

PROPLAN

Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento Institucional | UFPA

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (RAA)

EXERCÍCIO 2021

Diretoria de Planejamento - DIPLAN

2021



Universidade Federal do Pará



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Reitor

Emmanuel Zagury Tourinho

Vice-Reitor

Gilmar Pereira da Silva

Pró-Reitor de Administração

Raimundo da Costa Almeida

Pró-Reitor de Ensino de Graduação

Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira

Pró-Reitor de Extensão

Nelson José de Souza Júnior

Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal

Ícaro Duarte Pastana

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Maria Iracilda da Cunha Sampaio

Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Cristina Kazumi Nakata Yoshino

Pró-Reitora de Relações Internacionais

Edmar Tavares da Costa

Prefeito do Campus Universitário

Eliomar Azevedo do Carmo



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Cristina Kazumi Nakata Yoshino (Pró-Reitora)

Diretoria de Planejamento

Carlos Max Miranda de Andrade (Diretor)

Vitor Jorge Magalhães Mendes (Bolsista)

Coordenadoria de Planejamento Acadêmico

Adriano Andrade Silva (Coordenador)

Higor Henrique Gomes de Oliveira de Souza

Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

Thiago Lobo Rodrigues (Coordenador)

Cristiane de Araújo Teixeira

Coordenadoria de Modernização Administrativa

Fagner Santos da Silva (Coordenador)

Sara Patrício Martins



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2021

Belém, 2021

MENSAGEM DO DIRIGENTE

O ano de 2021 foi tão complexo e desafiador para a Diretoria de Planejamento (DIPLAN) como no ano anterior, o de 2020, uma vez que a pandemia de COVID-19 e seus efeitos perversos, numa conjuntura desoladora e desanimadora diante de tão grandes adversidades, continuaram a reverberar nos processos e projetos liderados por essa DIPLAN, haja vista que os mesmos são implementados por pessoas que trabalharam incansavelmente para que, respeitando seus limites e situações particulares, todas as atividades e projetos avançassem a pleno vapor, conforme as circunstâncias permitiam.

Dentre os fatores de riscos que influenciaram o alcance dos objetivos tático e estratégicos, elencamos a pandemia e seu efeitos como principal fator, uma vez que seus efeitos alcançaram toda a área acadêmica, provocando mudanças no Calendário Acadêmico da Instituição para 2021, com 270 dias letivos, divididos em 3 períodos letivos cada um (PL1, PL2 e PL3), para realização das atividades de cursos extensivos e intensivos, em todos os campi, institutos e núcleos da Universidade.

Por conta dessa alteração, não foi possível o uso efetivo do SISPLAD para a realização do planejamento acadêmico, fator esse que trouxe dificuldades adicionais para a gestão do quadro de docentes, haja vista o volume de falecimentos, adoecimentos e afastamentos, que geraram necessidade de mais professores substitutos e efetivos, num esforço conjunto da Diplan/Proplan e Unidades Acadêmicas para a busca de soluções tempestivas no sentido de manter as atividades acadêmicas nos três períodos acadêmicos.

MENSAGEM DO DIRIGENTE

Já no aspecto orçamentário, diante de um orçamento minguado, foram necessárias muitas reuniões com o Reitor, Proad e Prefeitura para manter satisfatório o funcionamento da UFPA, pois apesar da diminuição das atividades presenciais na UFPA, o que demandou menor consumo de energia e gastos com gêneros alimentícios para o Restaurante Universitário, por outro lado, houve um aumento significativo nas tarifas de energia; nas repactuações dos contratos (limpeza, vigilância, manutenções e etc.) que foram majorados; nos gastos extras com manutenções prediais e equipamentos; nos aportes de recursos de incentivo aos discentes para manutenção das aulas remotas, tais ações redundaram num esforço significativo das partes interessadas que permitiram a UFPA chegar até o final desse ano, com esperanças de obtenção de um melhor orçamento para o ano de 2022.

Vale ressaltar que esforços compensatórios foram empreendidos no afã de garantir mais recursos através da emenda parlamentares e da melhor gestão para a utilização dos recursos próprios.

