

PIDE 2022 - 2027



Universidade
Federal de
Uberlândia



- 1.** Conceitos e metodologias – Planejamento Estratégico
- 2.** Sobre o PIDE UFU
- 3.** Princípios e valores UFU
- 4.** Contexto UFU – Dados e Indicadores
- 5.** Contexto orçamentário UFU
- 6.** Documentos norteadores

1

CONCEITOS E METODOLOGIAS



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

■ é um processo de análise, criação de alternativas e tomada de decisão sobre **o que é** a organização, **o que ela faz**, e **porque ela faz**

■ o produto do planejamento estratégico é o **PIDE**, que documenta os **desafios**, a **missão**, a **visão**, os **valores**, os **objetivos**, os **indicadores**, as **metas** e as **ações** necessárias para alcançá-las.



Saiba mais em:

<https://www.youtube.com/watch?v=5b0HNfgOxeE>



MISSÃO E VISÃO

Missão: é uma declaração concisa da razão de ser da instituição, que expressa o que ela faz, para quem ela faz e de que maneira ela faz.

A missão visa criar um **senso de identidade e comunica o propósito institucional** para toda a comunidade acadêmica.

Visão: É uma declaração sobre **onde a instituição quer estar no futuro**, o que pretende ser. A visão **não é uma utopia**, mas um cenário atingível em um prazo de 10-30 anos, que considera o presente da organização em sua formulação.



Missão UFU: “Desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão de forma integrada, realizando a função de produzir e disseminar as ciências, as tecnologias, as inovações, as culturas e as artes, e de formar cidadãos críticos e comprometidos com a ética, a democracia e a transformação social”.



Visão UFU: Ser referência regional, nacional e internacional de Universidade pública na promoção do ensino, da pesquisa e da extensão em todos os campi, comprometida com a garantia dos Direitos Fundamentais e com o desenvolvimento regional integrado, social e ambientalmente sustentável.



