
|------|----------------------------------|---|----|
| | Contador | E | 13 |
| | Técnico em Contabilidade | D | 13 |
| PGI | Administrador | E | 1 |
| | Assistente em Administração | D | 2 |
| | Economista | E | 1 |
| PLAD | Administrador | E | 1 |
| | Assistente em Administração | D | 5 |
| | Arquivista | E | 2 |
| | Técnico em Assuntos Educacionais | E | 1 |
| PLAP | Assistente em Administração | D | 6 |
| | Contador | E | 3 |
| | Economista | E | 1 |
| | Técnico em Contabilidade | D | 2 |
| PLOR | Administrador | E | 0 |
| | Assistente em Administração | D | 2 |
| | Economista | E | 1 |
| | Recepcionista | C | 1 |
| APE | Assistente em Administração | D | 2 |
| | Economista | E | 1 |

Fonte: Elaboração própria, em 07/2024.

2.3 Infraestrutura Física

A Pró- Reitoria de Planejamento está localizada no prédio da Reitoria da UFF, na Rua Miguel de Frias nº 9, no bairro de Icaraí, em Niterói. Localiza-se no 5º e 6º andar deste edifício.

3. Organização Administrativa e Competências

O [organograma](#) da PROPLAN e o seu [regimento interno](#), com a descrição de todas as suas competências e atribuições, estão disponíveis no [site da PROPLAN](#).

A principal mudança na nova estrutura organizacional da PROPLAN foi a inclusão da Agência de Projetos Estratégicos (APE), anteriormente subordinada à PROGRAD. A Agência tem como principais competências coordenar a elaboração de iniciativas de projetos da UFF e prestar suporte aos gerentes de projetos por meio de consultoria e assessoramento.

Plano de Desenvolvimento da Unidade 2024-2027

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento

4. Etapas de Elaboração do PDU

4.1 Matriz SWOT

Com o objetivo de gerar um diagnóstico situacional da PROPLAN e facilitar a análise desse levantamento, utilizou-se a matriz SWOT, conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3: Matriz SWOT

| | Fatores Positivos | Fatores Negativos |
|----------------|--|---|
| | Forças | Fraquezas |
| Interno | <ul style="list-style-type: none">▪ Força de trabalho qualificada e experiente▪ Clima organizacional positivo▪ Eficiência no fornecimento de informações e dados▪ Processos internos mapeados▪ Conscientização sobre a importância da cultura de planejamento▪ Gestão orçamentária, financeira e contábil eficiente▪ Transparência ativa dos serviços da Proplan no site institucional▪ Normatização de processos de trabalho▪ Fácil acesso intrasetorial a lideranças▪ Forte engajamento no Programa de Gestão de Desempenho (Teletrabalho)▪ Utilização de ferramentas internas de gestão▪ Implementação do orçamento participativo na UFF | <ul style="list-style-type: none">▪ Ausência de divulgação das ações entre as áreas da Proplan (agenda interna)▪ Pouco planejamento de médio e longo prazo das atividades da Proplan▪ Baixa celeridade na tomada de decisões▪ Baixa maturidade no monitoramento e tratamento dos riscos▪ Ausência de eventos de integração entre as áreas da Proplan▪ Quadro de pessoal limitado, com sobrecarga e/ou necessidade de readequação |

Plano de Desenvolvimento da Unidade 2024-2027

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento

| | Oportunidades | Ameaças |
|----------------|---|--|
| Externo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implantação de novas tecnologias: utilização dos sistemas disponibilizados pelo governo e pela UFF ▪ Incentivo à qualificação e à capacitação profissional dos servidores ▪ Adoção de novas ferramentas de gestão e governança ▪ Orientação às unidades da UFF para a cultura do planejamento ▪ Benchmarking com outras IFES para adoção de boas práticas | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dados institucionais indisponíveis, inconsistentes e/ou conflitantes ▪ Restrições orçamentárias e financeiras (contingenciamento e atraso) ▪ Baixa adesão das demais unidades à cultura do planejamento estratégico ▪ Resistência à mudança ▪ Falta de ferramenta institucional de comunicação interna e intranet ▪ Conhecimento deficiente das normas vigentes aplicáveis aos processos da Proplan ▪ Falta de clareza, alta complexidade e constantes alterações na legislação ▪ Dificuldade de integração e comunicação intersetorial ▪ Conhecimento deficiente sobre papéis e responsabilidades da Proplan por parte das demais unidades ▪ Interferências em análises técnicas ▪ Mudanças, sem prévia comunicação, dos sistemas governamentais ▪ Morosidade das respostas por parte de órgãos externos à PROPLAN |

Fonte: Elaboração própria, em 07/2024.

4.2 Planilha PDU (Plano de Ação, Indicadores e Metas; Plano de Execução; Análise de Riscos)

A planilha Plano de Ação, Indicadores e Metas, da PROPLAN, apresenta os objetivos táticos da unidade alinhados com os objetivos estratégicos do PDI. Para cada objetivo tático elencado, há ações táticas correspondentes no Plano de Execução, com prazos, responsabilidades e métodos. É possível observar, ainda, a análise de riscos realizada para cada objetivo tático especificado.

De acordo com o que a CGU preconiza, os riscos devem ser priorizados quanto à alocação de recursos para o alcance dos objetivos institucionais. A comissão definiu quais riscos terão suas respostas priorizadas, levando em consideração os níveis calculados na etapa de avaliação de riscos.

A PROPLAN adotou os seguintes critérios de priorização: impacto estratégico, impacto orçamentário, percepção de desempenho e frequência de ocorrência dos eventos. Estes critérios já são utilizados pela Universidade na Gestão de Riscos.

A planilha encontra-se no página da PROPLAN e pode ser baixada [aqui](#).

5. Implementação do Plano

A implementação do PDU ocorrerá por meio da execução das ações estabelecidas na Planilha PDU.

6. Monitoramento e Revisão

Após a implantação do plano de execução do PDU, faz-se necessária sua avaliação e monitoramento. Este processo será coordenado pela Comissão do PDU, por meio de reuniões semestrais, visando avaliar os resultados obtidos.

A Comissão do PDU fará, ainda, uma revisão anual das ações, metas e indicadores e produzirá um relatório anual do PDU que será disponibilizado e divulgado na página da PROPLAN. Caso seja necessário, serão realizadas medidas para ajustar o plano de ação e redimensionar as metas.

Cabe ressaltar que o monitoramento é uma atividade de gestão, que acontece durante o período de execução e operação do plano, sendo essencial para que se tenha conhecimento sobre a forma como o processo está evoluindo e, por intermédio do qual, pode-se apreciar o resultado das ações e realizar ajustes sempre que necessário.