

Relatório Simplificado das Metas de 2023 do PDI 2019–2024

Relatório Final de 2023



Apresentação

Este relatório tem como objetivo apresentar um panorama geral dos resultados obtidos no processo de monitoramento do Planejamento Estratégico Institucional da UNIPAMPA, com as apurações realizadas em julho e em dezembro de 2023 através do ForPDI, relativo às ações efetuadas durante o referido ano. As informações estão dispostas por Eixo Temático e por área, de acordo com a organização do Plano Estratégico e da Portaria de Responsabilidades. No final, trazemos os destaques sobre os eixos temáticos com alguns dos principais resultados previstos no planejamento da Unipampa.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PLANEJAMENTO E DOS PLANOS DE AÇÃO - FORPDI

O ForPDI é um sistema que faz parte da Plataforma For sendo uma ferramenta tecnológica para auxiliar na criação e no acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional e no Gerenciamento de Riscos. A plataforma é financiada pelo MEC junto a Rede Nacional de Pesquisa e tem como missão a de motivar as melhores práticas de planejamento estratégico para a gestão nas organizações, provocar a reflexão gerando valor agregado e conhecimento.

Este relatório foi elaborado a partir dos dados extraídos do ForPDI e permite analisar a evolução do cumprimento das metas planejadas por cada área da Unipampa contido no Planejamento Estratégico Institucional.

O PDI e as atualizações podem ser encontradas através do site: <https://sites.unipampa.edu.br/pdi/pdi-2019-2023/>



ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Segundo o PDI 2019-2023 e 2024 da Unipampa, o Planejamento Estratégico Institucional apresentado para os anos de 2019-2024 está estruturado a partir das demandas anunciadas pela comunidade acadêmica, através de diagnósticos e debates realizados. Neste momento, está dividido em 4 eixos estratégicos que agrupam um conjunto de objetivos através de uma temática comum, são eles:

Excelência Acadêmica: compreende 5 objetivos, 28 iniciativas numeradas de 1 a 28, com um total de 63 metas. Esse eixo engloba objetivos relativos ao aperfeiçoamento do ensino, pesquisa, inovação, extensão e participação da Universidade no cenário nacional e internacional;

Aperfeiçoamento Institucional: compreende 6 objetivos, 25 iniciativas numeradas de 29 a 53, com 51 metas. Neste eixo, encontram-se os objetivos mais relacionados às ações de gestão da Universidade, incluindo infraestrutura e comunicação.

Compromisso Social: compreende 4 objetivos, 16 iniciativas numeradas de 54 a 69, com 29 metas. Esse eixo engloba as políticas de inclusão, acompanhamento e permanência dos discentes.

Desenvolvimento Humano: compreende 3 objetivos, 13 iniciativas numeradas de 70 a 82, com 21 metas. Esse eixo é mais voltado à organização, aperfeiçoamento e qualidade de vida do servidor no âmbito da Instituição.

Os objetivos foram executados pelas áreas (pró-reitorias, assessorias, diretorias e o gabinete da reitoria) nos termos da Portaria nº 944/2023 com a contribuição quanti-qualitativa dos campi, dos cursos de graduação e dos Programas de Pós-Graduação.

Para 2023, as metas foram estabelecidas pela Portaria nº 360/2023.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS

Nas próximas páginas mostraremos o resumo das 164 metas, o desempenho da geral Universidade, o desempenho em cada dos 4 Eixos Temáticos, o desempenho de 11 unidades da Reitoria, incluindo o Gabinete da Reitoria e a própria Reitoria nos termos da Portaria de Responsabilidades nº 944/2023.

O cálculo para aferir o alcance das metas leva em conta as metas planejadas para o ano utilizando os parâmetros abaixo.

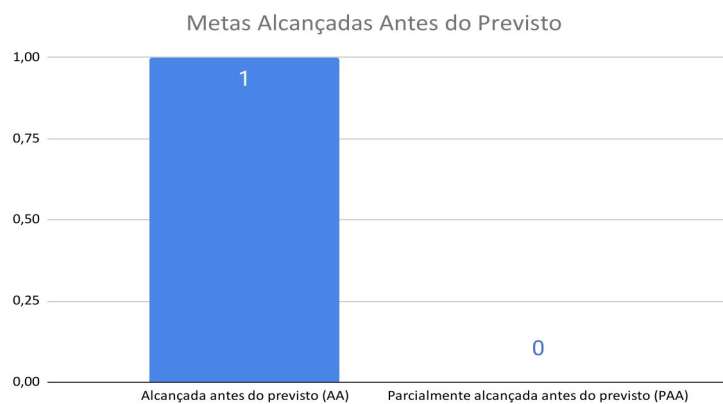
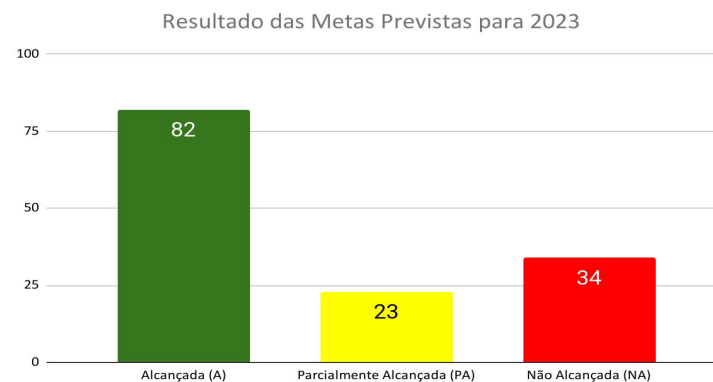
De modo geral temos:

- Considera-se a meta **Alcançada (A)** quando o resultado atingido está entre 90% a 100% do indicador.
- Considera-se a meta **Parcialmente Alcançada (PA)** quando o resultado é parcialmente atingido e está entre 30% a 89% do indicador.
- Considera-se a meta **Não Alcançada (NA)** quando o resultado atingido está entre 0% a 29% do indicador.
- Considera-se **Sem Meta (SM)** quando não há meta para ser executada no período deste relatório.
- Considera-se a meta **Alcançada Depois do Previsto (AD)** quando o resultado é atingido depois do previsto para iniciativa (um ano ou mais), sendo superior a 91% da meta estabelecida.
- Considera-se a meta **Parcialmente Alcançada Depois do Previsto (PAD)** quando o resultado é parcialmente atingido depois do previsto para a iniciativa um (ano ou mais) e está entre 31% e 90% da meta prevista.
- Considera-se a meta **Alcançada antes do previsto (AA)** quando o resultado é atingido antes do previsto para iniciativa (um ano ou mais), sendo superior a 91% da meta estabelecida.
- Considera-se a meta **Parcialmente Alcançada antes do previsto (PAA)** quando o resultado é parcialmente atingido antes do previsto para a iniciativa (um ano ou mais) e estiver entre 31% e 90% da meta prevista;

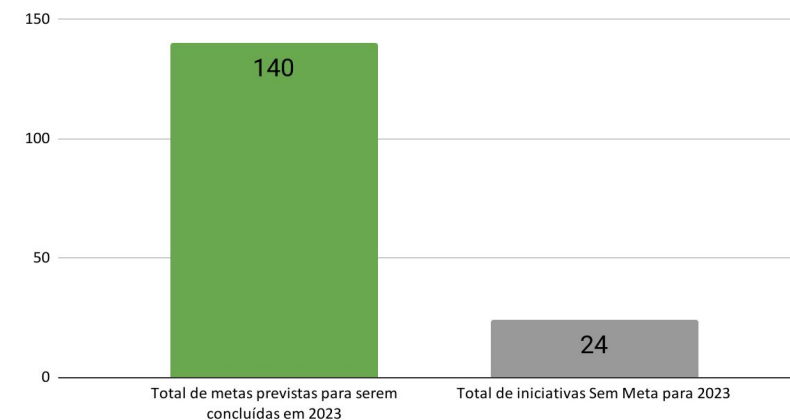
RESULTADOS GLOBAIS DE 2023 UNIPAMPA

Total de Objetivos	Total de Iniciativas	Total de Metas
18	82	164

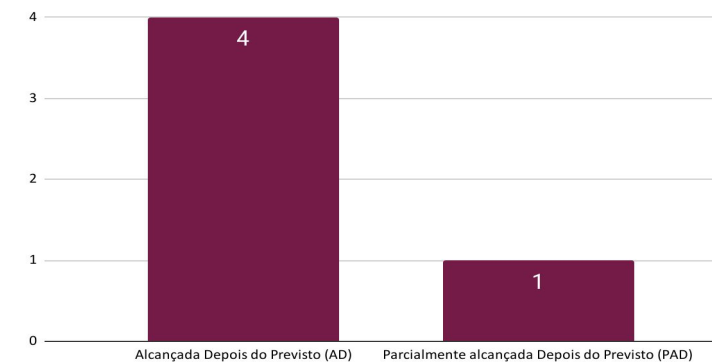
Total de Metas	164	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	140	85,36%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	24	14,63%
Alcançada (A)	82	58,57%
Parcialmente Alcançada (PA)	23	16,43%
Não Alcançada (NA)	34	24,29%
Alcançada antes do previsto (AA)	1	0,71%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	140	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	4	2,43%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	1	0,60%