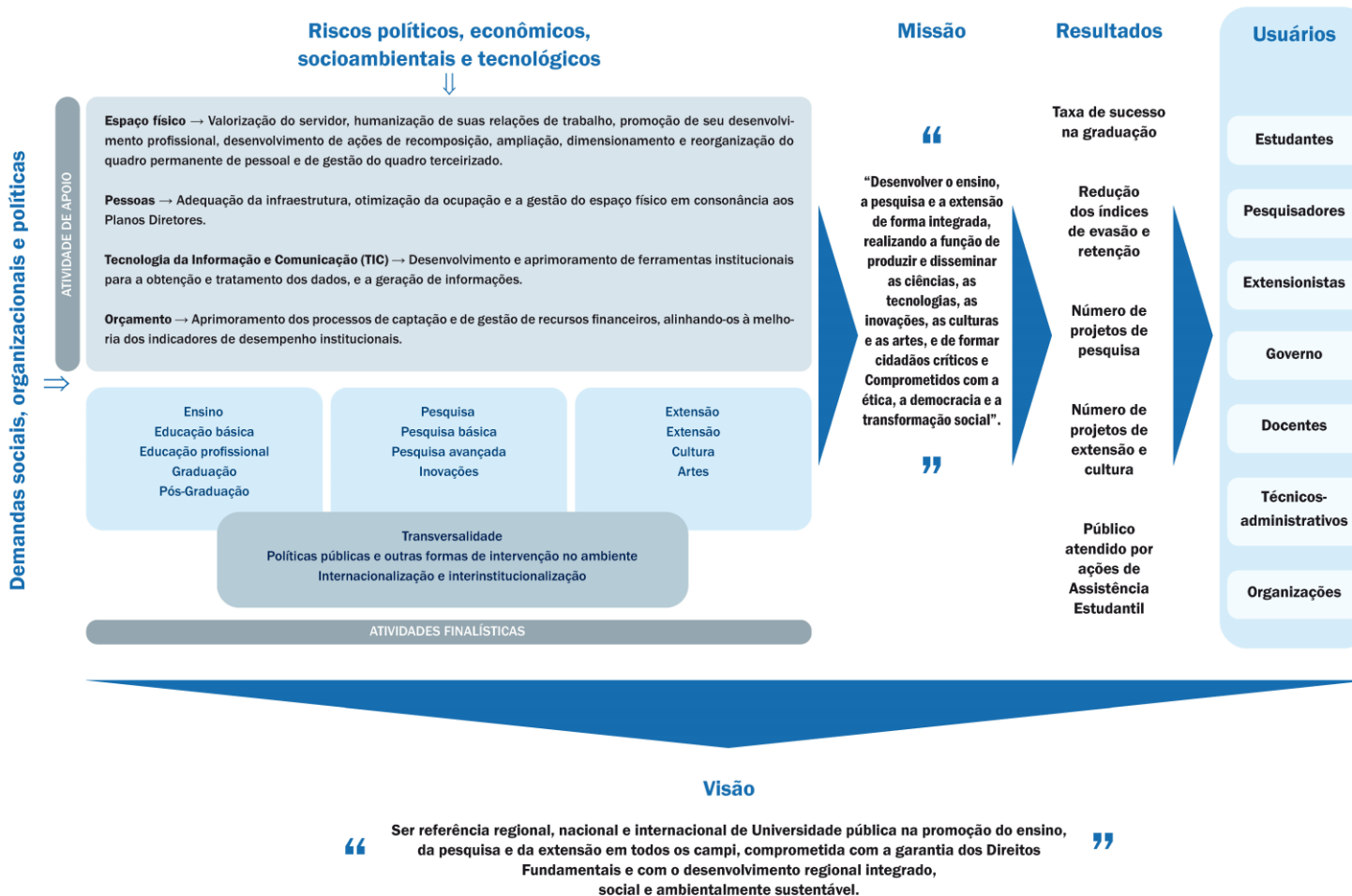
CADEIA DE VALOR E MAPA ESTRATÉGICO

Cadeia de valor: é uma ferramenta de diagnóstico e gestão que permite representar uma organização como um **conjunto de subsistemas** (atividades), com **entradas** (insumos), **processos de transformação** e **saídas** (produtos).



Consulte a cadeia de valor UFU na próxima página ou também no endereço [relatorio de gestao 2019 versao final e contas .pdf \(ufu.br\)](#)

Cadeia de Valor





CADEIA DE VALOR E MAPA ESTRATÉGICO

- Mapa estratégico: é um modelo sintético que evidencia os **objetivos estratégicos** e suas relações com cada etapa delineada na **cadeia de valor** (entradas => processo => saídas)



Consulte o mapa estratégico UFU na próxima página ou na página 10 do Relatório de Gestão: [relatorio de gestao 2019 versao final e contas .pdf \(ufu.br\)](#)



SOCIEDADE



PROCESSOS



PESSOAS,
ORGANIZAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

MISSÃO: Desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão de forma integrada, realizando a função de produzir e disseminar as ciências, as tecnologias, as inovações, as culturas e as artes, e de formar cidadãos críticos e comprometidos com a ética, a democracia e a transformação social.

VISÃO: Ser referência regional, nacional e internacional de Universidade pública na promoção do ensino, da pesquisa e da extensão em todos os campi, comprometida com a garantia dos Direitos Fundamentais e com o desenvolvimento regional integrado, social e ambientalmente sustentável.

ENSINO

1. Formar MAIS e MELHOR em todas os níveis de ENSINO sob nossa responsabilidade

4. Ampliar nossa participação, de forma propositiva, no estabelecimento de políticas públicas e de outras formas de intervenção no ambiente que nos cerca

PESQUISA

2. Contribuir MAIS, com MELHORES resultados de nossa PESQUISA, para a transformação do ambiente global que nos envolve

5. Fortalecer o processo de internacionalização e de interinstitucionalização da UFU no ensino, na pesquisa e na extensão, favorecendo sua inserção no rol de universidades reconhecidas mundialmente.

EXTENSÃO

3. Integrar MAIS e MELHOR a nossa Universidade com a Comunidade via ações de EXTENSÃO

FINALÍSTICOS

6. Aprimorar e criar mecanismos voltados para a adequada gestão de currículos e para o desenvolvimento pleno dos processos de ensino-aprendizagem

7. Aprimorar e criar mecanismos para o desenvolvimento pleno das atividades de Pesquisa e Inovação

8. Aprimorar e criar mecanismos para o desenvolvimento pleno das atividades de Extensão, Culturas e Artes

9. Fortalecer e ampliar a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão

APOIO

10. Aprimorar e criar mecanismos voltados para o planejamento, a execução plena e o controle contínuo dos processos administrativos, logísticos, de serviços, obras e de sustentabilidade social e ambiental.

