

 <p>COPPE UFRJ</p> <p>Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia</p> <p>DPADI-Diretoria de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Institucional</p>	<p>Código: PE- REAMPE</p>	Emitido por: Equipe de Qualidade da Assessoria de Processos
		Aprovado por: Assessor de Processos
Registro	Título: Acompanhamento das Metas do Planejamento Estratégico	

Código do Indicador	Indicador	Meta
GR1	Quantidade de ações de articulação acordada pela DPADI com a PR-3	1 ação de articulação
GR2	Índice de utilização dos recursos orçamentários DPADI por mês (quantidade de recursos orçamentários recebidos da União – chegada da nota de crédito x quantidade de recursos plenamente executados – lançamento da nota fiscal no novo SIAFI)	100% de utilização dos recursos
GR3	Número de aditivos realizados pela Decania do CT aos contratos com empresas existentes no entorno da Coppe e que resultaram em captação de recursos para melhoria dos espaços de convívio da Coppe a cada dois anos	2 aditivos realizados em dois contratos com empresas no entorno em dois anos
II1	Número de novos servidores estatutários recebidos pela COPPE por ano	Receber 10 servidores COPPE
II2	Quantidade de ações de articulação acordadas pela DPADI com a PR3	6 ações de articulação
II3	Quantidade de ações de articulação acordadas pela DPADI com a PR4 por ano	6 ações de articulação
II4	Quantidade de ações de articulação acordadas pela DPADI com a PR6	6 ações de articulação
II5	Número de parcerias da DPADI/COPPE com outras unidades acadêmicas da UFRJ por ano	3 parcerias

II6	Número de ações em Segurança Patrimonial conjuntas entre o Grupo de Apoio de Segurança Patrimonial da DPADI e o Setor de Segurança da Decania do CT	3 ações operacionais conjuntas em Segurança Patrimonial
II7	Número de ações operacionais em SST conjuntas entre a GSST da DPADI e o SGI da Decania do CT por ano	6 ações operacionais em SST conjuntas (adequação ao uso das normas)
II9	Número de ações operacionais conjuntas da DPADI com a Fundação Coppetec na área de SST por ano	4 ações operacionais em SST conjuntas
II10	Número de ações conjuntas da DPADI com a Fundação Coppetec na área de Apoio, Conservação e Limpeza por ano	1 ação operacional conjunta em Apoio, Conservação e Limpeza
II11	Percentual de satisfação das Decanias de outros Centros da UFRJ com a Integração com a Coppe	70% com notas entre 4 e 7 (atendimento à expectativa) dos Centros da UFRJ que possuem algum tipo de integração com a COPPE
GQ1	Número de acidentes de trabalho no serviço de manutenção por ano	0 acidentes de trabalho
GQ2	Número de incidentes de trabalho no serviço de manutenção por ano (sem que tenha ocorrido dano físico ao trabalhador, embora possa ter ocorrido dano ao patrimônio)	0 incidentes de trabalho
GQ3	Percentual de ações de saúde e qualidade de vida realizadas frente ao planejado por ano	100% das ações planejadas
GQ4	Total de recursos financeiros destinados a ações de SST na DPADI por ano	20% de aumento do total de recursos financeiros destinados a ações de SST na DPADI em relação ao ano de 2015
GQ5	Tempo médio para realização do serviço de manutenção por tipo de serviço por mês, tendo o material disponível para realização do serviço	VER ANEXO 1 PG-REPEM
GQ6	Percentual de satisfação do solicitante das ordens de serviço de manutenção	65% de satisfação
GQ7	Número de funcionários da DPADI capacitados em sistemas de gestão integrados	Pelo menos 1 funcionário capacitado em SGI por Setor crítico da DPADI
CI1	Percentual de emails cadastrados na base do CISI pelo quantitativo de funcionários (estatutários e celetistas) Coppe por ano	100% dos e-mails ADC cadastrados e 85% dos e-mails dos Programas da Coppe cadastrados

