

**RELATO DE GESTÃO
REITORADO UFGD 2015-2019**

**PRÓ-REITORIA DE
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
E PLANEJAMENTO (PROAP)**

**PERÍODO:
11/JUNHO/15 a 31/MAIO/2017**

APRESENTAÇÃO

O documento objetiva demonstrar a execução das ações propostas pela Pró-Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento (PROAP), no âmbito de suas competências, para a gestão do Reitorado 2015-2019 da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados.

O contido neste relato de gestão detalha sinteticamente, a avaliação efetuada pela PROAP sobre as próprias ações propostas e mencionadas nos documentos: plano de gestão, plano de ação e relatórios de gestão 2015 e 2016, incluindo ainda, outras ações não listadas anteriormente nestes mesmos.

Para tanto, a apresentação contempla toda a estrutura organizacional da Pró-Reitoria. E para tanto, a Assessoria/Gabinete da Pró-Reitora (Ass), a Coordenadoria de Planejamento (COPLAN) e a Coordenadoria de Recursos Orçamentários e Financeiros (COOF), constam retratadas no organograma da folha 03, propiciando a visualização do funcionamento que sustenta a execução das ações mencionadas a seguir.

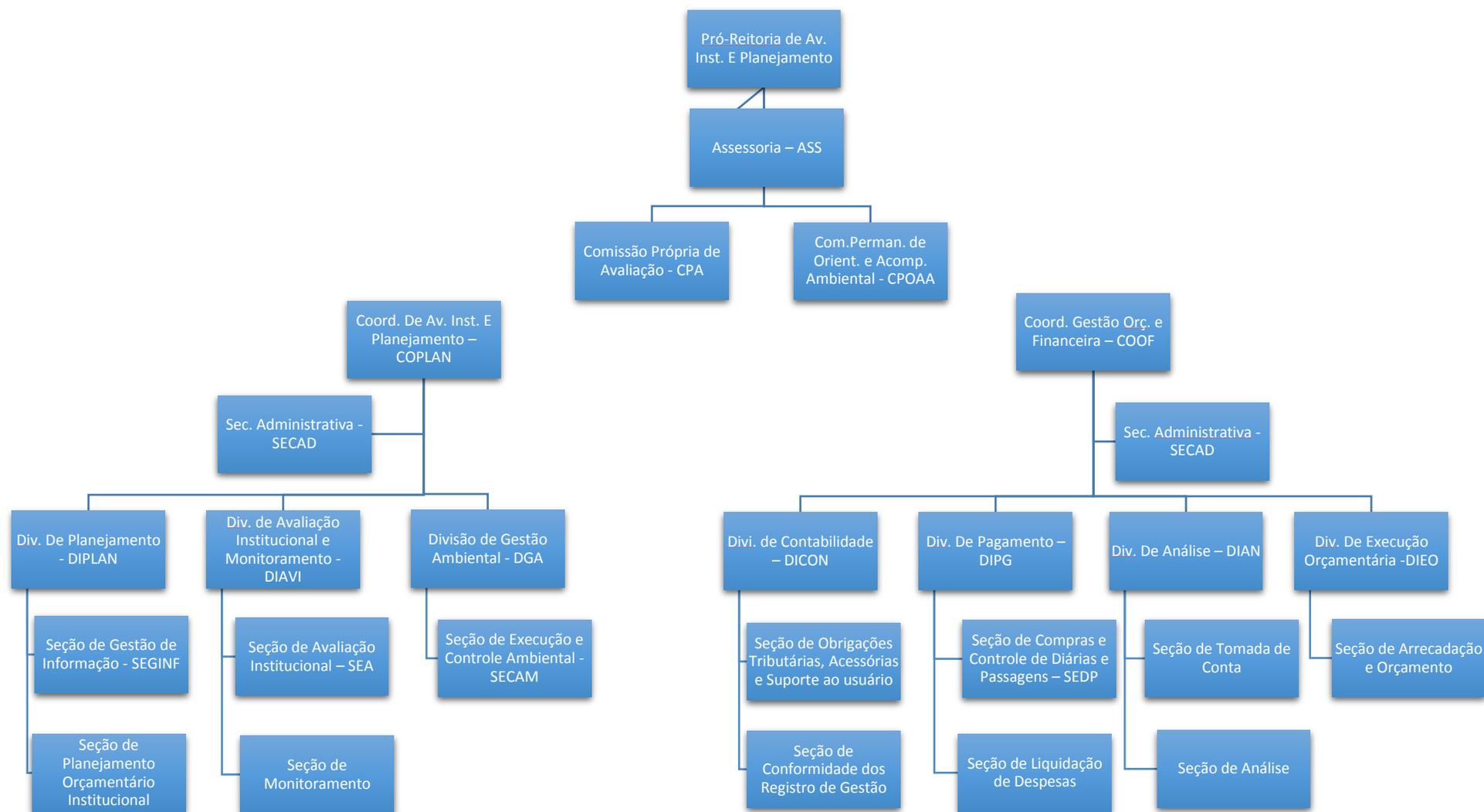
Conclusivamente, as folhas 04 a 10, constarão as descrições individuais das ações propostas, situacionando-as em não iniciadas, em andamento, paralisadas e conclusas conforme a sua execução e contextualizando as estratégias efetuadas para atingimento do objetivo proposto, bem como a evidenciação dos resultados, preliminares ou conclusivos já verificados em cada ação.