11. Desenvolver parcerias e formas alternativas de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão

12. Promover a Assistência Estudantil para garantir o exercício pleno do direito à educação

13. Fortalecer a comunicação e ampliar a visibilidade das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão

PESSOAS

14. Valorizar o servidor, humanizar suas condições de trabalho e promover seu desenvolvimento profissional.

15. Desenvolver ações de recomposição, de ampliação, de dimensionamento e de reorganização do quadro permanente de pessoal e de gestão do quadro terceirizado

TI

16. Aprimorar e desenvolver ferramentas institucionais para a obtenção e tratamento dos dados, e a geração de informações úteis

ESPAÇO FÍSICO

17. Ampliar, otimizar a ocupação e a gestão do espaço físico e infraestrutura em consonância aos Planos Diretores.

ORÇAMENTO

18. Aprimorar os processos de captação e de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais



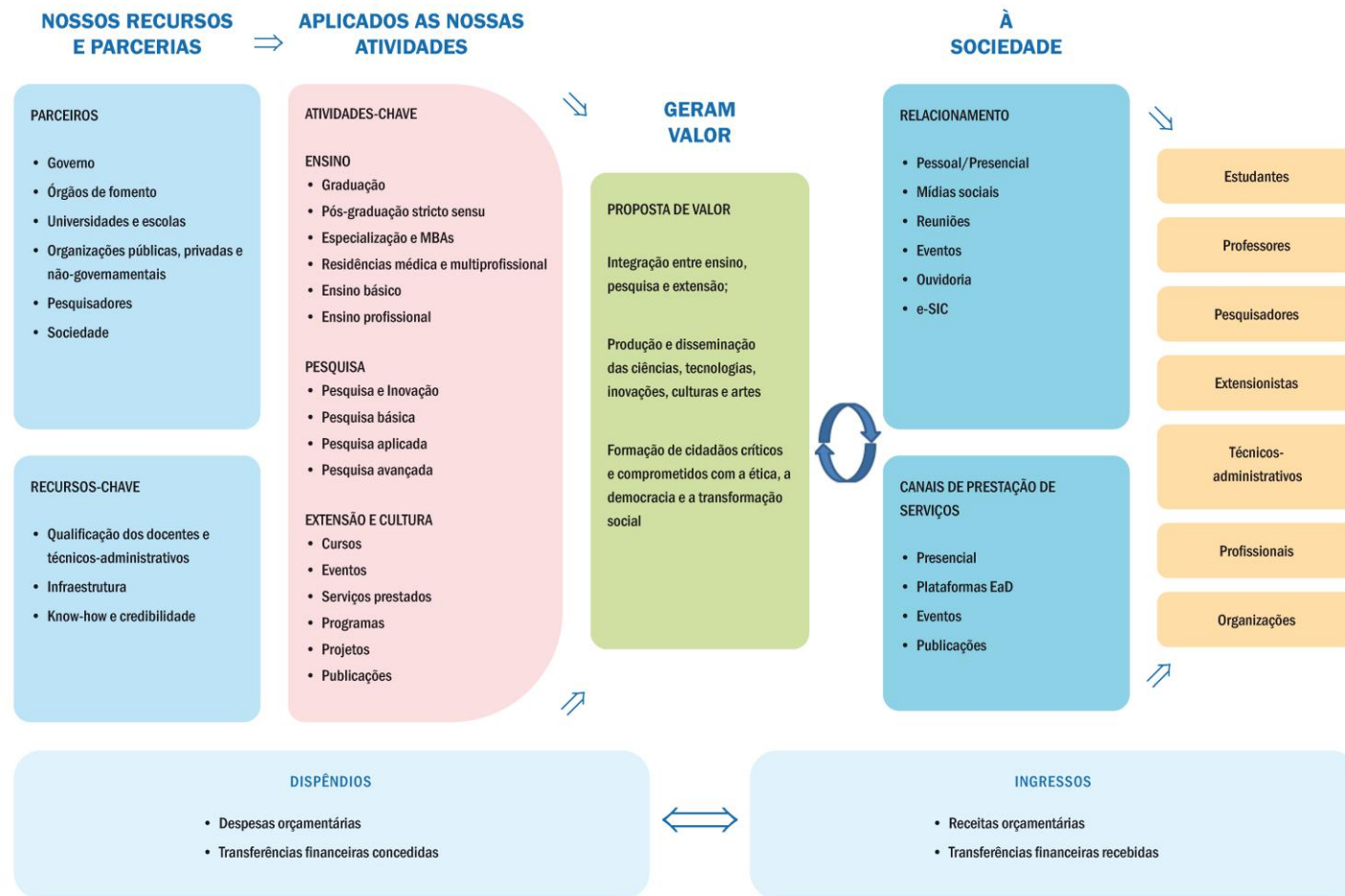
MODELO DE NEGÓCIOS

Modelo de negócios: modelo que evidencia a forma como a organização desempenha suas atividades; é a tradução dos objetivos estratégicos em um modelo conceitual que **explicita como o negócio funciona**. A ferramenta mais utilizada para explicitar o modelo é o Canvas, baseado em nove componentes: segmento de clientes, proposta de valor, canais, relacionamento com clientes, fontes de receitas, recursos principais, atividades-chave, parcerias principais e estrutura de custo.



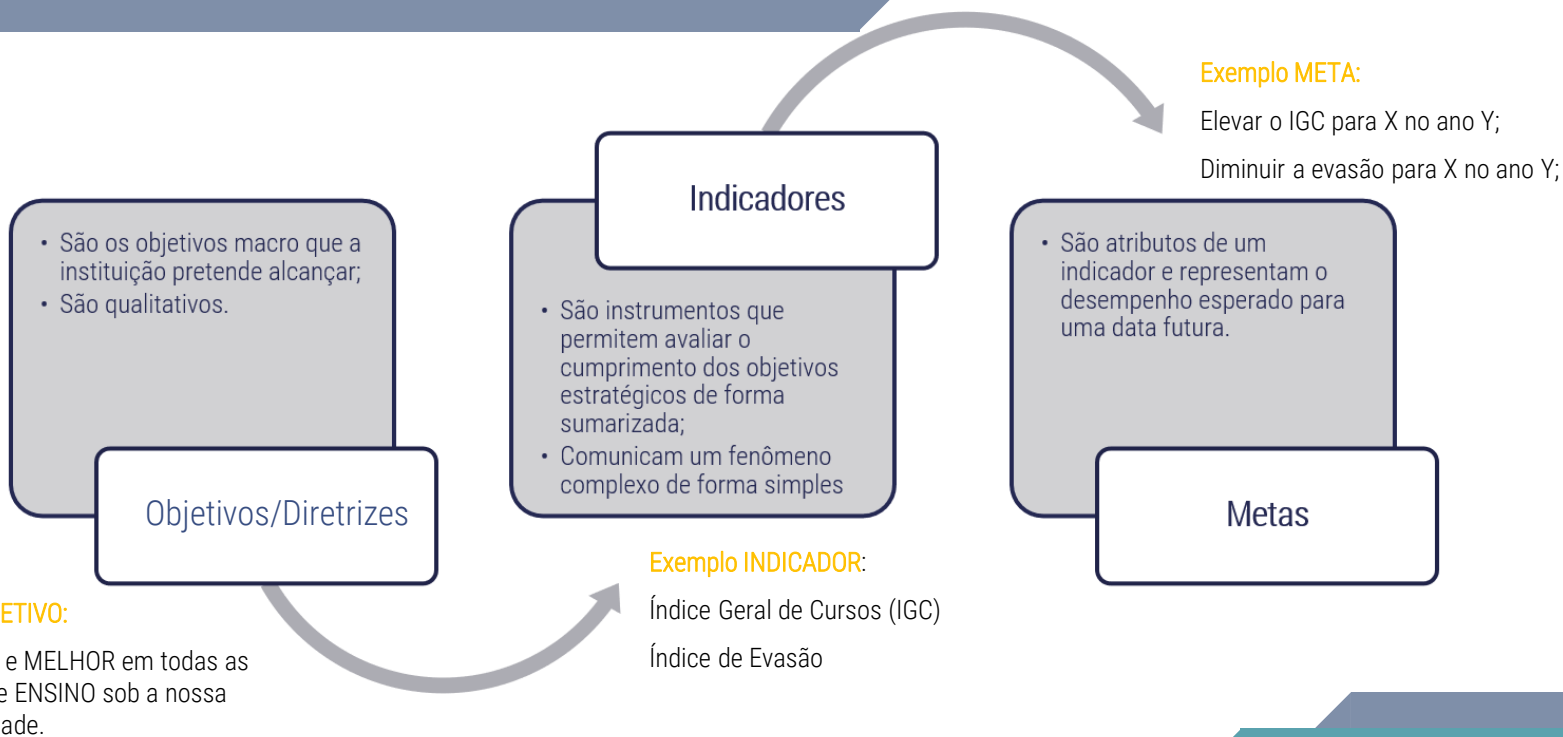
Consulte o modelo de negócios UFU na próxima página ou na página 11 do [relatorio de gestao 2019 versao final e contas .pdf \(ufu.br\)](#)