No que concerne ao campo de atuação da Modernização Administrativa, um novo ciclo de elaboração dos PDUs foi posto à curso, com a adoção de uma nova ferramenta de Autodiagnóstico para as Unidades da UFPA, em teste nesse momento, objetivando dar mais consistência ao planejamento tático, que, junto com o planejamento estratégico, finaliza o ano corrente com um convite para a revisão do painel de desempenho institucional, onde indicadores, suas fórmulas de cálculo, as metas anuais serão revistas e revisadas, conforme necessidade, buscando uma melhor performance nos anos de 2022 a 2025.

Belém - PA, 31 de dezembro de 2021

CARLOS MAX MIRANDA DE ANDRADE
Diretor de Planejamento

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA

2.1 Organograma

2.2 Competências da DIPLAN e suas Coordenadorias

2.3 Dirigentes da DIPLAN

3. PLANEJAMENTO DA UNIDADE

3.1 Análise dos resultados alcançados a partir do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU)

3.1.1 Índice de Sucesso no Planejamento Acadêmico (ISPA)

3.1.2 Índice de PDUs elaborados e avaliados

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

3.1.3 Taxa de Implantação do módulo orçamentário SIPAC

3.1.4 Taxa de módulos implantados

3.1.5 % de otimização do processo de alocação orçamentária

3.1.6 % do orçamento do custeio destinado a projetos pedagógicos

3.1.7 % do orçamento de capital destinado aos projetos pedagógicos

3.2 AÇÕES RELEVANTES NÃO PREVISTAS NO PDU

3.2.1 Coordenadoria de Planejamento Acadêmico

3.2.1.1 Planos Acadêmicos

3.2.1.2 Concursos Públicos

3.2.1.3 Nomeações

3.2.1.4 Remoções e Redistribuições

3.2.1.5 Contratação de professores temporários

3.2.1.6 Renovação contratual de professores temporários

3.2.1.7 Alteração de regime de trabalho

3.2.1.8 Banco de Professor Equivalente (BPEq)

3.2.1.9 Vagas novas

3.2.1.11 Gerenciamento de Códigos de Vagas

3.2.2 Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

3.2.2.1 Análise da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021

3.2.2.2 Aprovação e divulgação do PGO 2021

3.2.2.3 Monitoramento da Execução Orçamentária

3.2.2.3.1 Execução física, orçamentária e financeira relacionadas à ação 8282

3.2.2.4 Monitoramento das ações orçamentárias no SIOP

3.2.2.5 Monitoramento das Emendas Parlamentares Individuais

3.2.2.6 Receita Própria

3.2.2.7 Alterações Orçamentárias

3.2.2.8 Elaboração da proposta orçamentária 2022

3.2.2.9 PGO 2022 – Versão PLOA

3.2.2.10 Ações futuras da CPO

SUMÁRIO

3.2.3 Coordenadoria de Modernização Administrativa

3.2.3.1 Revisão Regimental

3.2.3.2 Enquadramento técnico do GESTQUALI

3.2.3.3 Ajustes da estrutura organizacional da UFPA no sistema SIORG

3.2.3.4 Resultados da gestão

3.2.3.5 Rankings Universitários

3.2.3.6 Sustentabilidade no planejamento tático

3.2.3.7 Gestão de Riscos

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1 Expansão da Estrutura de Pessoal da Unidade previsto no PDU