Dourados/MS, 31 de maio de 2017.

Jaqueline Severino da Costa
Pró-Reitora

Organograma da PROAP

Maio/2017 – BS nº 2181 de 11/05/2016



Ações propostas 2015-2019

Executor:

Pró-Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento (PROAP)

Item	Ação	Situação	Estratégias elaboradas	Resultados
1.	Alterar e aprimorar a estrutura organizacional da PROAP às demais Universidades Públicas Federais Brasileiras	Conclusa	Efetuada estudo sobre os setores e a divisão do trabalho e funções. Proposto adequação organizacional.	Adequação efetuada conforme BS n 2181, de 11/05/2016.
2.	Aperfeiçoar o processo de coleta de informações institucionais para elaboração do Relatório de Gestão	Em andamento	O Relatório de Gestão é realizado anualmente, sendo que em novembro de 2016, a DIPLAN/COPLAN/PROAP em conjunto com a TI EaD desenvolveu uma nova forma de coleta de dados, ou seja, o Moodle (link: http://200.129.209.223/), que foi utilizado tanto para elaboração dos Indicadores de Gestão do TCU quanto para o Relatório de Gestão. Através deste novo processo percebeu-se maior interesse dos envolvidos na prestação das informações, bem como possibilitou transparência e atribuição de responsabilidade aos gestores em prestar contas, dado que no projeto a ideia era indicar por meio de Portaria que os dirigentes fossem os responsáveis em alimentar o sistema. A DIPLAN tem efetuado visitas técnicas aos setores envolvidos, visando consolidar um único banco de dados na UFGD.	Relatório de gestão concluído dentro do prazo. Aprimoramento da base de coleta de dados, se forma publica através da ferramenta <i>Moodle</i> link http://200.129.209.223/ Criação de um único banco de dados na UFGD que possibilite a construção do relatório de gestão, indicadores da UFGD e Indicadores do TCU. Reduzir e enviar retrabalho.
3.	Aplicar integralmente os normativos Contábeis públicos e de conformidade de Registro de Gestão e Contábil	Em andamento	Trata-se de uma ação contínua, foi realizada capacitação, e iniciado os estudos para a elaboração do procedimento para a normatização e otimização das conferencias realizadas junto ao sistema e documental.	Foram realizadas 02 capacitações para 01 servidora. Os documentos que passam pela conformidade são NE, NS, OB, DF, GP, GR e DR, sendo estes 9.756 documentos lançados no período acompanhado de junho/16 a Dezembro/16, foram conferidos apenas 4.474 e verificadas 4.524 ocorrências para a conformidade.
4.	Apoiar a implantação do sistema SIG – Sistema de Gestão Integrada	Em andamento	Participação no comitê gestor de implantação e no grupo de interlocutores ao comitê. Definição dos módulos de competência da PROAP.	Pró-reitora designada membro do comitê gestor e o Assessor como interlocutor para a implantação dos sistemas. Definido e encaminhado ao comitê gestor a relação de módulos vinculados a atividade institucional da PROAP.
5.	Aprimorar a base de dados da UFGD e	Em andamento	Em 2016 a DIPLAN/COPLAN/PROAP, buscou	Plataforma do <i>Moodle</i> criada e configurada.

