

# Planes 2016 - 2020

Faculdade de Tecnologia

UNICAMP

# Princípios

- Autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial;
- Compromisso com a excelência;
- Conduta ética com estrita observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
- Gratuidade no ensino público; Inclusão e acolhimento;
- Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
- Inserção e responsabilidade social;
- Liberdade intelectual;
- Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
- Respeito à dignidade da pessoa e aos seus direitos fundamentais, proscrevendo o tratamento desigual por preconceito de qualquer natureza;
- Respeito à diversidade das áreas do conhecimento;
- Valorização do ser humano.

# Valores

- Atuar com agilidade, clareza, visibilidade, competência, flexibilidade e adaptação diante das especificidades e mudanças;
- Cultivar o diálogo interdisciplinar;
- Cultivar os valores humanísticos;
- Desenvolver capacidade de liderança;
- Estimular a capacidade crítica e reflexiva;
- Exercitar e estimular a criatividade e a capacidade de inovação;
- Promover a sustentabilidade.

# Áreas estratégicas

- 1 – Ensino
- 2 – Pesquisa
- 3 – Extensão
- 4 – Gestão

# Estratégias corporativas

- 1 – Excelência no ensino
- 2 – Excelência na pesquisa
- 3 – Excelência na extensão
- 4 – Universidade digital
- 5 – Internacionalização
- 6 – Governança corporativa
- 7 – Sustentabilidade
- 8 – Gestão orçamentária e financeira
- 9 – Gestão por processos
- 10 – Gestão de pessoas
- 11 – Gestão territorial e de infraestrutura
- 12 – Disponibilização do conhecimento
- 13 – Comunicação

# Motivação

Promover uma gestão estratégica na nossa Faculdade,  
formada por:

- ✓ Avaliação Institucional
- ✓ Planejamento Estratégico

Direcionar:

- ✓ Investimentos
- ✓ Tempo

# Orçamento 2018

Despesas	Valor R\$ 1,00
<u>1. Pessoal</u>	<u>21.492.512</u>
2. Contratual (manutenção)	1.437
3. Manutenção predial	56.734
4. Prog apoio ens grad PAEG	207.525
5. Prog apoio qualid prod PAQPP	26.758
6. Total despesas compromissadas (2+3+4+5):	292.454
7. Manut ativid existentes	211.798
8. Total 6+7 :	504.252

**QUADRO 17 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO**  
**DISTRIBUIÇÃO POR SUBPROGRAMA**

Em R\$ 1,00

<b>UNIDADE</b>	<b>PAEG</b>	<b>PAQPP</b>	<b>APOIO AO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO</b>	<b>TOTAL ANUAL</b>
02-FCM	112.191	198.199	-	310.390
03-FEM	85.418	92.074	-	177.492
04-FEA	60.257	95.723	-	155.980
05-FEC	55.015	68.152	-	123.167
06-FOP	47.042	105.868	-	152.910
07-IB	118.031	146.929	-	264.960
08-IFGW	82.640	119.524	-	202.164
09-IFCH	69.862	131.516	-	201.378
10-IMECC	148.582	104.318	-	252.900
11-IQ	95.027	120.527	-	215.554
12-COTUCA	-	-	83.492	83.492
13-COTIL	-	-	81.332	81.332
17-IA	59.634	84.994	-	144.628
18-FEQ	54.507	78.124	-	132.631
19-FE	148.809	82.613	-	231.422
21-IEL	34.592	84.320	-	118.912
22-IG	54.468	73.815	-	128.283
23-FEF	88.618	69.888	-	158.506
26-IE	73.459	75.280	-	148.739
28-FEAGRI	12.431	55.396	-	67.827
29-FEEC	56.635	90.395	-	147.030
34-IC	74.988	67.523	-	142.511
36-FCA	486.690	60.646	-	547.336
37-FT	207.525	26.758	-	234.283
38-FENF	9.977	54.671	-	64.648
39-FCF	4.803	6.722	-	11.525
<b>TOTAL</b>	<b>2.241.201</b>	<b>2.093.975</b>	<b>164.824</b>	<b>4.500.000</b>

