



Plano de  
Desenvolvimento  
Institucional  
2023-2027

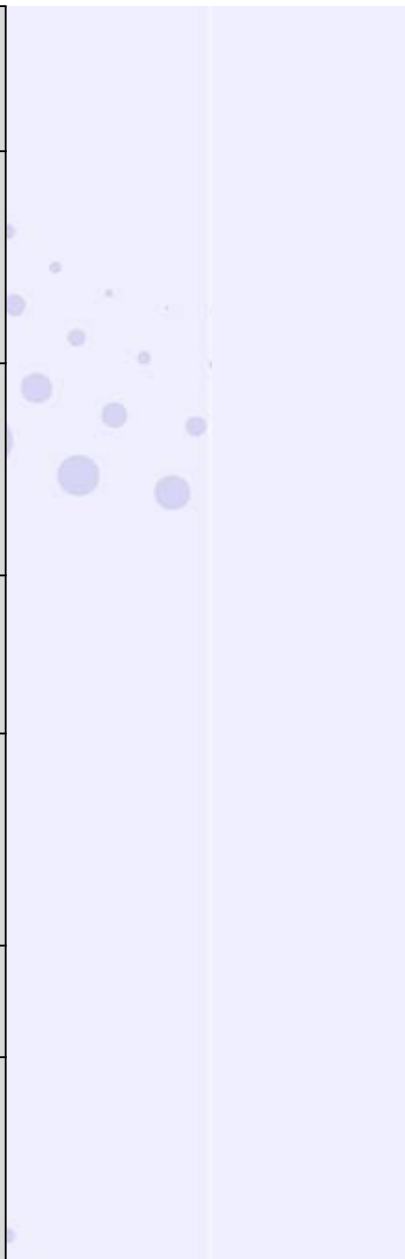


**PROGRAMA:**

Planejamento e Sustentabilidade  
Orçamentária e Financeira

#	AÇÕES ESTRATÉGICAS
1	Criar e implementar metodologia do Desdobramento da Estratégia na UFC, alinhando os demais instrumentos estratégicos institucionais ao PDI e disseminando a gestão estratégica na UFC por meio de uma atuação mais próxima junto as unidades administrativas e acadêmicas.
2	Ampliar a plataforma NossoPDI, a fim de contemplar os planos tático-operacionais das unidades administrativas e acadêmicas, alinhados ao PDI, bem como o acompanhamento dos indicadores e planos de melhoria para os resultados não alcançados.
3	Promover capacitações aos servidores das unidades administrativas e acadêmicas, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, sobre as temáticas de planejamento, orçamento e finanças, visando melhor interlocução, celeridade e melhoria contínua nas demandas institucionais envolvendo a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.
4	Aprimorar metodologia do Plano de Contratação Anual (PCA) a fim de promover maior transparência e melhor acompanhamento da execução do plano pelas unidades administrativas e acadêmicas.
5	Vincular a alocação orçamentária ao planejamento estratégico da instituição, considerando, para investimentos, matriz de critérios técnicos para definição de prioridades.

<b>6</b>	Criar Modelo de Descentralização Orçamentária baseado em critérios objetivos de alocação, considerando indicadores quantitativos e qualitativos de avaliação acadêmica, promovendo autonomia às unidades na execução do orçamento.
<b>7</b>	Ampliar o mapeamento de processos e a gestão de riscos na Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, em parceria com a Secretaria de Governança, considerando a atualização e/ou criação de manuais que contemplem a inovação e desburocratização dos processos e a criação de fluxos de previsão de receita, de fixação de despesa, dos processos de pagamento, dentre outros.
<b>8</b>	Atualizar os regulamentos internos (Regulamentos, Resoluções, Portarias etc ) para o novo Marco Legal da Ciência e Tecnologia e Nova Lei das Startups.
<b>9</b>	Implementar o fundo patrimonial da UFC, em parceria com as fundações de apoio.
<b>10</b>	Elaborar estratégia estruturada, de médio e longo prazo, para aumentar a arrecadação própria da UFC, contemplando a arrecadação de recursos por meio das concessões de espaços da UFC, a desburocratização, a inovação, dentre outros.
<b>11</b>	Estabelecer e implementar metodologia de apuração de custos no âmbito da UFC, contemplando a definição de uma equipe responsável pela gestão de custos.
<b>12</b>	Ampliar o projeto Painéis Estratégicos da UFC, contemplando a implementação de painel com informações referentes a contratos e à execução orçamentária, segregadas por unidade demandante, incluindo a disponibilização de indicadores de custos e compras.