	Indicadores Institucionais		alternativas para aprimorar a base de dados da UFGD, dentre as tratativas, pode ser citada a demanda à COIN para elaboração de um sistema para coleta das informações que compõem o rol de indicadores institucionais, todavia, como não havia um prazo para entrega do sistema, recorreu-se a TI EaD, e a mesma possibilitou que a coleta dos dados fosse efetuada pelo Moodle (http://diplan.ufgd.edu.br/). Além do mais, as planilhas de solicitação foram padronizadas, bem como foi elaborado um material com o mapeamento deste processo, e as instruções para inserção das informações no sistema. Devido à greve dos servidores, em 2016, a coleta dos dados por esta nova plataforma se dará somente a partir de 2017. A DIPLAN tem efetuado visitas técnicas aos setores envolvidos, visando consolidar um único banco de dados na UFGD.	Link http://200.129.209.223/ Criação de um único banco de dados na UFGD que possibilite a construção do relatório de gestão, indicadores da UFGD e Indicadores do TCU. Reduzir e enviar retrabalho.
6.	Assegurar a confiabilidade dos dados exportados ao Censo da Educação Superior	Em andamento	É uma ação contínua, então todos os anos a tentativa é minimizar as inconsistências encontradas na exportação de dados e consequentemente melhorar a segurança da informação prestada ao Censo.	Em 2016 houve a migração de dados, as inconsistências foram sanadas e o Censo foi preenchido dentro do prazo estabelecido.
7.	Atender a política de gestão ambiental da UFGD	Em andamento	Elaborar o diagnóstico ambiental Inventariar os resíduos produzidos Levantar os aspectos e impactos ambientais das unidades acadêmicas e administrativas visando a diminuição dos riscos ambientais Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos Elaborar um Programa Guarda-chuva contemplando as ações ambientais dos eixos da gestão ambiental da UFGD Elaborar do novo Plano de gestão de Logística Sustentável (PLS) Elaborar programas e projetos de educação ambiental para servidores e comunidade acadêmica (confecção de folders, cartilha, adesivos, entre outros, todos virtuais). Planejar e desenvolver atividades voltadas à qualidade de vida no ambiente de trabalho e no ambiente acadêmico Contribuir para a revisão dos contratos das empresas terceirizadas referentes à gestão ambiental	Diagnóstico ambiental elaborado Diagnóstico ambiental publicado Aspectos e impactos ambientais da UFGD levantados e publicados PGRS elaborado Programa de gestão ambiental da UFGD (Guarda-chuva) iniciado Relatório do PLS 2014-2015 enviado ao Ministérios de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão PLS 2016-2019 elaborado Materiais de mídia para Educação Ambiental elaborados Reuniões com PROEX iniciadas para projetos de qualidade de vida no ambiente de trabalho e acadêmico Contratos com terceiros revisados, quanto aos atendimentos as questões ambientais Revisões mensais das ações em implementação