Total de Metas do Planejamento Estratégico Institucional em 2023



Metas Alcançadas de Períodos Anteriores

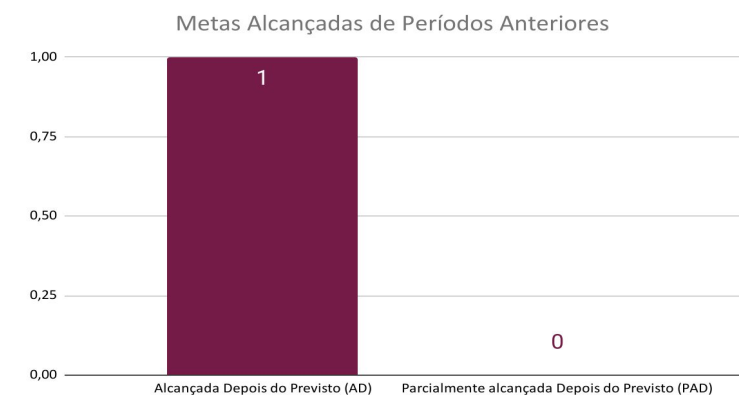
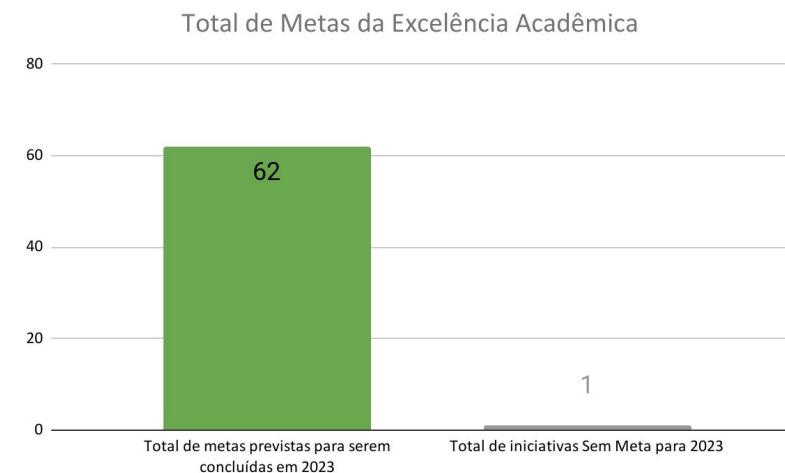
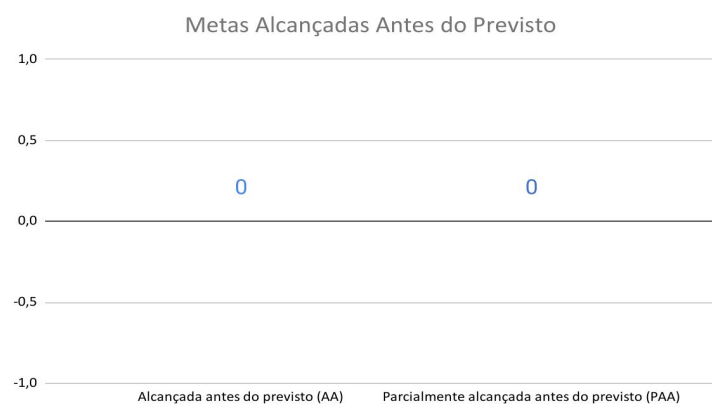
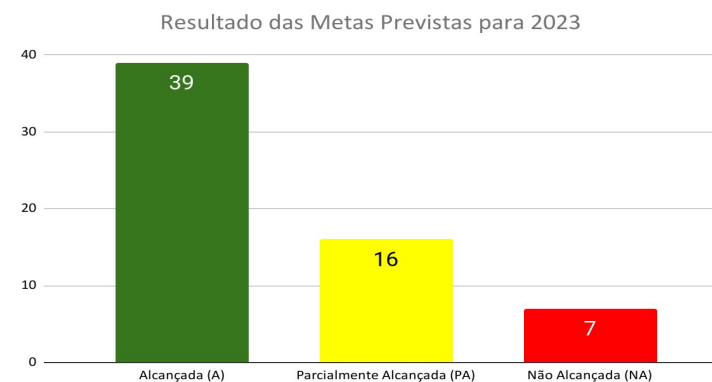


RESULTADOS POR EIXO E ÁREA

Eixo Excelência Acadêmica

Total de Objetivos	Total de Iniciativas	Total de Metas
5	28	63

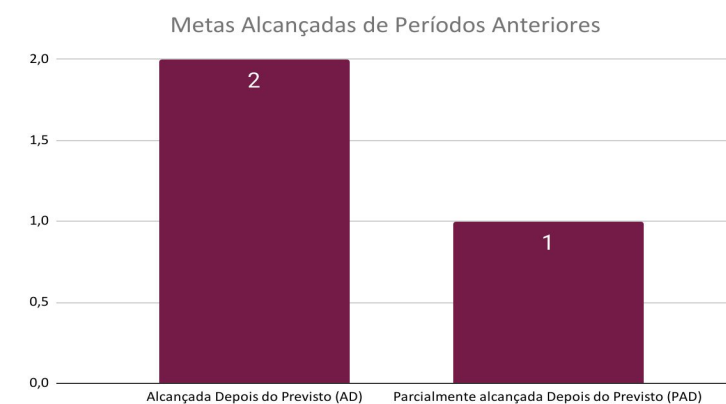
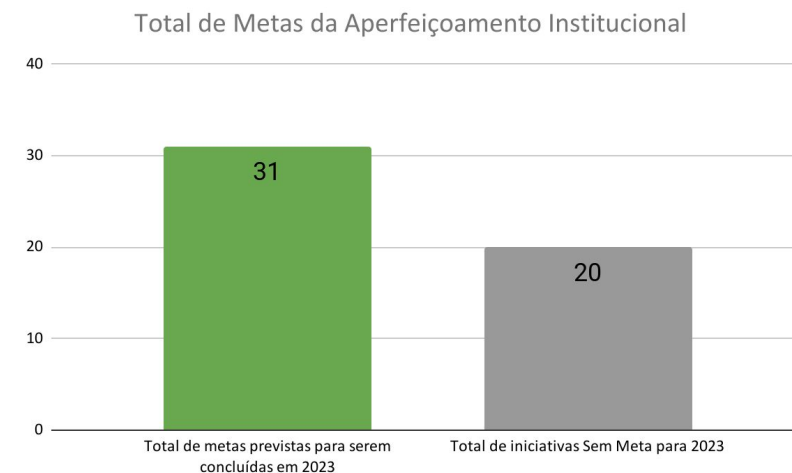
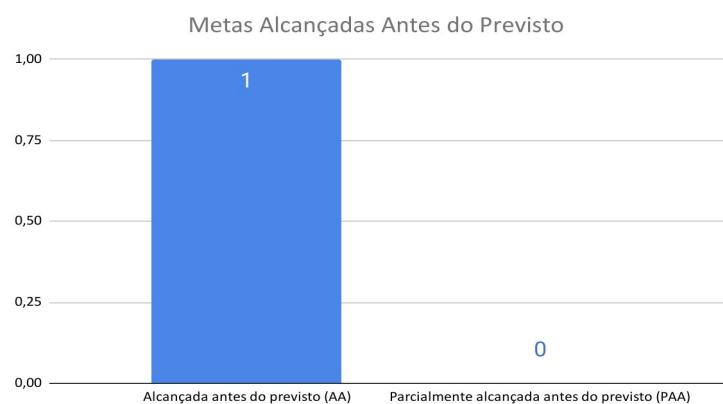
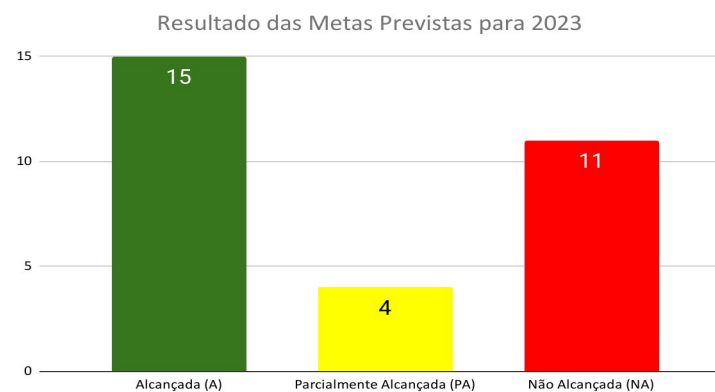
Total de Metas	63	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	62	98,41%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	1	1,58%
Alcançada (A)	39	62,90%
Parcialmente Alcançada (PA)	16	25,81%
Não Alcançada (NA)	7	11,29%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	62	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	1	1,59%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



Eixo Aperfeiçoamento Institucional

Total de Objetivos	Total de Iniciativas	Total de Metas
6	25	51

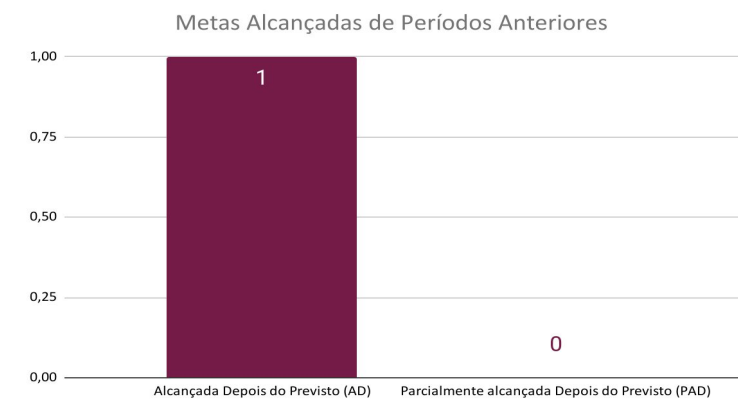
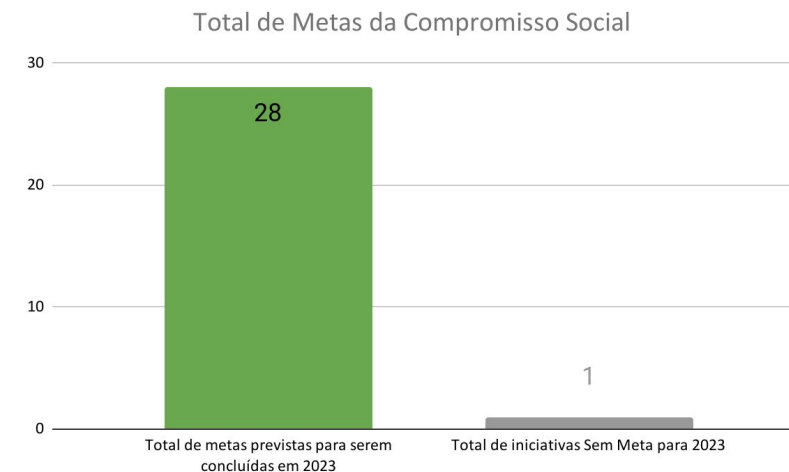
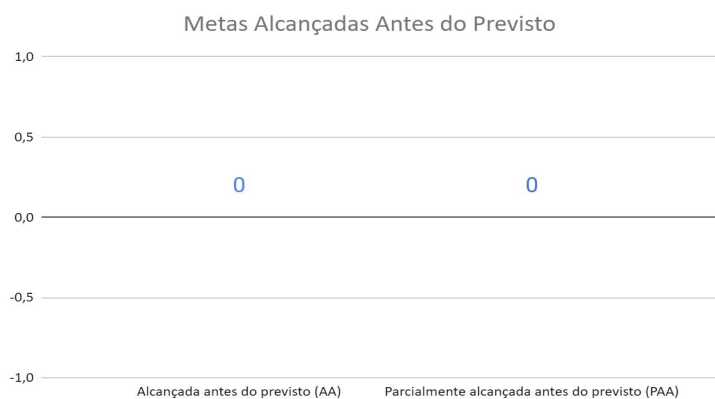
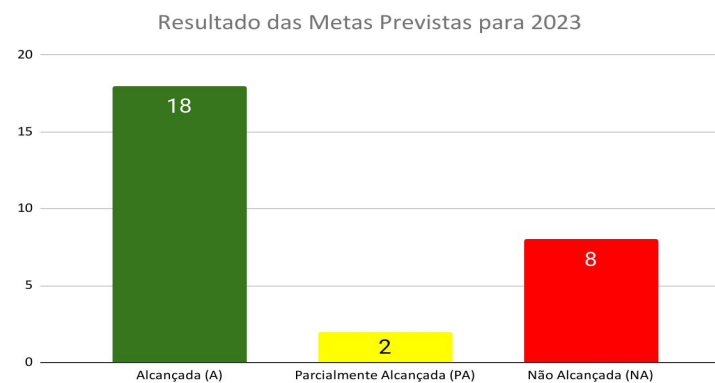
Total de Metas	51	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	31	60,78%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	20	39,22%
Alcançada (A)	15	48,39%
Parcialmente Alcançada (PA)	4	12,90%
Não Alcançada (NA)	11	35,48%
Alcançada antes do previsto (AA)	1	3,23%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	31	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	2	3,92%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	1	1,96%