<b>13</b>	Reformar e modernizar as instalações do Almoxarifado e Patrimônio, em parceria com a Superintendência de Infraestrutura, a fim de garantir um ambiente adequado à realização das atividades do setor.
<b>14</b>	Reestruturar a Imprensa Universitária, considerando as atividades da antiga Editora da UFC



Plano de  
Desenvolvimento  
Institucional  
2023-2027



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CEARÁ

**PROGRAMA:**

Planejamento e Sustentabilidade Orçamentária e Financeira

#	PROPOSTAS / AÇÕES	JUSTIFICATIVA
1	Inserir a vinculação ao PDI em mais formulários do SEI (ex. processo de compra já possui).	Uma das vertentes do escopo de atuação da gestão de riscos na UFC é "Processos Organizacionais", a qual prevê o alinhamento dos processos críticos institucionais ao PDI (Mapa Estratégico e Cadeia de Valor). Dessa forma, essa ação já está contemplada no programa "Gestão de Riscos".
2	Necessidade de dimensionamento de pessoal administrativo nos campi.	Contemplado no programa "Boas Práticas de Gestão de Pessoas"
3	Capacitação dos Administradores e Assistentes em Administração das unidades acadêmicas para atendimento das demandas de todas as Pró-Reitorias, pois muitos não tem formação em Gestão Pública.	Contemplada na ação 3
5	Construir o PCA baseado no Plano Tático das unidades, vinculado ao PDI	Contemplado na ação 1.
6	Publicizar o acompanhamento do planejamento e dar feedback sobre as demandas (execução)	Contemplado na ação 1

<b>7</b>	Educação orçamentária e conscientização sobre o fluxo do PCA	Contemplado nas ações 3 e 4
<b>8</b>	Disseminar o fluxo de como funciona o PCA, divulgando melhor os grupos e publicizar as decisões para o ano de execução	Contemplado na ação 4
<b>9</b>	Otimizar o fluxo de execução do PCA (lapso temporal entre planejamento e recebimento da compra é muito longo, gerando demandas repetidas de um ano para o outro)	Contemplado na ação 4
<b>10</b>	Comunicação mais constante sobre o PDI	Contemplado na ação 1
<b>11</b>	Ações da CPGE presente nas unidades	Contemplado na ação 1
<b>12</b>	CPGE realizar visitas aos campi do interior para falar sobre PDI	Contemplado na ação 1
<b>13</b>	Utilizar mais os interlocutores já designados	Contemplado na ação 1
<b>14</b>	Realizar ações específicas nas unidades para disseminar informação sobre o PDI (treinamentos, material de divulgação, etc)	Contemplado na ação 1 e 3
<b>15</b>	Realizar ações de pertencimento, acolhimento e engajamento para que os servidores se sintam à vontade para participarem do PDI (em algumas unidades, os assuntos de PDI são restritos aos gestores)	Contemplado na ação 1
<b>16</b>	Na construção do próximo PDI, pensar em perguntas específicas relacionadas aos campi do interior	As perguntas são pensadas de maneira abrangente, mas totalmente adaptável as diversas realidades institucionais.
<b>17</b>	Vincular PDI -> Planos Táticos -> Orçamento -> PCA, alimentando Painéis (indicadores) / RG / Anuário	Contemplado na ação 1
<b>18</b>	Estimular a participação dos docentes e discentes (representantes)	Contemplado na ação 1

<b>19</b>	Capacitar os servidores das unidades sobre Planejamento (projeto piloto com uma equipe dentro de uma unidade, baseado em competências)	Contemplado na ação 3
<b>20</b>	Institucionalizar um suporte da CPGE na realização dos planejamentos das unidades	Contemplado na ação 1
<b>21</b>	Mais apoio das Pró-Reitorias na execução das ações do PDI nas unidades acadêmicas, inclusive no interior	Contemplado na ação 1
<b>22</b>	Desenvolver um sistema ou ampliar a plataforma NossoPDI para contemplar os Planos Táticos-Operacionais das Unidades, vinculando ao PDI	Contemplado na ação 2
<b>23</b>	Padronizar os Planos Táticos-Operacionais das unidades acadêmicas e administrativas	Contemplado na ação 2
<b>24</b>	Desenvolver um painel de resultados dos Planos Táticos, inclusive para comparação	Contemplado na ação 2
<b>25</b>	Realizar acompanhamento longitudinal dos Planos Tático-Operacionais das unidades por 5 anos, como é feito no PDI	Contemplado na ação 2
<b>26</b>	Identificar e regulamentar serviços ofertados pela UFC de forma a mapear e incrementar a arrecadação de recursos próprios (Farmácia Escola, serviços odontológicos, projetos de extensão, etc)	Contemplado na ação 10
<b>27</b>	Estabelecer normativo para cobrança por locação de espaços para eventos externos	Contemplado na ação 10
<b>28</b>	Descentralização orçamentária	Contemplado na ação 6
<b>29</b>	Criar um modelo de descentralização parcial do orçamento para as unidades da UFC, tendo como critérios norteadores os indicadores Aluno-Equivalente, taxa de sucesso e CPC. Considerar o impacto social gerado e a participação ativa das unidades na tomada de decisão do que será gasto buscando eficiência e eficácia.	Contemplado na ação 6
<b>30</b>	Descentralização orçamentária (pelo menos em parte)	Contemplado na ação 6