# Programa de Qualificação Orçamentária - PQO / 2018

## Sub-programa: Apoio ao Ensino de Graduação - PAEG

### Consolidado

UNIDADE	IGD-Normalizado		Média 2015 / 2016 C = (A + B) / 2	UNIDADE
	2015 A	2016 B		
FE	6,14%	7,14%	6,64%	FE
IA	2,72%	2,60%	2,66%	IA
IE	3,52%	3,03%	3,28%	IE
IEL	1,64%	1,45%	1,54%	IEL
IFCH	3,01%	3,22%	3,12%	IFCH
FCF	0,24%	0,19%	0,21%	FCF
FCM	4,97%	5,04%	5,01%	FCM
FEF	3,93%	3,98%	3,95%	FEF
FENF	0,46%	0,43%	0,45%	FENF
FOP	1,98%	2,22%	2,10%	FOP
IB	5,56%	4,97%	5,27%	IB
IFGW	3,79%	3,58%	3,69%	IFGW
IG	2,48%	2,38%	2,43%	IG
IMECC	6,86%	6,39%	6,63%	IMECC
IC	3,18%	3,51%	3,35%	IC
IQ	4,35%	4,13%	4,24%	IQ
FCA	21,40%	22,04%	21,72%	FCA
FEA	2,78%	2,60%	2,69%	FEA
FEAGRI	0,58%	0,53%	0,55%	FEAGRI
FEC	2,39%	2,52%	2,45%	FEC
FEEC	2,52%	2,53%	2,53%	FEEC
FEM	3,93%	3,69%	3,81%	FEM
FEQ	2,38%	2,48%	2,43%	FEQ
FT	9,19%	9,33%	9,26%	FT
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>TOTAL</b>

# Programa de Qualificação Orçamentária - PQO / 2018

## Sub-programa: Apoio à Qualidade e Produtividade em Pesquisa-PAQPP

### Consolidado

UNIDADE	IGD-Normalizado		Média 2015 / 2016 $C = (A + B) / 2$	UNIDADE
	2015 A	2016 B		
FE	4,42%	3,48%	3,95%	FE
IA	3,66%	4,45%	4,06%	IA
IE	3,47%	3,72%	3,60%	IE
IEL	3,99%	4,06%	4,03%	IEL
IFCH	6,08%	6,48%	6,28%	IFCH
FCF	0,00%	0,64%	0,32%	FCF
FCM	9,78%	9,15%	9,47%	FCM
FEF	3,06%	3,62%	3,34%	FEF
FENF	2,53%	2,69%	2,61%	FENF
FOP	4,99%	5,12%	5,06%	FOP
IB	7,10%	6,94%	7,02%	IB
IFGW	5,41%	6,01%	5,71%	IFGW
IG	3,41%	3,64%	3,53%	IG
IMECC	4,92%	5,04%	4,98%	IMECC
IC	2,92%	3,53%	3,22%	IC
IQ	6,32%	5,19%	5,76%	IQ
FCA	2,79%	3,00%	2,90%	FCA
FEA	4,58%	4,56%	4,57%	FEA
FEAGRI	3,17%	2,12%	2,65%	FEAGRI
FEC	3,62%	2,89%	3,25%	FEC
FEEC	4,18%	4,45%	4,32%	FEEC
FEM	4,37%	4,42%	4,40%	FEM
FEQ	4,13%	3,33%	3,73%	FEQ
FT	1,08%	1,47%	1,28%	FT
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

