



RELATÓRIO TRANSIÇÃO POR SETOR

GESTÃO 2015/2019
Nome do Setor: COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO (COPLAN)
Infraestrutura (localização): Sala A-203 - campus 1
Atribuições: De acordo com a Resolução nº 35/2010 (Estatuto da FURB), Decreto nº 9199/2010: Art. 59 A Coordenadoria de Planejamento é responsável pela análise da evolução da FURB e pela proposição, ao Reitor, de políticas, diretrizes e metas para o desenvolvimento das ações no campo físico, administrativo e econômico-financeiro da Instituição. Art. 60 À Coordenadoria de Planejamento compete: I - assessorar a Reitoria no desenvolvimento de políticas e estratégias da administração e do planejamento estratégico institucional; II - capacitar as áreas para a execução das políticas e do planejamento; III - acompanhar e controlar o planejamento estratégico institucional; IV - desenvolver e manter o sistema de informações estratégicas, dando suporte à organização e métodos da FURB; V - coordenar projetos de aperfeiçoamento da estrutura e dos métodos de funcionamento e gestão da FURB; VI - coordenar a elaboração e atualização dos orçamentos anual e plurianual da FURB; VII - coordenar a confecção dos relatórios setoriais e, a partir destes, elaborar o relatório institucional; VIII - coordenar a Avaliação Institucional, respeitada a legislação pertinente; IX - coordenar o planejamento do espaço físico da FURB; X - coordenar a elaboração de projetos de captação de recursos públicos ou privados para o desenvolvimento institucional
Recursos Humanos: (nominar pessoas que atuam no setor, cargos, vínculo, no caso de servidores temporários constar a validade do processo seletivo e data final dos contratos): <u>Servidores que atuam no setor:</u> - Ana Lucia Tomaz – Assistente Administrativo - Ariana Karine Brandt Knop – Assessora de Planejamento (Cargo em Comissão) - Bárbara Sabrina Rovigo Salvador – Analista de Sistemas - Flávia Keller Alves – Auxiliar de Serviços Administrativos - Jefferson Fernando Grande – Professor TPH estatutário do Depto de Contabilidade (Horas de Gestão Superior – orçamento) - Mauro Schramm – Analista de Sistemas <u>Servidores Cedidos:</u> - Gilberto Cristovão – Desenhista (cessão remunerada a órgãos públicos) - Karen Lippi de Oliveira – Aux. de Serv. Administrativos (cessão remunerada a órgãos públicos)



Ações relevantes em execução:	Demandas a serem realizadas:
BI – Business Intelligence	
<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de custos desenvolvido e em fase final de migração de tecnologia (Oracle Apex → Oracle Forms). 	<ul style="list-style-type: none"> - Implantação do sistema de custos.
<ul style="list-style-type: none"> - Manutenção/atualização dos dados funcionais e remuneração no Portal Transparência. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adequar informações conforme solicitação da Controladoria da FURB.
<ul style="list-style-type: none"> - Manutenção/atualização do site FURB em números. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliar indicadores e avaliar necessidade de novo layout.
<ul style="list-style-type: none"> - Atualização mensal das informações de acadêmicos (regulares, concluintes, desistentes) e docentes por regime de trabalho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolver um modelo de sistema de informações gerenciais, como por exemplo, gestão orçamentária, gestão acadêmica, apoio aos coordenadores de curso, indicadores.
<ul style="list-style-type: none"> - Geração de informações estratégicas/gerenciais, sob demanda para Gestão Superior e Divisões. 	
Sistema de Custos	
<ul style="list-style-type: none"> - Atualmente não há nenhuma atividade em execução através do Sistema devido a migração da plataforma tecnológica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Definir as etapas e os critérios para a implantação e institucionalização do Sistema e das atividades relacionadas a Custos; - Definir e padronizar procedimentos de alocação das despesas nos PCC pelas Unidades; - Agir junto aos ordenadores de despesa/receita e recursos humanos no sentido de orientar o lançamento nos PCC; - Identificar o uso e as despesas de cada laboratório, através das informações fornecidas pelas Unidades; - Revisar e se necessário aprimorar os critérios de distribuição/rateios no Sistema de Custos.
Orçamento	
<p>Acompanhamento da execução orçamentária da Universidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissão de relatórios sobre execução das receitas e despesas; - Análise dos montantes executados versus os montantes orçados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Atividade que ocorre conforme demanda, pois atualmente não possui uma agenda estratégica para a realização destas análises.
<p>Realização de alterações e remanejamentos orçamentários:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Encaminhamento de memorandos e minutas de Resoluções que autorizam a alteração do Orçamento Anual; - Realização de remanejamentos, alocações e suplementações orçamentárias no sistema ERP. 	<p>Atividade que ocorre conforme demanda, a partir da necessidade de alterações e atualizações da LOA ou de valores disponíveis nas cotas mensais de cada PCC.</p>