5.2 Qualificação da Força de Trabalho

5.3 Capacitação da Força de Trabalho

6. INFRAESTRUTURA

6.1 Instalações, imobiliário e equipamentos da Diplan

7. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

7.1 Plano de Logística Sustentável

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

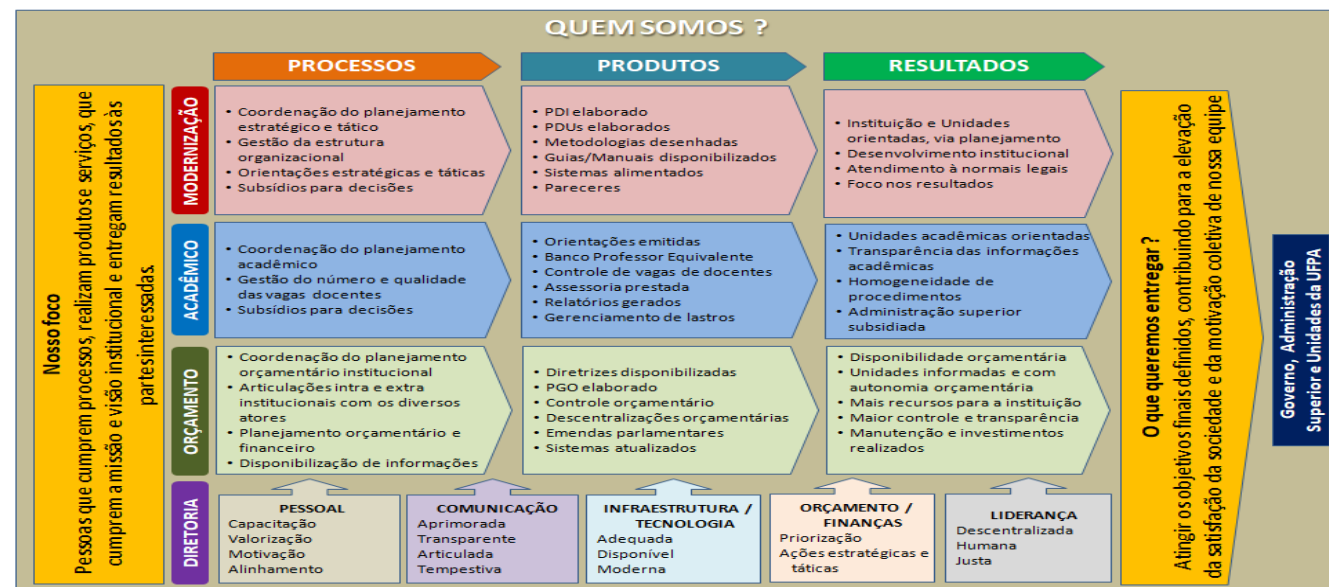
INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Através da resolução nº 18/69, de 7 de agosto de 1969, publicada no Diário Oficial da União nº 21.602, em 14/08/1969, foi criada como órgão central de planejamento e coordenação geral a Pró-Reitoria da Universidade Federal do Pará, Unidade essa que se se constituía num embrião daquilo que viria a ser a PROPLAN efetivamente, pois a citada Pró-Reitoria criada desempenharia um papel amplo de Coordenação das atividades da UFPA, mesclando atividades administrativas com acadêmicas.

Foi com a Resolução nº 549 de 09/12/1985 que foi criado o Regimento da Reitoria da UFPA, onde a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento foi originada como órgão de assessoramento superior da UFPA e, nessa esteira, conjuntamente, foi concebido o Departamento de Planejamento (DEPLAN), composto de uma Secretaria de Apoio e três Divisões. Através da aprovação do vigente Estatuto e Regimento da UFPA, ocorrido no ano de 2006, foi criada uma nova estrutura administrativa, passando o Departamento de Planejamento (DEPLAN) à ser uma Diretoria de Planejamento (DIPLAN), todavia, suas competências e atribuições foram preservadas.

Figura 1 – Modelo de Negócios da Diplan



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Na atualidade, a DIPLAN busca proporcionar para UFPA capital humano capacitado e motivado, aumentar a auto atualização e satisfação das pessoas, desenvolver e aumentar a qualidade de vida no trabalho e, dessa forma, administrar e impulsionar a mudança organizacional para ajudar a instituição a cumprir seu papel institucional.