			Monitorar e reavaliar as ações implementadas	
8.	Auxiliar na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022	Em andamento	Construção da nova metodologia do Orçamento, unificação de e coleta de dados. Prestação de contas do PDI 2013-2017. Definição de metodologia já iniciada e discussão do tema com CPA e Reitoria.	Prestação de contas parcial já elaborada. Em tramitação na PROAP.
9.	Desenvolver e aplicar metodologia de análise do resultado das avaliações externas dos cursos de graduação	Em andamento	Em 2016 foram elaboradas planilhas com informações das notas recebidas pelos cursos de graduação no IGC, CPC e ENADE no período de 2007 a 2014. Até o momento foram realizadas as estratégias 1 e 2 e até julho de 2017 está prevista as conclusões das estratégias 3 e 4.	As planilhas foram construídas por servidores da SEMON/DIAVI/COPLAN com base em dados disponibilizados pelo MEC e INEP das avaliações de larga escala do Índice Geral dos Cursos de Graduação (IGC), Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Exame Nacional de Desempenho Estudantes. A partir de uma análise preliminar no período de 2007 a 2014 observa-se que ocorreram discrepâncias entre as notas de um mesmo curso, fato que indica a necessidade de estudos mais aprofundados que visem identificar os efeitos dessas variações.
10.	Desenvolver e aplicar metodologia de monitoramento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Plano de Ação da UFGD	Em andamento	As estratégias dessa ação foram iniciadas, servidores da COPLAN realizaram reuniões para desenvolver a metodologia de monitoramento. Um modelo inicial de acompanhamento via Moodle já está em fase de teste. Foi dado início à estratégia 2, os servidores da DIAVI/COPLAN realizaram reuniões para discutir um modelo inicial de acompanhamento do Plano de Ação e consequentemente do PDI da UFGD, que está em fase de teste. Nesse período colaborou ativamente na elaboração do Plano de Ação da Universidade 2016-2019 que está sendo finalizado e será aprovado no início de 2017. O PDI que está sendo feito acompanhamento é o de 2013-2017.	Desenvolvimento da metodologia de monitoramento do Plano de Ação e do PDI, realizada parcialmente. Acompanhamento da elaboração do Plano de Ação realizado. A elaboração do novo PDI 2018-2022 ainda não se deu início, com previsão para 2017. Está sendo feito a acompanhamento de alterações no Plano de Ação. Foi dado início ao treinamento e auxílio dos servidores da UFGD para realizarem o monitoramento, que será inclusive uma constante.
11.	Desenvolver nova metodologia de Construção do Orçamento da UFGD	Em andamento	Definição de metodologia. Construção de base informatizada. Publicidade do ato público. Avaliação da implantação da nova metodologia.	Nova metodologia de construção do orçamento da UFGD desenvolvida e apresentada a toda a comunidade acadêmica através de 17 reuniões presenciais, onde participaram todas as Unidades Acadêmicas, Órgãos Administrativos e Suplementares, Pró-Reitorias, Reitoria, representação estudantil de graduação e de pós-graduação.

