



2020

Relatório Anual de Atividades

Exercício 2020

Universidade Federal do Pará
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Diretoria de Planejamento

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2020

**Belém – PA
2020**

**Reitor**

Emmanuel Zagury Tourinho

Vice-Reitor

Gilmar Pereira da Silva

Pró-Reitor de Administração

João Cauby de Almeida Júnior

Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal

Raimundo da Costa Almeida

Pró-Reitor de Ensino de Graduação

Edmar Tavares da Costa

Pró-Reitor de Extensão

Nelson José de Souza Júnior

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Maria Iracilda da Cunha Sampaio

Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Raquel Trindade Borges

Pró-Reitora de Relações Internacionais

Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira

Prefeito do Campus Universitário

Eliomar Azevedo do Carmo

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Raquel Trindade Borges (Pró-Reitora)

Diretoria de Planejamento

Carlos Max Miranda de Andrade (Diretor)

Coordenadoria de Planejamento Acadêmico

Francisco de Paulo Coelho Júnior (Coordenador)

Adriano Andrade Silva

Vitor Jorge Magalhães Mendes (Bolsista)

Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

Thiago Lobo Rodrigues (Coordenador)

Cristiane de Araújo Teixeira

Sara Patrício Martins

Matheus Feio Bastos (Bolsista)

Coordenadoria de Modernização Administrativa

Fagner Santos da Silva (Coordenador)

Diogo Willavian Maciel Dantas

MENSAGEM DO DIRIGENTE

O ano de 2020 foi marcado por alterações significativas no cotidiano das atividades desenvolvidas na Diretoria de Planejamento (Diplan), notadamente, a pandemia de Covid-19 foi a causadora dos desafios inesperados que provocou mudanças significativas nas rotinas e nos processos de trabalhos desenvolvidos. Tal contexto obrigou o reitor da UFPA a estabelecer o trabalho remoto, com efeitos psicossociais na saúde dos servidores, haja vista a situação inusitada à qual não estávamos acostumados a lidar que, somadas as perdas de colegas, familiares e até mesmo o acometimento da doença pelo próprio servidor e seus familiares, trouxe desafios ainda maiores a serem enfrentados pela equipe.

Todavia, apesar de não estarmos suficientemente preparados para o contexto, a Diplan soube enfrentar e tratar os problemas com muita competência e articulações com todas as partes envolvidas, tanto à distância como presencialmente, fazendo prevalecer os princípios da Proplan do “Trabalho em equipe, Zelo com a coisa pública e o Compromisso institucional”, fatores esses que contribuíram sobremaneira para a manutenção regular das atividades desenvolvidas na Diretoria.

Esse apreciável esforço institucional e coletivo merece ser celebrado, pois houve muito envolvimento, participação, colaboração e qualidade nas entregas, produtos e serviços prestados pelo conjunto dos servidores dessa Diretoria.

Evidências claras do esforço conjunto de manter a normalidade nas atividades desenvolvidas apresentam-se no interior desse relatório, onde destacamos alguns fatos relevantes, como: as capacitações ou qualificações realizadas; o esforço inovador de apresentar produtos já existentes com uma nova roupagem, mais robusta, mais didática como é o caso do novo PGO; a construção de novo método para a elaboração dos PDUs; as parcerias internas com outras Diretorias da Proplan; as constantes reuniões presenciais e/ou à distância com nossos “clientes” para oferecer diretrizes, dirimir dúvidas, contribuir para a elevação do conhecimento; a oferta constante de assessoria para administração superior bem como outras ações que serão conhecidas pela leitura do presente Relatório.

Apesar do contexto de adversidade relatado, crescemos muito como pessoas, como servidores, como cidadãos e esperamos que no ano de 2021 tenhamos mais oportunidades de crescer e demonstrar concretamente a validade do investimento no serviço público e na sua gente.

Belém (PA), 31 de dezembro de 2020.

Carlos Max Miranda de Andrade
Diretor de Planejamento

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	11
1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA.....	12
1.1.1 Organograma.....	12
1.1.2 Competências da DIPLAN e suas coordenadoria.....	13
1.2.2.1 Competências propostas.....	13
1.2.2.1.1 Coordenadoria de Planejamento Acadêmico.....	13
1.2.2.1.2 Coordenadoria de Modernização Administrativa.....	13
1.2.2.1.3 Coordenadoria de Planejamento Orçamentário.....	13
1.1.3 Dirigentes da Subunidade	14
2 PLANEJAMENTO DA UNIDADE.....	15
2.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE.....	15
2.1.1 Índice de Sucesso no planejamento acadêmico (ISPA).....	15
2.1.2 Índice de PDUs elaborados e avaliados.....	16
2.1.2.1 Principais atividades realizadas para aprimorar o processo de planejamento das Unidades.....	17
2.1.3 Taxa de Implantação do módulo orçamentário SIPAC.....	21
2.1.4 Taxa de Módulos implantados.....	21
2.1.5 % de otimização do processo de alocação orçamentária.....	22
2.1.6 % do orçamento do custeio destinado aos projetos pedagógicos.....	23
2.1.7 % do orçamento de capital destinado aos projetos pedagógicos.....	23
2.2 AÇÕES RELEVANTES NÃO PREVISTAS NO PDU.....	24
2.2.1 Coordenadoria de Planejamento Acadêmico.....	24
2.2.1.1 Gerenciamento de Códigos de Vaga.....	24
2.2.1.2 Concursos Públicos.....	24
2.2.1.3 Nomeações.....	24
2.2.1.4 Remoções e Redistribuições.....	24
2.2.1.5 Contratação de professores temporários.....	24
2.2.1.6 Renovação contratual de professores temporários.....	24
2.2.1.7 Alteração de regime de trabalho.....	25
2.2.1.8. Banco de Professor Equivalente (BPEq)	25
2.2.2 Coordenadoria de Planejamento Orçamentário.....	26
2.2.2.1 Análise da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020.....	26
2.2.2.2 Aprovação e divulgação do PGO 2020.....	27
2.2.2.3 Monitoramento da Execução Orçamentária.....	27
2.2.2.4 Limite orçamentário para empenho.....	28
2.2.2.5 Monitoramento das ações orçamentárias no SIOP.....	28
2.2.2.5.1 Execução física, orçamentária e financeira relacionadas à ação 8282.....	28
2.2.2.6 Monitoramento das Emendas Parlamentares Individuais.....	29
2.2.2.7 Certificados de Disponibilidade Orçamentária (CDO).....	29
2.2.2.8 Receita Própria.....	30
2.2.2.9 Alterações Orçamentárias.....	30
2.2.2.10 Execução orçamentária da Proplan 2020.....	31

<u>2.2.2.11</u>	<u>Elaboração da proposta orçamentária 2021.....</u>	<u>32</u>
<u>2.2.2.12</u>	<u>Análise do PLOA 2020.....</u>	<u>32</u>
<u>2.2.2.13</u>	<u>PGO 2021 – Versão PLOA.....</u>	<u>33</u>
<u>2.2.2.14</u>	<u>Ações futuras da CPO.....</u>	<u>34</u>
<u>2.2.3</u>	<u>Coordenadoria de Modernização Administrativa.....</u>	<u>34</u>
<u>2.2.3.1</u>	<u>Consolidação da revisão da estrutura regimental das Unidades da UFPA.....</u>	<u>34</u>
<u>2.2.3.2</u>	<u>Ajustes da EO no sistema SIG/UFPA.....</u>	<u>35</u>
<u>2.2.3.3</u>	<u>Consolidação da proposta de estrutura organizacional da UFPA no SIOrg.....</u>	<u>36</u>
<u>2.2.3.4</u>	<u>Contribuição na elaboração do Relatório de Gestão da UFPA.....</u>	<u>37</u>
<u>2.2.3.4.1</u>	<u>Elaboração da proposta de Modelo de Negócios da UFPA.....</u>	<u>37</u>
<u>2.2.3.4.2</u>	<u>Elaboração da proposta de apresentação dos resultados da gestão e diagramação dos eixos de Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão Universitária, Internacionalização, Responsabilidade Socioambiental e Excelência Acadêmica.....</u>	<u>37</u>
<u>2.2.3.5</u>	<u>Participação na condução das Reuniões sobre Análise do RG às Unidades Estratégicas.....</u>	<u>38</u>
<u>2.2.3.6</u>	<u>Revisão Regimental.....</u>	<u>39</u>
<u>2.2.3.7</u>	<u>Colaboração no levantamento de informações para os Rankings Universitários.....</u>	<u>39</u>
<u>2.2.3.8</u>	<u>Outras ações realizadas pela CMAdm.....</u>	<u>40</u>
<u>3</u>	<u>GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....</u>	<u>40</u>
<u>4</u>	<u>GESTÃO DE PESSOAL.....</u>	<u>40</u>
<u>4.1</u>	<u>EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE PREVISTO NO PDU.....</u>	<u>40</u>
<u>4.2</u>	<u>QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO.....</u>	<u>44</u>
<u>4.3</u>	<u>CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO.....</u>	<u>45</u>
<u>5</u>	<u>INFRAESTRUTURA.....</u>	<u>47</u>
<u>5.1</u>	<u>INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA DIPLAN.....</u>	<u>48</u>
<u>6</u>	<u>GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE.....</u>	<u>48</u>
<u>6.1</u>	<u>ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE MASCOTE PARA O PPS.....</u>	<u>49</u>
<u>6.2</u>	<u>DOAÇÃO DO BICICLETÁRIO AO BOSQUE BENITO CALZAVARA.....</u>	<u>49</u>
<u>6.3</u>	<u>OUTRAS AÇÕES IMPLEMENTADAS.....</u>	<u>49</u>
<u>7</u>	<u>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</u>	<u>51</u>

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Dirigentes da DIPLAN	14
Quadro 2 - Panorama da elaboração de PDUs 2020	17
Quadro 3 - Repositorio de Indicadores	18
Quadro 4 - Revisão da estrutura regimental da PROPESP/UFPA	35
Quadro 5 - Situação desejável para o quadro de pessoal da DIPLAN	42
Quadro 6 - Pós-graduações dos servidores da DIPLAN	44
Quadro 7 - Quantidade de técnico-administrativos previstos no PDU e os em atividade, por classe	45

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Percentual de alcance do indicador SIPAC	21
Gráfico 2 - Percentual de alcance do indicador de alocação orçamentária	22
Gráfico 3 - Percentual de alcance do indicador custeio	23
Gráfico 4 - Percentual de alcance do indicador capital	23
Gráfico 5 - Código CPLAC	24

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Modelo de Negócios da Diplan	11
Figura 2 - O que fazemos: qual o nosso negócio na Diplan	12
Figura 3 - Organograma da DIPLAN	12
Figura 4 - Autodiagnostico Organizacional 19	19
Figura 5 - Facilitação remota à PROEG (Transformando planejamento em resultados)	20
Figura 6 – Fluxograma do Processo de Elaboração e Registro do PDU	20
Figura 7 - PGO 2020	27
Figura 8 - PGO 2021	33
Figura 9 - Estrutura Organizacional registrada no SIG/UFPA	35
Figura 10 - Proposta de Modelo de Negócios UFPA	37
Figura 11 - Proposta de estrutura da apresentação dos resultados da gestão	38
Figura 12 - Resultado da Gestão: Eixo Ensino de Graduação (PROEG)	39
Figura 13 - Desempenho da UFPA nos Rankings Universitários	39
Figura 14 - Composição da DIPLAN	41
Figura 15 - Quantitativo atual, acréscimo e quantitativo desejável de servidores na DIPLAN	43
Figura 16 - Situação desejável para o quadro total de pessoal da DIPLAN	43
Figura 17 - Espaço físico atual da DIPLAN, após cessão de espaço à DIGEST	48
Figura 18 - Propostas de mascote para o Proplan Sustentável	49
Figura 19 - Entrega de bicicletário	49
Figura 20 - Prioridades gerais da DIPLAN em 2021	51
Figura 21 - Modelo de Negócios	52
Figura 22 - Mudança de paradigmas	52

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Percentual de desempenho geral do PDU	15
Tabela 2 - Percentual de PDUs elaborados/Unidade	16
Tabela 3 - Desempenho do Banco EBTT no ano de 2020	25
Tabela 4 - Desempenho do Banco Magistério Superior no ano de 2020	26
Tabela 5 - Recursos alocados por ação orçamentária - despesas obrigatória	26
Tabela 6 - Recursos alocados por ação orçamentária - despesas discricionárias	26
Tabela 7 - Relatório Geral - Alterações da Proposta Orçamentária da União para 2020 - Despesas por UO/Programa/Subtítulo	28
Tabela 8 - Emendas liberadas	29
Tabela 9 - Valor das CDOs emitidas	30
Tabela 10 - Previsão de arrecação 2020	30
Tabela 11 - Alterações orçamentárias 2020	31
Tabela 12 - Execução orçamentária da Proplan 2020	32
Tabela 13 - Dados quantitativos por Ação Orçamentária	33
Tabela 14 - Desempenho do orçamento de custeio no exercício por plano interno	40
Tabela 15 - Desempenho do orçamento de capital no exercício por plano interno	40
Tabela 16 - Quantidade de servidores previstos no PDU para o exercício e os em atividade	42
Tabela 17 - Distribuição dos servidores por nível de escolaridade/titulação	44
Tabela 18 - Quantidade de servidores capacitados em eventos realizados ou não pela UFPA	45
Tabela 19 - Expansão do Espaço Físico da Subunidade conforme PDU	47
Tabela 20 - Quantidade de ações relacionadas à gestão ambiental e sustentável	50

1 INTRODUÇÃO

Na Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) é a Diretoria de Planejamento (DIPLAN) que tem a incumbência de gerir ações de planejamento estratégico e desenvolvimento institucional da Universidade, em estrita cooperação com suas Coordenadorias de Planejamento Acadêmico, Planejamento Orçamentário e Modernização Administrativa.

A **figura 1** retrata de modo resumido, alguns serviços e produtos que essa Diretoria tem produzido e ofertado à comunidade universitária.

Nosso foco é organizar e planejar as estratégias/táticas dentro de um determinado período de tempo, para coordenar e facilitar o cumprimento das metas e assim atingir o objetivo final de cumprir a missão institucional, contribuindo dessa feita para a elevação da satisfação da sociedade e da motivação coletiva de nossa equipe.

Figura 1 - Modelo de Negócios da Diplan



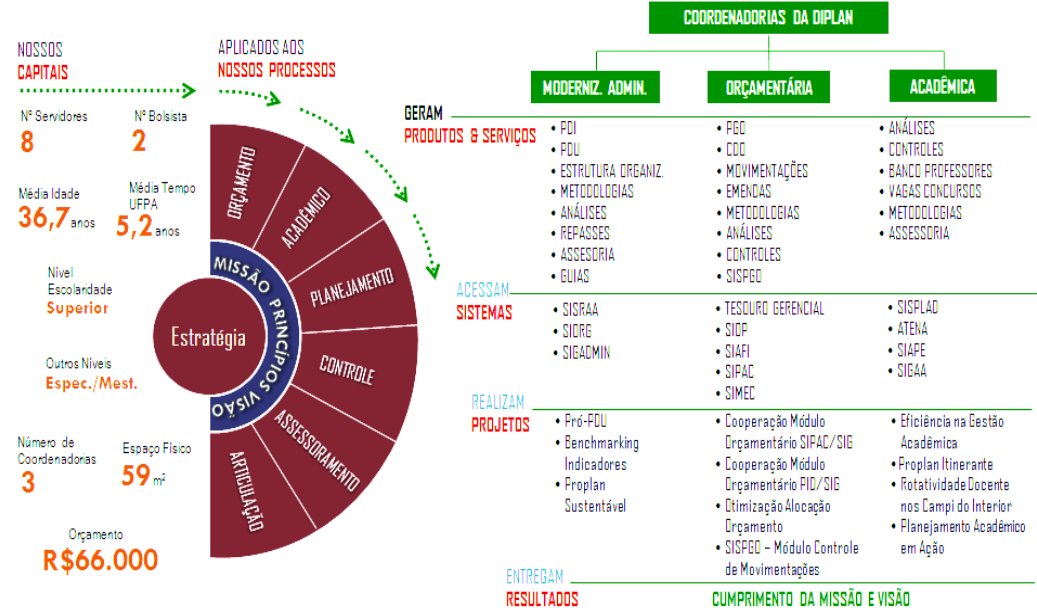
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Queremos proporcionar para UFPA capital humano capacitado e motivado, aumentar a autoatualização e satisfação das pessoas, desenvolver e aumentar a qualidade de vida no trabalho e assim administrar e impulsionar a mudança organizacional para ajudar a UFPA a cumprir seu papel institucional.