<p>Gestão, análise e implementação das etapas para a exportação do Orçamento Anual de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamento e apoio na elaboração do plano contábil para 2019; - Validação dos dados gerados pela exportação, a partir das informações lançadas no cadastro do Orçamento 2019; 	<p>Coordenação da elaboração do PPA, LDO e LOA 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do cronograma das etapas do Orçamento 2020; - Realização de reuniões com as todas as Unidades Orçamentárias da Universidade; - Orientação sobre a implantação das demandas orçamentárias no sistema ERP; - Treinamentos e aperfeiçoamento da utilização das ferramentas do Sistema; - Consolidação das informações orçamentárias (receita/despesa) propostas pelas Unidades Orçamentárias; - Implantação das propostas orçamentárias no sistema ERP.
<p>Criação do Manual de Elaboração da LOA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de manual com toda as ações necessárias para a elaboração do orçamento anual, desde a determinação dos valores até os procedimentos necessários no sistema ERP. 	<p>Institucionalização e publicação do Manual da LOA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deixá-lo atualizado e público para que possa ser consultado sempre que necessário.
<p>Espaço Físico</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Manutenção/atualização das informações no Sistema de Espaço Físico (integrado com sistema de Patrimônio e Reserva de Salas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de espaço físico em ambiente de geoprocessamento. - Necessidade de cadastrar os bens imóveis no sistema de Espaço Físico para integração com Patrimônio.
<ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamentos e encaminhamentos dos protocolos de espaço físico (GRP) 	<ul style="list-style-type: none"> - 24 protocolos pendentes na COPLAN
<ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamento da situação dos imóveis a regularizar (campus 1, campus 2, campus 5, terreno antena) 	<p>Campus 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transferência de imóveis em nome do Município para a FURB; • Acompanhamento do processo de desapropriação do imóvel do bloco L (Processo nº 0350267-41.1997.8.24.0008). • Levantamento topográfico e unificação dos imóveis. <p>Campus 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratativas junto à SPU para regularização do imóvel da RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A (processos 04972.016814/2012-71 e 04905.005487/2007-69). Contato com Sr. Tullio Cesar Amorim de Queiroz, SPU-SC. • Acompanhamento do processo de desapropriação do imóvel da casa Salinger (Processo nº 008.02.022332-0). • Acompanhamento dos encaminhamentos sobre a gestão do Centro de Inovação.



	<ul style="list-style-type: none"> • DACP registrar o imóvel “Strauss”, após conclusão do pagamento do parcelamento (2020). • Levantamento topográfico e unificação dos imóveis. <p>Campus 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levantamento topográfico e unificação dos imóveis. <p>Antena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar junto à PROGEM a regularização (transferência) do imóvel para o Município de Blumenau, ainda em nome de terceiro. FURB tem cessão de uso do imóvel, lote 165. <p>IN ou Resolução de Bens Imóveis Retomar/revisar proposta elaborada pela DACP, com colaboração da COPLAN.</p>
- Participação na Comissão Gestora de Contratos de Restaurantes e Lanchonetes (fiscalização).	- Contratos vigentes até 28/07/2019.
- Participação na Comissão Especial para elaboração de edital de licitação para permissão de uso de bens públicos municipais (portaria nº 0367/2018).	- Definição das diretrizes e elaboração do edital.
- Gestão do contrato nº 245/2017 (projeto de escoramento da Casa Salinger)	- Encerrado contrato com supressão do item de acompanhamento da execução da obra, devido a não contratação de empresa para execução do escoramento. Viabilizar escoramento/restauração do Patrimônio Histórico.
- Análise de viabilidade de espaço físico para abertura de novos cursos (Projetos de Viabilidade e PPC).	- demandado a partir da PROEN, conforme IN 01/2017.
- Adquirido AutoCAD 2019 (2018).	- Capacitação.
Planejamento Estratégico	
A COPLAN assumiu a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) em 2012. As atividades relacionadas ao Planejamento Estratégico (institucional e apoio ao setorial) foram descontinuadas.	
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)	
PDI 2016-2020: documento vigente está revisado/ atualizado com informações até 2017. Algumas políticas institucionais estabelecidas em 2018 (primeiro semestre) foram inseridas.	<p>2019: o PDI precisa ser revisado, de modo a atualizar as políticas estabelecidas e/ou revisadas em 2018 (Resoluções, Instruções Normativas, etc.).</p> <p>2019: atualizar o cumprimento/ atendimento dos objetivos, metas e ações pelos setores da Universidade.</p>
Planos Departamentais 2014-2016.	No ano de 2014, alguns departamentos apresentaram seus planejamentos (PD), com vigência até 2016. Os mesmos foram



	protocolados no GRP (há protocolos pendentes), mas não apreciados pelo CEPE. Avaliar necessidade de atualização dos planos.
Avaliação Institucional	
Embora conste nas competências da COPLAN “ <i>coordenar a Avaliação Institucional, respeitada a legislação pertinente</i> ”, de fato, a COPLAN conduz somente o Processo de Autoavaliação Institucional, relacionado à CPA, detalhado a seguir. O processo de avaliação do ensino é conduzido pela DPE/PROEN.	
CPA – Comissão Própria de Avaliação	
2017 e 2018: coleta de dados (quantitativos e qualitativos) para elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 2015-2017. Em andamento o fórum Virtual da Autoavaliação (YAMMER) e organização do Relatório.	2019: Apresentação do Relatório de Autoavaliação Institucional 2015-2017 aos novos gestores da FURB/ CONSUNI/ Unidades Universitárias/ Comunidade em geral.
Gestão de Processos	
-	Atividade de mapeamento e redesenho de processos foram repassadas à PROAD (EGP/UGCP) em 2013 e, posteriormente, descontinuadas.
Relatório Institucional de Atividades	
A COPLAN é responsável por organizar e publicar anualmente o Relatório Institucional de Atividades. O documento é elaborado a partir dos relatórios setoriais. Até 2017, os gestores recebiam um “modelo” do documento a ser preenchido, por mensagem eletrônica, preenchiam e “devolviam” à COPLAN.	Desde 2018 a COPLAN adotou nova metodologia para sistematização do Relatório Institucional de Atividades. O documento é estruturado (um “boneco”) em arquivo Word e compartilhado para edição no OneDrive. Assim os setores responsáveis preenchem as informações de sua competência diretamente no documento. Restam pendências, ainda que tenham sido requeridas inúmeras vezes aos responsáveis durante o ano.
Projetos para Captação de Recursos	
-	Atividades repassadas ao UGCP/EGP.