12.	Divulgar a agenda institucional da Pró-Reitora	Conclusa	Divulgar a agenda do titular da Pró-Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento conforme Lei 12813/2013.	Disponibilizada publicidade a agenda da titular da PROAP conforme link https://portal.ufgd.edu.br/pro-reitoria/proap
13.	Elaborar e ampliar os procedimentos de avaliação institucional interna da UFGD	Em andamento	O processo de auto avaliação está em andamento, os trabalhos de acompanhamento estão sendo realizados de forma conjunta com a CPA. Nesse período de avaliação apresenta-se como avanço a inclusão dos alunos dos cursos de graduação a distância da UFGD. A previsão é que o processo seja concluído até abril de 2017.	A aplicação do questionário e o monitoramento do processo de coleta de dados da autoavaliação institucional da UFGD, está sendo realizado pelos servidores da SEA/DIAVI em conjunto com os membros da CPA. A aplicação do questionário encerrará em fevereiro de 2017, e confecção do relatório será concluído até abril de 2017.
14.	Elaborar manuais e procedimentos operacionais de trabalho da PROAP	Em andamento	Definição de período semanal nos setores para excluir atender a revisão e elaboração de manuais. Consultas as bases de outras IFes.	Consultas as bases de outras IFes realizadas e em fase de compilação de informações, para apreciação da aplicabilidade à UFGD, no âmbito da competências da PROAP.
15.	Elaborar o “UFGD em números”	Em andamento	A DIPLAN tem efetuado visitas técnicas aos setores envolvidos, visando consolidar um único banco de dados na UFGD, para quando os dados de 2016 estiverem sistematizados, possibilitar agrupar os dados, e fazer um documento que abranja o período de 2006 a 2016.	Preliminar e não conclusivo.
16.	Elaborar os Indicadores de Gestão da UFGD apresentados ao Tribunal de Contas da União (TCU)	Em andamento	Trata-se de uma ação contínua, sendo que ao final do exercício de 2016 foi elaborada uma nova plataforma de coleta de dados, através da parceria entre a DIPLAN/COPLAN/PROAP e a TI/EaD, isto é, as informações passaram a ser fornecidas pelos setores por meio do Moodle (link: http://200.129.209.223/), tal processo além de agilizar a forma de coleta, propiciou maior transparência e fidedignidade das informações prestadas pelos setores envolvidos, uma vez que a cada acesso, ficam registrados os comandos e número de IP dos usuários, ademais na página inicial do link mencionado é possível qualquer pessoa acompanhar os processos pendentes. Por fim, foi realizada uma reunião com os envolvidos na elaboração dos Indicadores de Gestão do TCU, a fim de demonstrar a metodologia a ser utilizada, a forma de coleta dos dados e os prazos a serem cumpridos. A DIPLAN tem efetuado visitas técnicas aos setores envolvidos, visando consolidar um único banco de dados na UFGD.	Foram elaborados os 12 indicadores demandados pelo TCU, dentro do prazo estabelecido. Aprimoramento da base de coleta de dados, se forma publica através da ferramenta Moodle. link http://200.129.209.223/ Criação de um único banco de dados na UFGD que possibilite a construção do relatório de gestão, indicadores da UFGD e Indicadores do TCU. Reduzir e enviar retrabalho.

17.	Fomentar a discussão da capacitação docente no âmbito da UFGD	Em andamento	Discussões sobre o tema com as Pró-Reitorias finalísticas de ensino de graduação e de pós-graduação, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis e Ouvidoria.	Foram realizadas 03 reuniões entre os setores e proposta de ampliação das discussões e metodologia do trabalho está em fase de consolidação.
18.	Fomentar discussão para melhorar a taxa de sucesso dos alunos de graduação da UFGD	Em andamento	Discussões sobre o tema com as Pró-Reitorias finalísticas de ensino de graduação, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. Ampliar discussões com Unidades Acadêmicas e desenvolver ferramenta de gestão para apurar os dados da matriz de recursos.	Em 26 de janeiro de 2017 fora apresentada a comunidade acadêmica a metodologia de cálculo dos alunos equivalentes e a forma que tal fator influi no repasse de recursos à UFGD. Estiveram presentes Coordenadores de cursos, diretores de unidades, pró-reitores e reitores da UFGD. Reuniões setoriais serão realizadas em nova visita as Unidades Acadêmicas e Pró-Reitorias.
19.	Fomentar discussão para melhorar a taxa de sucesso dos alunos de pós-graduação da UFGD	Em andamento	Discussões sobre o tema com as Pró-Reitorias finalísticas de ensino de pós-graduação, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. Ampliar discussões com Unidades Acadêmicas e desenvolver ferramenta de gestão para apurar os dados da matriz de recursos.	Em 26 de janeiro de 2017 fora apresentada a comunidade acadêmica a metodologia de cálculo dos alunos equivalentes e a forma que tal fator influi no repasse de recursos à UFGD. Estiveram presentes Coordenadores de cursos, diretores de unidades, pró-reitores e reitores da UFGD. Reuniões setoriais serão realizadas em nova visita as Unidades Acadêmicas e Pró-Reitorias.
20.	Implantar o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) – Aquisição de compra direta de passagens	Em andamento	Adesão ao processo de cartão de pagamento. Escolha de setor piloto: PROAP. Testes de pagamento com o setor piloto. Iniciar e homologar o cronograma de implantação do cartão de pagamento para a aquisição de passagens, após setor piloto. Implantar integralmente o cartão de pagamento.	Tramitações burocráticas efetuadas. Setor piloto homologado positivamente, sem erros ou com rejeições na emissão dos bilhetes sanadas. Cronograma de implantação em toda a UFGD em ajustamento para publicação.
21.	Implantar nova metodologia de alocação orçamentária interna de recursos	Em andamento	Estudos iniciados via observância de matrizes de distribuição de recursos de outras IFes	Preliminar e não conclusivo.
22.	Implantar ordem cronológica de pagamentos na UFGD	Em andamento	Elaboração de revisão de procedimentos de controle de documentos e de fluxo de pagamentos que permitam transparência ao ato.	Discussão juntamente às Pró-Reitorias e Reitorado foram efetuadas para implantação em definitivo do preconizado na Lei 8.666/93 e na IN MPDG nº 02, de 06/12/2016.
23.	Implantar sistemática de avaliação interna nos cursos da UFGD	Em andamento	Discussão e alinhamento junto à CPA para definição das estratégias e metodologia para implantação da ação.	Grupo alinhado e com reunião de discussão do plano de trabalho agendada para o 2º semestre