A **figura 2**, ao lado, deixa clara a atuação da Diplan, evidenciando o conjunto do seu capital, constituído por pessoas, capacitadas em vários níveis de escolaridade, que atuam em Coordenadorias, de modo harmônico entre si, com a Diretoria e com seus clientes, que

utilizam o espaço físico e orçamento disponível para atuar nos processos de suas respectivas competências, gerando produtos e serviços seguros e de qualidade, acessando e/ou criando sistemas que realizam projetos para entregar os resultados requeridos pelas partes interessadas, em perfeita consonância com a estratégia institucional, cujas diretrizes são desdobramentos de sua missão, visão e princípios, materializada em iniciativas estratégicas/táticas e na melhoria dos processos.

Figura 2 - O que fazemos: qual o nosso negócio na Diplan



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA

1.1.1 Organograma

Figura 3 - Organograma da DIPLAN



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

O organograma vigente encontra-se aprovado no CONSUN, conforme Resolução N. 662 de 2009.

1.1.2 Competências da DIPLAN e suas coordenadorias

Em razão do contexto pandêmico, não foi possível implementar as alterações propostas e necessárias nas competências da Diplan e suas Coordenadorias, alterações essas que refletem de modo inequívoco o processo de amadurecimento vivenciado nos últimos tempos pela Diretoria, haja vista a própria evolução do mundo, da tecnologia, do comportamento humano e das novas políticas. Estamos no aguardo para que, no ano de 2021, essa aprovação ocorra no Conselho Universitário (CONSUN).

As alterações propostas devem-se ao descompasso entre as atuais atividades desenvolvidas pela Diretoria e suas Coordenadorias e àquelas fixadas no atual regimento da Reitoria, conforme a Resolução nº 662 de 2009.

A aprovação das alterações propostas não implicará em novas funções, porém, mitigará algumas fragilidades existentes e potencializará o desempenho da Subunidade em detrimento dos ajustes propostos e a consequente conformidade de atuação.

1.1.2.1 Competências propostas

1.1.2.1.1 Coordenadoria de Planejamento Acadêmico

I – Definir diretrizes para a elaboração e análise dos planos acadêmicos das Unidades Acadêmicas;

II – Analisar planos acadêmicos para subsidiar o processo decisório institucional e propor as medidas que se fizerem necessárias, de acordo com a legislação vigente e os objetivos institucionais;

III – atuar como agente consultivo e orientador para fins de aprimoramento e eficiência do planejamento das atividades acadêmicas.

IV – exercer outras atividades correlatas com suas atribuições.



1.1.2.1.2 Coordenadoria de Modernização Administrativa

I – coordenar, de forma participativa, o processo de elaboração e atualização do planejamento estratégico institucional da UFPA;

II – orientar, acompanhar e oferecer suporte ferramental às Unidades acadêmicas e administrativas da UFPA para elaboração dos seus respectivos planos táticos/operacionais;

III – monitorar o desempenho das Unidades da UFPA quanto ao alcance dos objetivos institucionais, conforme disposto em seus planos de desenvolvimento, de forma a contribuir em sua revisão e aprimoramento;

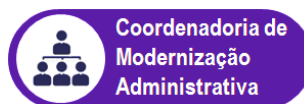
IV – desenvolver estudos de racionalização administrativa, visando o aprimoramento do desenho organizacional, propondo-se também alterações e atualização nas estruturas regimentais;

V - manter o registro, atualização e o controle da estrutura organizacional da UFPA nos sistemas de informações da Instituição e do Governo Federal.

VI – realizar estudos em temas estratégicos para o planejamento institucional, de forma a subsidiar a tomada de decisão e projeção de cenários futuros;

VII – desenvolver e implantar boas práticas (métodos, modelos, processos e sistemas de informações) para planejamento e gestão universitária;

VIII – exercer outras atividades correlatas com suas atribuições.



1.1.2.1.3 Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

I – Estabelecer a metodologia de elaboração, implementação, acompanhamento e adequação das propostas orçamentárias das diversas unidades da Universidade,



- II - Coordenar o processo de elaboração e consolidação da Proposta Orçamentária Anual institucional, em cumprimento aos objetivos e metas do governo federal, consubstanciadas no planejamento estratégico da Universidade;
- III – Realizar estudos visando à suplementação de créditos que se fizerem necessários no decorrer da execução orçamentária.
- IV – Desenvolver e efetivar procedimentos técnicos para a estimativa, reestimativa e execução do orçamento proveniente da captação de recursos próprios, convênios e doações;
- V – Efetivar procedimentos técnicos para a realização do orçamento proveniente de Emendas Parlamentares;
- VI - Participar da elaboração dos planos estratégico e táticos, bem como analisar as repercussões orçamentárias decorrentes dos planos das unidades acadêmico-administrativas;
- VII - Executar o acompanhamento e controle das receitas e despesas orçamentárias, emitindo relatórios gerenciais, que possibilitem a tomada de decisão.
- VIII - Acompanhar e controlar as alocações orçamentárias nos contratos de serviços terceirizados e nas despesas vinculadas aos Programas de Assistência Estudantil, a fim de prever situações contingenciais que possam afetar o bom andamento das atividades da universidade.
- IX - Subsidiar as demais unidades da Universidade em assuntos de sua área de atuação;
- X – Exercer outras atividades correlatas com suas atribuições.

1.1.3 Dirigentes da Subunidade

Quadro 1 - Dirigentes da DIPLAN

Subunidade	Função	Portaria de Nomeação	Nome	Cargo	E-mail institucional	Mandato	
						Início	Término
Diretoria de Planejamento	Diretor de Planejamento	Nº 2096/2018	Carlos Max M. de Andrade	Economista	cmax@ufpa.br	26/04/2018	-
Coordenadoria de Planejamento Acadêmico	Coordenador de Planejamento Acadêmico	Nº 2.605/2014	Francisco de Paulo Coelho Júnior	Administrador	franciscocj@ufpa.br	16/06/2014	22/12/2020
Coordenadoria de Planejamento Orçamentário	Coordenador de Planejamento Orçamentário	Nº 2.093/2018	Thiago Lobo Rodrigues	Administrador	thiagolobo@ufpa.br	26/04/2018	-
Coordenadoria de Modernização Administrativa	Coordenador de Modernização Administrativa	Nº 127/2019	Fagner Santos da Silva	Administrador	fagnersilva@ufpa.br	11/01/2019	-

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Com a saída ao final do ano de 2020 do Coordenador de Planejamento Acadêmico, o Sr. Francisco Júnior, assumiu em seu lugar a Função o servidor Adriano Silva, que já era da equipe, contando o novo coordenador com apenas um bolsista para lhe auxiliar. O quadro de dirigentes da Diplan apresenta um bom perfil profissional, no momento, às atividades realizadas e às necessidades institucionais. A formação, experiência profissional e busca constante por qualificação acadêmica em área correlata ao cargo de direção e funções de coordenação são fatores que favorecem o bom desempenho das ações, integração e parceria colaborativa entre as distintas equipes que compõem a DIPLAN.

2 PLANEJAMENTO DA UNIDADE

2.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Tabela 1 - Percentual de Desempenho Geral do PDU

Indicador (es)	Meta	Resultado	Percentual de Alcance	Iniciativa
Índice de Sucesso no planejamento acadêmico (ISPA)	10%	0%	0%	Projeto de Eficiência na Gestão Acadêmica
Índice de PDUs elaborados e avaliados (Indicador do PDI)	5	4,30	85,90%	Pró-PDU: Programa de Estímulos à Elaboração, Gestão e Avaliação de PDUs
Taxa de implantação do módulo orçamentário do SIPAC	100%	100%	100%	Cooperar para implantação do módulo orçamentário do SIPAC
Taxa de Módulos implantados	90%	75%	83%	Cooperar para a disponibilidade dos módulos do SIG/sistemas correlatos que atendam às necessidades da PROPLAN (Módulos previstos: Orçamento, PID, Contratos/Projetos e Avaliação)
% de otimização do processo de alocação orçamentária	100%	0%	0%	Otimizar o processo de alocação de orçamento em projetos estratégicos
% do orçamento de custeio destinado aos projetos estratégicos (Indicador do PDI)	18%	18%	100%	Priorizar a alocação de recursos em ações que contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos do PDI Otimizar o processo de alocação de orçamento em projetos estratégicos
% do orçamento de capital destinado aos projetos estratégicos (Indicador do PDI)	65%	65%	100%	Priorizar a alocação de recursos em ações que contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos do PDI Otimizar o processo de alocação de orçamento em projetos estratégicos
Percentual de Desempenho Geral			66,99%	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.1.1 Índice de Sucesso no planejamento acadêmico (ISPA)

Resultado atingido: 0%

O Índice de Sucesso no Planejamento Acadêmico (ISPA), definido como indicador de medição de desempenho do “Projeto de Eficiência na Gestão Acadêmica”, posto no Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) da PROPLAN, é uma forma de mensurar, a partir de fórmula matemática, o desempenho da UFPA no que concerne à distribuição eficiente de sua carga horária docente. O critério utilizado para medição foi quantitativo de docentes com inconsistências em seus planos de trabalho, onde quanto menor o contingente de professores com PITs em desconformidade, melhor será considerado o desempenho da UFPA no que tange ao seu planejamento acadêmico.

Sobre o ISPA, a CPLAC é responsável para o alcance das metas estabelecidas, cujo objetivo traçado para 2020 consistiu em diminuir para 10% o número de docentes com inconsistências em seus PITs.

Contudo, não foi possível mensurar o ISPA no referido exercício devido ao elevado número de Unidades Acadêmicas que não realizaram, ou realizaram em parte, seus planejamentos do primeiro semestre em razão do período de isolamento social, visto que a UFPA decidiu, por meio da resolução 5294/2020 de 21 de agosto de 2020, aprovar o Ensino Remoto Emergencial (ERE). Uma vez que essa

modalidade de ensino foi instituída, a administração superior desta IFES autorizou as Unidades Acadêmicas a realizarem seus planejamentos acadêmicos internamente, ou seja, sem a utilização do sistema.

2.1.2 Índice de PDUs elaborados e avaliados

Resultado atingido: 4,30

Quanto à pertinência do indicador:

A atual gestão da Coordenadoria de Modernização Administrativa compreende que os resultados apontados por esse indicador não respondem à consecução ou não do objetivo estratégico “Expandir e aperfeiçoar a gestão institucional na perspectiva multicampi”, pois, a mera existência de PDU e sua avaliação interna não indica efetivamente que houve a melhoria esperada. O que existe é apenas uma suposição de que esses elementos possam contribuir para o aperfeiçoamento da gestão institucional a partir do fortalecimento da cultura do planejamento. Dessa maneira, considera-se necessário amadurecimento no processo de planejamento institucional, para posterior debate sobre o indicador mais adequado para mensurar o alcance desse objetivo.

Quanto ao resultado do indicador:

Até o mês de dezembro de 2020 a UFPA contava com um total de 61 Unidades, dentre as quais, 53 com PDUs elaborados, correspondendo a 86,89% desse total. Dentre as 8 (oito) unidades ainda pendentes, 1 (uma) encontra-se em processo de elaboração de seu instrumento de planejamento (Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ).

Apesar do grande desafio envolto no processo de fortalecimento da cultura do planejamento na Universidade, considera-se exitoso o trabalho realizado, haja vista que a intensificação no processo de sensibilização das Unidades que apresentavam pendências na entrega do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), haja vista que 2, das 10 Unidades pendentes até o exercício de 2019 entregaram seus respectivos instrumentos de planejamento, conforme detalhado nos quadros seguintes.

Tabela 2 - Percentual de PDUs elaborados/Unidade

Classificação	Total de Unidades	Unidades com PDUs elaborados	%
Pró-Reitorias	7	6	85,71%
Institutos	15	13	93,33%
Núcleos	9	8	88,89%
Campus	11	11	100,00%
Órgãos Suplementares	11	9	81,82%
Assessorias	2	1	50,00%
Unidade Acadêmica Especial	2	1	50,00%
Outros	4	3	75,00%
Total UFPA	61	52	86,89%

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Quadro 2 - Panorama da elaboração de PDUs 2020

PDU's entregues em 2020	PDU's ainda não validados	Unidades sem previsão de entrega	
NEAP (06 de jan. 2020)	ARQUIVO CENTRAL	PROEX	ADIS
IG (03 de nov. 2020)	NEAP	NITAE	EMUFPA
	NUMA	EDUFPA	OUVIDORIA
	PREFEITURA	GAU	
Unidades com PDU em fase de Elaboração			
ICJ			

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Em suma, o percentual de Unidades com PDUs entregues, aumentou de 85,25% para 86,89% e o Índice de PDUs elaborados e avaliados subiu de 3,20, em 2019, para 4,30 em 2020, influenciados consideravelmente pelo aumento de Unidades que realizaram suas Reuniões de Avaliação Tática (RAT), demonstrando o amadurecimento no processo, frente ao grande desafio envolto no processo de fortalecimento da cultura do planejamento na Universidade.

2.1.2.1 Principais atividades realizadas para aprimorar o processo de planejamento das Unidades

- Elaboração da nova proposta metodológica do planejamento tático (Guia do PDU);
 - Tratativas com as Unidades Estratégicas para definição de indicadores essenciais (Guia do PDU);

Com vistas a aprimorar a metodologia em planejamento tático disponibilizada às Unidades da UFPA considerou-se importante convidar algumas Unidades Estratégicas, para construção de alguns elementos do novo Guia do PDU, em razão de suas expertises em suas áreas de atuação. À essas Unidades foi atribuída a responsabilidade de indicação, de “Indicadores Essenciais” para compor um novo elemento do Guia do PDU, denominado de Biblioteca de Indicadores. As Unidades convidadas FORAM PROEG, PROPESP, PROEX, PROINTER, PROGEP, PROAD, CTIC, Prefeitura e ASCOM. À essas unidades foi entregue lista prévia com sugestões para análise, seleção e validação. Contudo, embora as tratativas tenham sido realizadas, apenas 4 Unidades entregaram a atividade demandada, impactando na consolidação do trabalho e consequentemente gerando atraso no lançamento da nova metodologia. Decerto que a maior das razões para esse cenário, foi o contexto pandêmico, todavia, considerando-se a necessidade de avançar com essa ação, a CMAadm julgou pertinente complementar o trabalho de maneira autônoma, de forma a não adiar ainda mais a execução dessa iniciativa.

- Elaboração da “Biblioteca de Indicadores” (Guia do PDU);

A partir das dificuldades identificadas no processo de elaboração e execução do Planejamento Tático das Unidades da UFPA, a necessidade de facilitar o avanço da etapa de elaboração do planejamento para a etapa de execução, bem como permitir um diagnóstico do panorama de desempenho das Unidades a partir do estabelecimento de um painel padrão de indicadores, considerou-se relevante a construção de uma “Biblioteca de Indicadores” para compor o novo guia do PDU.

Para consecução desse trabalho, a CMAdm realizou amplo levantamento de indicadores em diferentes fontes de dados, a exemplo dos relatórios dos fóruns de planejamento e extensão, bibliotecas internacionais de indicadores, rankings universitários internacionais, dentre outros. Nesse processo, foi possível elaborar robusta “Biblioteca de Indicadores” adequada ao contexto da Instituição com mais de 200 indicadores e formulas disponíveis, considerando-se 15 eixos de atuação: Ensino; Pesquisa e Inovação; Extensão e Cultura; Internacionalização; Orçamento; Comunicação Institucional; Gestão de Risco; Gestão de Processos; Gestão de Projetos; Gestão de Pessoas; Infraestrutura; Tecnologia da Informação; Sustentabilidade; Responsabilidade Social e Transversais.