COPLAN e o cumprimento dos objetivos e metas do PDI 2016-2020:



Metas	Estratégias de ação	Indicador	Responsável pela ação	Prazo		Status/ Comentários
				Início	Fim	
Objetivo 1 - Ampliar a inserção regional da FURB.						
8) Ampliar a inserção regional da FURB.	1) Identificar localidades nas quais é possível captar estudantes para cursos (graduação, sequenciais, de curta duração, entre outros).	Estudo realizado	COPLAN	2016	2020	O estudo vem sendo realizado sob demanda, especialmente atendendo as comissões de criação de novos cursos, para entender o mercado do ensino superior. Tem-se utilizado a ferramenta <i>MercadoEdu</i> . A COPLAN pretende realizar um estudo mais avançado para identificar a localidade para ampliar a oferta de cursos.
Objetivo 2– Fortalecer as atividades de pós-graduação stricto sensu na FURB.						
55) Rever a política de preços praticada pela FURB para os cursos de Mestrado e Doutorado.	1) Analisar os custos de cada curso e a margem de contribuição estimada.	Análise realizada	COPLAN	2017	2017	Processo CONSUNI nº 20/2017. A Resolução nº 115/2017 fixa os valores das mensalidades dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu, bem como descontos e cotas de bolsas de gratuidade e dá outras providências.
Objetivo 3 – Consolidar as ações de cultura da FURB						
59) Prover infraestrutura com as condições necessárias à preservação, à ampliação, à adequação, à acessibilidade e à construção para atividades culturais.	1) Prever equipamentos culturais no Plano Diretor de Espaço Físico (PDEFI) – detalhamento	Espaços previstos no PDEFI	COPLAN e DIC	2016	2018	As atividades do Plano Diretor, para detalhamento do zoneamento, foram descontinuadas a partir de 2016.
	2) Adequar área de reserva técnica para o acervo de artes visuais da FURB, na Biblioteca.	Adequação da sala concluída	COPLAN/ DIC e Biblioteca	2017	2020	Em 2017 foi realizada uma triagem de materiais afim de delimitar as necessidades do espaço para acondicionamento das obras da reserva técnica.



	3) Melhoria dos auditórios (iluminação e sonorização) e sala S-113 (teatro), parceria com Curso de Teatro.	Espaços criados	COPLAN/ DIC/ Audiovisuais	2017	2018	Recursos próprios para os auditórios em parceria com setor DAC/DME e Biblioteca Universitária; aguardando projeto FUNARTE para iluminação cênica da S-113;
	4) Estabelecer parceria com o Curso de Design na criação de novos espaços culturais no campus 2.	Espaços criados	COPLAN/ DIC/ Curso	2017	2018	As atividades do Plano Diretor, para detalhamento do zoneamento, foram descontinuadas a partir de 2016.
60) Valorizar, preservar e restaurar o patrimônio cultural da FURB.	5) Apoiar ações de preservação e restauro de patrimônio cultural público, quando pertinente à FURB;	Ações realizadas	Reitoria/ COPLAN e DIC	2017	2018	Acreditamos que, poder-se-ia, indicar o apoio através dos projetos no Parque das Nascentes (patrimônio natural); e adoção da Praça do Estudante através do programa municipal "Adote uma praça".
	6) Criar o Museu de Ciências Naturais no campus 1 da FURB;	Comissão nomeada	Reitoria	2016	2018	A Portaria nº 791/2016, de 19 de setembro de 2016, designou integrantes para compor a Comissão responsável pela elaboração de proposta para a instalação do Museu de História Natural da FURB.
		Proposta para a instalação do Museu (CONSUNI)	Reitoria/ COPLAN/ Comissão	2016	2018	A proposta de instalação do Museu foi entregue, à Reitoria, em novembro/2016.
		Museu em funcionamento	Reitoria/ COPLAN/ Comissão	2016	2018	
	7) Restauro da Casa e Galpão Salinger.	Casa e Galpão restaurados	COPLAN/ DAC	2017	2019	Contrato nº 245/2017 para elaboração de projeto arquitetônico de saneamento e escoramento da estrutura.