Áreas	Unidades	Recursos Captados através de Cursos de Extensão				
		2013	2014	2015	2016	Total
Ciências Biológicas	FCF					0,00
	FCM	2.001.035,95	1.362.277,48	1.629.423,10	1.475.214,46	6.467.950,99
	FEF	33.791,74	81.644,23	26.438,18	33.506,13	175.380,28
	FENF		68.407,73	103.674,32	144.468,70	316.550,75
	FOP	2.030.841,12	1.618.392,29	1.903.366,28	2.327.072,24	7.879.671,93
	IB	696.240,34	444.746,42	618.266,43	397.544,01	2.156.797,20
	Sub-Total	4.761.909,15	3.575.468,15	4.281.168,31	4.377.805,54	16.996.351,15
Ciências Aplicadas	FCA	358.217,04	392.094,94	313.748,36	649.019,39	1.713.079,73
	Sub-Total	358.217,04	392.094,94	313.748,36	649.019,39	1.713.079,73
Ciências Exatas	IC	748.225,89	729.307,57	925.394,10	1.034.526,11	3.437.453,67
	IFGW		4.529,21	106.470,75	2.462,21	113.462,17
	IG	395.763,60	507.785,10	821.153,08	935.686,28	2.660.388,06
	IMECC	642.463,03	551.966,83	655.740,27	577.629,55	2.427.799,68
	IQ	26.290,77	84,73	103,46	141.393,22	167.872,18
	Sub-Total	1.812.743,29	1.793.673,44	2.508.861,66	2.691.697,37	8.806.975,76
Humanas e Artes	CEL	61.836,43	104.482,97	125.666,19	139.120,85	431.106,44
	CEL/FEQ	432,02	558,52	1.314,05	764,54	3.069,13
	FE	472.184,89	661.589,47	549.121,34	590.670,46	2.273.566,16
	IA	232.934,05	396.159,07	556.756,84	560.143,73	1.745.993,69
	IE	3.195.944,27	3.355.548,04	2.835.775,34	2.879.637,72	12.266.905,37
	IEL	69.461,85	152.283,53	167.618,40	287.567,48	676.931,26
	IFCH					0,00
	Sub-Total	4.032.793,51	4.670.621,60	4.236.252,16	4.457.904,78	17.397.572,05
Tecnológicas	FEA	626.699,42	840.578,39	705.799,67	615.811,78	2.788.889,26
	FEAGRI	298.650,11	278.935,22	234.563,01	228.253,29	1.040.401,63
	FEC	1.054.441,74	1.447.410,94	1.606.869,04	1.952.161,68	6.060.883,40
	FEEC	527.278,17	394.549,02	541.767,92	1.972.070,31	3.435.665,42
	FEM	934.840,01	1.018.387,76	1.467.357,13	628.203,70	4.048.788,60
	FEQ	1.463.825,75	1.660.592,31	2.031.463,52	1.933.906,35	7.089.787,93
	FT	592.522,86	767.421,94	888.071,84	1.041.621,54	3.289.638,18
	Sub-Total	5.498.258,06	6.407.875,58	7.475.892,13	8.372.028,65	27.754.054,42
Colégios Técnicos	COTIL	75.685,74	69.385,73	130.823,44	24.521,81	300.416,72
	COTUCA	50.455,92	571,62	20.712,79	20.775,36	92.515,69
	Sub-Total	126.141,66	69.957,35	151.536,23	45.297,17	392.932,41
TOTAL GERAL		16.590.062,71	16.909.691,06	18.967.458,85	20.593.752,90	73.060.965,52

# Orçamento 2018

## PRIORIZAÇÕES – VALORES TOTAIS

Área	Em execução/P	P	P/P1	P1	P2	Total Geral
Adm. Central Total		R\$ 3.927.409,60		R\$ 26.094.119,88	R\$ 4.283.770,72	R\$ 34.305.300,20
Biológicas Total	R\$ 178.481,19	R\$ 1.014.460,73		R\$ 20.831.862,59	R\$ -	R\$ 22.024.804,51
Exatas Total		R\$ 3.552.752,46			R\$ 484.013,49	R\$ 4.036.765,95
Humanas Total		R\$ 16.876.850,39		R\$ 52.290.568,93		R\$ 69.167.419,32
Saúde Total		R\$ 3.297.409,39		R\$ 1.924.563,46	R\$ 2.874.562,33	R\$ 8.096.535,18
Tecnológicas Total			R\$ 6.540.149,60		R\$ 1.461.000,00	R\$ 8.001.149,60
Total Geral	R\$ 178.481,19	R\$ 28.668.882,56	R\$ 6.540.149,60	R\$ 101.141.114,86	R\$ 9.103.346,54	R\$ 145.631.974,75