Modelo de Negócios





OBJETIVOS/DIRETRIZES ESTRATÉGICAS, METAS E INDICADORES





PRINCIPAIS METODOLOGIAS

Análise SWOT – “FOFA”

Ferramenta de diagnóstico do ambiente interno (forças e fraquezas) e do ambiente externo (oportunidades e ameaças).



Saiba mais em:

https://www.youtube.com/watch?v=aL25_LKVLrk

Balanced Scorecard -BSC

Ferramenta que permite a gestão do desempenho organizacional, baseado em indicadores de quatro perspectivas: orçamentária, clientes/usuários, processos internos, aprendizado e crescimento.



Saiba mais em:

<https://www.youtube.com/watch?v=0tNPVmWvgTc>

Canvas:

Evidencia como a organização “funciona” e como gera valor a partir de nove componentes



Saiba mais em:

<https://www.youtube.com/watch?v=KDedX2KIHsI>

2

SOBRE O PIDE UFU



O QUE É O PIDE?

Conceito

O Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão (PIDE) consiste num documento em que se definem a **missão** da instituição e as **estratégias** para atingir suas **metas** e **objetivos**.

Por que o PIDE é importante?

Orienta o planejamento institucional, estabelecendo os **rumos a seguir** e permitindo a **avaliação contínua** dos caminhos percorridos;

Quem coordena o processo de elaboração do documento?

Coordenação: Comissão Permanente de Desenvolvimento e Expansão (CPDE)

Elaboração: Diretoria de Planejamento (DIRPL) e a Divisão de Apoio ao Planejamento Institucional (DIAPI)

Quem deve participar do PIDE?

Toda a comunidade acadêmica. Todos somos corresponsáveis pelo PIDE.



CARACTERÍSTICAS DO PIDE

Periodicidade

- Vigência: seis anos;
- Revisão: anual;
- Acompanhamento: trimestral
- Divulgação: obrigatória até 31/01

Legislação e documentos:

- <http://www.proplad.ufu.br/pide/legislacoes>

Mais informações:

- www.pide.ufu.br

Aprovação:

- Conselho Universitário (Consun)

Principais elementos:

- Cadeia de valor da instituição;
- Identidade estratégica da instituição (missão, visão de futuro, valores e mapa estratégico);
- Objetivos estratégicos e respectivas metas;
- Indicadores, com seus atributos: fórmula de cálculo, periodicidade de medição, linha de base e metas; e
- Projetos estratégicos a serem desenvolvidos, com seus atributos: principais entregas, com prazos e unidade responsável.

3

PRINCÍPIOS E VALORES UFU



PRINCÍPIOS/VALORES UFU

Art. 5º - Capítulo II do Regimento Geral da UFU

Art. 5º Na organização e no desenvolvimento de suas atividades a UFU defenderá e respeitará os princípios de:

I. gratuidade do ensino;

II. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

III. indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão;

IV. universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade;

V. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

VI. garantia de padrão de qualidade e eficiência;

VII. orientação humanística e a preparação para o exercício pleno da cidadania;

VIII. democratização da educação no que concerne à gestão e à socialização de seus benefícios;

IX. democracia e desenvolvimento cultural, artístico, científico, tecnológico e socioeconômico do País;

X. igualdade de condições para o acesso e permanência na UFU;

XI. vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;

XII. defesa dos direitos humanos, paz e de preservação do meio ambiente

4

CENÁRIO – DADOS E INDICADORES



DADOS HISTÓRICOS

Graduação

Dado/Indicador	2017	2018	2019	2020
Graduação				
Número de cursos - graduação presencial	93	93	93	93
Ingressantes - graduação presencial	5.096	4.934	5.052	3.806
Matriculados - graduação presencial	23.333	23.150	23.458	20.408
Concluintes - graduação presencial	2.868	2.740	2.868	1.179
Número de cursos - graduação à distância	4	4	4	4
Ingressantes - graduação à distância	0	829	0	0
Matriculados - graduação à distância	92	751	555	406
Concluintes - graduação à distância	1	14	1	0
Índice de evasão na graduação	12,42%	11,04%	9,82%	19,37%
Índice de retenção na graduação	67,63%	81,37%	68,89%	89,90%
Taxa de sucesso na graduação	56,95%	52,96%	52,92%	22,82%
% de cursos de graduação com conceito ENADE igual ou superior a 4	-	54%	53%	51%