Quadro 3 - Repositorio de Indicadores

REPOSITÓRIO DE INDICADORES PARA IFES					
Eixo	Nome do Indicador	Fórmula de cálculo	Unidade de medida	Interpretação	Observações adicionais
ENSINO	Coefficiente de Rendimento Acadêmico (CRA)	$CRA = \frac{CRC_1 + CRC_2 + \dots + CRC_n}{n}$	Nº absoluto	Quanto maior, melhor	CRA = Média do Coeficiente de Rendimento Geral dos discentes; n = o número de alunos "ativo", "formando" e "graduando" no curso; CRCs: Coeficiente de Rendimento Geral do discente de índice i.
	Taxa de Evasão (Ev)	$Ev = \left(1 - \frac{M_p - I_p}{M_p - I_p - C_p}\right) \times 100$	%	Quanto menor, melhor.	Mp é o nº de matriculados e Ip o de ingressantes no período p; e Mp-I e Cp-I representam o nº de matriculados e o de concluintes no período anterior.
	Taxa de Reprovação (TR)	$TR = \frac{DR}{DO} \times 100$	%	Quanto menor, melhor.	TR = Taxa de reprovação por disciplina; DR: Número de Disciplinas com reprovação maior que 20% no ano base para o C.Bólculo e DO: Número de disciplinas ofertadas no ano base para o C.Bólculo.
	Taxa de Retenção (Iret)	$Iret = \frac{I_t - C_{at} - Ev_t}{I_t - Ev_t} \times 100$	%	Quanto menor, melhor.	d = duração padrão do curso; a = ano base de consulta; i = a-d+1 = número de ingressantes no ano i; Cat = é o número de concluintes no ano base a que ingressaram no ano i; Evt = é o número de discentes evadidos que ingressaram no ano i.
	Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)	$TSG = \frac{C_{ei}}{Ing_{(i)}} \times 100$	%	Quanto maior, melhor.	TSG = Taxa de sucesso na Graduação do ano "a"; a = Ano de cálculo; d = Duração do curso (em anos); i=(a-d); Ing(i) = Número de alunos ingressantes no ano "i"; Cae = Número de concluintes (que completaram os créditos, mesmo não tendo colado grau) do curso, somando-se o número de concluintes nos dois semestres do ano "a";
	Índice de Conclusão de Cursos de Graduação (ICGra)	$ICGra = \frac{C_{ei}}{Ing_{(i)}} \times 100$	%	Quanto maior, melhor.	a = Ano de cálculo; d = Duração do curso (em anos); i=(a-d); ICGr = Índice de Conclusão do Curso de Graduação no ano "a"; Cae = Alunos que concluíram o Curso no ano "a" e ingressaram no ano "i"; Ing(i) = Número de alunos ingressantes, no ano "i";
	Índice de Eficiência Acadêmica IEA	$IEA = MC + IECH + IEPL$	Nº absoluto	Quanto maior, melhor	MC = Média de Conclusão (MC) é a média do rendimento escolar final obtido pelo aluno nos componentes curriculares em que obteve êxito, ponderadas pela carga horária discente dos componentes; IECH: Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH) é divisão da carga horária com aprovação pela carga horária utilizada; IEPL: Índice de Eficiência em Períodos Letivos (IEPL) é divisão da carga horária acumulada pela carga horária esperada.
PESQUISA E INOVAÇÃO	Nº de projetos de Pesquisa em Rede Financiados envolvendo a IFES e outras Instituições da Região	(Não há)	Nº absoluto	Quanto maior, melhor	
	Nº de Projetos de Cooperação Internacional Aprovados	(Não há)	Nº absoluto	Quanto maior, melhor	
	Nº de Projetos de Pesquisa em Extensão	(Não há)	Nº absoluto	Quanto maior, melhor	
	Nº de Projetos de Pesquisa Concluídos	(Não há)	Nº absoluto	Quanto maior, melhor	
	Nº de Projetos de Pesquisa Financiados	(Não há)	Nº absoluto	Quanto maior, melhor	
	Volume de Recursos Financeiros Captados por Projetos Individuais	(Não há)	R\$	Quanto maior, melhor	
	Nº de Cursos de Doutorado	(Não há)	Nº absoluto	Quanto maior, melhor	
	Nº de Cursos de Mestrado	(Não há)	Nº absoluto	Quanto maior, melhor	
	Nº de Cursos de Mestrado Profissional	(Não há)	Nº absoluto	Quanto maior, melhor	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

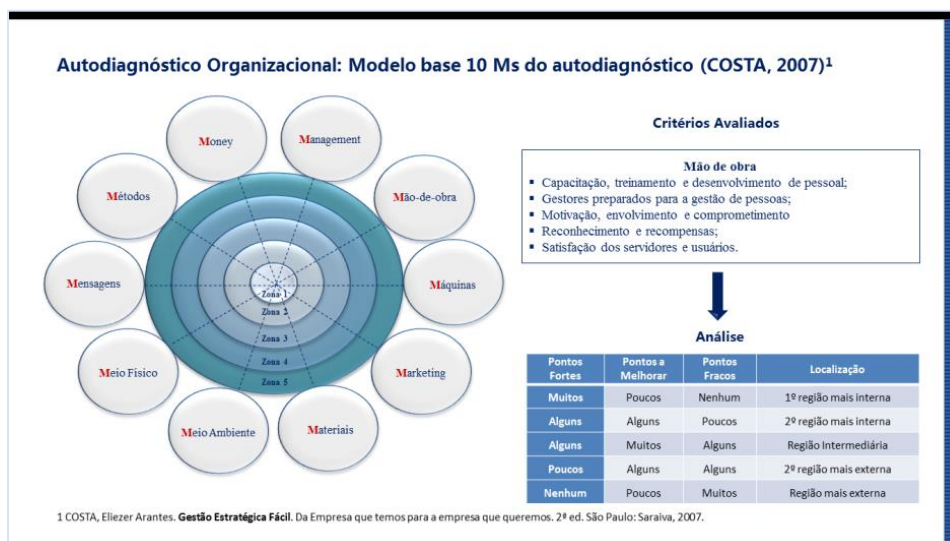
- Tratativas com as Unidades para criação dos capítulos de Gestão de Pessoas, Infraestrutura, Orçamento, TI e Gestão de Riscos (Guia do PDU);

Embora as tratativas tenham sido realizadas com todas as Unidades parceiras envolvidas, considera-se que talvez, em razão do contexto pandêmico, impossibilitou-se a contribuição das Unidades na construção desses elementos. Dessa maneira, optou-se por retomar esse processo após o retorno ao trabalho presencial e possível inclusão na nova versão do Guia do PDU a ser lançada no final de 2021.

- Elaboração da metodologia de Autodiagnostico Organizacional (Guia do PDU);

Foi realizada análise de metodologias de Autodiagnostico Organizacional/ Análise do ambiente interno, para estruturação de capítulo que fará parte do novo guia do PDU. A proposta tem sido realizada em parceria com a Profa. Lúcia Harada. Até o momento foi definido que a estrutura base será amparada na Metodologia definida por Costa (2007), chamada de 10Ms do Autodiagnostico. A elaboração desse elemento, considerado inovador no contexto do fluxo do planejamento tático das Unidades da UFPA tem demandado extensivo tempo de trabalho da CMAdm, dada a dificuldade no levantamento dos elementos de análise. Todavia, acredita-se que seja de grande relevância na apresentação de panorama do desempenho das Unidades da UFPA.

Figura 4 - Autodiagnostico Organizacional



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

- Análise qualitativa dos PDUs vigentes para identificação de possibilidades de melhorias (Guia do PDU);

A ação planejada tencionou identificar, por meio de nova análise qualitativa dos PDUs vigentes, as principais inconsistências e dificuldades enfrentadas pelas Unidades na construção de seus instrumentos de planejamento. A partir dos dados, levantados, aprimorar-se-ão os ferramentais que serão utilizados no novo ciclo do planejamento da UFPA.

Dentre os principais gargalos identificados, listam-se os seguintes:

- PDU com teor meramente descritivo e não prospectivo;
- Ausência de propostas de melhorias e;
- Elementos do painel tático inconsistentes (Indicadores, fórmulas, métricas, iniciativas etc.).

- Revisão do painel tático das Unidades (Arquivo Central, ICJ, IG e PROEG);

As unidades em questão obtiveram recorrente análise técnica quanto à adequação do painel tático de seus PDUs aos critérios definidos como obrigatórios pela Proplan. Destaca-se aqui a identificação na dificuldade das Unidades na construção desse elementos, justificando-se a necessidade do estabelecimento de qualificação do corpo técnico no que tange à elaboração de indicadores institucionais.

- Suporte metodológico remoto para alteração do painel tático (PROEG e Biblioteca);

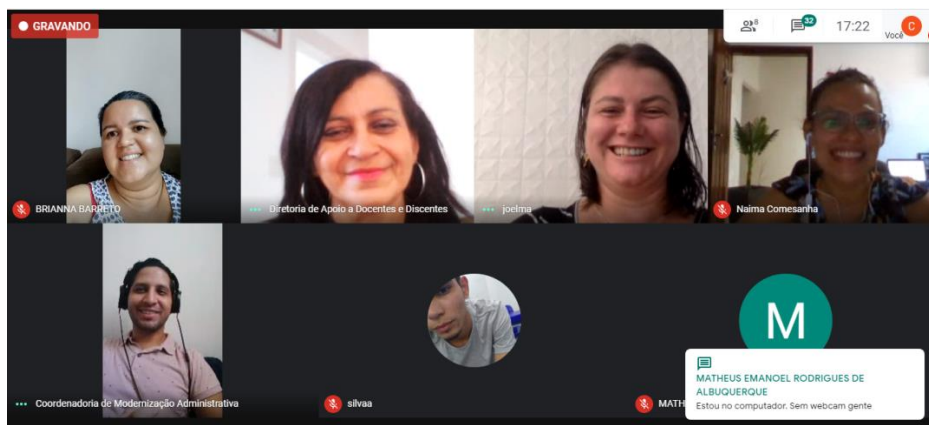
Valendo-se dos meios tecnológicos, foram realizadas incontáveis reuniões, principalmente com a equipe da PROEG, para repasse de orientações quanto ao fluxo de alteração dos dados do painel tático da Unidade.

Tal atividade foi muito produtiva para ambas as partes, na medida em que foi possível à CMAdm identificar os gargalos no processo de alteração das informações do Painel Tático, bem como problemas de cunho técnico no processo de registro no SInPeG, tal como para a Unidade que pode revisar e apresentar um conjunto de indicadores mais adequados à realidade da Unidade, tal como de melhor mensuração e possibilidades de execução das ações táticas a ele vinculadas.

- Facilitação remota à PROEG (Transformando planejamento em resultados);

Outra ação de destaque para consecução desse objetivo foi a realização de facilitação remota à PROEG sobre a metodologia de planejamento tático às Unidades da UFPA, conjuntamente com amplo debate sobre estratégias de mitigação das dificuldades encontradas na execução das atividades planejadas, bem como na produção de resultados.

Figura 5 – Facilitação remota à PROEG (Transformando planejamento em resultados)



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

- Reunião remota com a equipe do Instituto de Geociências (IG) para apreciação de seu Plano de Ação;

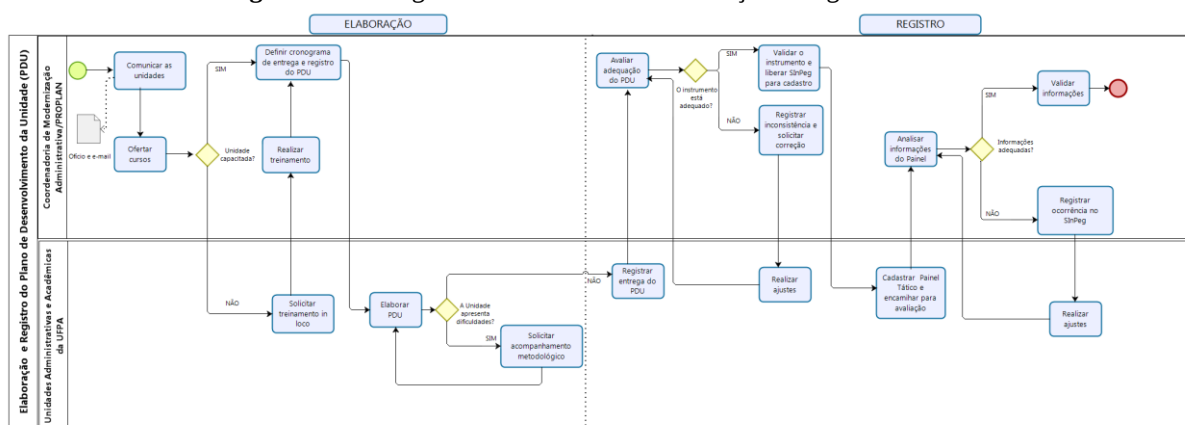
20

Conforme convite do IG, a equipe da CMAdm esteve presente em reunião remota, ocorrida no dia 26 de maio de 2020, para conhecimento e apreciação do plano de ação elaborado pela Unidade, a partir do desdobramento das ações previstas em seu PDU, por meio de metodologias próprias. Pontua-se por isso, o destaque que a Unidade tem tido nesse processo, sendo possível considerar ser possível referência de Unidade Acadêmica com excelência na operacionalização do planejamento.

- Reunião remota com o ICEN para repasse metodológico;
- Consolidação do Mapeamento do Processo de “Elaboração e Registro do PDU”;

A importância na consolidação dessa ação reside em nortear às Unidades em relação ao ciclo correto do planejamento e registro das informações.

Figura 5 – Fluxograma do Processo de Elaboração e Registro do PDU



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

No sentido de aprimorar de garantir a melhoria no processo de planejamento, definiram-se as seguintes ações futuras.

- Pesquisa de percepção sobre a efetividade do PDU para o planejamento tático;
- Consolidação e apresentação da nova proposta metodológica;
- Benchmarking em aplicativos de gerenciamento de tarefas, planejamento, gestão de projetos.

2.1.3 Taxa de Implantação do módulo orçamentário SIPAC

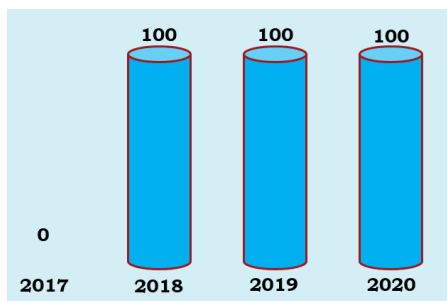
Resultado atingido: 100%

Desde 2017, a PROPLAN articulou junto à PROAD e demais áreas da UFPA a utilização do SIPAC na gestão orçamentária do PGO, por meio da realização de reuniões periódicas de avaliação da implantação.

Além disso, a PROPLAN cooperou para a implantação do sistema com a promoção de capacitações, principalmente por meio da coparticipação no curso de SIPAC promovido pela PROAD em fevereiro de 2018. Sendo assim, orienta-se a descontinuidade do indicador pelo alcance da meta.

Gráfico 1 – Percentual de alcance do indicador SIPAC

Nº	Projeto	Responsável	Status
1	Cooperar para a implantação do módulo orçamentário do Sipac	DIPLAN	
2	Capacitação Periodica	PROAD/PROPLAN/CTIC	



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.1.4 Taxa de Módulos implantados

Resultado atingido: 75%

Embora a implantação dos referidos módulos seja de suma importância para a melhoria no trabalho executado pela PROPLAN, seu processo de implantação está sob responsabilidade do CTIC e dessa maneira, considera-se que o indicador não seja pertinente à PROPLAN. Sugere-se assim, sua exclusão.

Igualmente, considerando-se que o alcance é mensurado pela implantação efetiva de cada um dos 4 módulos previstos, a meta deveria variar de 25% em 25%. Cada parcela corresponde a ¼ do total. Logo, a meta 90% apresenta-se como inadequada e caso seja mantido o indicador, alterar a meta para 100%.

Abaixo é descrito o status de implantação de cada módulo:

Módulo Orçamentário: Implantado desde o ano de 2018

Módulo Avaliação: Implantado desde o ano de 2018

Módulo Contratos/Projetos: Implantado, mas não adequado à necessidade da Unidade.

O presente módulo já está sendo utilizado pela PROAD, todavia, para atender as necessidades da PROPLAN, mais especificamente da Coordenadoria de Projetos, vinculada à Diretoria de Gestão Estratégica (DIGEST), carece de ajustes ainda não executados por parte do CTIC.

Módulo PID: Não implantado - em 2020 foram realizadas 02 reuniões junto aos técnicos do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) da UFPA no sentido de cooperar, induzir e monitorar as ações conduzidas por este Centro para fins de implantação do PID. A primeira reunião ocorreu em 17/01/2020 na PROPLAN, onde participaram os servidores Raquel Borges, Francisco Coelho, Marco Aurélio Capela e Ernani Sales. No dia 24/01/2020, o servidor Francisco Coelho Júnior expôs as funcionalidades do SISPLAD, aos servidores do CTIC responsáveis pela implantação do módulo PID, visto que este sistema replicará as características do sistema a ser substituído. Neste encontro ficou decidido que: será elaborado o documento de regras do PID com base nos dispositivos legais e regulamentares de atuação docente, lista de requisitos e plano de testes.

Infelizmente, em virtude do período pandêmico, as tratativas para a implantação do módulo PID foram suspensas. Além disso, o servidor Ernani Sales informou, no dia 07/12/2020, que o CTIC não avançou nessa empreitada haja vista que a equipe responsável por gerenciar o SIGAA priorizou outras demandas, sobretudo as relacionadas aos ajustes do sistema para atender as necessidades do Ensino Remoto Emergencial.