				de 2017. Definição de calendário prévio.
24.	Licenciar a UFGD no tocante ao aspecto ambiental	Em andamento	Regularizar dos poços e outorga do uso de água Realizar inventário de resíduos Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Universidade Construção do armazenamento de resíduos da UFGD. Sensibilizar os servidores e alunos da UFGD quanto à coleta seletiva Orientar quanto às normas de construção do armazenamento externo de resíduos sólidos da UFGD Orientar quanto às normas de construção do armazenamento de produtos químicos da instituição Contribuir na elaboração de procedimentos de uso de laboratórios Elaborar documentação necessária e protocolar junto ao IMAM para obtenção da licença ambiental	Cotação do orçamento dos serviços a serem realizados nos poços Croqui do serviço de adequação física dos poços Termo de referência para a licitação Inventário de resíduos elaborado Inventário de resíduos publicado Número de descarte de produtos vencidos Plano de Gerenciamento de Resíduos elaborado e publicado Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos implementado Termo de referência para aquisição de lixeiras, contentores e containers Material de sensibilização elaborado Estudo preliminar para construção de armazenamento de resíduos da UFGD Reuniões realizadas para a elaboração de procedimentos de gestão de produtos químicos Reuniões realizadas para a elaboração de procedimentos de gestão de resíduos químicos Reuniões realizadas para a elaboração de procedimentos de laboratórios Licença Ambiental Prévia da UFGD
25.	Otimizar os procedimentos para pagamentos e liquidação de despesas.	Em andamento	Trata-se de uma ação contínua, foram realizadas capacitações, e iniciado os estudos para estabelecer procedimentos e elaboração de manuais.	Foram capacitadas 02 servidoras. Foram liquidados aproximadamente 2.650 documentos e pagos aproximadamente 2.592.
26.	Participar em fóruns representativos	Em andamento	Participar no FORPLAD - Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superiores no FONDCF - Fórum Nacional dos Diretores de Contabilidade e Finanças das Universidades Brasileiras.	Os titulares dos cargos de Pró-Reitora e Coordenadora, respectivamente PROAP e COOF tem participado dos eventos representativos, sempre que existente disponibilidade orçamentária financeira para o deslocamento.
27.	Participar a comunidade acadêmica da execução orçamentária da UFGD	Em andamento	Ampliação e criação de novos canais de comunicação com a comunidade acadêmica da UFGD.	Criação de uma guia de acesso rápido na página principal da UFGD, intitulada Orçamento da UFGD disponível conforme link https://portal.ufgd.edu.br/setor/orcamento-