DADOS HISTÓRICOS

Pesquisa e Pós-Graduação

Dado/Indicador	2017	2018	2019	2020
Pesquisa e Pós-Graduação				
Número de cursos - mestrado	50	50	52	53
Ingressantes - mestrado	-	-	909	758
Matriculados - mestrado	2.500	2.467	2.480	2.271
Titulados - mestrado	778	555	707	628
Número de cursos - doutorado	23	23	26	26
Ingressantes - doutorado	-	-	498	426
Matriculados - doutorado	1.571	1.568	1.619	1.458
Titulados - doutorado	250	179	325	266
% de programas com conceito CAPES igual ou superior a 5	27%	27%	27%	27%
Número de cursos - especialização presencial	-	19	14	8
Número de cursos - especialização à distância	-	6	7	5
Número de cursos/especialidades credenciados: residência médica	52	52	52	47
Projetos de Pesquisa em execução	1.550	1.971	1.425	1.477



DADOS HISTÓRICOS

Educação Básica e Profissional

Dado/Indicador	2017	2018	2019	2020
Educação Profissional e Tecnológica				
Número de vagas	185	185	145	235
Matriculados	360	309	349	358
Concluintes	109	108	110	2
Educação Básica				
Ensino Infantil (1º e 2º períodos)				
Número de vagas	120	120	120	120
Matriculados	120	121	121	121
Ensino Fundamental (1º ao 9º ano)				
Número de vagas	-	645	645	630
Matriculados	-	-	657	649
Ensino de Jovens e Adultos - EJA (6º ao 9º ano)				
Número de vagas	-	240	240	240
Matriculados	-	-	104	110



DADOS HISTÓRICOS

Extensão, Assistência Estudantil e Internacionalização

Dado/Indicador	2017	2018	2019	2020
Extensão				
Programas e projetos, cursos, eventos, publicação e prestação de serviços	1.374	1.341	1.948	1.980
Assistência Estudantil				
Beneficiários diretos	2.790	2.696	2.397	2.687
Beneficiários indiretos	16.453	16.847	16.980	10.275
Internacionalização				
Acordos bilaterais	189	186	156	142



DADOS HISTÓRICOS

Gestão de Pessoas

Dado/Indicador	2017	2018	2019	2020
Gestão de Pessoas				
Professores equivalentes (magistério superior)*	1.799	1.832	1.833	1.978
Técnicos administrativos	3.219	3.077	3.003	2.965

* Número de professores do magistério superior nos vínculos efetivo, contratado (ou substituto) e visitante e que atuam nos regimes de dedicação exclusiva, 40 horas e 20 horas.

2018	2019	2020
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO		
1,78	1,88	1,95
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR		
4,61	4,77	4,81

Índice de qualificação do corpo técnico-administrativo: Afere a qualificação do servidor técnico administrativo considerando sua titulação, sendo: técnicos com doutorado (peso 5), mestrado (peso 3), com especialização (peso 2), graduados (peso 1) e não graduados (peso 0,5). São considerados os técnicos permanentes e excedentes à lotação.

Índice de qualificação do corpo docente: Afere a qualificação do corpo docente levando em consideração o número de professores doutores (peso 5), número de mestres (peso 3), número de especialistas (peso 2) e número de graduados (peso 1). São considerados os docentes ativos permanentes e excedentes à lotação.

5

CONTEXTO ORÇAMENTÁRIO



CONTEXTO ORÇAMENTÁRIO

PRINCIPAIS CONCEITOS

Conceitos – Receitas orçamentárias

- **Fonte de recursos:** Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade;
- **Receitas:** são as entradas que se incorporam ao patrimônio como elemento novo e positivo

Conceitos – Despesas orçamentárias

- **Despesas correntes:** Grupo de natureza da despesa que inclui a despesa com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.
- **Despesas liquidadas:** Despesas no estágio em que o cumprimento contratual foi objetivamente verificado. Correspondem à soma da dotação atualizada + repasses e sub repasses
- **Dotação atualizada:** É o valor monetário consignado na lei do orçamento (LOA) para atender uma determinada programação orçamentária (acrescido e/ou reduzido pelos créditos e/ou alterações aprovadas).