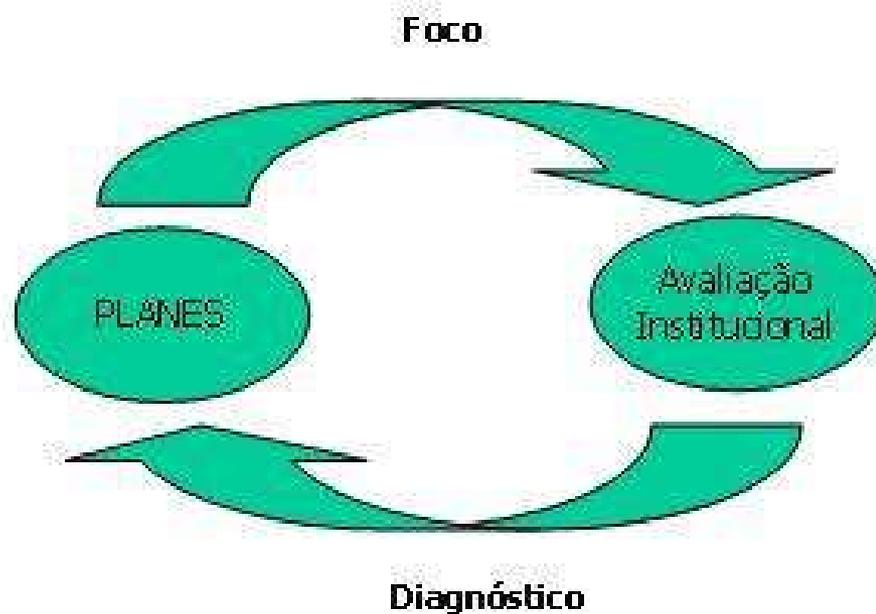
**R\$ 35.387.513,35**

Soma de Valc		PRIORIZAÇÃO DI.T					
Área	CO - UNIDADE / (	Em execução/P	P	P/P1	P1	P2	Total Geral
Adm. Centr.	01 - RE		R\$ 2.057.671,31		R\$ 6.193.317,33	R\$ 1.748.613,22	R\$ 9.999.601,86
	01 - RE				R\$ 10.600.000,00		R\$ 10.600.000,00
	01.04.08 - CEL					R\$ 1.911.543,77	R\$ 1.911.543,77
	13 - COTIL					R\$ 23.613,73	R\$ 23.613,73
	16 - BCCL		R\$ 293.253,29				R\$ 293.253,29
	20 - CCUEC				R\$ 5.359.051,87	R\$ 600.000,00	R\$ 5.959.051,87
	44 - PREFEITURA		R\$ 11.685,00		R\$ 2.247.459,61		R\$ 2.259.144,61
	44 - PREFEITURA/FCA		R\$ 1.516.800,00				R\$ 1.516.800,00
	46 - PFL		R\$ 48.000,00		R\$ 1.694.291,07		R\$ 1.742.291,07
<b>Adm. Central Total</b>			<b>R\$ 3.927.409,60</b>		<b>R\$ 26.094.119,88</b>	<b>R\$ 4.283.770,72</b>	<b>R\$ 34.305.300,20</b>
Biológicas	02 - FCM	R\$ 79.281,19			R\$ 418.029,93	R\$ -	R\$ 497.311,11
	06 - FOP		R\$ 1.014.460,73		R\$ 12.184.872,90		R\$ 13.199.333,63
	07 - IB	R\$ 99.200,00			R\$ 1.707.927,49		R\$ 1.807.127,49
	23 - FEF				R\$ 696.599,93		R\$ 696.599,93
	38 - FENF				R\$ 847.000,00		R\$ 847.000,00
	39 - FCF				R\$ 4.977.432,35		R\$ 4.977.432,35
<b>Biológicas Total</b>		<b>R\$ 178.481,19</b>	<b>R\$ 1.014.460,73</b>		<b>R\$ 20.831.862,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 22.024.804,51</b>
Exatas	10 - IMECC		R\$ 363.653,73				R\$ 363.653,73
	11 - IQ		R\$ 2.751.439,19			R\$ 396.398,75	R\$ 3.147.837,94