							Processo licitatório para contratação de empresa para execução foi suspenso.
Objetivo 4 – Garantir a acessibilidade institucional.							
82) Atender as fragilidades apontadas pelo diagnóstico realizado pela COPLAN/ CPA nas dimensões de acessibilidade.	5) Reduzir as barreiras Arquitetônicas (física), em prédios, estacionamentos e calçadas;	Adequações realizadas na infraestrutura	COPLAN/ PROAD/ DAC	2016	2020		Adequações sugeridas em diagnóstico específico estão sendo efetuadas.
Objetivo 5 – Consolidar as ações institucionais de Responsabilidade Social							
94) Ampliar a publicidade de ações de responsabilidade social e ambiental desenvolvidas pela FURB	1) Sistematizar as ações realizadas pela FURB em responsabilidade social;	Ações descritas no Relatório de Atividades (anual)	COPLAN	2017	2020		Anualmente, a FURB publica o Relatório Institucional de Atividades, no qual se procura evidenciar as ações no que diz respeito à Responsabilidade Social.
95) Contemplar estratégias para incorporação dos princípios que norteiam a responsabilidade social pela comunidade interna	2) Prever nos Planos Departamentais (PDs) estratégias para o desenvolvimento humano e treinamento no local de trabalho para a incorporação e apreensão dos princípios que norteiam a responsabilidade social, sobretudo com relação à Governança Institucional, direitos do consumidor e envolvimento e desenvolvimento da comunidade;	Desenvolvimento humano e profissional previsto nos PDs	Departamentos/ COPLAN	2017	2020		Não iniciado.
Objetivo 6 – Consolidar ações de Responsabilidade Ambiental na FURB							
102) Contemplar estratégias para incorporação dos princípios que norteiam a responsabilidade ambiental pela comunidade interna.	3) Prever nos PD estratégias para o desenvolvimento humano e treinamento no local de trabalho, para a incorporação e apreensão dos princípios que	Estratégias previstas nos PD	Departamentos/ COPLAN	2017	2020		



	norteiam a responsabilidade ambiental, sobretudo com relação a práticas ambientais equilibradas e sustentáveis, e envolvimento e desenvolvimento da comunidade;					
	8) Construir composteiras para transformar a maravalha dos biotérios em composto, para uso na jardinagem, reduzindo custos e lixo produzido;	Ações realizadas	PROAD/ DAC/ CMA	2017	2020	<p>2017: reuniões entre a CMA/SGA, DAC e COPLAN (Espaço Físico);</p> <p>2018: reuniões entre a CMA/SGA, DAC e COPLAN (Espaço Físico), Departamento de Engenharia Florestal e o Departamento de Medicina Veterinária, para definição do local onde será construída a composteira (no campus 5). Dependendo de unificação de terreno para aprovação do projeto junto à PMB.</p>
	10) Planejar edificações com maior aproveitamento da luz natural, diminuindo o consumo de energia elétrica;	Projetos de edificações	PROAD/ DAC COPLAN	2017	2020	
	12) Inserir a permacultura, bioconstrução, adaptação de edificações para captação/armazenamento de água da chuva, e geração/ coleta/ tratamento de esgoto nas discussões institucionais na área ambiental;	Ações realizadas	CMA/ Reitoria/ PROEN/ PROAD/ COPLAN	2017	2020	<p>Junho/2018: Evento Universidade Aberta trouxe a palestra sobre Plantas Medicinais e Permacultura; Palestra “Permacultura: Habitar e Habitações”, no Auditório do Galpão de Arquitetura;</p>
	13) Implantar/aplicar nos campi da FURB conhecimentos obtidos com a “Casa-Modelo” no SENAI.					



Objetivo 7– Consolidar ações que visem garantir a sustentabilidade econômica e financeira institucional no longo prazo						
103) Implantar o Gerenciamento de Custeio por Atividades.	1) Desenvolver um sistema específico de geração de informações de custos por atividade;	Sistema desenvolvido	COPLAN	2016	2017	2016-2017: O sistema de geração de informações de custos desenvolvido (COPLAN). 2018: Migração de tecnologia
	2) Analisar o custo das atividades/ produtos desenvolvidos pela FURB;	Relatórios disponibilizados	COPLAN	2017	2018	2017-2018: consistência dos dados gerados pelo sistema em análise (COPLAN).
	3) Reduzir custos da atividade-meio e de custeio.	Processos revisados	COPLAN/UGCP	2017	2020	2018: não iniciado.
105) Instituir metodologia de provisão de precatórios, processos e passivos contingentes; (orçamento)	1) Criar metodologia de provisionamento de precatórios, processos e passivos contingentes;	Metodologia institucionalizada	PROGEF/COPLAN/DACP/DAF	2017	2018	A PROGEF, quando recebe intimação acerca da inscrição do valor devido em precatório, encaminha memorando à PROAD recomendando pagamento ou provisionamento de valores.
	2) Sistematizar o controle dos precatórios.	Controle sistematizado	PROGEF/COPLAN/DACP/DAF	2017	2018	Depende do andamento processual e, portanto, deve-se aguardar a intimação.
Objetivo 8 – Qualificar os procedimentos de gestão financeira da FURB						
111) Viabilizar financiamentos para projetos institucionais.	1) Observar, junto ao PDI, as necessidades de investimentos institucionais;	Necessidades definidas	Reitoria/PROAD/DAF/COPLAN	2016	2020	2017: DAF: estamos em fase final de análise pelo BADESC para contratação de financiamento para área de TI. 2018: financiamento contratado.
Objetivo 9– Consolidar ações que visem garantir a elaboração participativa do orçamento da Universidade						
121) Institucionalizar a elaboração participativa do orçamento.	2) Capacitar membros da administração setorial (coordenadores de curso, chefes de departamentos, diretores de unidades) e servidores para a elaboração e execução do orçamento;	Número de servidores capacitados	COPLAN / PROAD / DACP	2016	2020	Anualmente ocorre a capacitação dos membros da administração setorial para a elaboração e execução do orçamento;