Eixo Compromisso Social

Total de Objetivos	Total de Iniciativas	Total de Metas
4	16	29

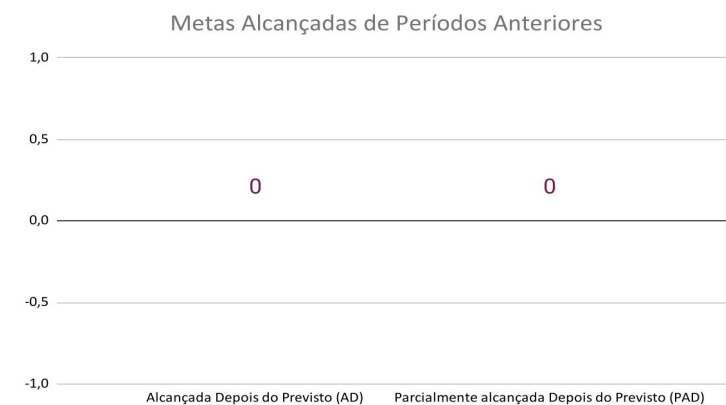
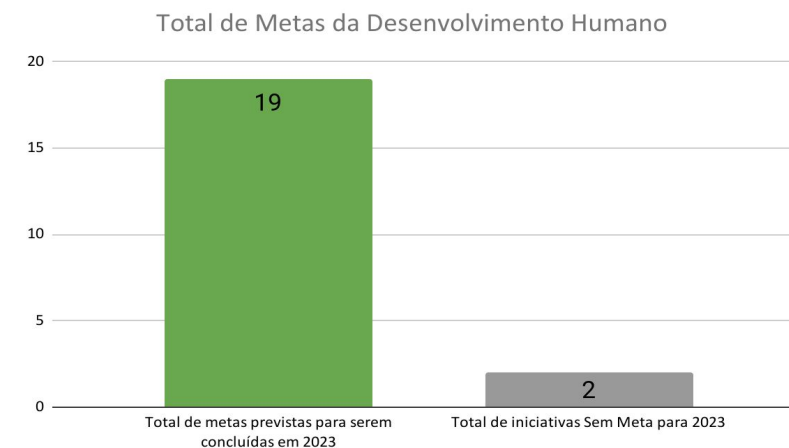
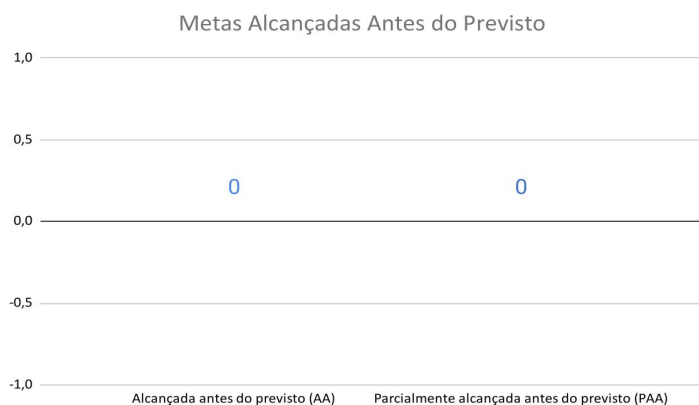
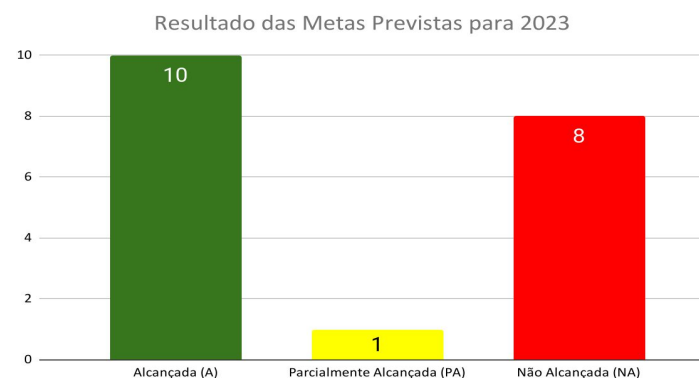
Total de Metas	29	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	28	96,55%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	1	3,45%
Alcançada (A)	18	64,29%
Parcialmente Alcançada (PA)	2	7,14%
Não Alcançada (NA)	8	28,57%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	28	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	1	3,45%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



Eixo Desenvolvimento Humano

Total de Objetivos	Total de Iniciativas	Total de Metas
3	13	21

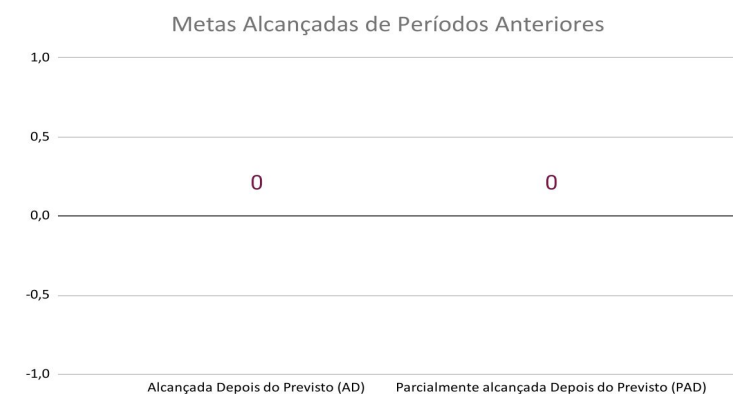
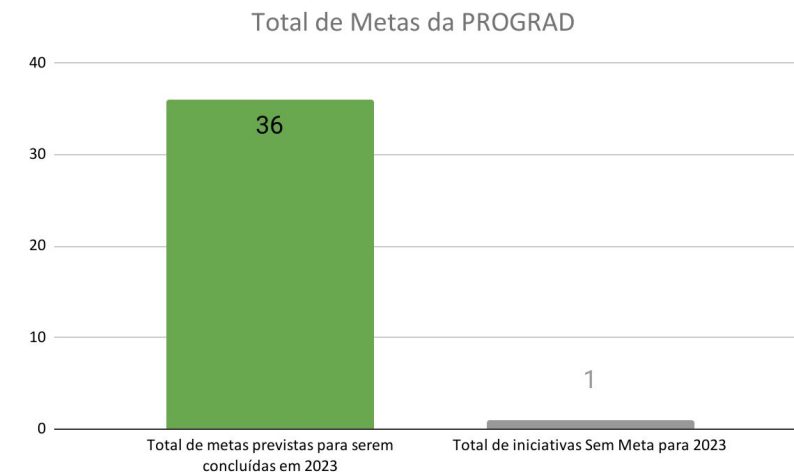
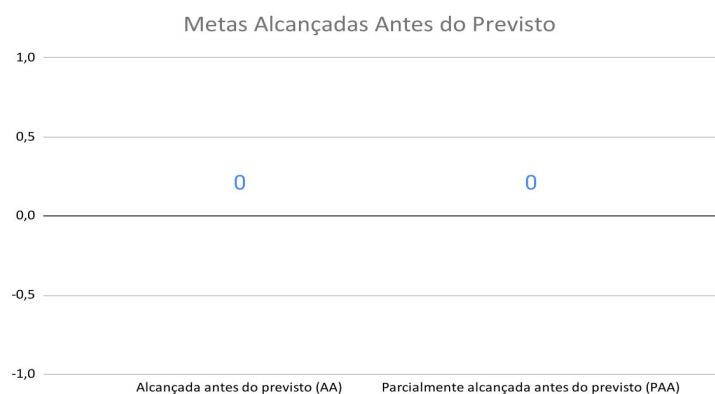
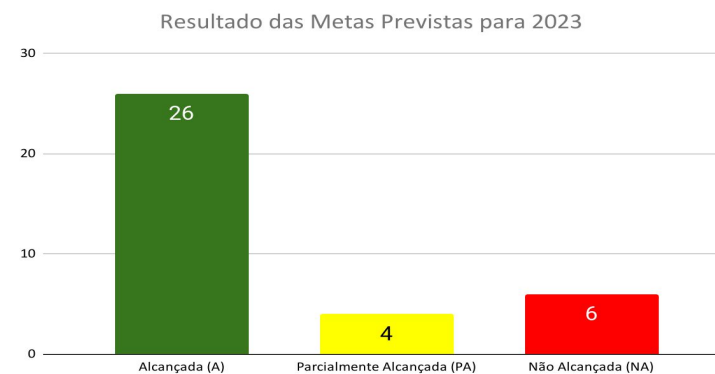
Total de Metas	21	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	19	90,48%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	2	9,52%
Alcançada (A)	10	52,63%
Parcialmente Alcançada (PA)	1	5,26%
Não Alcançada (NA)	8	42,11%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	19	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	0	0,00%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