22

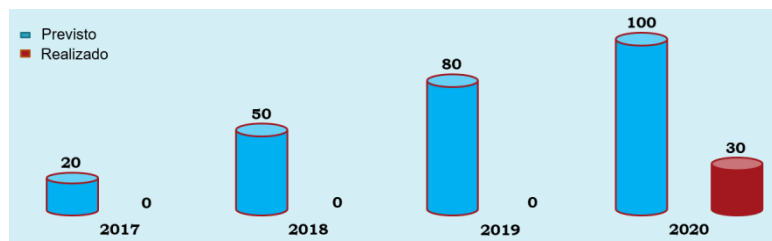
2.1.5 % de otimização do processo de alocação orçamentária

Resultado atingido: sem resultado

Para o atingimento desta meta é necessário um trabalho de otimização (identificação, mapeamento e melhoria) das etapas do processo de alocação orçamentária em projetos estratégicos (Proposta orçamentária, Emendas parlamentares, Receita própria, Elaboração do PGO e Movimentação orçamentária). Este trabalho já foi iniciado, entretanto, devido às contingências orçamentárias do exercício, bem como a transição ocorrida para a utilização do SIPAC, plataforma que tem o objetivo de promover o gerenciamento dos processos da Universidade, essa iniciativa ainda não pôde ser mensurada.

Gráfico 2 – Percentual de alcance do indicador de alocação orçamentária

Nº	Projeto	Responsável	Status
1	Otimizar o processo de alocação do orçamento em projetos estratégicos	DIPLAN	
2	Proplan Itinerante	DIPLAN	



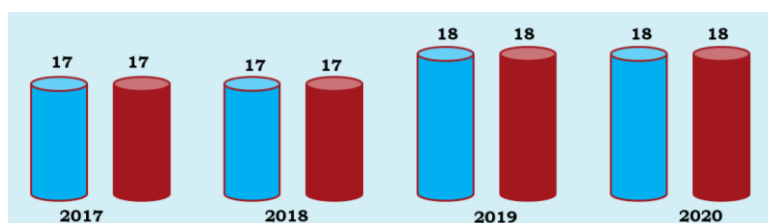
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.1.6 % do orçamento do custeio destinado aos projetos pedagógicos

Resultado atingido: 18%

Gráfico 3 – Percentual de alcance do indicador custeio

Nº	Projeto	Responsável	Status
1	Otimizar o processo de alocação do orçamento em projetos estratégicos	DIPLAN	⬇️
2	Priorizar a alocação de recursos em ações que contribuam para alcance dos objetivos estratégicos	DIPLAN / DIGEST / DINFI	➡️

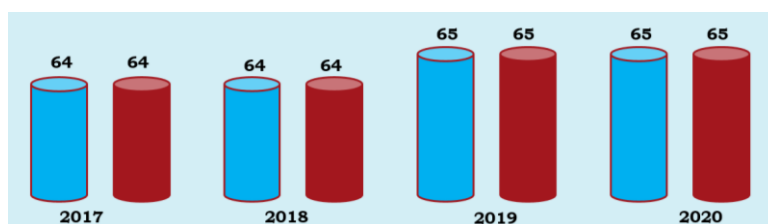


Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.1.7 % do orçamento de capital destinado aos projetos pedagógicos

Resultado atingido: 65%

Gráfico 4 – Percentual de alcance do indicador capital



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Para o atingimento dessas metas foi necessário um trabalho de priorização da alocação de recursos em ações que contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos do PDI. Para isso foi utilizada a premissa de estabelecer como critério a contribuição direta das ações do PGO aos principais objetivos estratégicos do PDI.

Em um segundo momento, a fim de melhorar o processo de priorização dos recursos, serão promovidas reuniões com as diretorias da PROPLAN com o intuito de elaborar premissas que os responsáveis pelos objetivos estratégicos e o Reitor possam utilizar na definição dos projetos estratégicos.

2.2 AÇÕES RELEVANTES NÃO PREVISTAS NO PDU

2.2.1 Coordenadoria de Planejamento Acadêmico

2.2.1.1 Gerenciamento de Códigos de Vaga

Atividade implícita na competência “*definir diretrizes e critérios para a contratação e a realização de concursos públicos para docentes*”, o gerenciamento de códigos de vaga-docente pertencentes à UFPA é realizado pela CPLAC, mais precisamente no que concerne à disponibilização dos mesmos para: realização de concurso público, nomeações, remoções e redistribuições. Em 2020, 47 códigos de vaga foram gerenciados.

2.2.1.2 Concursos Públicos

Em 2020, a CPLAC disponibilizou, via Plataforma Atena, 32 códigos de vagas às Unidades Acadêmicas da UFPA para submissão de planos de concurso para posterior oferta dos mesmos em concurso público. Das disponibilizações, 31 foram para fins de preenchimento de cargos de professor do magistério superior e 01 para professor titular livre.

2.2.1.3 Nomeações

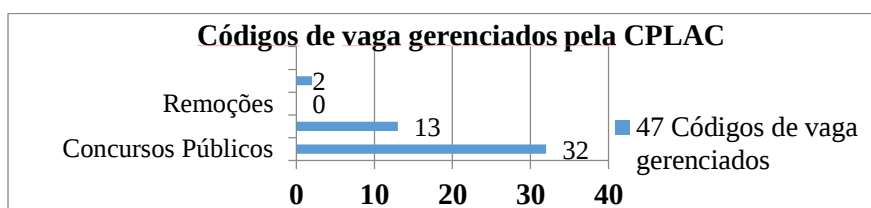
Ainda para fins de provimento, autorizamos a utilização de 13 códigos de vaga para nomeação (via aproveitamento) de candidatos aprovados em concursos públicos promovidos pela UFPA para o cargo de professor do magistério superior.

24

2.2.1.4 Remoções e Redistribuições

Em 2020, nenhum código de vaga docente foi gerenciado para fins de remoção docente; 02 códigos de vaga foram ofertados para outras IFES como contrapartida em processos de redistribuição de docentes do magistério superior.

Gráfico 5 – Código CPLAC



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.2.1.5 Contratação de professores temporários

No primeiro semestre de 2020, a CPLAC autorizou a contratação de 26 novos professores, via Processos Seletivos Simplificados (PSS) e aproveitamento de candidatos classificados nestes certames, sendo 25 docentes substitutos da carreira do magistério superior e 1 professor visitante.

2.2.1.6 Renovação contratual de professores temporários

No mesmo período, 123 contratos foram renovados com o aval da CPLAC, dos quais 111 de docentes substitutos da carreira do magistério superior, 10 substitutos da carreira EBTT e 1 professor visitante.

2.2.1.7 Alteração de regime de trabalho

Até junho de 2020, a CPLAC autorizou a alteração de 7 regimes de trabalho de docentes da UFPA, todos da carreira do magistério superior, sendo: 4 de tempo integral sem DE para tempo integral com DE; 3 de tempo parcial para tempo integral (1 sem DE e 2 com DE).

2.2.1.8. Banco de Professor Equivalente (BPEq)

O Banco de Professor Equivalente (BPEq), que corresponde ao quantitativo de docentes que a UFPA poderá alcançar, é estabelecido em decreto.

O Decreto nº 7.485, de 18/05/2011, dispõe sobre a constituição de Banco de Professor Equivalente - BPEq das Universidades Federais vinculadas ao Ministério da Educação. O BPEq concede autonomia às IFES para gerenciarem o seu quadro de pessoal docente considerando duas variáveis, o quantitativo de vagas autorizadas para cada IFES e o limite de pontos no BPEq disponibilizado para que cada IFES realize o provimento das vagas para professor titular –livre, professor efetivo, a contratação de professor substituto e visitante (dentro dos limites estabelecidos no decreto), bem como realize eventuais alterações no regime de trabalho de servidores docentes, uma vez que o BPEq considera o regime de trabalho para computar a equivalência de cada docente pertencente ao quadro da instituição.

Nesse sentido, apresentam-se a seguir o desempenho do banco de docentes da UFPA no ano de 2020, conforme **tabela 3 e 4**.

25

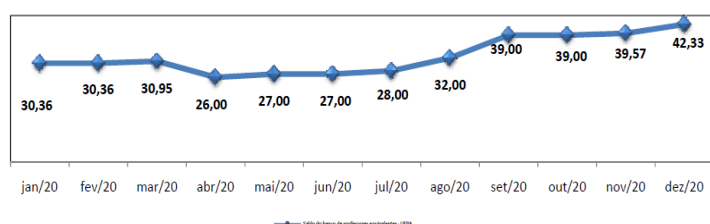
Tabela 3 – Desempenho do Banco EBTT no ano de 2020

Cálculo do Banco de Professor Equivalente EBTT - UFPA
(Banco e parâmetros atualizados pelo Decreto nº 8.260/2014)

Categoria de Professores	Nº de prof.	Parâmetro Novo	Nº Prof. Equiv. Novo
Efetivos 40h	10	1	10,00
Efetivos DE	244	1,59	387,96
Efetivos 20h	3	0,67	2,01
Substitutos 40h	16	1	16,00
Substitutos 20h	0	0,67	0,00
Total	273		415,97

Banco de professores equivalentes EBTT (Decreto nº 8.260/2014)	458,30
Nº de professores equivalentes ocupados na UFPA	415,97
Saldo no Banco de Professores Equivalentes	42,33

Fonte: SIAPE - Folha de Dezembro 2020



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

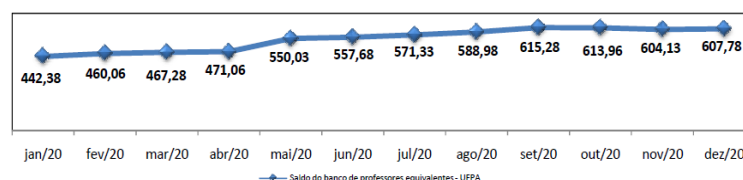
Tabela 4 – Desempenho do Banco Magistério Superior no ano de 2020

Banco de Professor-equivalente da UFPA
Parâmetros atualizados pela Portaria Interministerial nº 316/2017 e Portaria Interministerial nº 197/2020

Categoria de Professores	Cargos Providos	Cargos Vagos	Fator de Equivalência	Professores Equivalentes
Docente Efetivo DE ¹	2217	99	1,65	3821,40
Docente Efetivo 40 h ¹	221	10	1	231,00
Docente Efetivo 20 h ¹	58	3	0,6	36,60
Professor titular-livre DE ²	2	3	3,52	17,60
Professor titular-livre 40 h	0	0	2,13	0,00
Professor titular-livre 20 h	0	0	1,29	0,00
Professor Visitante DE	12		1,65	19,80
Professor Substituto 40 h	130		1	130,00
Professor Substituto 20 h	7		0,6	4,20
Total	2.647	115		4.260,60

Limite do Banco de Professor Equivalente	4.868,38
Total de Cargos de Professores Equivalentes	4.260,60
Saldo no Banco de Professor Equivalente da UFPA	607,78

Fonte: SIAPE - Folha de dezembro/2020



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

26

2.2.2 Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

2.2.2.1 Análise da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020

Para o exercício de 2020 a LOA previu a aplicação de R\$ 1.405.765.952 para a Universidade Federal do Pará, disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC, sendo que deste valor R\$ 1.194.656.839,00 são recursos para despesas obrigatórias, e R\$ 169.940.938,00 aos recursos discricionários.

Tabela 5 – Recursos alocados por ação orçamentária - despesas obrigatórias

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UO 26239	UO 93218	TOTAL
2004 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.396.798	2.658.124	8.054.922
20TP ATIVOS	647.465.478		647.465.478
212B BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS	20.811.597	10.250.487	31.062.084
0181 APOSENTADORIAS E PENSÕES	300.572.520	73.137.286	373.709.806
09HB CONTRIBUIÇÕES	127.234.133		127.234.133
0005 PRECATÓRIOS	1.000	7.129.416	7.130.416
TOTAL	1.101.481.526	93.175.313	1.194.656.839

Fonte: LOA, 2020.

Tabela 4 – Recursos alocados por ação orçamentária - despesas discricionárias

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UO 26239	UO 93218	TOTAL
	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS CORRENTES
216H AJUDA DE CUSTO	33.754		23.230
4572 CAPACITAÇÃO	933.143		642.233
000Q CONTRIBUIÇÕES INTERNACIONAIS	5.725		3.940
00PW CONTRIBUIÇÕES NACIONAIS	85.879		59.106
20RI EDUCAÇÃO BÁSICA	582.727	109.371	401.062
20RL EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA	1.103.371	207.089	759.390
2994 ASSISTÊNCIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA	337.247		232.108
20GK FOMENTO A ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	149.841		103.130
20RK FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES	76.557.419	31.315	52.690.171
4002 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	17.311.734		11.914.695
8282 INVESTIMENTOS	0	5.663.258	0
TOTAL	97.100.840	6.011.033	66.829.065
			169.940.938

Fonte: LOA, 2020.

2.2.2.2 Aprovação e divulgação do PGO 2020

Após a análise do volume V da Lei Orçamentária Anual 2020, foram realizados os ajustes no PGO 2020 para adequá-lo àquele documento. Em 20 de janeiro de 2020 foi aprovado o PGO e divulgado para as diversas Unidades da UFPA com hospedagem no site da PROPLAN.

Figura 7- PGO 2020



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.2.2.3 Monitoramento da Execução Orçamentária

Em dezembro de 2020, surgiu o novo Covid-19, responsável por uma pandemia mundial. Em virtude disso, em 20 de março de 2020, foi publicado o DECRETO LEGISLATIVO Nº 6/2020 que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública, estabelecendo a limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Por este motivo, não houve bloqueio orçamentário.

Segundo o Relatório final do projeto da LOA 2020, apresentado pela Comissão Mista de Orçamento e aprovado pelo Congresso Nacional, o frágil desempenho da economia brasileira pode ser atribuído, em boa medida, ao comportamento das contas públicas pautado por persistentes déficits primários e continuada expansão do endividamento estatal. Assim, foi realizada, por aquela comissão, uma avaliação criteriosa de cada item da despesa, considerando o histórico de execução de dotações, o que identificou inconsistências alocativas decorrentes de aportes sem justificativas técnicas e econômicas sólidas.

Assim, o relatório deixou de programar despesas submetidas ao teto de gastos da União, por insuficiência de recursos. Neste contexto, houve remanejamentos e cancelamentos de dotações que acarretaram redução do recurso previsto na PLOA das Instituições Federais de Ensino Superior. Conforme demonstra a figura, a UFPA obteve cancelamento em algumas Ações orçamentárias tanto na Unidade Orçamentária 26239 quanto na 93218 (recursos condicionados).

A UFPA obteve, na comparação entre a proposta inicial e o projeto aprovado, uma redução em cerca de 46,8 milhões. Desses, 41,2 milhões em despesas obrigatórias (principalmente na ação orçamentária de Pessoal Ativo). Os outros 5,6 milhões foram nas despesas discricionárias (principalmente nas Ações de Funcionamento e Assistência Estudantil).

Houve uma reestimativa de receita aprovada por esta Comissão que permitiu que parte dos cancelamentos de dotações das despesas discricionárias fosse recomposta a partir da aprovação de emendas de relator, a serem liberadas em momento oportuno, que reduzem as perdas para cerca de 1% nesta categoria.

Tabela 7 - Relatório Geral - Alterações da Proposta Orçamentária da União para 2020 - Despesas por UO/Programa/Subtítulo

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (Valores em R\$1,00)									
Func. Programática	Seq.	Título/Subtítulo/Meta	E	F	G	M	R	I	PL 22/2019
			S	T	N	A	P	D	(A)
			F	E	D				
Unidade Orçamentária:	26239	Universidade Federal do Pará							
TOTAL DA UO:									1.265.228.640
									1.271.641.939
									3.906.701
									43.776.687
									1.231.771.953

Fonte: SIAFI, 2020.

No entanto, por questões alheias a vontade da universidade, as emendas de relator não foram liberadas.

assistido/unidade)									
5013	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão								67.000.761
									67.000.761
									0
									2.292.765
									64.707.996
12.364.5013.20GK.0015	000003721 Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão/No Estado do Pará/(META : 2 Iniciativa apoiada/unidade)	10	944	3	90	2	8		106.784
									106.784
									0
									3.654
									103.130
12.364.5013.20RK.0015	000003722 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior/No Estado do Pará/(META : 48700 Estudante matriculado/unidade)	10	944	3	90	2	8		54.557.115
									54.557.115
									0
									1.866.944
									52.690.171
12.364.5013.4002.0015	000003723 Assistência ao Estudante de Ensino Superior/No Estado do Pará/(META : 28854 Estudante assistido/unidade)	10	944	3	90	2	0		12.336.862
									12.336.862
									0
									422.167
									11.914.695
TOTAL DA UO:									162.593.833
									162.593.833
									0
									2.589.455
									160.004.378

Fonte: SIAFI, 2020.