CI2	Número de ocorrências (problemas) relacionadas à quebra de autoridade/autonomia da DPADI nas áreas de infraestrutura de redes, de obras, de problemas de segurança da informação, de gestão de recursos humanos e de segurança e saúde no trabalho verificadas in loco por ano	Redução de 10% do número de ocorrências nas áreas de infraestrutura de redes e problemas de segurança da informação em relação ao ano de 2015
GAE1	Grau de satisfação dos clientes (docentes, celetistas, servidores e alunos) com os espaços comuns por ano	50% com notas entre 4 e 7 (atendimento à expectativa) dos clientes
GAE2	Número de projetos estruturantes em andamento por ano	5 projetos estruturantes iniciados
GAE3	Percentual de projetos (de novos laboratórios, de adequações de laboratórios existentes e de salas de aula) executados conforme o recomendado pela Gerência de SST por ano	60% dos projetos executados no ano de 2016 conforme o projetado
GPI1	Percentual de processos críticos do escopo de certificação controlados por sistemas de informação por ano	50% dos processos críticos controlados
GPI2	Tempo médio total de entrega do bem/serviço ao solicitante por mês verba SIAFI	Cotação eletrônica bem: 33 dias / Cotação eletrônica serviço: 45 dias / Compra direta bem: 35 dias / Contratação direta serviço: 37 dias / Adesão bem: 66 dias / Adesão serviço: 70 dias
GPI3	Tempo médio de cada etapa do processo de aquisição de	VER ANEXO 1 PG-REPEM
GPI4	Percentual de satisfação do solicitante da Aquisição	55% de satisfação
GPI5	Percentual de entrega no prazo (pontualidade) do Fornecedor por ano	65% de entregas realizadas no prazo
GP1	Número de políticas de retenção de servidores públicos na Coppe por ano	Criação de 1 política de retenção de servidores na Coppe
GP2	Percentual de oportunidades de desenvolvimento fechadas por Setor dos processos críticos por ano	50% de oportunidades tratadas
GP3	Grau de satisfação do corpo funcional por ano	50% de satisfação (pesquisa de clima)
GP4	Número de políticas de Gestão de Pessoas criadas e/ou mantidas (ativas) para integração por ano	Criação de 1 política de Gestão de Pessoas de servidores na Coppe
GP5	Percentual de reposição de estatutários por aposentadoria, morte, vacância, exoneração ou transferência (em até 2 anos após a saída do profissional) por Programa e na DPADI	60% de reposição de estatutários por Programa e na DPADI
GP60	Número de PCD's recebidos e/ou mantidos na DPADI por ano	4 PCD's

GQ8	Percentual de alcance das metas do planejamento estratégico da DPADI	60% das metas alcançadas
------------	---	---------------------------------

Desempenho dos objetivos da qualidade do sgq da DPADI (OBJETIVOS GESTÃO DA QUALIDADE, GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS E GESTÃO DE PESSOAS)	não definida
--	---------------------

Data de Aprovação: 18/03/2016

Prazo	Medição	Status	SGQ
dez/16	1	META ATINGIDA	
dez/16			
dez/16			
dez/16			
dez/16			
dez/16	5		
dez/16			
dez/16	3	META ATINGIDA	

-Participação do Fernando na comissão que vai

-Mestrado Profissional COPPEAD e Escola Politécnica
 -Curso de especialização em sistema de gestão com IFRJ
 -Curso de SGQ
 -Curso de SMS
 -Elaboração do Projeto de Lei de SST para Servidor Público

-Mestrado profissional
 -Criação da equipe técnica integrada com Escola Politécnica e Escola de Química
 -Aquisição de uniformes padronizados junto com a Politécnica

dez/16			
dez/16	3		
dez/16	1		
dez/16	2	META ATINGIDA	
dez/16			
dez/16			
dez/16			
dez/16			
dez/16			
dez/16			
dez/16	5	META ATINGIDA	X
dez/16			

- Capacitação Brigada Voluntária
- Limpeza do Subsolo
- Criação da Comissão Técnica COPPE-Decania
- Cada contrato da BG e SHELL com a Coppe vai prever uma rubrica de SMS e haverá qualificação dos laboratórios em SMS, via curso da COPPE de SMS
- Participação na elaboração do contrato de limpeza
- Limpeza do nicho exposição

- Gerencia Financeira 1
- Almoxarifado 1
- Compras 2
- Patrimônio 1

dez/16			
dez/16			
dez/16	3		
dez/16			
dez/16	25%		X
dez/16			X
dez/16			X
dez/16			X
dez/16			
dez/16			
dez/16			
dez/16			
dez/16			
dez/16			
dez/16			

-Apoio à Certificação do CT pelo
Corpo de Bombeiros
-Expansão do subsolo do bloco I
-Abertura da área de convivência
entreblocos

-Sistema de Almojarifado

dez/16	14%		X
---------------	------------	--	----------

dez/16	13%
---------------	------------

Tratar dos dados da matriz ANDIFES 2016