	3) Alterar o sistema de cadastro de orçamento, considerando os recursos vinculados.	Sistema alterado	COPLAN/DTI	2016	2020	DTI: 2017: aguardo especificação operacional sobre processos e alterações que precisam ser realizados nas soluções atuais.
122) Vincular os recursos necessários à implantação das metas e ações do PDI ao PPA.	1) Mensurar quantitativamente e financeiramente os recursos necessários para a execução das metas do PDI;	Metas e estratégias de ações dimensionadas	COPLAN/ Setores responsáveis pela ação	2017	2018	2017 e 2018: não iniciado.
	2) Distribuir as estratégias de ação do PDI nos exercícios financeiros do PPA;	PPA 2018-2021 elaborado com todas as metas distribuídas anualmente	COPLAN/ Setores responsáveis pela ação	2017	2018	A Resolução nº 82/2017, de 31/07/2017, aprovou o Plano Plurianual do Quadriênio 2018-2021 da FURB.
	3) Acompanhar a execução das estratégias de ação do PDI;	Registro de ações executadas	Reitoria/ PROAD/ COPLAN	2017	2020	2017: a partir de outubro de 2017 os gestores da FURB passaram a registrar no PDI 2016-2020, por meio de edição compartilhada no OneDrive (ferramenta do Office 365) as metas e ações executadas por seus setores.
	4) redimensionar, se necessário, as estratégias de ação do PDI, para se adequar ao orçamento da Instituição.	Ações analisadas e redimensionadas	Reitoria/ PROAD/ COPLAN	2017	2020	As ações/metadados do PDI somente são realizadas se houver disponibilidade orçamentária/ financeira na Instituição.
Objetivo 10 – Implementar a política de saúde do servidor						
125) Revitalizar o programa "Vida em Equilíbrio"	2) Avaliar e implementar ações com base no resultado da pesquisa de qualidade de vida realizadas;	Ações implementadas	DGDP/ COPLAN	2016	2020	2017: Ação não iniciada.
Objetivo 11 - Institucionalizar o PDEFI e consolidar as ações relacionadas						
146) Executar as ações previstas no PDEFI (PDI)	1) Estruturar equipe técnica para as atribuições de planejamento, elaboração, gestão, implementação e acompanhamento do PDEFI, diretamente vinculada à	Equipe estruturada	COPLAN/ PROAD	2016	2018	2016: Não realizado.



	COPLAN, e articulada com a equipe de execução da DAC;					
	3) Desenvolver projeto de implantação de sistema cadastral de Informações Georreferenciadas para gestão do espaço físico.	Protótipo implantado	COPLAN/ DAC/ DTI	2017	2019	2017: DTI: aguardando especificação operacional sobre processos e alterações que precisam ser realizados nas soluções atuais.
	4) Implantar política de consulta prévia de espaço físico para qualquer projeto de pesquisa e/ou extensão vinculado à Instituição que necessite de novo espaço físico ou adaptação do existente.	Instrução Normativa	COPLAN/ PROPEX	2016	2020	A Instrução Normativa nº 001/2015 instituiu que a UGCP emitirá parecer acerca da contrapartida, recursos e infraestrutura envolvidos no projeto e acerca da necessidade de execução de obras civis, prazos envolvendo processos licitatórios, de importação ou de compras em geral, bem como, quanto à capacidade da FURB em atender as condições do projeto.
147) Regularizar as matrículas dos imóveis dos diversos campi da FURB.	1) Atualizar as matrículas dos imóveis da FURB;	Matrículas de imóveis regularizadas	COPLAN/ PROAD/ PROGEF	2016	2017	A PROGEF, quando necessário, realiza contato com a PROGEM, tendo em vista que a competência para desapropriação é do Município.
	2) Transferir as matrículas e imóveis em nome da Prefeitura de Blumenau para a FURB		Reitoria/ COPLAN/ PROGEF	2016	2017	2015: Solicitada a transferência dos imóveis que estão em nome da Prefeitura Municipal de Blumenau para a FURB, por meio do Ofício nº 84/2015/Reitoria. 2018: Nova solicitação foi protocolada junto à PROGEM através do Ofício nº 27/2018/ Reitoria.
	3) Regularizar posse do terreno do campus 2, da extinta RFFSA, junto à SPU	Transferência ou cessão de uso	COPLAN/ Reitoria/ PROGEF	2016	2017	2018: Foram realizadas tratativas com o Sr. Túllio (Chefe da Divisão de Incorporação da SPU). Retomada dos processos: 04972.016814/2012-71; 04905.005487/2007-69.