28

2.2.2.4 Limite orçamentário para empenho

O Decreto Nº 9.711 de 15/02/2020 operacionalizou a programação orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2020. No entanto, em virtude da pandemia, não houve limite de empenho.

2.2.2.5 Monitoramento das ações orçamentárias no SIOP

Esse ano a orientação aos coordenadores foi sobre um novo PO criado a partir do recurso da regra de ouro identificados pelo código ROXX, uma vez que a programação cancelada, constante do Órgão 93000 na LOA 2020, não apresentava meta física, da mesma forma os novos POs foram inseridos na programação orçamentária pela Lei nº 14.008/2020 sem as metas respectivas. Por isso, recomendamos aos Coordenadores estipularem meta física para os recursos da regra de ouro.

O segundo período do acompanhamento ainda ocorrerá em janeiro quando após o encerramento do exercício seja possível avaliar a execução dessas ações no ano de 2020.

2.2.2.5.1 Execução física, orçamentária e financeira relacionadas à ação 8282

Sendo a PROPLAN coordenadora desta ação, a coordenação de planejamento orçamentário é responsável por analisar o acompanhamento físico – financeiro em 2020.

Foram apoiados 8 (oito) projetos. Um projeto de Aquisição de equipamentos, um projeto de finalização de obras em andamento e 6 (seis) projetos de emendas parlamentares, sendo a maioria para Obras e Construção.

2.2.2.6 Monitoramento das Emendas Parlamentares Individuais

Foram aprovadas na LOA 2020, 15 (emendas) Emendas Individuais, sendo 6.990.000 (seis milhões, seiscentos e noventa mil reais) em Custeio e R\$ 3.330.000 (três milhões, trezentos e trinta mil reais) em Capital, totalizando R\$ 10.320.000 (dez milhões, trezentos e vinte mil).

Tabela 8 – Emendas liberadas

	Nº DA EMENDA	PARLAMENTAR	VALOR
CUSTEIO	37960008	Senador Paulo Rocha	1.000.000
	30870020	Dep. Edmilson Rodrigues	4.390.000
	36920004	Dep. Joaquim Passarinho	200.000
	36920010	Dep. Joaquim Passarinho	200.000
	41870023	Dep. Vavá Martins	300.000
	32600003	Dep. José Priante	300.000
	32600008	José Priante	250.000
	34920001	Dep. Nilson Pinto	250.000
	25340002	Dep. Paulo Teixeira	100.000
	21520007	Dep. Beto Faro	500.000
CAPITAL	30870002	Dep. Edmilson Rodrigues	100.000
			150.000
			150.000
			130.000
	34920003	Dep. Nilson Pinto	200.000
	37960003	Senador Paulo Rocha	1.000.000
	39010008	Dep. Ailton Faleiro	600.000
	34920005	Dep. Nilson Pinto	500.000
TOTAL			10.320.000

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

No entanto, foi remanejada, conforme decisão do Parlamentar, a Emenda 36920004 – Joaquim Passarinho, do projeto de Título TURISMO E GASTRONOMIA CRIATIVOS: IDENTIDADE CULTURAL, TERRITÓRIOS & ROTAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL, do Professor Alvaro Negrão da faculdade de Turismo do ICSA, de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Esse remanejamento foi para priorizar projetos na área da saúde em virtude da situação causada pela pandemia da COVID-19. Por esse motivo, as emendas totalizaram efetivamente em R\$ 10.120.000,00 (Dez milhões, cento e vinte mil reais).

Em 2020 as Emendas não tiveram contingenciamentos, a liberação de limite de empenho ocorreu dia 25 de maio, dia da divulgação do relatório das justificativas de impedimento de ordem técnica pela SOF no sítio eletrônico do Ministério da Economia. A SPO/MEC enviou o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 45/2020/GAB/SPO/SPO-MEC, em 25 de maio, comunicando as unidades orçamentárias sobre o prazo de 30 dias para o empenho, sendo assim a coordenação procurou juntamente com a PROAD agilizar a execução o mais rápido possível dentro do prazo previsto.

2.2.2.7 Certificados de Disponibilidade Orçamentária (CDO)

No exercício de 2020, a CPO emitiu 130 certificados de disponibilidade orçamentária, totalizando um montante de R\$ 28.160.794,18 (vinte e oito milhões, cento e sessenta, setecentos e noventa e quatro reais, e dezoito centavos).

Tabela 9 – Valor das CDOs emitidas

FONTE	QUANT. CDO	VALOR TOTAL DOS CDOs EMITIDOS EM 2020 (R\$)		
		RECEITA	DESPESA	TOTAL
100	14		12.480.182,51	12.480.182,51
108	2		374.979,00	374.979,00
250	22	2.296.942,00	1.794.890,90	4.091.832,90
281	11	3.138.820,77		3.138.820,77
188	78		6.560.000,00	6.560.000,00
108	1		374.979,00	374.979,00
650	1		856.800,00	856.800,00
681	1		283.200,00	283.200,00
TOTAL	130	5.435.762,77	22.725.031,41	28.160.794,18

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.2.2.8 Receita Própria

Assim como em outras áreas, a Receita Própria teve sua arrecadação afetada em virtude de pandemia do Covid-19. Em 2019 a receita decorrente de Contratos e Convênios foi de R\$ 23.193.474,2, enquanto que em 2020 a arrecadação foi de R\$ 14.355.754,49.

No exercício de 2020, a UFPA arrecadou **R\$ 14.355.754,49** em receita decorrentes de Contratos e Convênios, sendo que as naturezas de receitas que mais arrecadaram foram os Serviços Administrativos, Transferências dos Estados e Inscrições em Concursos e Processos Seletivos.

A CPO trabalhou no monitoramento da previsão de arrecadação a fim de subsidiar os momentos de reestimativa da receita que é realizada no SIMEC.

30

Tabela 10 - Previsão de arrecadação 2020

Fonte SOF	Item Informação		RECEITA ORÇAMENTARIA (LIQUIDA)
	Natureza Receita		Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
0250	24400011	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINC	260.000,00
	Total		260.000,00
0280	13210011	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL	189.720,75
	Total		189.720,75
8250	13100111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	434.183,26
	13100112	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS E JUROS	80,50
	16100111	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.	9.238.179,96
	16100112	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-MUL.JUR.	46,78
	16100211	INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	465.620,00
	19220611	REST.DESPESAS EXERC.ANT.FIN.FTE.PRIM.-PRINC.	208.828,48
	19229911	OUTRAS RESTITUICOES-PRINCIPAL	34.129,88
	19239911	OUTROS RESSARCIMENTOS-PRINCIPAL	49.009,42
	76100111	SERV.ADMIN.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.-INTRA	708.432,66
	Total		11.138.510,94
8281	17200011	TRANSF.DOS ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES-PRINC.	2.767.522,80
	Total		2.767.522,80
Total			14.355.754,49

Fonte: SIAFI, 2020.

2.2.2.9 Alterações Orçamentárias

A coordenadoria monitorou as necessidades e operacionalizou as alterações visavam modificar os classificadores de receita ou despesa, de forma a viabilizar ou corrigir a execução de uma

programação. Entretanto, essas outras alterações orçamentárias não modificam, em nenhuma hipótese, o valor total alocado para cada subtítulo, seja considerando a LOA ou os seus créditos adicionais.

Os pedidos de alterações orçamentárias são realizados, pela CPO, no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, com base na justificativa, metodologia e memória de cálculo, que, posteriormente, é analisada pelo órgão setorial que acatará ou não o pedido.

Foram realizadas 9 (NOVE) solicitações de alterações orçamentárias.

- Três alterações para troca de fonte;
- Uma alteração para a troca de GND dentro das fontes 250 para adequação das demandas de investimentos.
- Uma alteração para troca de Ação Orçamentária.
- Quatro alterações para troca de Plano orçamentário.

Tabela 11 – Alterações orçamentárias 2020

ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TROCA DE FONTE							
TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	AÇÃO	GND	FONTE CANCELADA	FONTE SUPLEMENTADA	VALOR	JUSTIFICATIVA
600 – Outras Alterações Orçamentárias	ALTERAÇÃO DE FONTE	20RK	3	250	281	R\$ 856.800,00	As demandas se fazem necessárias em virtude de que a solicitação dessas concessões ocorreu no final do exercício anterior e por fatores supervenientes não puderam ser recebidas
600 – Outras Alterações Orçamentárias	ALTERAÇÃO DE FONTE	20RK	3	250	281	R\$ 1.826.439,00	As demandas se fazem necessárias em virtude de que a solicitação dessas concessões e finalização dos instrumentos dos convênios ocorreram no final do exercício anterior e por
600 – Outras Alterações Orçamentárias	ALTERAÇÃO DE FONTE	20RK	3	250	281	R\$ 500.000,00	As demandas se fazem necessárias em virtude de que a solicitação dessas concessões e finalização dos instrumentos dos convênios ocorreram no final do exercício anterior e por
TOTAL						3.183.239	
ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TROCA DE GND							
TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	AÇÃO	FONTE	GND CANCELADA	GND SUPLEMENTADA	VALOR	JUSTIFICATIVA
103d – RP 2 – Gnd's 3, 4 e 5 – MEC.	ALTERAÇÃO DO GND	20RK	250	GND 3	GND 4	R\$ 1.500.000,00	As demandas em questão não foram estimadas na PLOA porém se mostraram necessárias durante este exercício, devido a diminuição dos
TOTAL						1.500.000	
ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TROCA DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	GND	AÇÃO CANCELADA	AÇÃO SUPLEMENTADA	VALOR	JUSTIFICATIVA
103g - Suplementação de dotações classificadas com "RP 2" - Dos grupos de natureza de despesa "3" – Outras Despesas	ALTERAÇÃO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8100	3	4572	20RK	R\$ 529.383,00	As demandas se fazem necessárias em virtude da frustração das atividades de capacitação devido a pandemia e necessidade de recursos adicionais para atender a manutenção da instituição, em especial as despesas relativas à
TOTAL						529.383	

ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TROCA DE PLANO ORÇAMENTÁRIO							
TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	AÇÃO	GND	FONTE CANCELADA	FONTE SUPLEMENTADA	VALOR	JUSTIFICATIVA
911 - Remanejamento entre POs, inclusive com a criação de PO	ALTERAÇÃO PO	4002	3	144	144	R\$ 1.914.695,00	Tal necessidade é oriunda necessidade é oriunda, em especial, para adequação dos planos orçamentários quanto aos recursos condicionados na regra de ouro.
911 - Remanejamento entre POs, inclusive com a criação de PO	ALTERAÇÃO PO	20RK	3	144	144	R\$ 113.280,00	Tal necessidade é oriunda necessidade é oriunda, em especial, para adequação dos planos orçamentários quanto aos recursos condicionados na regra de ouro.
911 - Remanejamento entre POs, inclusive com a criação de PO	ALTERAÇÃO PO	4002	3	144	144	R\$ 903.452,00	Tal necessidade é oriunda, em especial, na conjuntura atual da pandemia do novo coronavírus, da impossibilidade do funcionamento dos restaurantes universitários
911 - Remanejamento entre POs, inclusive com a criação de PO	ALTERAÇÃO PO	4002	3	144	144	R\$ 2.227.298,00	Tal necessidade é oriunda, em especial, na conjuntura atual da pandemia do novo coronavírus, da impossibilidade do funcionamento dos restaurantes universitários
TOTAL						5.158.725	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.2.2.10 Execução orçamentária da Proplan 2020

A CPO buscou assistir às diretorias quanto à execução dos recursos da PROPLAN. Entretanto, em virtude da pandemia do Covid-19, muitas ações de capacitações não foram possíveis.

A execução da PROPLAN totalizou R\$ 38.496,33, cerca de 20% do orçamento destinado da LOA 2020 no PGO 2020.

Tabela 12 – Execução orçamentária da Proplan 2020

UNIDADE	PTRES	PI		DOTACAO INICIAL	CREDITO UTILIZADO
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO	169707	M13ALG5615N	CAPACITACAO DE SERVIDORES - DIGEST	6.693,95	6.693,95
		M13AMG5615N	CAPACITACAO DE SERVIDORES - DIPLAN	2,00	2,00
		M13ANG5615N	CAPACITACAO DE SERVIDORES - DINFI	2,00	2,00
		M13AOG5615N	CAPACITACAO DE SERVIDORES - DIAVI	2,00	2,00
		M13APG5615N	CAPACITACAO DE SERVIDORES - PROPLAN	3.959,52	3.959,52
	169711	M0111G0113N	ACOES ESTRATEGICAS DA PROPLAN	11.918,91	11.918,91
		M0191G0113N	DIRETORIA DE GESTAO ESTRATEGICA	3.965,84	3.965,84
		M11ABG0101N	REPRESENTACAO INSTITUCIONAL	11.952,11	11.952,11
	TOTAL			38.496,33	38.496,33

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.2.2.11 Elaboração da proposta orçamentária 2021

Foi elaborado e divulgado o documento "Diretrizes para a elaboração do PGO 2021" com o detalhamento dos limites orçamentários projetados para cada Unidade Acadêmica, bem como foi encaminhado a planilha de preenchimento da proposta.

A grande novidade deste ano foi a exigência de uma maior discriminação das ações planejadas pelas unidades com a inserção obrigatória de indicadores e metas para essas ações, bem como a vinculação destas com as iniciativas táticas dos PDUs.

A partir daí, a CPO dimensionou os contratos de prestação de serviços da UFPA com base nos instrumentos de contratação e em diálogo com as unidades gestoras dos mesmos.

Em um ultimo momento, projetaram-se os valores das Unidades Administrativas e, dentro do possível, solicitaram-se reuniões com os gestores destas unidades para análise e orientações sobre o detalhamento das ações que contemplariam suas propostas.

Enquanto ocorre a elaboração da proposta, a pandemia do Covid-19 continua. O Congresso reconheceu em março de 2020, através do [DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020](#), o estado de calamidade pública em razão do COVID-19, válido até dezembro, e para a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) durante o período fica dispensado o cumprimento da meta fiscal e o contingenciamento (bloqueio) de despesas caso não existam receitas suficientes.

2.2.2.12 Análise do PLOA 2020

Quanto aos recursos discricionários alocados na UFPA no PLOA 2021, observa-se que este documento dividiu os recursos em duas unidades orçamentárias: a primeira 26239 que originalmente recebe os valores destinados a universidade; e uma segunda 93218 que demonstra os “Recursos sob Supervisão da Universidade Federal do Pará” que são Programações Condicionadas à Aprovação

Legislativa prevista no inciso III do art. 167 da Constituição.

Esse contexto implica em uma disponibilidade inicial de cerca de 141 milhões para atender todas as obrigações da universidade, bem como os projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão.

No caso específico do orçamento da UFPA, conforme demonstra imagem abaixo, comparado ao ano 2020, a redução prevista no PLOA 2021 corresponde a 16,5% nas despesas discricionárias, o equivalente a R\$ 28.040.210,00 a menos, fato que, se não for revertido, comprometerá pagamentos de despesas de energia elétrica, serviços terceirizados, compra de materiais, manutenção de equipamentos e de bolsas e auxílios estudantis. Investimentos em equipamentos e obras também ficarão comprometidos.

Tabela 13 – Dados quantitativos por Ação Orçamentária

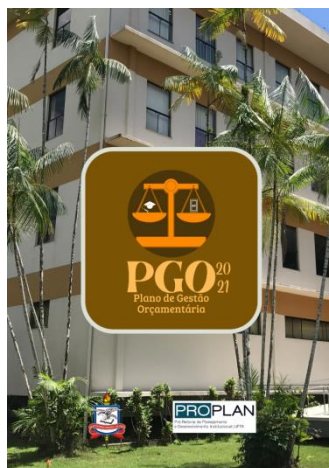
DADOS ORÇAMENTÁRIOS - PLOA 2021				
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL - ANO 2020	TOTAL - ANO 2021	% DIFERENÇA
216H	AJUDA DE CUSTO	56.984	46.614	-18,20%
4572	CAPACITAÇÃO	1.575.376	800.004	-49,22%
000Q	CONTRIBUIÇÕES INTERNACIONAIS	9.665	7.907	-18,19%
00PW	CONTRIBUIÇÕES NACIONAIS	144.985	118.599	-18,20%
20RI	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.093.160	894.211	-18,20%
20RL	EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.069.850	1.693.144	-18,20%
2994	ASSISTÊNCIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA	569.355	465.733	-18,20%
20GK	FOMENTO A ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	252.971	206.934	-18,20%
20RK	FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES	128.967.456	108.867.348	-15,59%
20RK	MATRIZ HVET	311.449	260.465	-16,37%
4002	ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	29.226.429	23.907.224	-18,20%
8282	INVESTIMENTOS	5.663.258	4.632.545	-18,20%
TOTAL		169.940.938	141.900.728	-16,50%

Fonte: PLOA 2021, 2020.