RESULTADOS PROGRAD

Participação em objetivos	Participação em Iniciativas	Total de Metas
7	22	37

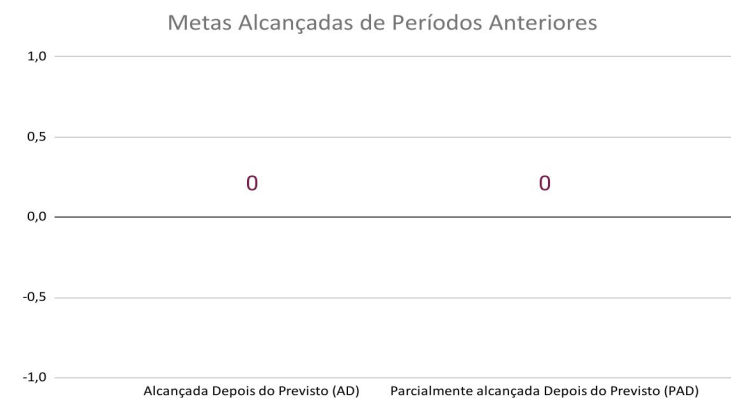
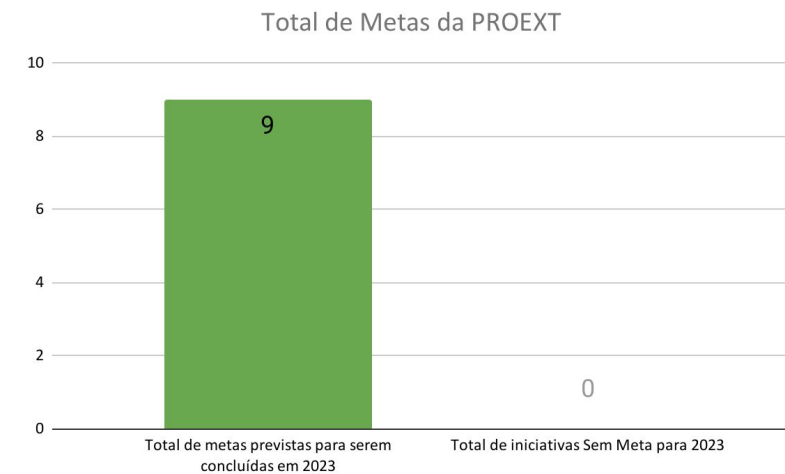
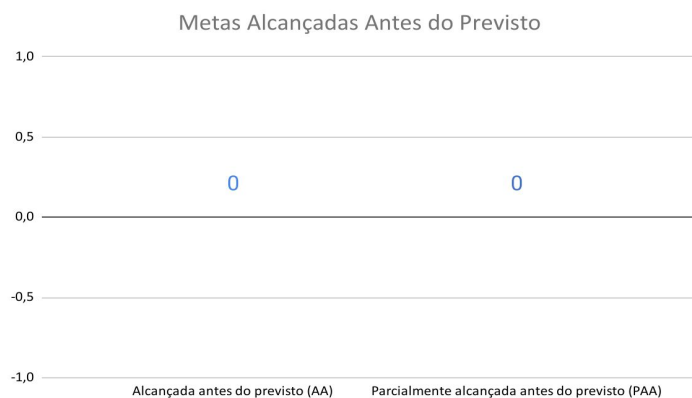
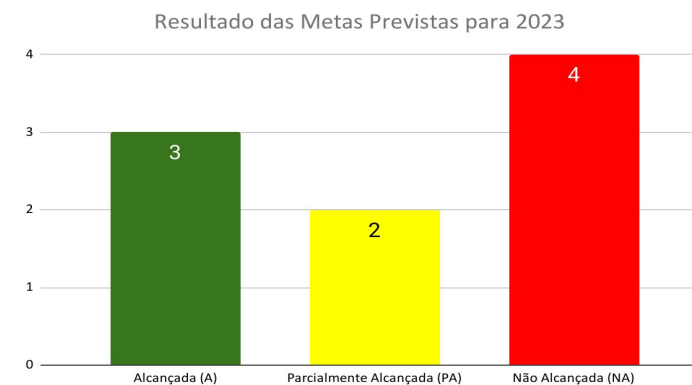
Total de Metas	37	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	36	97,30%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	1	2,70%
Alcançada (A)	26	72,22%
Parcialmente Alcançada (PA)	4	11,11%
Não Alcançada (NA)	6	16,67%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	36	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	0	0,00%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



RESULTADOS PROEXT

Participação em objetivos	Participação em Iniciativas	Total de Metas
3	3	9

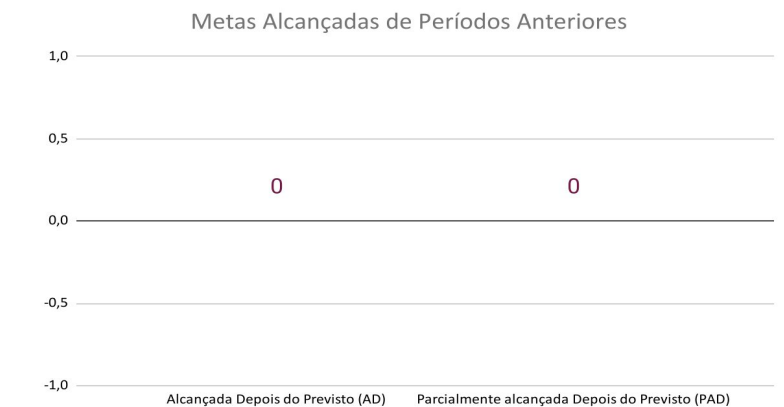
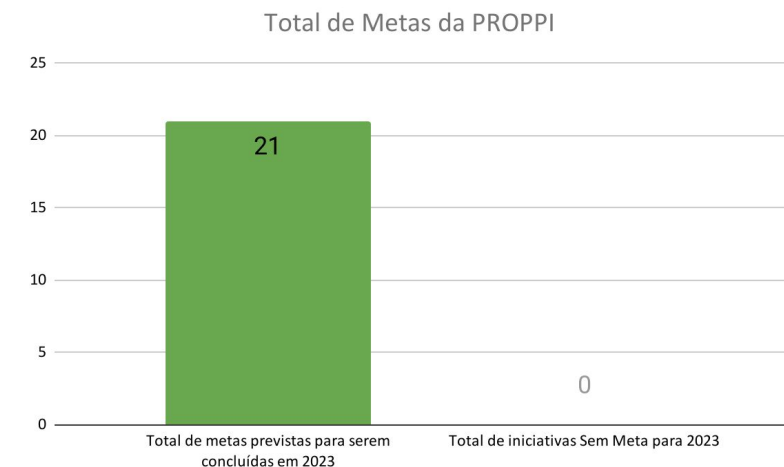
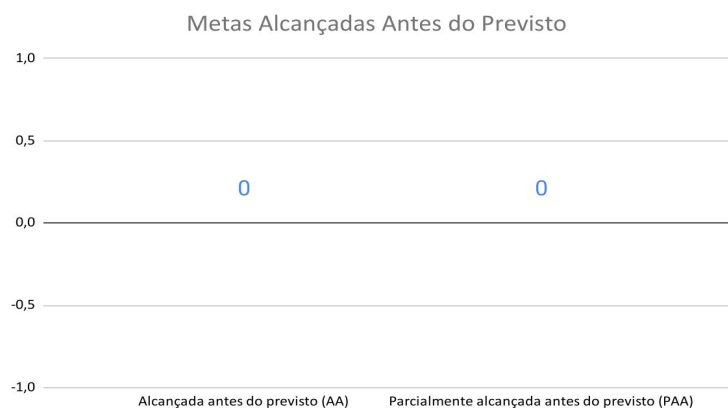
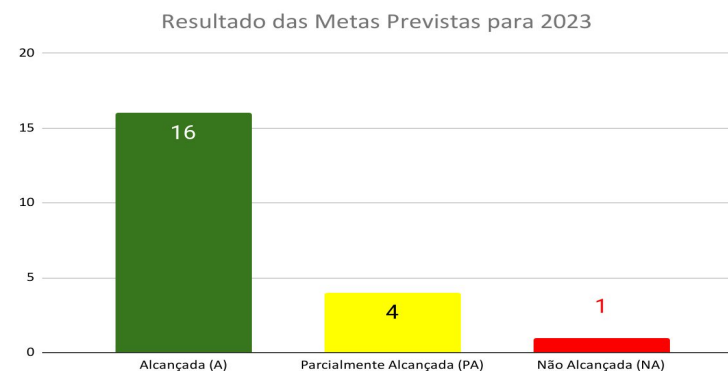
Total de Metas	9	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	9	100%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	0	0,00%
Alcançada (A)	3	33,33%
Parcialmente Alcançada (PA)	2	22,22%
Não Alcançada (NA)	4	44,44%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	9	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	0	0,00%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