	4) Contratar levantamento topográfico georreferenciado de imóveis e edificações;	Levantamento topográfico realizado	COPLAN/ PROAD	2016	2018	2017: Termo de Referência elaborado pela COPLAN e DAC; 2018: Atualizados orçamentos.
	5) Contratar serviço de retificação e unificação de áreas dos terrenos/ imóveis da FURB.	Serviço contratado	COPLAN/ PROAD	2017	2018	Depende do levantamento topográfico.
Objetivo 12 - Executar as demandas de manutenção e conservação das instalações físicas da Universidade						
152) Implementar melhorias na infraestrutura institucional.	1) Executar ações propostas no projeto de revitalização/pintura e iluminação das fachadas dos campi	Ações executadas	COPLAN/ DAC	2016	2020	2016 e 2017: Alguns blocos foram revitalizados, pintados. Também foram inseridas “letras” de identificação externa aos blocos (A-G). 2018: Alguns blocos continuam sendo revitalizados, pintados. Instaladas logomarcas da FURB nas fachadas dos campi 2, 3 e 5.
154) Qualificar espaços acadêmico-administrativos nos diversos campi (reformas e obras diversas) e novos espaços.	4) Transferir cantina do Bloco T para o novo espaço;	Implantação concluída	PROAD/ COPLAN/ DAC	2017	2018	2017: Permissionário notificado para desocupar o espaço, cujo prazo é até fevereiro de 2018.
	5) Revitalizar e criar novos espaços de convivência;	Elaborar projetos e implantação dos mesmos	COPLAN/ DAC	2016	2020	2017 e 2018: implantado novo espaço de convívio na <i>Alameda Lúcia Sevegnani</i> ; - Definido projeto espaço de convívio no campus 5 (orçamentos para aquisição – out./2017).
	8) Ampliar o espaço físico e instalações do setor de EaD para atendimento das necessidades dos cursos EaD;	Espaço reorganizado	COPLAN/ DAC/ DME	2017	2020	2017 e 2018: ok.
	9) Instalar totens para carregar baterias de telefones celulares (preferencialmente a partir de captação solar).	Totens instalados	COPLAN/DAC	2017	2020	Não iniciado.
	10) Ampliar a oferta de espaços de aprendizagem diferenciados	Espaços definidos	COPLAN/ DAC	2017	2020	A Resolução nº 144/2017 aprovou a criação do Espaço de Formação e



	(a exemplo da sala de cinema e do LIFE).					Experimentação em Tecnologias (EFEx), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de SC (SED) e Centro de Inovação da Educação Brasileira (CIEB). O mesmo foi implantado nas salas C-201 e C-202 do campus 1 da FURB
	11) Definir espaço para empresas juniores;	Espaços definidos	COPLAN/ DAC	2017	2020	Não iniciado.
155) Restaurar Casa Salinger e Galpão.	1) Executar ação emergencial na Casa Salinger para assegurar as condições de restauro;	Ação emergencial executada	Reitoria/ COPLAN/ DAC	2016	2017	2017: Contrato nº 245/2017 para elaboração de projeto arquitetônico de saneamento e escoramento da estrutura.
	2) Contratar o projeto executivo e os projetos complementares	Projetos elaborados	Reitoria	2017	2017	
	3) Captar recursos federais, estaduais ou de parcerias para execução da obra.	Recursos captados	Reitoria/ COPLAN/ Instituto FURB (captação de recursos)	2016	2020	Ação não realizada.
	4) Restaurar a casa Salinger e o galpão anexo, conforme projeto aprovado no Conselho do Patrimônio Histórico.	Casa e galpão restaurados	Reitoria/ COPLAN	2016	2020	2017: Contrato nº 245/2017 para elaboração de projeto arquitetônico de saneamento e escoramento da estrutura. 2018: Aditivo de supressão de item de acompanhamento de obra, e suspensão do processo licitatório para contratação de empresa para execução, por falta de dotação orçamentária e financeira.
156) Investir na infraestrutura do ensino médio.	1) Melhorar a estrutura e o espaço físico da ETEVI;	Reformas concluídas	ETEVI/ PROAD/ APP	2016	2017	2017: estudos elaborados pela COPLAN mas não discutidos.
	2) Discutir com a comunidade acadêmica nova localização para a ETEVI.	Definição do local e elaboração dos projetos	COPLAN/ DAC/ ETEVI	2016	2017	
Objetivo 13 - Ampliar a estrutura física para qualificar as instalações dos cursos do CCT						



158) Construir o edifício multiuso no campus 2 (RU, biblioteca, LCC, auditório e salas de aula).	1) Contratar projetos (executivo e complementares)	Projetos elaborados	COPLAN/ DAC	2018	2020	2017: Uma comissão informal foi definida no CCT para discutir o programa de necessidades, que foi definido. 2018: Ação não iniciada.
Objetivo 14 - Consolidar ações de melhoria na segurança e saúde da comunidade universitária						
159) Qualificar a sinalização da Universidade, tanto para deslocamento interno e externo.	3) Implantar sinalização visual e tátil em todos os campi.	Sinalização implantada	COPLAN/ DAC	2018	2020	2017-2018: ações pontuais de sinalização visual sendo realizadas pela DAC.
161) Adequar os espaços físicos às atividades acadêmico-administrativas para atender recomendações do MEC (avaliação)	1) Realizar diagnóstico sobre o atendimento dos espaços físicos para atividades acadêmico-administrativas conforme os indicadores de excelência na avaliação de cursos e avaliação institucional / MEC;	Diagnóstico realizado	COPLAN/ CPA/ PROAD/ DAC	2016	2020	2016/ 2017: Em estudo.
	2) Adequar os espaços físicos às atividades acadêmico-administrativas para gestores setoriais, docentes e estudantes;	Espaços adequados	COPLAN/ CPA/ PROAD/ DAC	2016	2020	2016/ 2017: Em estudo.
	3) Adequar os espaços físicos às atividades acadêmico-administrativas: prover espaço disponível para reuniões (para colegiados e departamentos).	Espaços adequados	COPLAN/ CPA/ PROAD/ DAC	2016	2020	2016/ 2017: Em estudo.
162) Implantar um programa institucional de acessibilidade.	1) Definir diretrizes para o programa considerando todas as dimensões da acessibilidade, inclusive o espaço físico.	Política institucionalizada	COPLAN/ DAC/ PROEN	2016	2017	2018: Em andamento.
	2) Adequar as instalações, considerando as normas de acessibilidade	Instalações adequadas	COPLAN/ PROAD/ DAC	2016	2020	2018: Em andamento.