2.2.2.13 PGO 2021 – Versão PLOA

Após a análise do volume V da PLOA 2021, foram realizados os ajustes no PGO 2020 para adequá-lo aos recursos disponibilizados, bem como foram efetivados ajustes nos Planos Internos para ajustá-los aos Objetivos Estratégicos constantes no novo PDI da Instituição com término fixado em 2025.

Figura 8 - PGO 2021



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.2.2.14 Ações futuras da CPO

- Elaboração e implementação do projeto de Planejamento Orçamentário Integrado;
- Elaboração de materiais de comunicação e marketing sobre planejamento orçamentário;
- Elaboração do Manual Técnico de Orçamento da UFPA;
- Curso sobre Planejamento e Monitoramento Orçamentário.

2.2.3 Coordenadoria de Modernização Administrativa

2.2.3.1 Revisão da estrutura regimental das Unidades da UFPA

Desde o ano de 2019, após a mudança de gestão, a CMAdm tem enfrentado intenso desafio no que tange à execução das ações pertinentes à Estrutura Organizacional (EO), em razão dos inúmeros gargalos e inconsistências encontrados nesse processo, tal como pela diminuta capacidade técnica para condução e atendimento das ações vinculadas ao eixo de atuação, o qual concorre, em termos de importância, diretamente com o eixo de planejamento institucional.

Nesse sentido, considera-se crítica a situação da UFPA no que tange a esse trabalho, muito em razão da ausência de diretrizes que norteiam a organização da EO da UFPA, inconsistências no registro da EO nos sistemas internos e sistemas do Governo Federal, ausência de sistema inteligente de pesquisa dos normativos, estruturas regimentais sem padronização, dentre outros, e ressalta-se urgente necessidade de recomposição do quadro técnico da Subunidade, de forma a propiciar o avanço na realização das ações.

Dito isso, destaca-se que a primeira ação a ser realizada nesse contexto, foi a revisão da estrutura regimental das Unidades da UFPA, em razão de inúmeras inconsistências identificadas nos sistemas internos, muito em razão das estruturas apresentadas pelas Unidades em seus sites, planejamento e relatórios estarem em desconformidade ao estabelecido em seus respectivos regimentos, demonstrando a incompatibilidade entre a EO de fato e a normativa.

Esse trabalho iniciou em novembro de 2019 e foi finalizado em abril de 2020 com a construção de repositório de normativos que regulamentam a criação ou alguma modificação na estrutura organizacional das unidades/subunidades da Instituição, a partir de buscas nos boletins do Consun, Consep, sites das Unidades e PPGs. Concomitante a isso, realizou-se o processo de revisão da EO das Unidades da UFPA. A construção dessa estrutura organizacional oficial da UFPA demonstrou-se como de suma importância para viabilizar avanços quanto às ações relacionadas ao EORG, Inventário Institucional e Processo Eletrônico. O arquivo consolidado foi encaminhado à PROGEP, DAP e CTIC, de forma a viabilizar a consecução dos referidos processos.

Quadro 4 - Revisão da estrutura regimental da PROESP/UFPA

Ajustes SIPAC		
Cód. SIPAC	UNIDADE	AÇÃO
117204	PRO-REITOR PROESP	EXCLUSÃO
11720104	COORDENADORIA DE PROJETOS	REATIVACÃO

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Na condução desse processo, foram identificadas algumas dificuldades, quais sejam:

- Ausência de sistema inteligente de pesquisa dos normativos.
- Não constam no repositório da SEGE todas as resolução que normatizam a criação dos PPGs
- Ausência nos sites dos PPGs dos normativos que lhe deram origem;
- Site da Proesp que deveria constar essa informação está desatualizado.
- Estrutura regimental sem padronização
- Subunidades acadêmicas não regimentais consideradas como oficiais.

2.2.3.2 Ajustes da EO no sistema SIG/UFPA

Diante do desenho oficial da EO da UFPA, foi possível realizar, desde o ano de 2019, ajustes de parcela das inconsistências identificadas no sistema SIG, no que tange à inclusão de subunidades, ajustes de encadeamento hierárquico, mudança de nomenclatura e sigla e complementação de informação. As etapas de exclusão de subunidades, precedidas de movimentação patrimonial e processual, ficaram sob responsabilidade do Centro de Tecnologia da Informação (CTIC), conforme reunião realizada no dia 15 de abril de 2019. A consolidação desse trabalho se deu em março de 2020, todavia, o CTIC informou a impossibilidade de implementação de ajustes na EO no sistema SIG que estavam sob sua responsabilidade. Dessa maneira, a CMAdm retomará as tratativas com a referida Unidade, de forma a buscar uma solução para esse problema.

Figura 9 - Estrutura Organizacional registrada no SIG/UFPA

Código	Nome	Sigla	Responsável Operatória	Responsável Organizacional
114037	ACADEMIA AMAZÔNIA DO ILC		ILC - 1140	ILC - 1140
111358	ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO-CASTANHAL		CCAST - 1113	CCAST - 1113
1102	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA	AGINOVIT	UFPA - 1100	UFPA - 1100
1129060305	AGENCIA TRANSFUSIONAL	ATHUBB	DTVSATPEDA - 11290603	COORDTECNI - 112906
	110032 AGENDA DE COMPRAS/PROFIAM	AGENDA	UFPA - 1100	UFPA - 1100
114413	ALMOXARIFADO		NCADR - 1144	NCADR - 1144
11015	ALMOXARIFADO/ALTAMIRA	ALMX/ALT	CALTA - 1110	CALTA - 1110
11364	ALMOXARIFADO - CAMPUS 2-CASTANHAL		CCAST - 1113	CCAST - 1113
110920	ALMOXARIFADO DO CAMPUS DE ABATEJUBA	AMOXARIFADO	CABAE - 1109	CABAE - 1109
114153	ALMOXARIFADO DO LAB DE CONST CIVIL ITEC		ITEC - 1141	ITEC - 1141
114513	AMBUATORIO DE ATENDIMENTO		NMT - 1145	NMT - 1145
11291707	ANALISE DE OBITOS E BIOTISSAS	AOBHUBB	COMGTHUBB - 112917	HUBB - 1129
11291004	ANALISE ESTATISTICA E EPIDEMIOLOGIA	AEHUBB	NKCPANEJA - 112910	HUBB - 1129
112924	ANATOMIA PATOLÓGICA		HUBB - 1129	HUBB - 1129
11291711	APROPRIACAO DOS CUSTOS HOSPITALARES	ACHHUBB	COMGTHUBB - 112917	HUBB - 1129
1103	ARQUIVO CENTRAL	ARQGERAL	UFPA - 1100	UFPA - 1100
113512	ARQUIVO DO I.C.J.		ICJ - 1135	ICJ - 1135
114033	ARQUIVO DO ILC		ILC - 1140	ILC - 1140
111338	ARQUIVO E PROTOCOLO		ARQPROT-CASTAN	CCAST - 1113
113216	ARQUIVO-ICED	ARQICED	ICED - 1132	ICED - 1132

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.2.3.3 Consolidação da proposta de estrutura organizacional da UFPA no SIORG

Desde o ano de 2017 a Universidade havia sido notificada sobre a necessidade de consolidação de sua proposta de EO no Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal (SIORG), em razão das novas diretrizes voltadas a orientar os órgãos do Poder Executivo Federal em relação à necessidade de racionalizar suas estruturas internas, desburocratizar e simplificar os atos e procedimentos da administração pública, de forma a garantir o aumento da eficiência, eficácia e efetividade do gasto público e da ação administrativa, racionalização de níveis hierárquicos e aumento da amplitude de comando.

Nesse sentido, o trabalho de ajustes da proposta no SIORG iniciado no ano de 2019, foi consolidado no dia 24 de abril de 2020, a partir de tratativas com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP), conforme descrito abaixo. abaixo:

Após o ajuste das EO registrada no SIORG, por meio da exclusão de subunidades não normativas, mudanças de nomenclatura, inclusão de novas Unidades cridas, etc, a CMAdm iniciou em maio de 2019 o processo de distribuição das funções nas subunidades da UFPA, para tanto, de posse do relatório disponibilizado pela PROGEP, constando o nome dos servidores, FG/CC/FCC e Unidade de lotação, realizou a busca nas duas versões do SIPRO e Diário Oficial da União. Devido a constante movimentação de pessoal e função, esse processo foi finalizado em Outubro de 2019, retomado em fevereiro de 2020 para atualização e mantém-se em constante atualização e concluído no dia 24 de abril de 2020. De posse de documento registrando a distribuição das FGs/CCs/FCCs, procedeu-se com o registro das funções no SIORG e notificação das inconsistências identificadas que impossibilitaram a finalização desse processo. O relatório de inconsistências foi encaminhado à PROGEP para deliberação sobre as medidas a serem tomadas. Após a devolutiva contendo às sugestões apresentadas pela PROGEP, foram emitidos novos relatórios contendo as ações realizadas e pendências vigentes. Após nova validação da PROGEP e ajustes realizado no sistema, a proposta foi aprovada pelo Governo Federal. As etapas seguintes simplificam todo o trabalho realizado nesse processo:

- Ajustes na EO registrada no SIORG
- Distribuição dos servidores com FG ou CC nas subunidades
- Identificação e análise das Inconsistências de registro no SIORG
- Encaminhamento de Relatório à PROGEP
- Nova redistribuição das FGs e CCs
- Emissão de novo relatório de Inconsistências
- Validação final da PROGEP
- Revisão final e Consolidação da proposta
- Aprovação da proposta pelo Governo Federal

Apesar da validação do Governo Federal em relação à proposta apresentada, faz-se necessário amplo debate sobre a EO da UFPA e medidas de sua adequação às novas premissas de racionalização na Administração Pública. Nesse sentido, a CMAdm dispõe de relatório apresentando o panorama da

UFPA no que tange à EO, as medidas que devem ser realizadas para mitigação das inconsistências e os agentes envolvidos nesse processo.

2.2.3.4 Contribuição na elaboração do Relatório de Gestão da UFPA

2.2.3.4.1 Elaboração da proposta de Modelo de Negócios da UFPA

Para tal ação, foi realizado amplo benchmarking em 62 Relatórios de Gestão de outras IFES brasileiras e a partir da definição do escolhido, em comum acordo com DINFI e DIAVI, procedeu-se com a identificação dos elementos mais representativos do que é a UFPA, o que oferta à comunidade e seu impacto na sociedade. A partir da escolha do modelo e levantamento das informações, foi apresentada proposta prévia do novo Modelo de Negócios da UFPA, que posteriormente passaria por diagramação final da Assessoria de Comunicação Institucional.

Figura 10 - Proposta de Modelo de Negócios UFPA



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.2.3.4.2 Elaboração da proposta de apresentação dos resultados da gestão e diagramação dos eixos de Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão Universitária, Internacionalização, Responsabilidade Socioambiental e Excelência Acadêmica

O Processo de elaboração do resultado de gestão 2019 da UFPA iniciou com benchmarking feito a partir dos RGs de outras IFES, para definição da proposta de apresentação dos resultados. A partir da análise desses instrumentos, verificou-se a tendência das IFES adotarem a apresentação por eixo de atuação e não por objetivo estratégico, como a UFPA havia realizado em 2018. Após reunião, optou-se para a prestação de contas de 2019, a adoção de eixos de atuação e não mais a prestação de contas por cada objetivo estratégico constante no PDI da UFPA, quais sejam: Ensino,

Pesquisa e Inovação, Extensão e Cultura, Internacionalização e Responsabilidade Social.

Após essa definição, a etapa seguinte iniciou com o levantamento de informações conduzido pela Diavi; prosseguiu com a análise e filtragem, refinamento e coleta suplementar de informações, pela CMAdm. Elaboração e apresentação de proposta prévia de diagramação e após isso, apresentação de sugestões de ajustes pela Dinfi e Diavi.

O trabalho integrado na construção desse novo formato de apresentação dos resultados da UFPA foi muito positivo, reconhecido e bem aceito pela administração superior e unidades que contribuem em sua elaboração. Todavia, destaca-se a necessidade de avançarmos com o aprimoramento na execução dessa tarefa, de forma a apresentarmos um instrumento de transparência e prestação de contas mais encurtado e objetivo.

Figura 11 - Proposta de estrutura da apresentação dos resultados da gestão



38

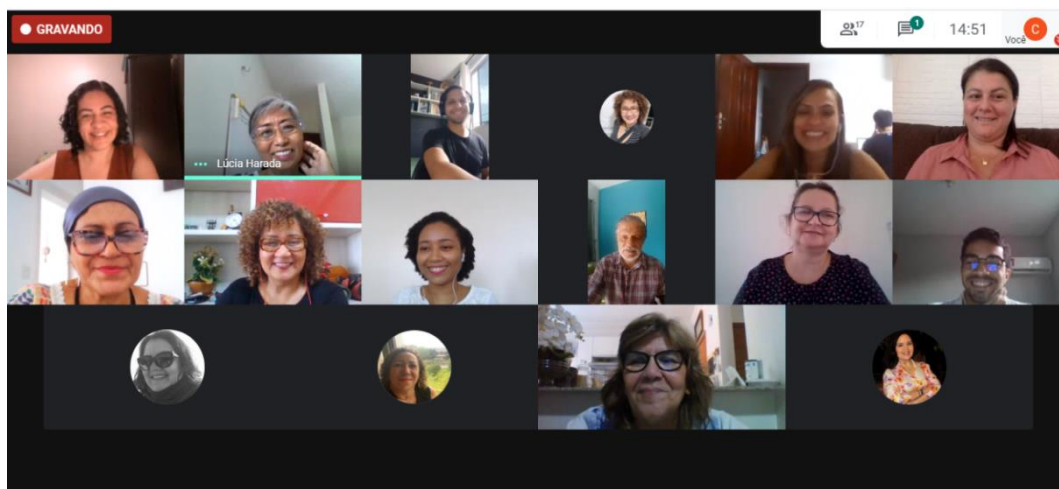
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.2.3.5 Participação na condução das Reuniões sobre Análise do RG às Unidades Estratégicas

Em parceria com a DINFI e DIAVI, a CMAdm iniciou no ano de 2020, o processo de feedback às unidades estratégicas, em relação ao trabalho desenvolvido na construção do Relatório de Gestão da UFPA. Ao todo, foram realizadas 9 reuniões, com as seguintes Unidades: PROEG, PROINTER, PROGEP, PROPLAN, PROAD, ASCOM, SAEST, Ouvidoria, CTIC e Prefeitura Multicampi.

Essa ação, a qual tencionou identificar oportunidades de melhorias no processo de planejamento e prestação de contas por parte das Unidades parceiras, contou com a apresentação das dificuldades encontradas no levantamento das informações, inconsistência de dados, tal como a apresentação de um rol de possibilidades de melhoria. A recepção desse trabalho foi muito positiva e espera-se que seja ampliada para demais unidades da Instituição.

Figura 12 - Resultado da Gestão: Eixo Ensino de Graduação (PROEG)



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020

2.2.3.6 Revisão Regimental

Em 2020 a CMAadm procedeu com a análise e emissão de parecer técnico de regimentos de 5 unidades da Instituição, quais sejam, CPL, PROEG, IG, NITAE e Arquivo Central.

Esse é um trabalho que demanda tempo, tal como a necessidade de implementação de diretrizes que padronizem a estrutura básica dos instrumentos legais que normatizam a criação e funcionamento das Unidades da UFPA.

39

2.2.3.7 Colaboração no levantamento de informações para os Rankings Universitários

Em um trabalho de parceria com a Pró-Reitoria de Relações Internacionais, a CMAadm tem realizado ao longo dos últimos dois anos o levantamento de informações para subsidiar o aumento do conceito da UFPA nos rankings universitários. Felizmente o trabalho tem sido positivo, todavia é importante ressaltar a necessidade de estabelecimento de mecanismos informacionais para captação das informações com mais facilidade.

Figura 13 - Desempenho da UFPA nos Rankings Universitários



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020

2.2.3.8 Outras ações realizadas pela CMAdm

- Reuniões com a DINFI para ajustes no SInPeG, quanto ao registro do Planejamento Tático;
- Reuniões com DINFI e DIAVI para aprimoramento dos processos de planejamento, avaliação e prestação de contas;
- Colaboração nas ações de responsabilidade socioambiental da Proplan.
- Orientações diversas sobre E.O.