RESULTADOS PROPI

Participação em objetivos	Participação em Iniciativas	Total de Metas
3	10	21

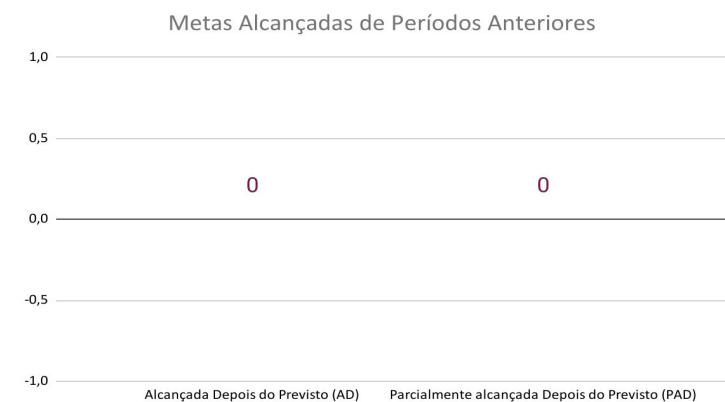
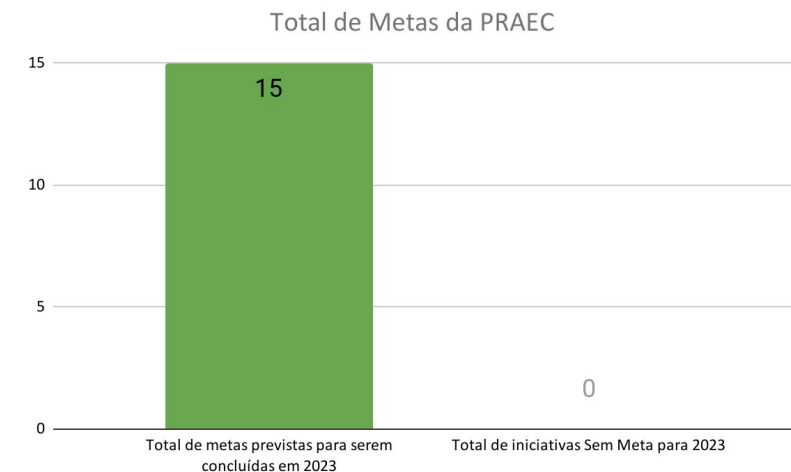
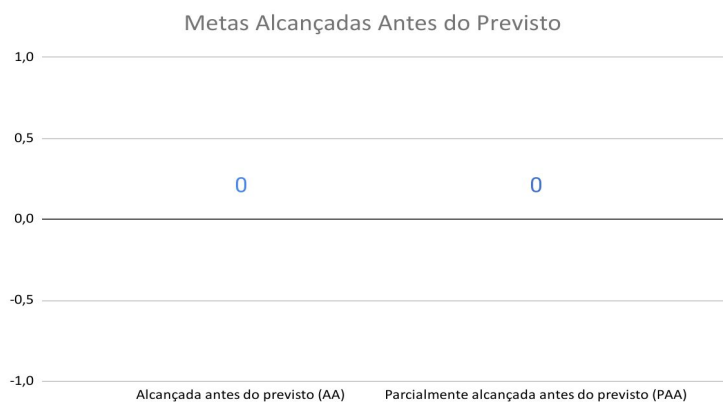
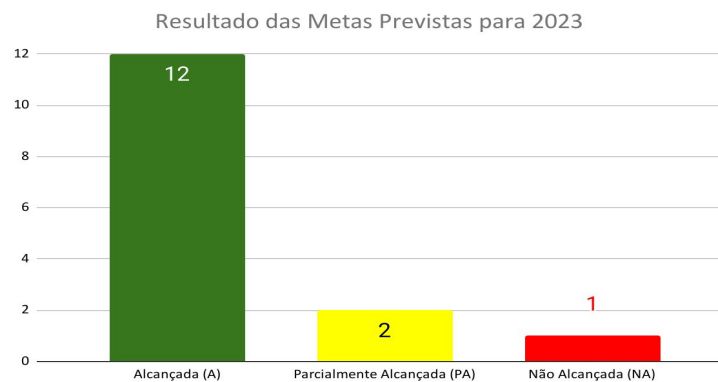
Total de Metas	21	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	21	100%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	0	0,00%
Alcançada (A)	16	76,19%
Parcialmente Alcançada (PA)	4	19,05%
Não Alcançada (NA)	1	4,76%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	21	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	0	0,00%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



RESULTADOS PRAEC

Participação em objetivos	Participação em Iniciativas	Total de Metas
3	8	15

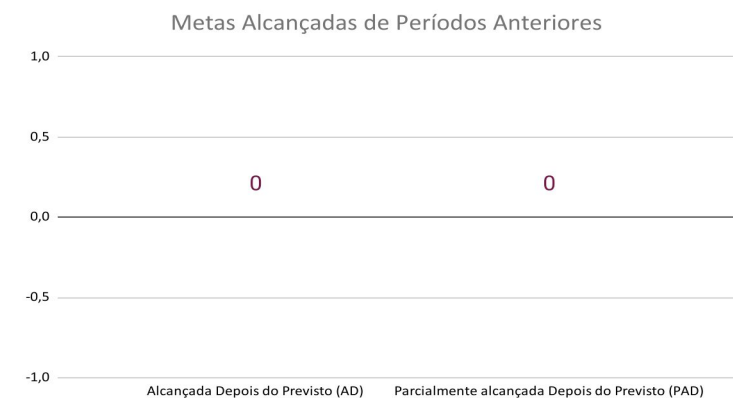
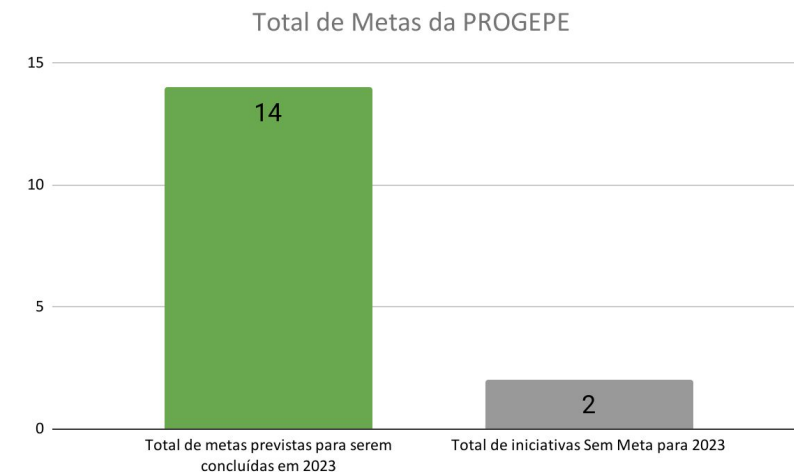
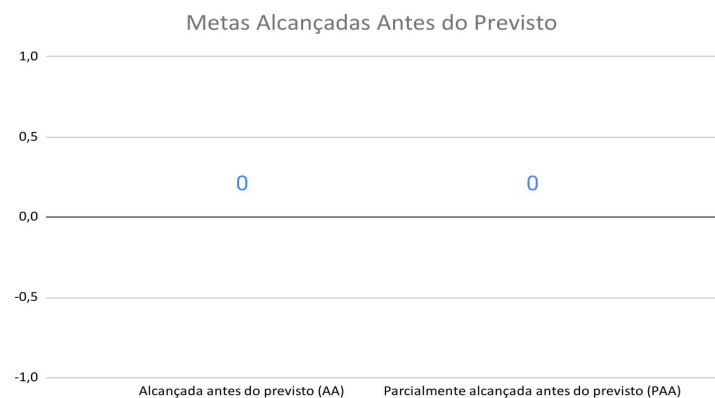
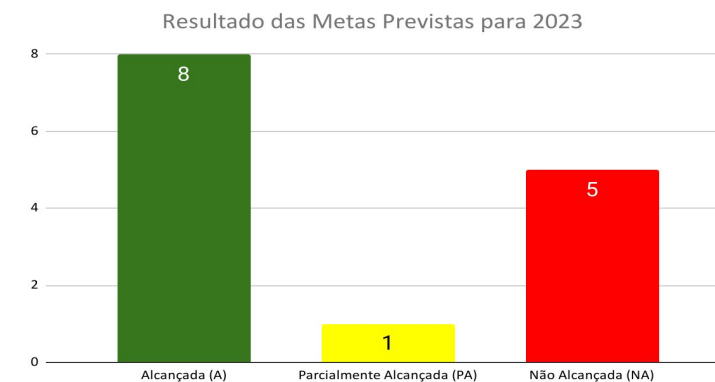
Total de Metas	15	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	15	100%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	0	0,00%
Alcançada (A)	12	80,00%
Parcialmente Alcançada (PA)	2	13,33%
Não Alcançada (NA)	1	6,67%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	15	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	0	0,00%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