	3) Aplicar sinalização tátil (Braille e alto relevo) e de contraste (baixa visão) nas placas indicativas dos diversos espaços (salas de aulas, laboratórios, espaços administrativos, banheiros)	Braille inserido na sinalização de espaços	COPLAN/ PROAD/ DAC	2016	2020	Não iniciado.
	4) Implantar piso podotátil em todos os campi, mediante estudo, adequando condições de acessibilidade;	Piso podotátil instalado em todos os campi	COPLAN/ PROAD/ DAC	2016	2020	Não iniciado
	5) optar pela instalação de equipamentos e mobiliário que atendam os conceitos do Desenho Universal.	Equipamentos e mobiliários adequados, inclusive tecnologia assistiva.	COPLAN/ PROAD/ DAC	2016	2020	2018: Em andamento.
	6) adequar a funcionalidade das instalações sanitárias aos usuários, inclusive àqueles com deficiência (altura da pia, largura e sentido de abertura de portas, etc.).	Instalações sanitárias adequadas	COPLAN/ PROAD/ DAC	2016	2020	2018: Em andamento ações de adequação no campus 2.
Objetivo 15 – Estruturar e ampliar o espaço físico do campus 5 para atender as atividades acadêmicas e administrativas dos cursos e outras demandas da área da saúde						
168) Edificar as instalações de ensino, pesquisa e espaços para os servidores, para transferência dos cursos da área da saúde (CCS) para campus 5.	1) Contratar os projetos (executivo e complementares) para bloco didático e laboratorial do CCS;	Edificações concluídas	CCS/ COPLAN/ DAC	2016	2020	2018: Não iniciado
	2) Captar recursos para viabilizar as edificações.			2016	2020	2018: Não iniciado
	3) Expansão da Policlínica para abrigar o Curso Superior de Tecnologia em Estética, Clínica de Psicologia e o Laboratório de Simulação Clínica.			2016	2020	2017: Projeto de layout elaborado pela COPLAN, aprovado junto ao Departamento de Psicologia e Comissão de criação do Curso Superior de Tecnologia em Estética.



						Laboratório de simulação em discussão.
169) Edificar ala administrativa setorial e de serviços e conveniências acadêmicas (biblioteca, praça de atendimento, área de alimentação). (Campus 5)	1) Contratar os projetos (executivo e complementares) da ala administrativa setorial;	Edificações concluídas	COPLAN/ DAC	2016	2020	2016/ 2017: Não realizado.
	2) Contratar projetos (executivo e complementares) da ala de serviços e conveniências acadêmicas (biblioteca, praça de atendimento, área de alimentação, espaço de convivência) e gestão setorial;			2016	2020	2016/ 2017: Não realizado.
	3) Captar recursos para viabilizar as edificações.			2016	2020	2016/ 2017: Não realizado.
170) Projetar a qualificação e a ampliação do HRU.	1) Contratar os projetos (executivo e complementares) de qualificação e ampliação do HRU;	Edificações concluídas	CCS/ COPLAN/ DAC	2016	2020	2017/ 2018: Não realizado.
	2) Adequar ambientes do hospital de acordo com exigências da vigilância sanitária;			2016	2020	2017 e 2018: Espaços adequados.
	3) Captar recursos para viabilizar as edificações.			2016	2020	2017 e 2018: Não realizado.
Objetivo 16 - Estruturar e realizar ampliação espacial do campus 5 para atender outras demandas acadêmicas e administrativas institucionais.						
172) Prever instalações laboratoriais e de ensino do curso de Engenharia Florestal, próximo ao HEV.	1) Elaborar projetos e executar as instalações laboratoriais e de ensino do curso de Engenharia Florestal.	Edificações concluídas	CCT/COPLAN/ DAC	2016	2017	2017: Licitação dos projetos complementares (Processo nº 2017/363).
173) Construir edificação para atender demandas institucionais.	1) Construir edificação para atender demandas institucionais: DAC e depósito da biblioteca (acervo de baixa circulação).	Locais definidos e instituídos pelo PDEFI	PROAD/ COPLAN/ DAC	2016	2020	2016: Definido local (junto ao acesso 2, lado direito).
						2017: Projeto em elaboração (DAC