3 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Diplan, no ano de 2020, teve um orçamento previsto de R\$66.087,00, sendo R\$ 32.000,00 para atender as atividades da diretoria e R\$ 34.000,00 para atender a capacitação dos servidores. Contudo, em razão do contexto de pandemia, o qual dificultou o pleno desenvolvimento das ações previstas, impossibilitou-se a execução orçamentária por esta diretoria.

Tabela 14 - Desempenho do orçamento de custeio no exercício por plano interno

Plano Interno (PI/SIAFI)	Projeto/Atividade da UFPA	Recurso de Custeio					Despesa de Custeio		
		Previsto	Reprogramado	Apoio Recebido	Recebido após Portaria PROAD	Disponibilizado	Movimentada	Empenhada	Liquidada
M0192G0113N	Diretoria de Planejamento	32.000,00	32.000,00						
M13AMG5615N	Capacitação de servidores	34.000,00	34.000,00						
Total		66.000,00	66.000,00						

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

40

Tabela 15 - Desempenho do orçamento de capital no exercício por plano interno

Plano Interno (PI/SIAFI)	Projeto/Atividade da UFPA	Recurso de Capital					Despesa de Capital		
		Previsto	Reprogramado	Apoio Recebido	Recebido após Portaria PROAD	Disponibilizado	Movimentada	Empenhada	Liquidada
Total									

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

4 GESTÃO DE PESSOAL

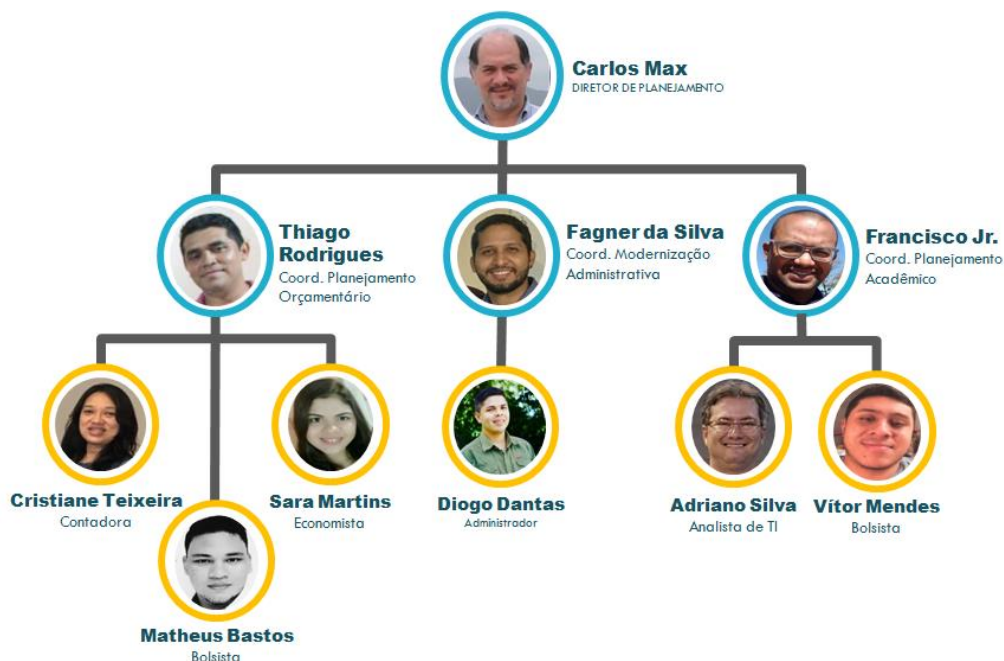
4.1 EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE PREVISTO NO PDU

No ano de 2020, a DIPLAN teve “baixas” de 3 colaboradores. Um servidor cedido para o Complexo Hospitalar da UFPA, uma colaboradora que se desligou da Fadesp/UFPA e uma bolsista que obteve uma bolsa de iniciação científica, com a conseqüente extinção do seu contrato e da vaga de bolsista na Diplan.

Apesar de a equipe estar bastante reduzida, a resiliência é um aspecto que cultivamos, com a firme crença de que essa situação se resolverá no ano de 2021, pois já iniciamos as tratativas com a PROGEP para a recomposição do quadro de servidores e assim, podermos avançar e contribuir com a formação de servidores valorosos para a UFPA, capazes de atuar em qualquer área e posição à qual são convidados a contribuir, transformando espaços de trabalho com responsabilidade, zelo e mérito.

O time que permanece na Diplan continua em franca evolução, seja através dos novos desafios que se apresentam, sejam pelas qualificações e/ou capacitações a que estão realizando ou ainda pelos relacionamentos construídos de amizade e parceria que prevalece no seio da equipe, num clima organizacional favorável à continuidade do amadurecimento profissional.

Figura 14- Composição da DIPLAN



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A Diplan tem muitos desafios a serem enfrentados, havendo frentes de atuação que assoberbam os poucos integrantes da equipe, principalmente os gestores que precisam gerir estrategicamente sua equipe além de operacionalizar processos no cotidiano, restando pouco ou nenhum tempo para liderar adequadamente sua equipe, causando algumas lacunas que devem ser preenchidas com a elevação do quadro de pessoas para aliviar o gestor e sua equipe.

Em períodos de férias, capacitações, doenças, participação em grupos de trabalhos e/ou comissões ou outros tipos de afastamentos do(s) servidor (es), a prestação do serviço se torna mais lenta e precária, afetando tanto os servidores da ativa, que precisam desdobrar-se, como em alguns casos, os servidores afastados, que são acessados para responder a algum tipo de demanda necessária, afetando seus respectivos estados emocionais.

A necessidade de mais servidores para a Diplan não se dá por uma questão de poder ou ostentação, mas sim para contribuir de um modo mais adequado, propositivo e com ganhos para a instituição, tendo em vista a importância dessa Proplan e dessa Diplan para o desenvolvimento e modernização institucional.

Em cada uma das Coordenadorias há necessidade de mais pessoas, pois a Diretoria é

submetida a constantes estresses de demandas por parte do Governo Federal que cada vez mais requer planos, controles, monitoramentos, respostas e relatos, envolvendo o orçamento, a gestão do quadro de vagas de professores e do planejamento acadêmico, a conformidade do SIORG, dos regimentos, além das demanda internas da administração superior e outras Unidades que procuram nossos serviços, razões pelas quais apontamos no quadro ao lado um déficit de 6 servidores para equilibrar a prestação satisfatória dos serviços cotidianos requeridos, perfazendo um total de 13 servidores efetivos, conforme demonstrado nas tabelas seguintes.

Tabela 16 - Quantidade de servidores previstos no PDU para o exercício e os em atividade

Categoria	Cargo/Tipologias dos Cargos	Previsão Acumulada	Em atividade no exercício
Técnico Administrativo	1 – Classe A		
	2 – Classe B		
	3 – Classe C		
	4 – Classe D	3	2
	5 – Classe E	10	5
Total de Servidores		13	7

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

42

Quadro 5 - Situação desejável para o quadro de pessoal da DIPLAN

Nome	Função / Cargo	Status atual + Acréscimos Necessários
Carlos Max	Diretor de Planejamento	✓ 1
???	Assistente em Administração	1
Adriano Silva	Coord. Planejamento Acadêmico	✓ 1
???	Assistente em Administração	1
???	Tec. Assuntos Educ./Assist. Admin.	1
Thiago Lobo	Coord. Planejamento Orçamentário	✓ 1
Cristiane Araújo	Contadora	✓ 1
Sara Patrício	Assistente em Administração	✓ 1
???	Administrador	1
Fagner Silva	Coord. Modernização Administrativa	✓ 1
Diogo Dantas	Administrador	✓ 1
???	Economista	1
???	Assistente em Administração	1
7 pessoas	Total	13 Pessoas

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Figura 15 - Quantitativo atual, acréscimo e quantitativo desejável de servidores na DIPLAN.

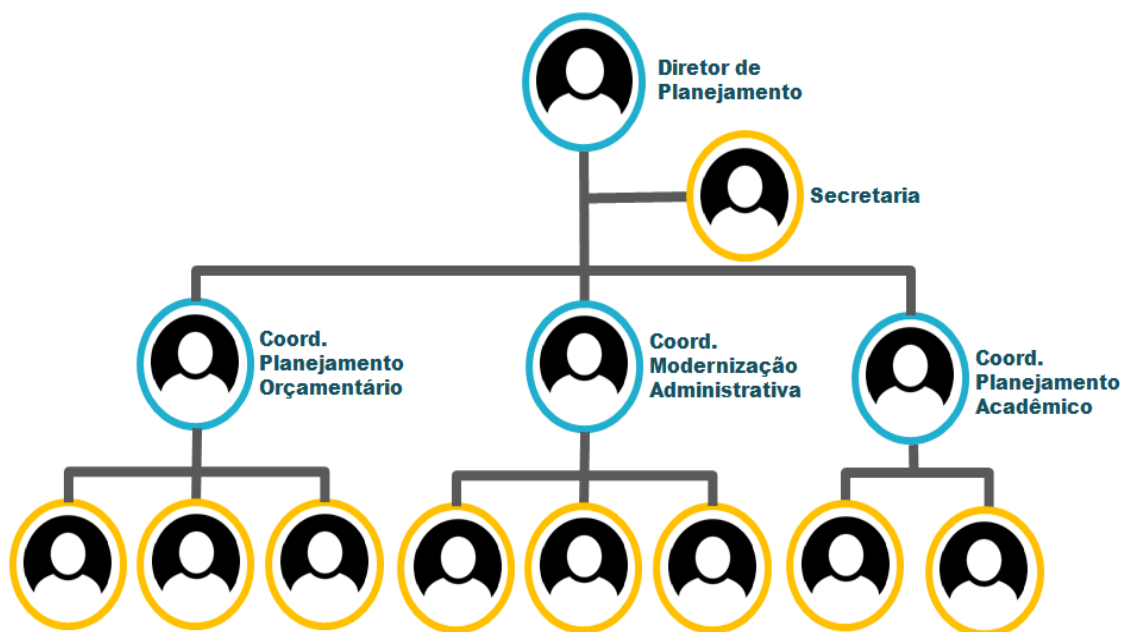


Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Se retrocedermos ao ano I do PDU da Proplan, constataremos que a Diplan possuía 10 servidores em seu quadro de pessoas, planejando, naquela ocasião, a expansão para 13 servidores, com o acréscimo de mais 3 servidores. Atualmente, a Diplan, como já dito anteriormente, possui apenas 7 servidores, contrariando suas perspectivas da época, sendo que, no decorrer desses 4 anos do PDU, o volume de serviço aumentou bem como as exigências legais do Governo Federal e da própria gestão atual da UFPA, razão pela qual nos engajamos em restaurar o quadro anterior de servidores e expandi-lo, conforme demonstra o quadro ao lado, haja vista que a maior beneficiária dessa estruturação será a própria instituição e a Proplan que, quando comparada aos seus pares (Progep e Proad), está muito aquém nesse quesito (quantidade de servidores), contudo, seus resultados não são menores. Deixa estar que a Proplan possui uma missão extraordinária de Planejar e Desenvolver a instituição como um todo e precisa equiparar sua estrutura às demais Pró-reitorias meios para fazer jus à sua importância institucional na UFPA.

43

Figura 16 - Situação desejável para o quadro total de pessoal da DIPLAN



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

4.2 QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

Nesse quesito, vale destacar a dinamicidade de qualificação do conjunto dos servidores da Diplan, pois quase 100% dos servidores estão realizando algum tipo de qualificação, seja através de MBA, Especialização, Mestrado ou Doutorado, sem distinção da tipologia dos cargos, tempo de instituição, posições que ocupam e ainda, em alguns casos, sem o aporte de recursos institucionais, pois cerca de 50% dos servidores autofinanciam suas respectivas qualificações com recursos próprios.

Tabela 17 - Distribuição dos servidores por nível de escolaridade/titulação

Escolaridade/Titulação	Técnico-administrativos
Doutorado	
Mestrado	1
Especialização	3
Graduação	3
Médio	
Total	7

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

O atual Índice de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo (IQCTA) ¹ da Diplan é 1,71, todavia, acredita-se que em curto prazo, haverá um salto aumento substancial para 2,86, em razão do extenso processo de qualificação dos servidores da Diretoria. Atualmente 3, dos servidores com título de graduação encontram-se cursando mestrado e 1 servidor com titulação de mestre, encontra-se cursando doutorado.

No quadro abaixo se constata a versatilidade e pujança do nível de qualificação da equipe, que se mostra apta a desenvolver suas atividades laborais em nível de excelência.

Quadro 6 - Pós-graduações dos servidores da DIPLAN

Nome	Pós-Graduação	Início	Previsão de Término
Adriano Silva	Mestrado em Gestão Pública	01/2018	03/2020
Carlos Max	MBA em Administração, Finanças e Geração de Valores	09/2020	12/2021
Diogo Dantas	Doutorado em Contabilidade	07/2019	07/2023
Fagner Silva	Mestrado em Gestão Pública	01/2018	03/2020
Francisco Junior	Especialização em Estratégias de Negócios e Inovação Empresarial	03/2019	09/2020
Sara Patrício	Mestrado em Economia Aplicada	10/2020	12/2021
Thiago Lobo	Especialização em Inteligência do Negócio	04/2020	10/2021

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

¹ IQCTA= (5D + 3M + 2E + 1G + 0,75EM + 0,5EF)/ (D + M + E + G + EM + EF)

4.3 CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

Mais uma vez, a pandemia frustrou a participação dos servidores em capacitações previamente planejadas em função do cancelamento de turmas pelas organizações ofertantes, paralisação de voos pelas companhias aéreas e o remanejamento de recursos orçamentários da Diplan para a PROGEP utilizar os mesmos em outras frentes de atuação da capacitação institucional, contudo, foi possível driblar razoavelmente essa questão através das capacitações realizadas à distância, seja pela PROGEP, em Webnários, seja pela ENAP ou outras instituições públicas ou privadas que ofertaram muitas capacitações, conforme demonstrado da **tabela 18**.

Tabela 18 - Quantidade de servidores capacitados em eventos realizados ou não pela UFPA

Modalidade	Técnicos Administrativos	
	2019	2020
Presencial	6	-
À Distância	2	7
Semipresencial	-	-
Total	6²	7

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Embora o contexto tenha sido adverso, o quantitativo de servidores capacitados aumentou em 2020, influenciando no Índice de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo (ICCTA) ³ da DIPLAN que passou a ser de 87,5%, enquanto em 2019 era de 75%. Além disso, em razão dos benefícios da capacitação remota, houve um salto quantitativo considerável no número de ações de capacitações realizadas. Em 2020 foram 37, por sua vez, em 2019 foram 19.

Apresentam-se abaixo todas as capacitações realizadas pelos servidores da Diplan no ano de 2020.

Quadro 7 - Quantidade de técnico-administrativos previstos no PDU e os em atividade, por classe.