	22 - IG		R\$ 437.659,54			R\$ 87.614,74	R\$ 525.274,28
<b>Exatas Total</b>			<b>R\$ 3.552.752,46</b>			<b>R\$ 484.013,49</b>	<b>R\$ 4.036.765,95</b>
Humanas	09 - IFCH		R\$ 820.557,46				R\$ 820.557,46
	17 - IA		R\$ 9.032.000,00		R\$ 52.290.568,93		R\$ 61.322.568,93
	19 - FE		R\$ 224.053,00				R\$ 224.053,00
	21 - IEL		R\$ 6.800.239,93				R\$ 6.800.239,93
<b>Humanas Total</b>			<b>R\$ 16.876.850,39</b>		<b>R\$ 52.290.568,93</b>		<b>R\$ 69.167.419,32</b>
Saúde	15 - HC		R\$ 3.240.381,33				R\$ 3.240.381,33
	32 - HEMO		R\$ 57.028,06		R\$ 754.413,46		R\$ 811.441,52
	35 - GASTRO					R\$ 2.874.562,33	R\$ 2.874.562,33
	43 - CECOM				R\$ 1.170.150,00		R\$ 1.170.150,00
<b>Saúde Total</b>			<b>R\$ 3.297.409,39</b>		<b>R\$ 1.924.563,46</b>	<b>R\$ 2.874.562,33</b>	<b>R\$ 8.096.535,18</b>
Tecnológicas	03 - FEM			R\$ 37.950,00			R\$ 37.950,00
	04 - FEA			R\$ 276.185,00			R\$ 276.185,00
	05 - FEC			R\$ 101.587,60			R\$ 101.587,60
	28 - FEAGRI					R\$ 603.000,00	R\$ 603.000,00
	29 - FEEC			R\$ 809.912,00			R\$ 809.912,00
	34 - IC			R\$ 3.466.089,00		R\$ 38.000,00	R\$ 3.504.089,00
	36 - FCA		R\$ 1.008.426,00				R\$ 1.008.426,00
	37 - FT			R\$ 840.000,00		R\$ 820.000,00	R\$ 1.660.000,00
<b>Tecnológicas Total</b>				<b>R\$ 6.540.149,60</b>		<b>R\$ 1.461.000,00</b>	<b>R\$ 8.001.149,60</b>
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 178.481,19</b>	<b>R\$ 28.668.882,56</b>	<b>R\$ 6.540.149,60</b>	<b>R\$ 101.141.114,86</b>	<b>R\$ 9.103.346,54</b>	<b>R\$ 145.631.974,75</b>