RESULTADOS PROGEPE

Participação em objetivos	Participação em Iniciativas	Total de Metas
5	12	16

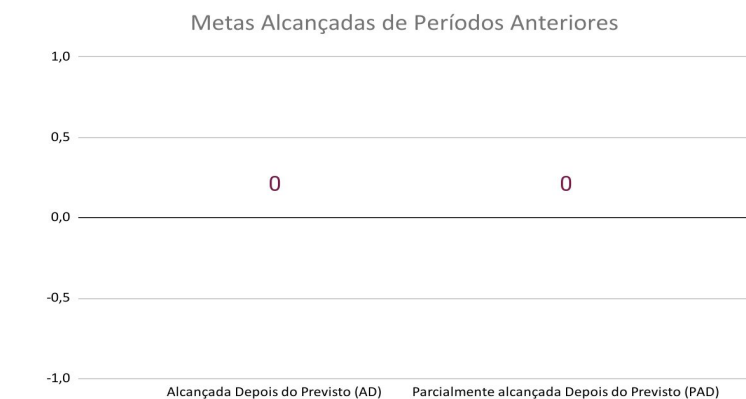
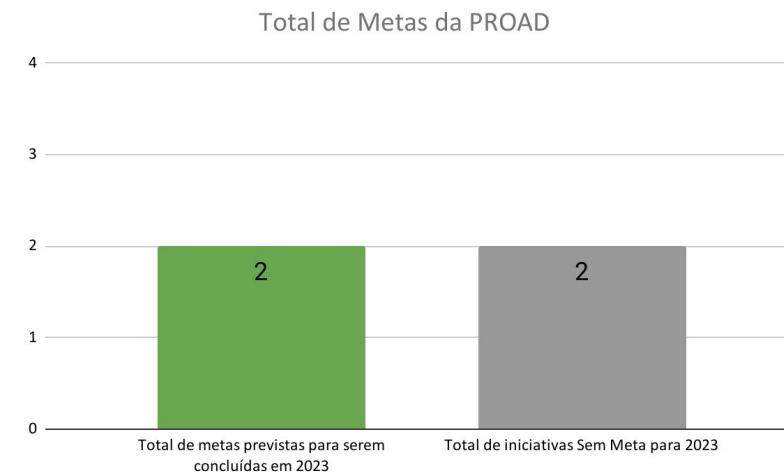
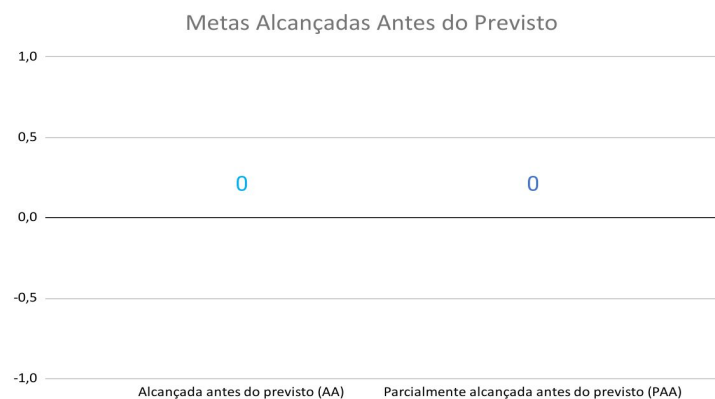
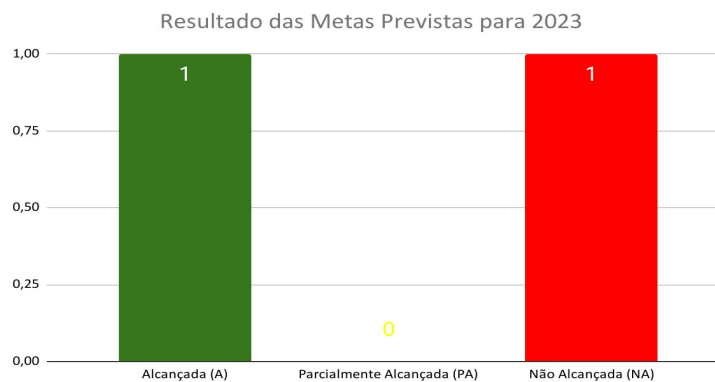
Total de Metas	16	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	14	88%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	2	12,50%
Alcançada (A)	8	57,14%
Parcialmente Alcançada (PA)	1	7,14%
Não Alcançada (NA)	5	35,71%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	14	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	0	0,00%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



RESULTADOS PROAD

Participação em objetivos	Participação em Iniciativas	Total de Metas
2	2	4

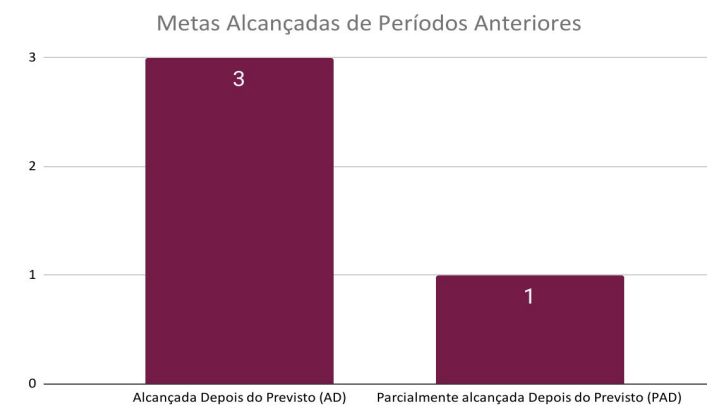
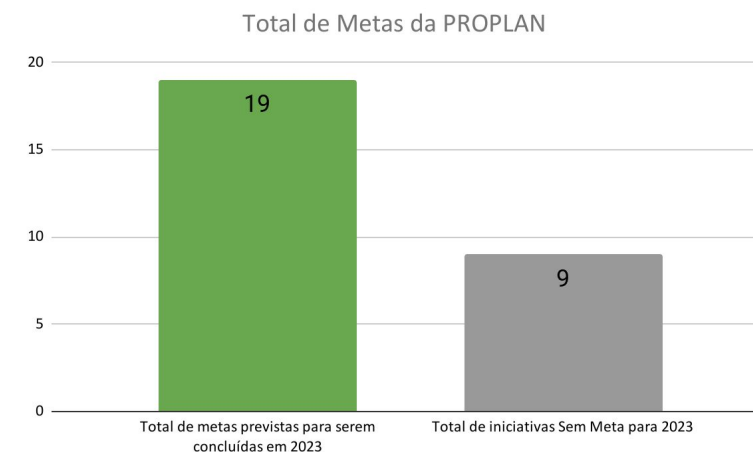
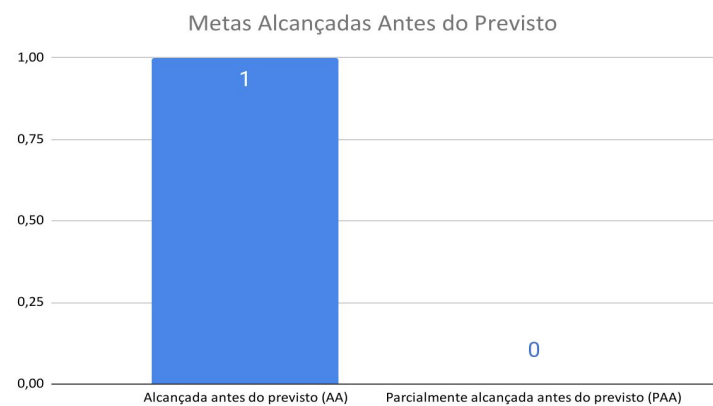
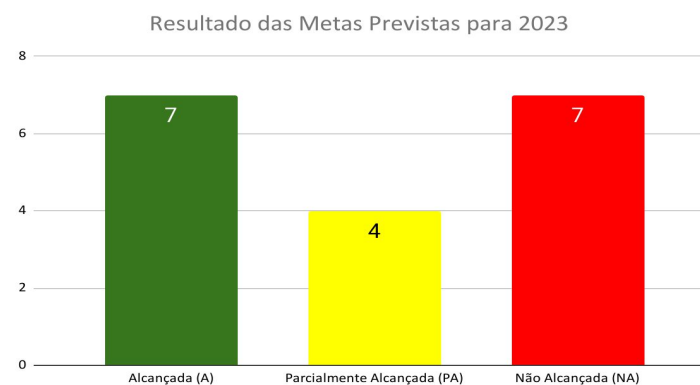
Total de Metas	4	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	2	50%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	2	50,00%
Alcançada (A)	1	50,00%
Parcialmente Alcançada (PA)	0	0,00%
Não Alcançada (NA)	1	50,00%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	2	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	0	0,00%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



RESULTADOS PROPLAN

Participação em objetivos	Participação em Iniciativas	Total de Metas
8	16	28

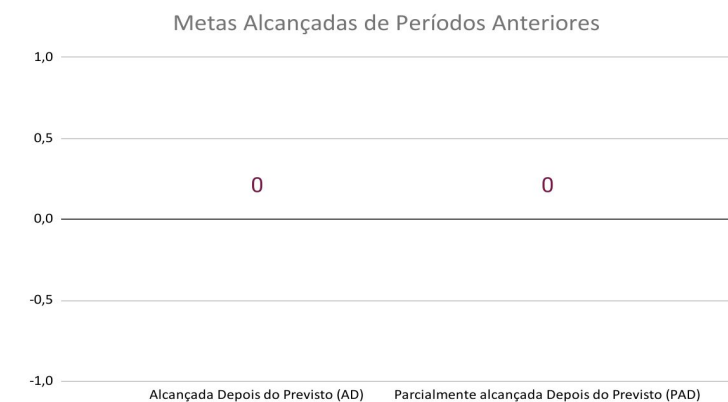
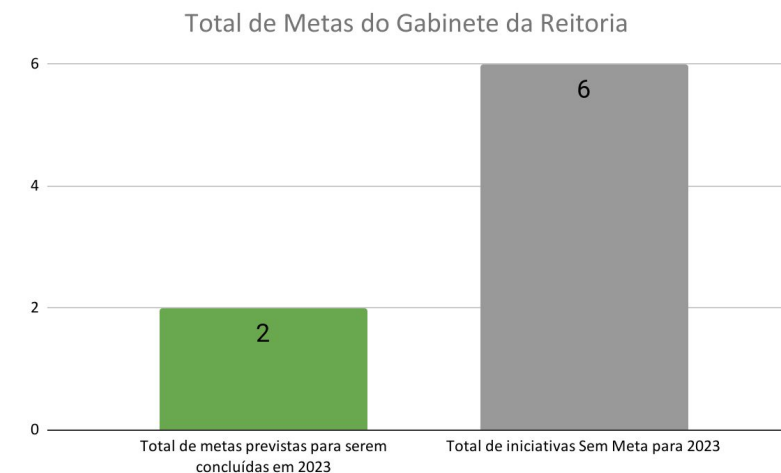
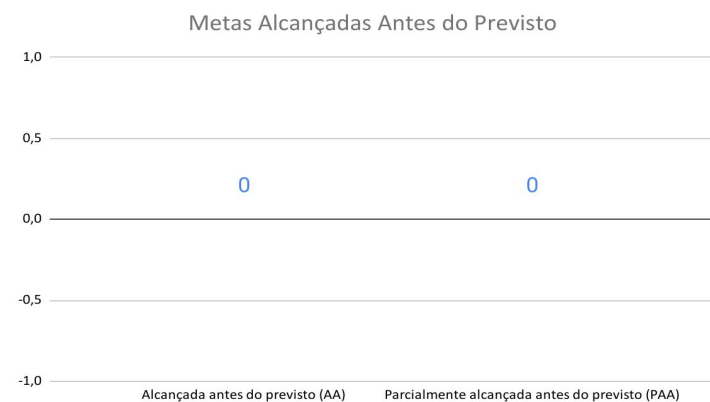
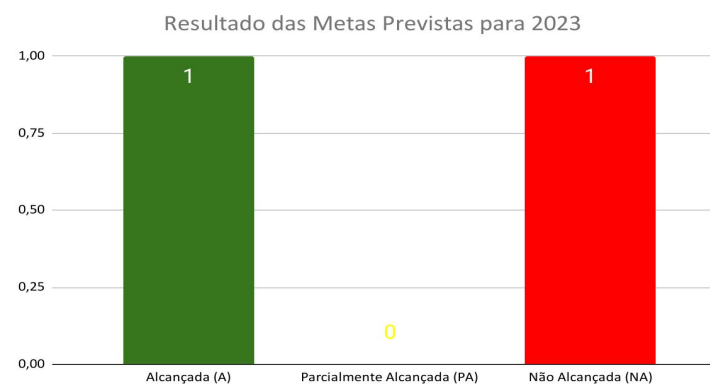
Total de Metas	28	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	19	68%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	9	32,14%
Alcançada (A)	7	36,84%
Parcialmente Alcançada (PA)	4	21,05%
Não Alcançada (NA)	7	36,84%
Alcançada antes do previsto (AA)	1	5,26%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	19	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	3	10,71%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	1	3,57%