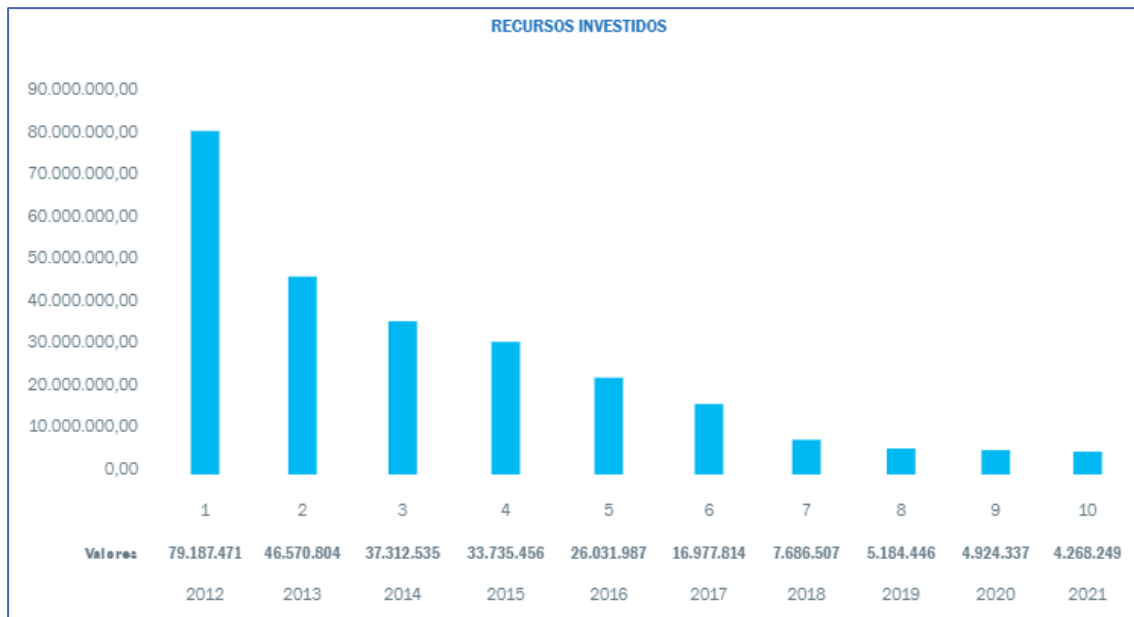
- **Elemento de despesa:** Classificação da despesa orçamentária que tem por finalidade identificar os objetos de gasto de cada despesa;
- **Investimentos:** Grupo de natureza da despesa que agrupa toda e qualquer despesa relacionada com planejamento e execução de obras, aquisição de imóveis e instalações, equipamentos e material permanente, constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro.
- **Natureza da despesa:** Classificação da despesa agregando elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto;
- **Pessoal e encargos sociais:** Grupo de natureza da despesa que inclui a despesa com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.



CONTEXTO ORÇAMENTÁRIO - UFU

O contexto orçamentário tem apresentado sucessivas e significativas reduções, demonstradas no gráfico ao lado, o que determina uma expressiva interferência na programação do PIDE.

Como pode ser verificado, em 10 anos tivemos uma **redução drástica de 94,6% nos recursos de investimento**. Para o ano de 2021, o valor disponibilizado representa apenas 5,4% em relação ao ano de 2012.





CONTEXTO ORÇAMENTÁRIO - UFU

■ Receitas orçamentárias por fonte de recursos

Origem	Fonte de Recursos	Recursos Financeiros UFU (R\$)		
		2018	2019	2020
Receitas Realizadas	Próprias	8.810.347,48	7.913.639,73	4.483.383,42
	De convênios	250.000,00	262.500,00	263.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	Do Tesouro Nacional	491.515.559,92	1.414.313.346,62	1.429.427.352,01
Total de Ingressos Financeiros		500.575.907,40	1.422.489.486,35	1.434.173.735,43