# Orçamento 2018

Origem	R\$ 1,00
Orçamento	504.252
FAPESP	30.000
Investimentos	840.000

## O Planejamento Estratégico e a Avaliação Institucional



**Modo de funcionamento**

A cada 5 anos

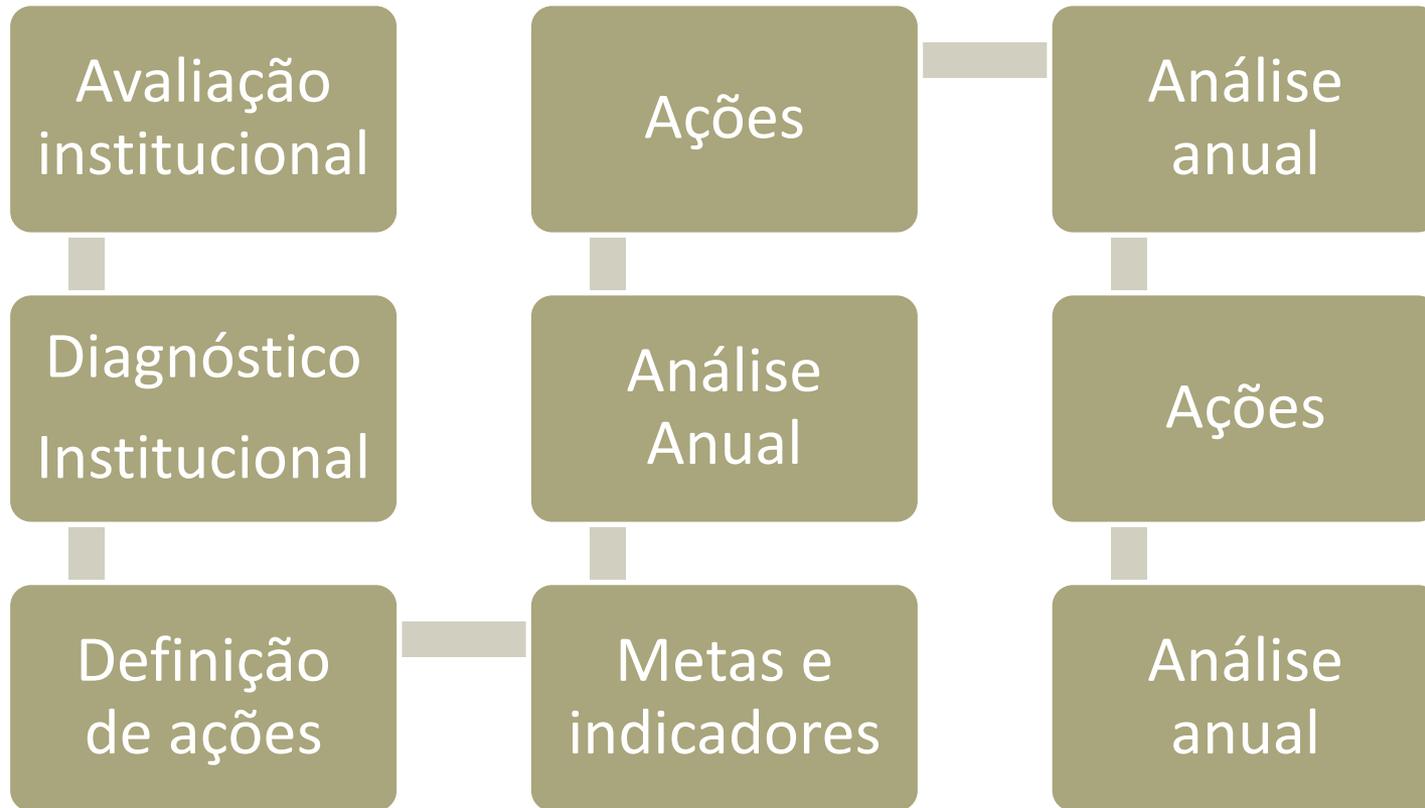
# Justificativa

- ✓ O PLANES (Planejamento Estratégico) da Unicamp orienta toda a Universidade na tomada de decisões acadêmicas, administrativas e de investimento.
- ✓ A FT possui uma realidade diferente das outras unidades na UNICAMP. Sendo assim, é necessário o estabelecimento de metas concretas para que possamos fortalecer a unidade.
- ✓ Como exemplo: Mudança para o Campus II, fortalecimento da pesquisa e qualidade na graduação.

# Benefícios

- ✓ Possibilidade de estabelecer um planejamento levando em contas as características da FT;
- ✓ Manutenção das políticas definidas, independentemente da mudança de diretores da Unidade;
- ✓ Promoção da gestão participativa com consequente legitimação das decisões administrativas tomadas;
- ✓ Estabelecimento de um sistema de análise simplificado, com indicadores práticos e metas concretas.

# Procedimento



Aas ações estão acompanhadas de investimentos!

# O que já fizemos?

- ✓ Avaliação institucional
- ✓ Diagnóstico

Precisamos discutir hoje:

- ✓ Metas e indicadores
- ✓ Comissão de avaliação
- ✓ Procedimento

# Graduação

Metas	Indicadores
Projeto pedagógico atualizado	S/N
Definir papel do NDE	S/N
Definir papel da CG	S/N
Acompanhamento de egressos	S/N
Avaliação interna (Prof+Funcion)	S/N
Normatização dos laboratórios	S/N
Número de Funcionários	38-X; % aumento
Hora aula professor (grad+pós)	S/N; 8 total
Biblioteca (acervo+infra)	Atualização; S/N
Divulgação	S/N
Internacionalização	N de intercâmbios
Atividades a distância (vetor O)	% horas: aumento
Criação Engenharia de Transportes	S/N
Extinção saneamento diurno	S/N