RESULTADOS Gabinete da Reitoria e Reitoria

Participação em objetivos	Participação em Iniciativas	Total de Metas
4	5	8

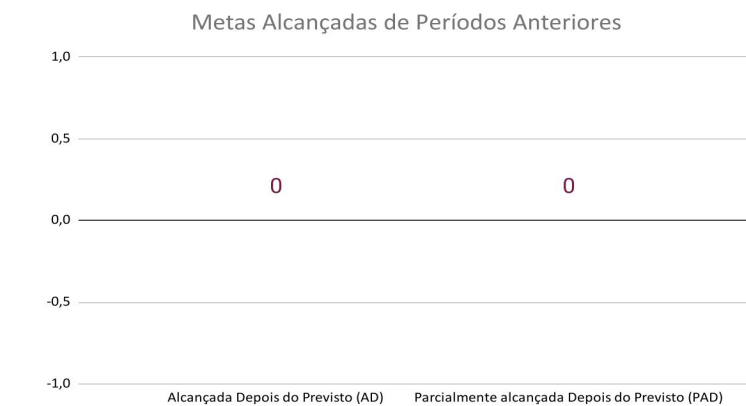
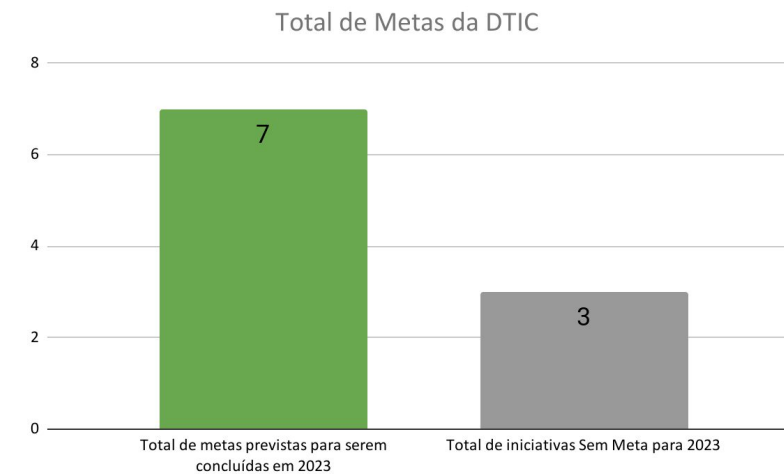
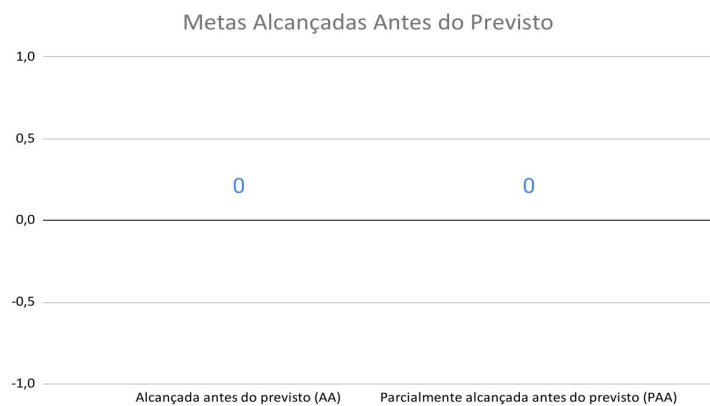
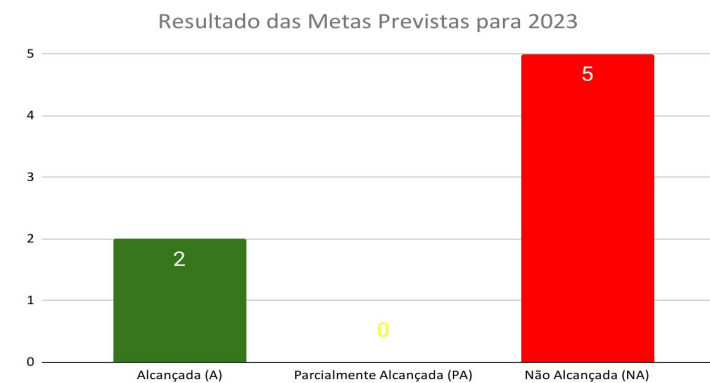
Total de Metas	8	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	2	25%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	6	75,00%
Alcançada (A)	1	50,00%
Parcialmente Alcançada (PA)	0	0,00%
Não Alcançada (NA)	1	50,00%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	2	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	0	0,00%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



RESULTADOS DTIC

Participação em objetivos	Participação em Iniciativas	Total de Metas
1	5	10

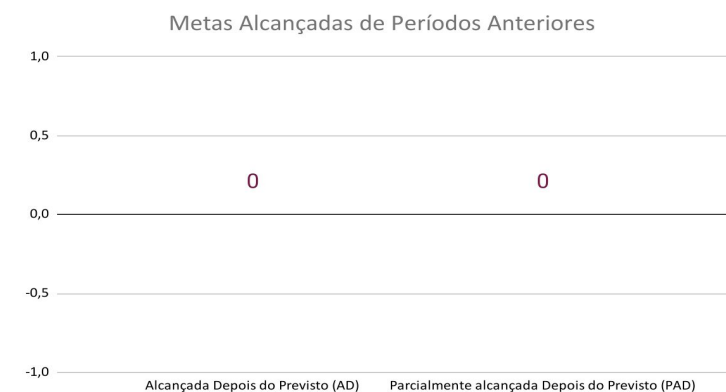
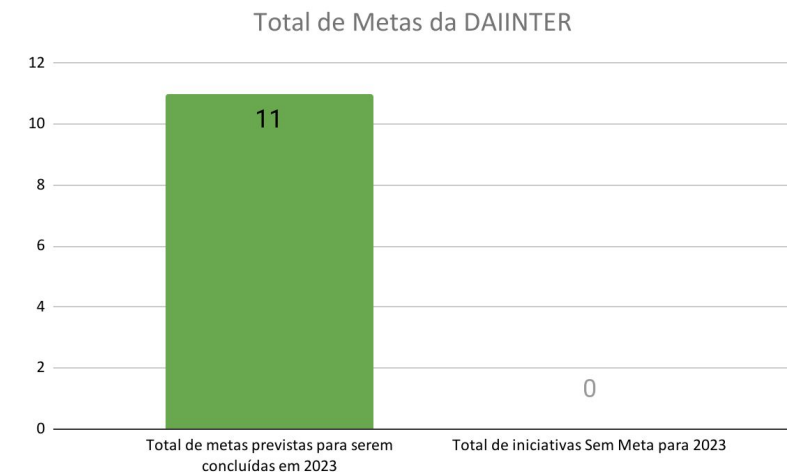
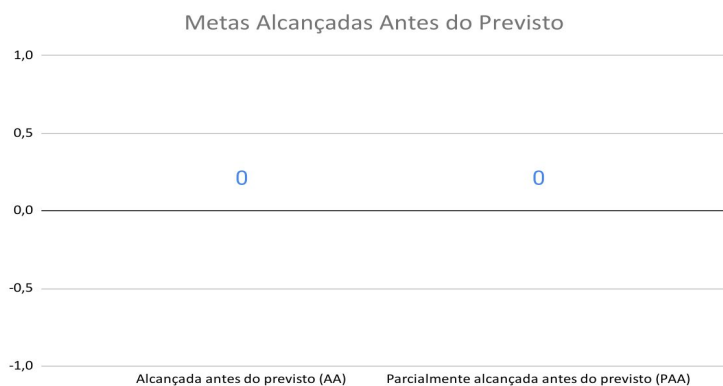
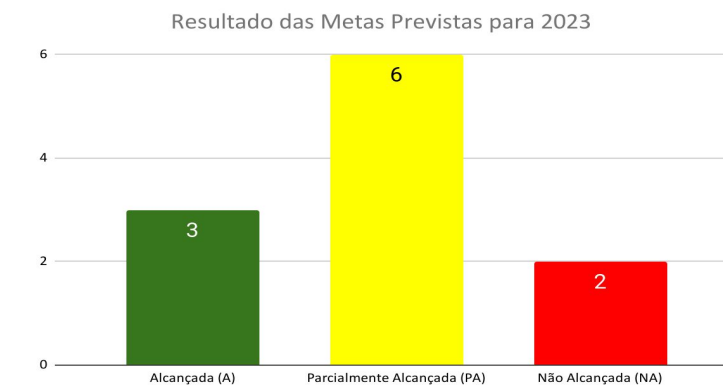
Total de Metas	10	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	7	70%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	3	30,00%
Alcançada (A)	2	28,57%
Parcialmente Alcançada (PA)	0	0,00%
Não Alcançada (NA)	5	71,43%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	7	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	0	0,00%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