174) Novas instalações para o Laboratório de Alta Tensão.	1) Contratar os projetos (executivo e complementares) e executar as instalações laboratoriais.	Edificações concluídas	CCT/ COPLAN/ DAC	2016	2018	Não iniciado.
Objetivo 17 – Atualizar a infraestrutura lógica (software)						
197) Implantar Sistema de Custos	1) Desenvolver software	Software funcional	COPLAN	2014	2017	O software foi desenvolvido, no entanto, o ambiente em que a plataforma APEX (desenvolvimento do software) está instalada será descontinuada (como o próprio APEX). Assim, o sistema será reescrito (<i>Oracle Forms</i>).
	2) Análise dos dados de 2014/15/16	Análises apresentadas	COPLAN	2017	2017	As análises foram apresentadas em reunião com os gestores das Unidades Administrativas da FURB e Reitoria.
	3) Implantar ambiente de produção	Software implantado no ambiente de produção	DTI	2017	2018	DTI: 2017: solução precisa ser adequada para implantação em ambiente de produção. Mai/2018: COPLAN: acordado com PROAD e DTI a migração do sistema para <i>FORMS</i> que contempla ambiente em produção.
198) Retomar desenvolvimento do sistema de BI.	1) Desenvolver simulador para avaliações de cursos e institucional.	Sistema implantado	COPLAN/PROE N	2017	2018	2017: Não realizado.
	2) Desenvolver sistema de informação gerencial de apoio à execução orçamentária.	Sistema implantado	COPLAN	2016	2017	2017: Sistema de informação gerencial foi desenvolvido.
	3) Retomar o desenvolvimento do <i>data warehouse</i> institucional.	<i>Data marts</i> implantados	COPLAN	2018	2020	Previsão de início em 2018.
199) Adequar o Portal de Transparência.	1) Adequar a consulta aos servidores, conforme solicitação da Controladoria Geral	Consulta alterada	COPLAN	2016	2017	2017: Portal de Transparência adequado conforme recomendações da Controladoria Geral.



Objetivo 18 - Qualificar o espaço físico da Biblioteca Central e das setoriais.						
202) Adequar os espaços da biblioteca central e setoriais.	1) Adequar os espaços da biblioteca central e setoriais no que diz respeito à acessibilidade;	Acessibilidade adequada	BU e PROAD	2016	Dez/2017	2016: Estudos feitos pela COPLAN, 2017 e 2018: aguardando implementação.
	3) Qualificar a sinalização das bibliotecas (placas que atendam idiomas inglês e espanhol e/ou totens);	Sinalização instalada	BU, COPLAN e PROAD	2016	Dez/2017	2017 e 2018: Não encaminhado.
	4) Instalar uma cafeteria na biblioteca central;	Cafeteria instalada	BU, COPLAN e PROAD	2016	Dez/2018	2017: Projeto elaborado pela DAC.
	5) Adquirir mobiliário (cadeiras e pufes) para os usuários;	Cadeiras adquiridas	BU	2016	Dez/2017	Os pufes foram consertados e disponibilizados aos acadêmicos. O modelo das novas cadeiras está sendo estudado junto à COPLAN.
203) Ampliar o atual espaço físico das setoriais do campus 2 e campus 3.	1) Viabilizar nova biblioteca setorial do campus 2, respeitando as diretrizes do Plano Diretor do campus;	Biblioteca nova viabilizada	BU, COPLAN e PROAD	2016	Dez/2020	2017 e 2018: Há projeto com previsão de novo prédio que contemplará um novo espaço para a Biblioteca (CCT).
	2) Viabilizar ampliação da biblioteca setorial do campus 3, respeitando as diretrizes do Plano Diretor do campus.	Biblioteca ampliada viabilizada	BU, COPLAN e PROAD	2016	Dez/2020	Não encaminhado.
204) Atender espaços de estudos em grupo e individual nas bibliotecas setoriais com o padrão da biblioteca central.	1) Adequar as instalações das bibliotecas setoriais (campus 2 e 3) ao padrão da biblioteca central (campus 1) para estudos individuais;	Bibliotecas padronizadas	BU, COPLAN e PROAD	2016	Dez/2020	Não encaminhado.
	2) Adequar as instalações das bibliotecas setoriais (campus 2 e 3) ao padrão da biblioteca central (campus 1) para estudos em grupos;	Salas de estudo instaladas.	BU, COPLAN e PROAD	2016	Dez/2020	Não encaminhado.
	3) Ampliar a quantidade de salas de estudo na biblioteca central.	Novas salas de estudo instaladas	BU, COPLAN e PROAD	2016	Jun/2017	Novas salas instaladas e em uso.



205) Resignificar a praça da biblioteca central.	1) Resignificar a “praça” da biblioteca central (espaço externo).	Espaço estruturado	BU/ COPLAN/ DAC	2016	Dez/ 2018	Ainda não encaminhado. Imagino que seria o espaço ideal para uma área com gramado, árvores e bancos.
	2) Suprimir ou adequar a cobertura (que liga o Bloco G ao J) e reorganizar o trajeto.					Não encaminhado.
	3) Repensar o acesso à Biblioteca central					Não encaminhado.



Gestão Financeira:

Situação orçamentária do setor: PCC - 13-0;

Previsão Orçamentária 2018:

- Pessoal e Encargo: 957.120,00
- Material de Consumo: 3.000,00
- Passagens: 3.000,00
- OST – Pessoa Física: 10.000,00
- OST – Pessoa Jurídica: 10.000,00
- Auxílio Transporte: 1.000,00
- Investimentos: 1.000,00

Execução Orçamentária até Outubro de 2018:

- Pessoal e Encargo: 570.048,48
- Material de Consumo: 216,50
- OST – Pessoa Física: 3.840,40
- OST – Pessoa Jurídica: 20,98

Previsão Orçamentária 2019:

- Pessoal e Encargo: 959.000,00
- Material de Consumo: 1.000,00
- Passagens: 0,00
- OST – Pessoa Física: 7.000,00
- OST – Pessoa Jurídica: 5.000,00
- Auxílio Transporte: 1.000,00
- Investimentos: 5.000,00

Convênios e parcerias – NÃO HÁ

Considerações finais:

27/11/2018

Equipe Coordenadoria de Planejamento