# Graduação

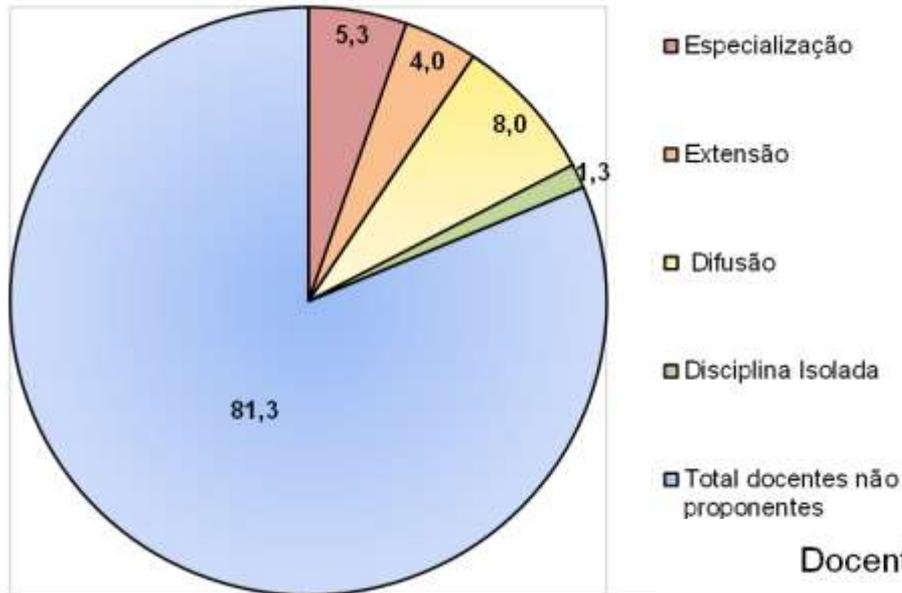
Metas	Indicadores
Infraestrutura:	
Salas docentes temp parcial	S/N
Salas de aula	N de salas
Sala de professor RDIDP indiv	S/N
Sala de professor	Suficientes /NS
Espaço estudo alunos graduação	S/N
N de matriculas	
N de egressos	
N bolsas IC PIBIC, FAPESP	

# Pós-graduação/pesquisa

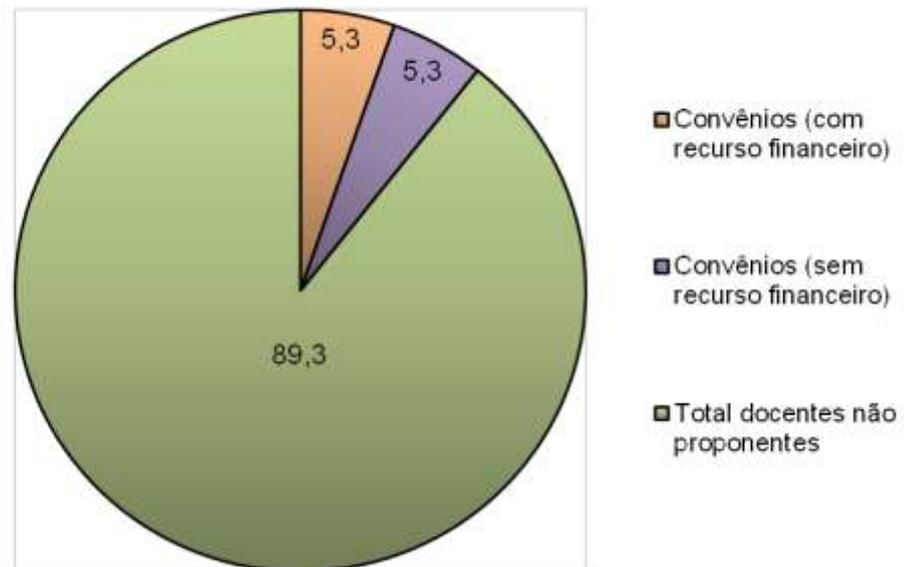
Metas	Indicadores
Hora aula professor	8 P+G
Modernização catálogo	S/N
Todos os permanentes com aula	S/N
Aumentar numero de bolsas	X-Y
Aumentar produção	Artigos/prof
	Congressos/prof
	Patentes/prof
	Defesas/prof
	Projetos/prof : (\$/prof)
Espaço pesquisa (40 m2 inicial)	m2/prof
Website em Inglês, instituição e laboratórios	
Melhorar a nota da Capes	de 4 para 5

# Extensão

Docentes proponentes de cursos 2017 (em %)