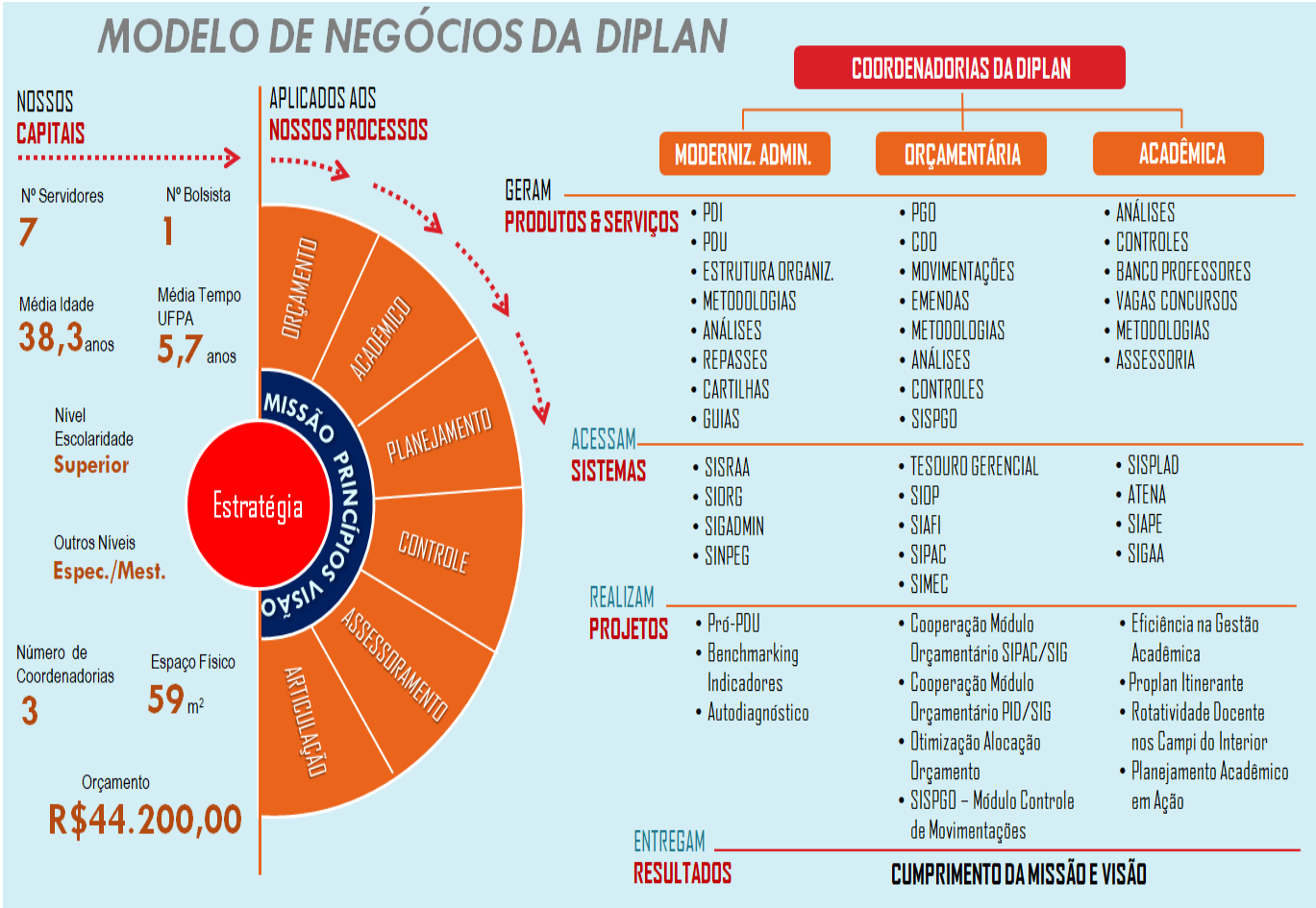
Dentre as demais Diretorias da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), coube à DIPLAN a incumbência de gerir ações de planejamento estratégico e desenvolvimento institucional da Universidade, em estrita cooperação com suas Coordenadorias de Planejamento Acadêmico, Planejamento Orçamentário e Modernização Administrativa.

Através da **figura 1** é possível ter uma visão ampla e sistêmica daquilo que representa a DIPLAN, dos serviços e produtos que produz e oferta à comunidade universitária.

INTRODUÇÃO

Na **figura 2** ao lado, de modo menos inequívoco, a atuação da Diplan é dissecada, mostrando mais claramente o conjunto do seu capital, formado por pessoas capacitadas em vários níveis de escolaridade, que atuam em Coordenadorias, de modo harmônico entre si e com sua Diretoria e demais clientes, utilizando 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, 2022.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA

▪ Organograma

A figura 3 abaixo apresenta a representação visual da estrutura organizacional da DIPLAN, ou seja, seu organograma vigente e que encontra-se aprovado no CONSUN, conforme o Regimento da Reitoria fixado pela resolução nº 662 de 2009. Através dele, é possível verificar a existência de uma direção central - subordinada à Pró-Reitoria da PROPLAN, que indica o seu diretor e cujo perfil preferencialmente deve ser o de um profissional de nível superior - e da onde procedem os comandos gerais para as três Coordenadorias componentes da DIPLAN, onde toda essa estrutura conta ainda com o apoio de um bolsista para as tarefas mais gerais de escritório.