CONTEXTO ORÇAMENTÁRIO - UFU

Despesas orçamentárias por grupos de despesa

Dotação Atualizada (UFU)			
Grupo despesa	2018	2019	2020
Pessoal e Encargos Sociais	887.973.611,00	936.285.081,00	972.386.727,00
Outras despesas correntes	175.727.153,00	174.572.878,00	163.813.872,00
Investimentos	17.828.214,00	6.077.994,00	10.321.754,00
Total	1.081.528.978,00	1.116.935.953,00	1.146.522.353,00

Despesas liquidadas (UFU)			
Grupo Despesa	2018	2019	2020
Pessoal e Encargos Sociais	873.053.361,04	920.884.036,87	965.595.166,30
Outras despesas correntes	177.511.649,70	173.476.277,93	150.773.317,96
Investimentos	14.304.985,66	14.299.748,50	19.042.614,12
Total	1.064.869.996,40	1.108.660.063,30	1.135.411.098,38



CONTEXTO ORÇAMENTÁRIO - UFU

Despesas liquidadas por elementos de despesas

Despesas liquidadas por elemento de despesa (UFU)				
Grupo de despesa	Elemento de despesa	2018	2019	2020
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Serviços de terceiros - PJ (energia elétrica, água e esgoto, comunicação e telecomunicações)	11.805.547,35	12.394.400,72	9.429.735,01
	Locação de mão-de-obra (apoio administrativo, limpeza e conservação, vigilância, etc)	53.783.927,62	49.381.937,56	47.888.496,94
	Material de consumo	5.210.366,45	6.546.983,14	4.298.356,03
	Locação de imóveis (PJ e PF)	2.065.366,12	2.135.225,09	2.188.067,16
	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	687.656,11	1.290.319,51	894.054,32
	Demais elementos de despesas	103.958.786,05	101.727.411,91	86.074.608,50
	Total	177.511.649,70	173.476.277,93	150.773.317,96



CONTEXTO ORÇAMENTÁRIO - UFU

Despesas liquidadas por elementos de despesas

Grupo Despesa	Elementos de despesas (UFU)	2018	2019	2020
DESPESAS COM INVESTIMENTOS	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – PJ	603.543,00	101.771,00	408.000,65
	Obras e instalações	4.940.643,13	6.786.338,88	9.657.262,83
	Equipamentos e material permanente	7.927.553,89	7.311.399,17	8.907.396,47
	Demais Elementos de despesas	833.245,64	100.239,45	69.954,17
	Total	14.304.985,66	14.299.748,50	19.042.614,12



CONTEXTO ORÇAMENTÁRIO - UFU



Os gastos com pessoal abrangem os servidores ativos, inativos e pensionistas, além das sentenças judiciais e dos precatórios. Para o cálculo desse percentual divide-se o total de gastos com pessoal pelo gasto total da universidade, incluindo todas as fontes e grupos de despesa.

Para o percentual de gastos com outros custeios, foi utilizado o seguinte cálculo: gastos totais de outros custeios menos (-) benefícios, investimentos e inversões financeiras, dividindo-se o resultado pelo total de gastos da instituição (todas as fontes e grupos de despesa)

6

DOCUMENTOS NORTEADORES



DOCUMENTOS NORTEADORES

Outros planos	PNE Acesse: PNE - Plano Nacional de Educação - Plano Nacional de Educação - PNE (mec.gov.br)	O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024.
	ENDES 2020 - 2031 Acesse: Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Endes) – Português (Brasil) (www.gov.br)	O documento contempla o cenário macroeconômico para os próximos doze anos e está organizado em 5 eixos: Econômico, Institucional, Infraestrutura, Ambiental e Social. Para cada um desses eixos, declaram-se megatendências, diretrizes, desafios e orientações, índices-chave e metas-alvo.
	Agenda 2030 – ODS Acesse: Plataforma Agenda 2030	Propõe-se que o PIDE contemple diretrizes, metas e planos de ação, especialmente, para o atingimento do Objetivo 4 da ONU: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.
	PPA, LDO e LOA Acesse: Legislação Orçamentária :: Portal do Orçamento (senado.leg.br)	Alinhamento com as diretrizes do orçamento público
	PDTIC Acesse: Apresentação Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (ufu.br)	O PDTIC da UFU visa estabelecer as necessidades, metas e ações em Tecnologia da Informação e Comunicação da UFU
	Relatórios de Gestão de Riscos e Governança Acesse: Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles e Integridade UFU	Tem como objetivo adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, controles internos e governança no âmbito da Universidade.

Dúvidas e/ou sugestões

E-mail: diapi@reito.ufu.br