				proap/index
28.	Participar do Comitê de Gestão de Riscos e Controle Internos da Gestão	Em andamento	Auxiliar a implantação do comitê conforme art. 23 da Instrução Normativa Conjunta no 01, de 10 de maio de 2016, do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da extinta Controladoria-Geral da União.	Comissão nomeada pela Portaria UFGD 358, de 10/05/2017.
29.	Possibilitar retomada de obras paralisadas	Em andamento	Realização de reuniões junto à AGU e SESU/MEC, elaboração de parecer técnico que consolida entendimentos jurisdicionais sobre o tema. Submissão do tema à Procuradoria Jurídica da UFGD e gestão junto ao MEC para não anulação dos créditos orçamentários inscritos em restos a Pagar.	Obras viabilizadas: 01 – Bloco D; 01 – Prédio da FAEN.
30.	Realizar análises das prestações de contas dos acordos de cooperação técnica, contratos de repasse, convênios firmados que envolvam repasses financeiros.	Em andamento	Esta ação fora iniciada e está sendo monitorada continuamente. Foram realizadas capacitações e iniciado os estudos referentes à metodologia para realizar análises de prestações de contas dos acordos de cooperação técnica, convênios firmados que envolvem repasses financeiros.	Foi realizada a capacitação de 02 servidores. Iniciada a elaboração de manuais. Tramitados 04 processos com prestações de contas analisados.
31.	Realizar estudos e participar a comunidade sobre a forma de Recebimento de Recursos na UFGD, via Matriz OCC	Em andamento	Ao final do exercício de 2016 foi elaborado um breve estudo sobre a Matriz OCC da UFGD, sendo que neste, foi detalhada a contribuição de cada curso na distribuição de recursos de Custeio que é efetuado pelo MEC, ademais, foi possível fazer algumas simulações de cenários com os dados de 2015, 2016 e 2017. Este trabalho teve caráter exploratório, sendo que se espera que em 2017, estudos aprofundados com base na matriz possam auxiliar no estabelecimento de políticas institucionais que elevem o desempenho quantitativo e qualitativo dos cursos da UFGD.	Elaboração e sistematização de um breve diagnóstico da Matriz OCC da UFGD para 2015, 2016 e 2017. Realizada reunião de trabalho com Diretores e Coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação no dia 26/01/2017 no auditório da Unidade I da UFGD Disponibilização do conteúdo em https://portal.ufgd.edu.br/setor/orcamento-proap/orcamento-2017
32.	Revitalizar o Bosque UFGD	Em andamento	A DGA está elaborando um projeto para uma Área Verde da UFGD, destinada à integração de alunos e servidores com o meio ambiente, sendo que algumas etapas já foram executadas. A estratégia de divulgação compreende visitas técnicas, consulta à comunidade estudantil e definição de plano de implantação e execução da pretendida revitalização	Inicialmente, foi realizada uma análise documental no plano diretor da universidade, datado de 2006, no qual consta que a área em questão não possui nenhuma utilização prevista de seu solo, além de remanescentes florestais, denominada por “reserva florestal” ou “bosque” da UFGD unidade II. Posteriormente, foram realizadas visitas para o reconhecimento e

				<p>percepção, de quais elementos se inserem dentro da área, com anotação de informações técnicas sobre o local, registradas por fotos. Também foi realizado um levantamento por georreferenciamento das árvores existentes (localização e diâmetro de tronco), para embasar o estudo físico preliminar da área.</p> <p>Paralelamente, foi realizada uma pesquisa de opinião com os usuários do Campus II, via internet, por meio da ferramenta “Google Formulários” e disponibilizadas pelos meios de comunicação online da universidade. A partir das respostas obtidas foi possível definir as necessidades dos usuários do local.</p> <p>Foram, também, estabelecidos contatos com profissionais da cidade de Dourados, na área de arquitetura e urbanismo, visando a elaboração de um projeto executivo que contemple as necessidades dos usuários, bem como respeite as legislações ambientais vigentes.</p>
33.	Sistematizar e acompanhar a arrecadação de recursos próprios da UFGD	Em andamento	Trata-se de uma ação contínua e periódica, foram realizadas tratativas quanto as estratégias nº 1 a 4.	Foi realizada a capacitação de 01 servidor. Quanto ao acompanhamento periódico foram realizados levantamentos dos valores previstos x valores captados.