RESULTADOS DAIINTER

Participação em objetivos	Participação em Iniciativas	Total de Metas
3	6	11

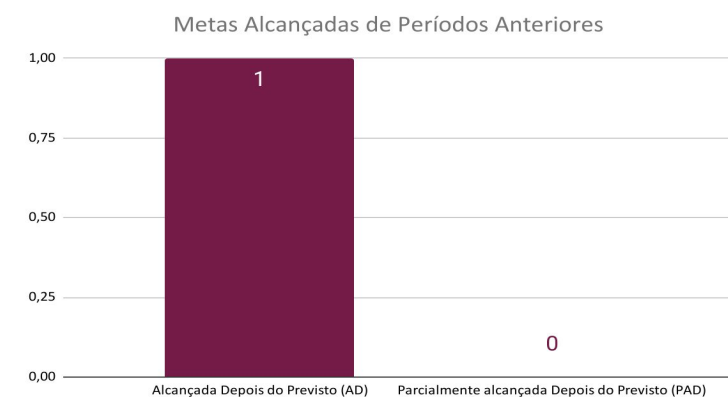
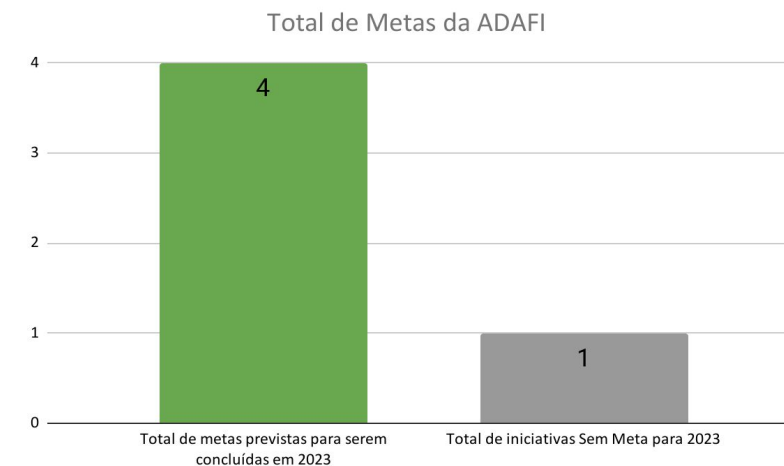
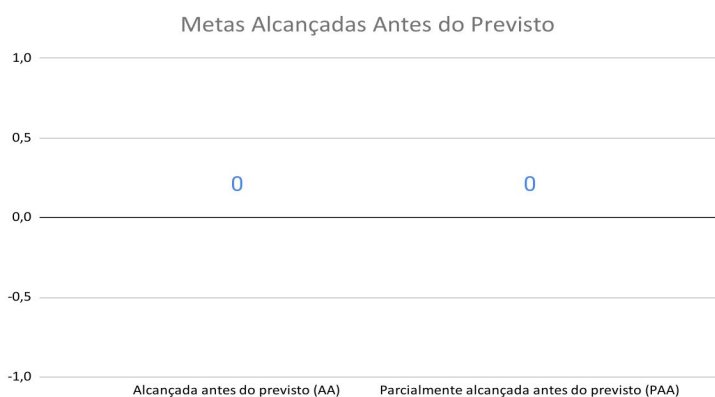
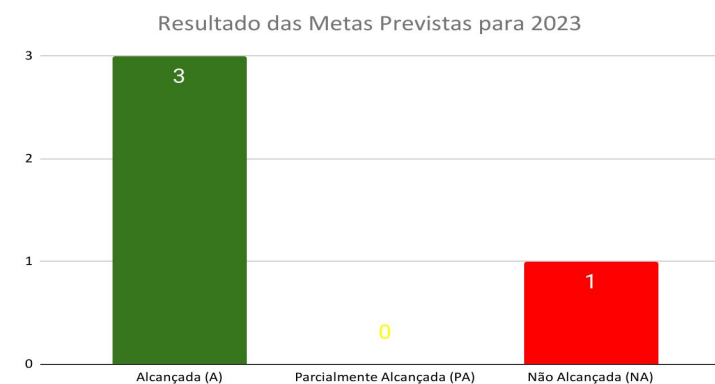
Total de Metas	11	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	11	100%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	0	0,00%
Alcançada (A)	3	27,27%
Parcialmente Alcançada (PA)	6	54,55%
Não Alcançada (NA)	2	18,18%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	11	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	0	0,00%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



RESULTADOS ADAFI

Participação em objetivos	Participação em Iniciativas	Total de Metas
3	6	11

Total de Metas	5	100%
Total de metas previstas para serem concluídas em 2023	4	80%
Total de iniciativas Sem Meta para 2023	1	20,00%
Alcançada (A)	3	75,00%
Parcialmente Alcançada (PA)	0	0,00%
Não Alcançada (NA)	1	25,00%
Alcançada antes do previsto (AA)	0	0,00%
Parcialmente alcançada antes do previsto (PAA)	0	0,00%
Total	4	100%
Alcançada Depois do Previsto (AD)	1	20,00%
Parcialmente alcançada Depois do Previsto (PAD)	0	0,00%



RESUMO SITUACIONAL DOS INDICADORES

- **Excelência Acadêmica**

O percentual das metas alcançadas ou parcialmente alcançadas, no ano de 2023, do Eixo Excelência Acadêmica foi de 88,71%, um aumento de 18,30% em relação ao ano de 2022 e um aumento de 4,08% somente das metas alcançadas.

Destaque(s) do eixo:

Na iniciativa 5, indicador: Percentual de cursos que ofertam componentes curriculares relativos ao empreendedorismo nos cursos de graduação.

Hoje, 64,79% dos cursos de graduação ofertam componentes curriculares relativos ao empreendedorismo, isso vale a 161% da meta prevista e o maior valor da série histórica.

Na Iniciativa 27, indicador: Somatório do número de pessoas da comunidade participantes dos cursos em língua estrangeira no ano (excluindo acadêmicos).

Foram registrados 865 pessoas da comunidade participantes de cursos em língua estrangeira no ano de 2023, também é o maior valor da série histórica. O número é promissor porque pode influenciar (indicador de tendência) os resultados de outros indicadores, como no percentual de vagas preenchidas nos processos seletivos, dentre outros.

RESUMO SITUACIONAL DOS INDICADORES

- **Aperfeiçoamento Institucional**

O percentual das metas alcançadas ou parcialmente alcançadas, no ano de 2023, do Eixo Aperfeiçoamento Institucional foi de 61,29%, uma queda de 1,56% em relação ao ano de 2022 e uma queda de 5,89% somente das metas alcançadas.

Destaque(s) do eixo:

Na Iniciativa 41, indicador: Revisão do Planejamento Estratégico.

A Unipampa realizou a primeira revisão do Planejamento Estratégico, a Portaria n.º 360/2023 foi emitida em fevereiro deste ano, tendo iniciado o seu processo de construção em novembro de 2022. Outro destaque que comprova o trabalho que vem sendo realizado neste eixo e em todas áreas da Unipampa, é a obtenção do conceito 5 tanto na Avaliação Institucional em 31/05/2023, quanto na Avaliação Institucional EAD em 03/07/2023.

Na Iniciativa 44, o percentual de obras concluídas na Unipampa é de apenas 25% em relação ao planejamento de obras, o que denota a extrema necessidade de recursos e de novas receitas.

Para o acompanhamento detalhado, acesse:

<https://sites.unipampa.edu.br/proplan/coordenadoria-de-infraestrutura/acompanhe-as-obras-dos-campi/>

A Iniciativa 45, teve a meta alcançada em períodos anteriores com a implantação de 10 mini usinas de energia, haja vista o planejamento da instalação de 3 mini usinas para o ano de 2023.

RESUMO SITUACIONAL DOS INDICADORES

- **Compromisso Social**

O percentual das metas alcançadas ou parcialmente alcançadas, no ano de 2023, do Eixo Compromisso Social foi de 71,43%, um aumento de 3,05% em relação ao ano de 2022 e um aumento de 14,29% somente das metas alcançadas.

Destaque(s) do Eixo:

Na iniciativa 56, indicador 1: Percentual de egressos efetivamente acompanhados.

O percentual de egressos acompanhados foi de 19,70%, o valor já supera a meta anual em 9 pp.

Espera-se a publicação, ainda no início de 2024, do primeiro relatório de acompanhamento dos egressos (Indicador 2).

Na iniciativa 57, indicador: Público atingido por atividades culturais, de esporte e lazer.

O público atingido foi de 8550 pessoas, superando os 1,2 mil previstos para o ano. Novamente, um número promissor porque pode influenciar os resultados de outros indicadores, como no percentual de vagas preenchidas nos processos seletivos, dentre outros.

RESUMO SITUACIONAL DOS INDICADORES

- **Desenvolvimento Humano**

O percentual das metas alcançadas ou parcialmente alcançadas, no ano de 2023, do Eixo Desenvolvimento Humano foi de 57,89%, uma queda de 6,81% em relação ao ano de 2022, mas houve um aumento de 17,34% em relação às metas alcançadas, por isso esperamos uma melhora nos próximos exercícios.

Destaque(s) do Eixo:

- Capacitação de servidores da Unipampa para operar o **Sistema de Dimensionamento de Pessoal - SISDIP** (Iniciativa 70);
- Processo de retroatividade de promoção para a data de interstício (Iniciativa 37);
- Edição da INSTRUÇÃO NORMATIVA UNIPAMPA Nº 10, 29 DE NOVEMBRO DE 2023 - **regula e implanta o Banco de Horas** (Iniciativa 37);

Na iniciativa 77, indicador: Percentual de servidores que passaram por formação no ano para o ensino EAD. O percentual foi de 22%, valor 11 pp maior que a meta estipulada para o ano.

Considerações Finais

A maioria das metas (75,71%) anuais foram alcançadas ou parcialmente alcançadas e 1 indicador, com meta prevista para este ano, que já havia sido atingido em exercícios anteriores. Neste sentido, restaram 24,29% das metas para serem realizadas nos anos seguintes de acordo com a necessidade e conveniência da Unipampa. Logo, nota-se uma evolução de 8,6% do atingimento total ou parcial das metas em relação ao monitoramento consolidado de 2022.

Por fim, é notório, através dos números, a evolução do engajamento e do alinhamento dos gestores com o Planejamento Estratégico Institucional na busca pelo alcance das metas e dos objetivos concebidos a partir do PDI 2019-2024, incluindo a posterior revisão.

Para acompanhar os resultados, as justificativas e/ou os diagnósticos de maneira detalhada do ano de 2023. Acesse: <https://sites.unipampa.edu.br/transparencia/objetivos-estrategicos-e-desempenho/>

Divisão de Planejamento Estratégico

Contatos e suporte:

planejamento@unipampa.edu.br

Ramal 3626 ou 3940