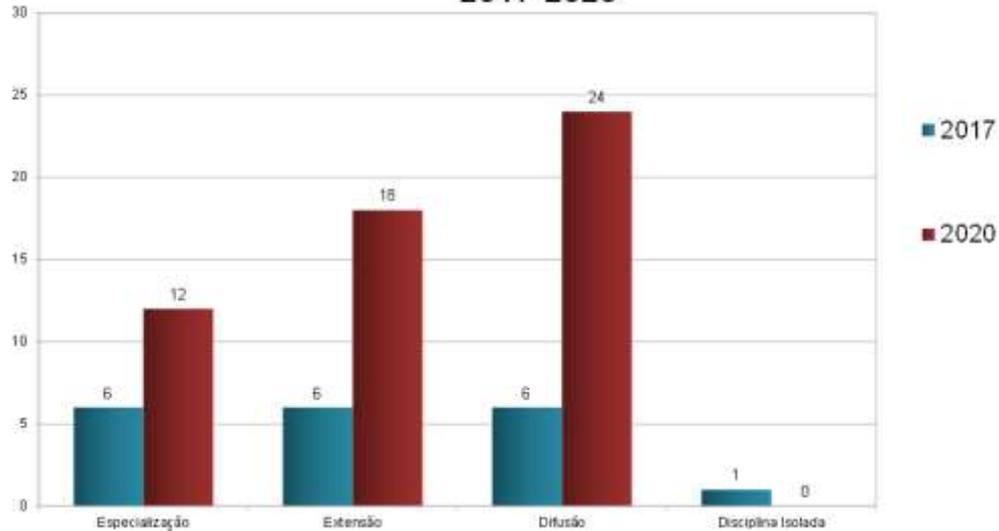


Docentes proponentes de convênios de 2017 (em %)

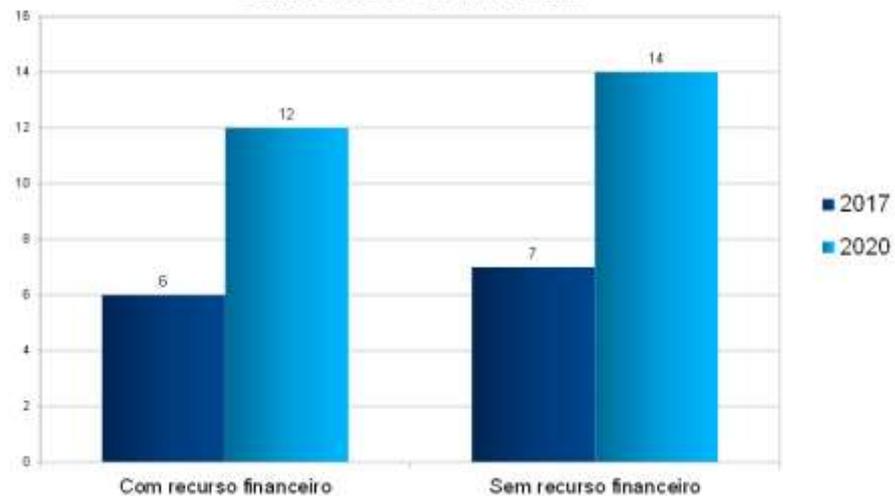


# Extensão

Crescimento estimado para propostas de cursos  
2017-2020



Crescimento estimado para propostas de convênios 2017-2020



# Extensão

Metas	Indicadores
Docentes proponentes cursos	
-Especialização	12
-Extensão	18
-Difusão	24
Propostas de convênios	
-Com recurso financeiro	12
-Sem recursos financeiro	14
Investimento	
-Salas de aula	X

# Direção

Metas	Indicadores
Transparência	Porcentagem de informação divulgada (orçamento/pautas/atas/deliberações/site atualizado)
Espaço físico Pesquisa / Salas de aula	m <sup>2</sup> por professor (40 m <sup>2</sup> inicial) / N de salas / suficiente
Espaço físico de convivência alunos	Presente/ausente e suficiente/ns
Programa de responsabilidade social	Presente/ausente
Comissão independente de avaliação PLANES	Presente/ausente
Ruído atividades culturais	Presente/ausente
Salas de docentes - tempo parcial	Presente/ausente
Gabinete individual	Presente/ausente
Numero de carteiras	Suficiente/não suficiente
Ar condicionado	% de espaços com A/C (bom estado)



# Comissão de Avaliação

- ✓ 2 ou 3 membros
- ✓ Professores
- ✓ Membros externos

Sugestões?