<b>31</b>	Gestão orçamentária mais participativa, com inclusão das unidades (comissão de gestão do orçamento)	Contemplado na ação 6
<b>32</b>	Identificar pré-requisitos e critérios para alocar recursos.	Contemplado na ação 6
<b>33</b>	Criar uma reserva de contingência para emergências pontuais.	Contemplado na ação 6
<b>34</b>	Criar manual de arrecadação de recursos próprios.	Contemplado na ação 10
<b>35</b>	Implementar critérios de incentivo à arrecadação (retorno à unidade arrecadadora).	Contemplado na ação 10
<b>36</b>	Dar ampla divulgação ao orçamento institucional: planejado x realizado	A LOA está disponível para consulta no Painel de Acompanhamento do Orçamento Federal no SIOP. Existem também os painéis orçamentários da UFC disponíveis em sítio da internet, onde se encontram as dotações detalhadas bem como as informações sobre a execução orçamentária
<b>37</b>	Melhorar a comunicação interna no processo de estimativa de recursos próprios.	Contemplado na ação 7
<b>38</b>	Criar um modelo técnico para priorização de grandes contratações que seja cumprido de fato e que leve em consideração o custo/benefício.	Contemplado na ação 5
<b>39</b>	PDI: Vinculação planejamento ao orçamento (critérios de priorização para investimento)	Contemplado na ação 5
<b>40</b>	A alocação deve acompanhar as ações prioritárias do PDI.	Contemplado na ação 5
<b>41</b>	Implementar ressarcimento dos custos indiretos dos projetos (portaria em andamento).	Já existe proposta de portaria que regulamenta o ressarcimento de custos indiretos advindos dos projetos em execução na UFC, aguardando a aprovação da nova resolução que trata sobre o relacionamento com as fundações

<b>42</b>	Indicadores: implementar indicadores para unidades acadêmicas (gastos, custos, custo por unidade, compras)	Contemplado na ação 11
<b>43</b>	Disponibilizar respostas para as dúvidas/pendências mais frequentes nos processos de pagamento;	Contemplado na ação 7
<b>44</b>	Melhorar a empatia com o usuário que está instruindo o processo;	Contemplado na ação 7
<b>45</b>	Melhorar a redação dos documentos elaborados, para facilitar a compreensão pelas unidades demandantes. Evitar o uso excessivo de termos técnicos nos documentos;	Contemplado na ação 7. Será reforçada a necessidade dos ofícios com a devolução de processos de pagamento serem assinados, no mínimo, por dois servidores, visando priorizar, o uso de linguagem mais acessível.
<b>46</b>	Painel com informações/confirmação de pagamentos para empresas/fornecedores	Informação disponível nos sites compras públicas e portal da transparência. O lembrete de acesso a essa informação será feito no manual citado na ação 7.
<b>47</b>	Estruturar fundo de participação acionária da UFC em empresas.	Contemplada nas ações 8
<b>48</b>	Implementar modelo para novas concessões que visem utilizar os espaços da UFC proporcionando oferta de serviços para a comunidade (academia, cafeteria, restaurantes, etc.)	Contemplada nas ações 10
<b>49</b>	Desburocratizar os processos de concessões.	Contemplada nas ações 10
<b>50</b>	Negociações com fundações para disponibilização de recursos para a UFC	Contemplada na ação 10
<b>51</b>	Implementar modelo de negociação com as Fundações de Apoio, visando equilibrar a participação da UFC e das Fundações nos recursos aplicados.	Contemplada na ação 10
<b>52</b>	Regulamentar o comércio ambulante dentro dos campi da UFC.	Contemplada na ação 10