NOME DO SERVIDOR	EVENTO DE CAPACITAÇÃO	CARGA HORÁRIA	MODALIDADE (Presencial, À distância, semipresencial)	SE GESTOR MARQUE X (Recebe CD, FG) *	Realizados pelo CAPACIT (Sim e Não)
Adriano Andrade Silva	Assédio Moral e Sexual no Trabalho	20	EAD	X	Não
Carlos Max Miranda de Andrade	Webinário: Avaliação de desempenho de servidores públicos: o contexto da UFPA	3	EAD	X	Sim
Carlos Max Miranda de Andrade	Webinário: Avaliação de desempenho de servidores públicos: o contexto da UFPA	20	EAD	X	Sim
Carlos Max Miranda de Andrade	Webinário: Aposentadoria e previdência social	3	EAD	X	Sim

² Dois servidores realizaram ações nas duas modalidades, por isso o quantitativo apresentado no quadro é de 6 TAEs

³ ICCTA = (Quantidade de TAE capacitados/número total de TAE)*100

Carlos Max Miranda de Andrade	V Fórum Nacional das Transferências da União (VFNTU)	4	EAD	X	Não
Cristiane de Araújo Teixeira	Gestão Orçamentária e Financeira	20	EAD		Não
Cristiane de Araújo Teixeira	Controles institucional e social dos gastos públicos	30	EAD		Não
Cristiane de Araújo Teixeira	Principais aspectos e mudanças à contabilidade aplicada ao setor público	20	EAD		Não
Cristiane de Araújo Teixeira	SIAFI Básico	20	EAD		Não
Cristiane de Araújo Teixeira	Fundamentos de convênio com atualização do SICONV	30	EAD		Não
Cristiane de Araújo Teixeira	Controles na administração pública	10	EAD		Não
Diogo Willavian Maciel Dantas	Elaboração do Plano Plurianual 2020-2023	20	EAD		Não
Diogo Willavian Maciel Dantas	Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)	20	EAD		Não
Diogo Willavian Maciel Dantas	Formação de Contadistas para Cursos Virtuais - Módulo 1	5	EAD		Não
Diogo Willavian Maciel Dantas	Formação de facilitadores de aprendizagem	40	EAD		Não
Diogo Willavian Maciel Dantas	Principais Aspectos das Mudanças da Contabilidade Aplicada ao Setor Público	30	EAD		Não
Diogo Willavian Maciel Dantas	Fundamentos e Metodologia da Educação Corporativa	40	EAD		Não
Diogo Willavian Maciel Dantas	Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional	35	EAD		Não
Diogo Willavian Maciel Dantas	Priorizando e Selecionando Projetos (Parceria com UFRGS e UFPA)	14	EAD		Não
Diogo Willavian Maciel Dantas	Webinário - Os Principais Impactos Financeiros ao Servidor Durante a Pandemia	3	EAD		Sim
Diogo Willavian Maciel Dantas	Curso Operacionalização do Processo Eletrônico na Ufpa	20	EAD		Sim
Fagner Santos da Silva	Gestão da Qualidade	40	EAD	X	Não
Fagner Santos da Silva	Formação de contadistas para cursos virtuais - Módulo 1	5	EAD	X	Não
Fagner Santos da Silva	Desenho Instrucional	30	EAD	X	Não
Fagner Santos da Silva	Noções básicas para coordenar cursos online	20	EAD	X	Não
Fagner Santos da Silva	Facilitação com uso do Canvas de Projeto	12	EAD	X	Não
Fagner Santos da Silva	Formação de facilitadores de aprendizagem	40	EAD	X	Não
Fagner Santos da Silva	Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal - Siorg	10	EAD	X	Não
Fagner Santos da Silva	Fundamentos e metodologia da educação corporativa	40	EAD	X	Não
Fagner Santos da Silva	Elaboração de indicadores de desempenho institucional	35	EAD	X	Não
Fagner Santos da Silva	Gestão Estratégica com Foco em Resultados	50	EAD	X	Não
Fagner Santos da Silva	Design Thinking	21	EAD	X	Não
Fagner Santos da Silva	Webinário- Sinpeg: ferramenta para apoiar o Plano de Desenvolvimento	3	EAD	X	Sim

	e a elaboração do Relatório Anual de Atividades das unidades da UFPA				
Fagner Santos da Silva	IX Encontro sobre o Relatório de Gestão da UFPA - 2020	3	EAD	X	Sim
Francisco de Paulo Coelho Junior	Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	40	EAD	X	Não
Francisco de Paulo Coelho Junior	Gestão estratégica com foco na administração pública	40	EAD	X	Não
Francisco de Paulo Coelho Junior	Estratégias de Negócios e Inovações Empresarial	40	EAD	X	Sim

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

5 INFRAESTRUTURA

A Diplan, até o ano de 2018, ocupava no espaço da PROPLAN o equivalente a 74,89m², porém, para acomodar uma nova Diretoria que foi criada naquele ano, a Digest, cedeu 15,81m² (21,1%) da área total que ocupava. Conforme as diretrizes à época, essa cessão seria transitória, tempo suficiente para encontrar um novo espaço satisfatório para estruturar e acomodar adequadamente a Digest e seu quadro de pessoal.

No coxeteto atual, com a pandemia, o trabalho remoto, a diminuição do quadro de servidores da Diplan, essa questão não se apresenta como prioritária, contudo, à luz do que vislumbramos no futuro, com a recomposição do quadro de pessoas, com a mitigação dos efeitos da pandemia, com o plano de adequar o espaço físico de modo mais apropriado para reuniões, treinamentos internos, disposição do mobiliário e equipamentos, essa questão do espaço físico precisa de atenção/definição para darmos prosseguimento ao nosso planejamento de modo seguro. As perspectivas que temos são de: restringir nosso plano de ampliação do quadro de pessoas, serviços e infraestrutura, mediante mudanças no layout da Diplan e suas instalações, refrigeração, instalações elétricas, móveis/equipamentos, acesso às dependências, divisória entre a Diplan e Digest, como nas demais subunidades da Proplan, para a devida e efetiva gestão da Diretoria, ou ainda, prosseguir no plano de ampliação, ou ainda podemos aguardar outra definição superior de adequação da infraestrutura da Diretoria. Entendemos não ser prudente perdurar esse quadro de indefinição quanto a esse aspecto por mais tempo, sob o risco do mesmo de se tornar crônico e sem solução.

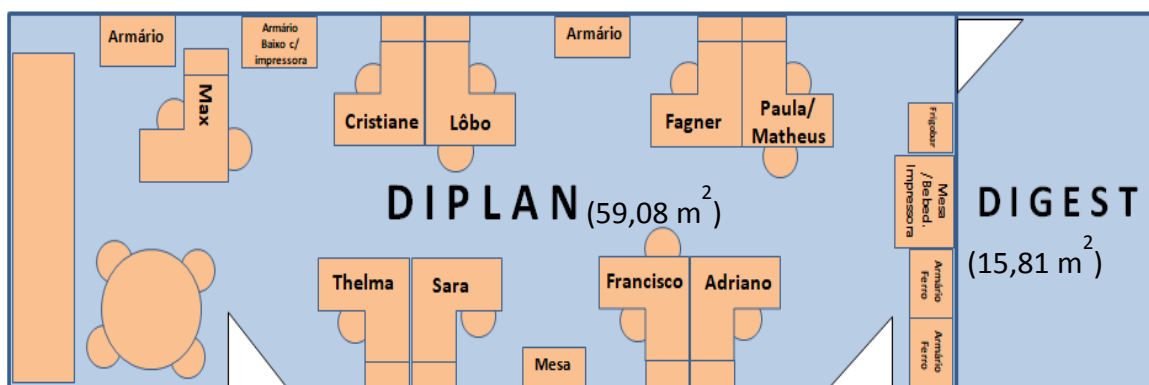
47

Tabela 19 - Expansão do Espaço Físico da Subunidade conforme PDU

Ambientes / Salas	Realizado até o Exercício 2020		Previsão para Exercício 2021	
	Qtde.	Área (m ²)	Qtde.	Área (m ²)
Total	01	59,08	02	74,89

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Figura 17 - Espaço físico atual da DIPLAN, após cessão de espaço à DIGEST



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

5.1 Instalações, mobiliário e equipamentos da DIPLAN

Com a vigência prevalente do trabalho remoto na UFPA em decorrência da pandemia, os serviços de manutenção tornaram-se pouco frequentes, em alguns casos, até inexistentes, haja vista as grandes dificuldades de acesso às instalações e da prestação do serviço em si pelas prestadoras de serviços contratadas pela UFPA. A consequência mais imediata dessa situação se expressou no mau funcionamento dos splits que, pela falta de manutenção, teve seu funcionamento afetado, pingando água no interior da sala e deixando de refrigerar adequadamente o ambiente. Faz-se necessária uma manutenção urgente desses equipamentos.

Também tivemos o mau funcionamento de impressoras e computadores, muito provavelmente pelo desuso, ambiente fechado, sem a climatização e o arejamento necessário, causando esses “perrengues” que precisarão ser tratados adequadamente, assim como a aquisição de suprimento para as impressoras que ficou prejudicado pela “não” aquisição e/ou entrega dos referidos suprimentos.

O bebedouro também foi afetado nesse contexto, quer pela falta de uso ou de sua limpeza adequada, impactado igualmente pelo tempo de desuso e lugar fechado.

Móveis, cadeiras, iluminação, internet e sistemas finalizaram o ano em bom estado, sendo apenas prejudicada a logística de recepção e entrega de processos em função da ausência dos bolsistas que ficaram liberados nesse período a fim de se protegerem da Covid, tendo em vista a condição de cada um ser assimétrica, quando comparada aos servidores efetivos, relativa à logística de transporte, alimentação, saúde e outros fatores.

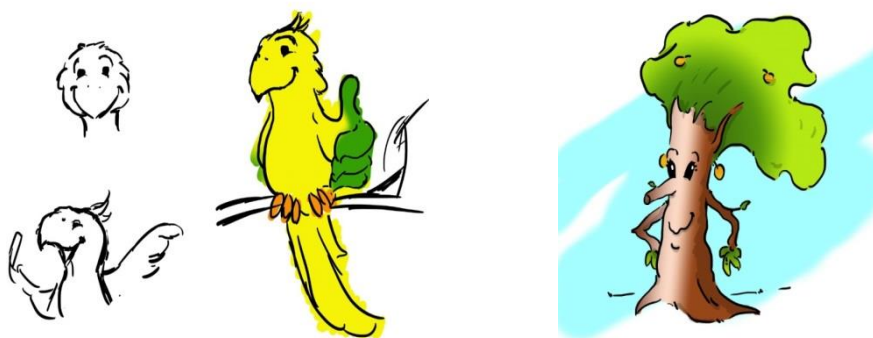
6 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

O ano de 2019 marcou o lançamento do Programa Proplan Sustentável e com ele a implementação de inúmeras iniciativas que possibilitaram o fortalecimento de uma cultura voltada à responsabilidade socioambiental na Unidade. Já no início do ano de 2019, foi realizada reunião no dia 09 de janeiro, para balanço das ações executadas em 2018 e definição do cronograma de execução das demais. Na referida reunião, foram apontadas inúmeras sugestões de melhorias, definição do eixo prioritário de atuação do ano (papel) e descentralização da condução de cada iniciativa. Contudo, em

decorrência da pandemia, não foi possível executar maior parcela das ações planejadas para o ano de 2020. Dentre as realizadas, destacam-se as seguintes:

6.1 Elaboração das propostas de mascote para o PPS

Figura 18 - Propostas de mascote para o Proplan Sustentável



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

6.2 Doação do bicicletário ao Bosque Benito Calzavara

Figura 19 - Entrega de bicicletário



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

6.3 Outras Ações Implementadas

- Orientações sobre desperdício de energia;
- Confecção de blocos de nota com papéis usados;
- Reaproveitamento de papel para elaboração de documentos internos;
- Repasse de orientações, notícias, etc., nas mídias sociais com temática sobre responsabilidade social.

O contexto de pandemia e as restrições que nos impõe, tais como o distanciamento social, trabalho na modalidade home office, etc., apresentam-se como o maior desafio a ser superado para execução das ações vinculadas ao Programa Proplan Sustentável. De toda maneira, considerando as restrições que a equipe da Comissão tem vivenciado, tal como suas inúmeras demandas, pensa-se na realização de reunião para verificar a possibilidade de ainda implementar alguma ação no ano de 2020, ou até mesmo replanejar as ações para o ano de 2021, considerando-se uma realidade diversa à que vivenciamos atualmente.

Tabela 20 - Quantidade de ações relacionadas à gestão ambiental e sustentável

Eixo	Quantidade executadas
Vigilância, Monitoramento e Portaria	-
Telefonia	-
Manutenção Predial	-
Limpeza, Asseio e Conservação	-
Serviços de Transporte	-
Processamento de Dados	-
Consumo de Papel	2
Consumo de copos e outros descartáveis	2
Impressão, Cartucho e Reprografia	1
Logística Reversa de Cartuchos e Tonner	-
Material de Consumo	-
Eficiência no Consumo de Água	-
Energia Elétrica	1
Coleta Seletiva Solidária	-
Qualidade de Vida no Trabalho	-
Capacitação para Sustentabilidade	-
Comunicação Institucional	1
Deslocamento de Pessoal	-
Total	7

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que não quiséssemos mais uma vez citar a pandemia da COVID 19, é recorrente trazer à baila os efeitos nocivos e perniciosos que o novo Coronavírus trouxe na moral das pessoas e nos processos desenvolvidos por essa Diretoria, por isso, é desafiador no novo ano de 2021 reconstruirmos os elos, a motivação de cada um, o bom clima organizacional que, de certa forma, foram impactados, repercutindo no bom andamento das atividades cotidianas da Diplan e nos relacionamentos internos e externos, apesar dos muitos esforços empreendidos pelos membros da equipe para manter o nível de prestação de serviços adequado aos nossos clientes.

Esperamos no novo ano cumprirmos o que não foi possível, pelo distanciamento, refletirmos maduramente acerca do que somos, nossos clientes, quais devem ser nossos produtos e serviços principais à luz do novo cenário, enfim, ressignificar o papel da Diplan. Com essas definições, urge estabelecer um modelo de gestão a ser adotado inflexivelmente pelo conjunto das pessoas, o que envolve uma melhoria nas condições infraestruturais, às quais esperamos contar com o apoio da gestão superior e assim, entregar melhores resultados.

É nosso desejo ainda atuar fortemente em parcerias internas, como as intracoordenadorias e intradiretorias da Proplan, bem como nas parcerias externas, como a PROGEP, PROAD, CTIC, Prefeitura, NITAE, ASCOM e outras Unidades, inclusive externas à UFPA, tudo isso para propiciar um ambiente dinâmico, orgânico e favorável a inovações.

51

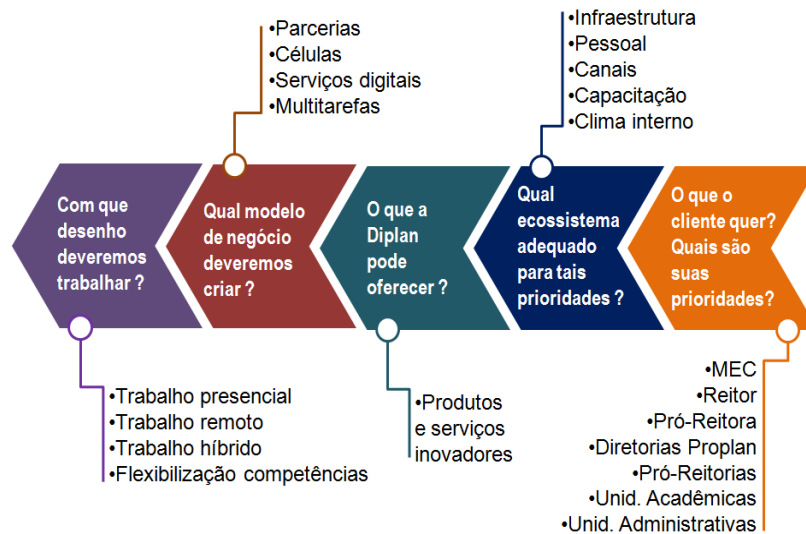
Figura 20 - Prioridades gerais da DIPLAN em 2021



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A figura abaixo caracteriza substancialmente o modelo que gostaríamos de adotar, onde nosso modelo de cadeia de valor se baseará no cliente, isto é, uma combinação híbrida entre nossas competências redesenhadas e as necessidades emanadas dos nossos clientes e de suas prioridades.

Figura 21 - Modelo de Negócios



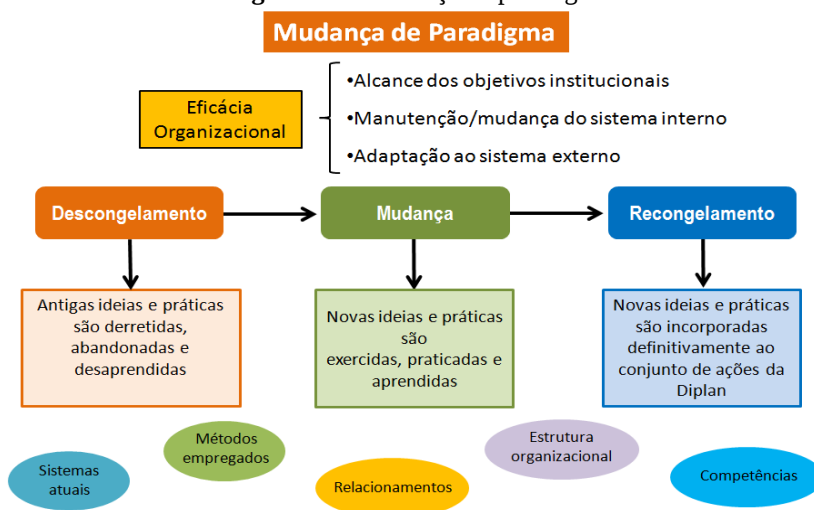
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Essa nova postura implica numa mudança de cultura, do estabelecimento de um novo paradigma, onde é necessário desapegar de certas atitudes e modelos mentais para dar vazão à mudança, à novas práticas, à um novo comportamento condizente com o alcance dos objetivos institucionais, trazendo por fim, a sonhada eficácia organizacional à qual pretendemos nos aproximar.

52

“Para que as coisas realmente deem certo, primeiro é preciso sonhar, depois ir a busca de seus sonhos. Por fim, as coisas simplesmente acontecem e os sonhos se tornam realidade”.

Figura 22 - Mudança de paradigmas



Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.