As atuais competências e atribuições da DIPLAN encontram-se defasadas em relação ao papel exercido atualmente pela DIPLAN e suas Coordenadorias, ou seja, são anacrônicas, haja vista o descompasso entre as atuais atividades desenvolvidas e àquelas fixadas no atual regimento da Reitoria, razão pela qual há na mesa da Pró-Reitoria da PROPLAN uma proposta de alteração no conjunto das competências da DIPLAN e suas Coordenadorias que expressam de modo claro e direto as alterações necessárias para refletir 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 2022, essa aprovação ocorra no Conselho Universitário (CONSUN). 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.

Figura 3 – Organograma da DIPLAN



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

COMPETÊNCIAS DA DIPLAN E SUAS COORDENADORIAS

Baseado no Regimento da Reitoria constante da resolução nº 662 de 2009, a DIPLAN e suas Coordenadorias possuem as seguintes competências:

- Art. 90 A Diretoria de Planejamento é exercida por um Diretor, diretamente subordinado ao Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e possui as seguintes competências:

I – coordenar o processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, de forma participativa e em consonância com a política estabelecida pelos órgãos superiores; elaboração dos seus Planos de Gestão;

II – orientar e apoiar as Unidades Acadêmicas, Administrativas e Regionais na elaboração dos seus Planos de Gestão;

III – coordenar o processo de elaboração da proposta orçamentária anual da UFPA;

IV – coordenar a elaboração de estudos de racionalização administrativa, de melhoria de processos e de aperfeiçoamento da estrutura organizacional da UFPA, bem como elaborar normas para disciplinar os subsistemas acadêmico, orçamentário e administrativo, em articulação com as demais unidades;

V – exercer outras atividades correlatas com suas atribuições.

- Art. 91 A Diretoria de Planejamento é integrada pelas seguintes Coordenadorias:

I – Coordenadoria de Modernização Administrativa;

II – Coordenadoria de Planejamento Orçamentário;

III – Coordenadoria de Planejamento Acadêmico.

- Art. 92 A Coordenadoria de Modernização Administrativa é dirigida por um Coordenador, diretamente subordinado ao Diretor de Planejamento, e possui as seguintes competências:

I – desenvolver estudos de racionalização administrativa;

COMPETÊNCIAS DA DIPLAN E SUAS COORDENADORIAS

II – desenvolver estudos objetivando o aperfeiçoamento da estrutura organizacional da UFPA, bem como coordenar as atividades de organização e métodos;

III – atuar no processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional e dos Planos de Gestão da UFPA;

IV – exercer outras atividades correlatas com suas atribuições.

- Art. 93 A Coordenadoria de Planejamento Orçamentário é dirigida por um Coordenador, diretamente subordinado ao Diretor de Planejamento, e possui as seguintes competências:

I – elaborar a proposta orçamentária anual, bem como realizar estudos visando à suplementação de créditos que se fizerem necessários no decorrer da execução orçamentária;

II – elaborar estudos de custos das atividades administrativas, de ensino, de pesquisa e de extensão, visando a otimizar a utilização dos recursos humanos, financeiros e materiais;

III – participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional e dos Planos de Gestão, bem como analisar as repercussões financeiras decorrentes dos planos das unidades acadêmico-administrativas;

IV – realizar outras tarefas correlatas com suas atribuições.

- Art. 94 A Coordenadoria de Planejamento Acadêmico é dirigida por um Coordenador, diretamente subordinado ao Diretor de Planejamento, e possui as seguintes competências:

I – definir diretrizes para a elaboração e análise dos planos acadêmicos das subunidades acadêmicas;

II – definir diretrizes e critérios para a contratação e a realização de concursos públicos para docentes;

III – proceder à análise dos planos acadêmicos, apresentando relatórios sintéticos para subsidiar o processo decisório institucional e propondo as medidas que se fizerem necessárias, de acordo com a legislação vigente;

IV – participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional;

V – exercer outras atividades correlatas com suas atribuições.

DIRIGENTES DA DIPLAN

Segue no quadro abaixo a relação completa dos dirigentes da DIPLAN, apresentando como novidade a indicação para a função de Coordenador da Coordenadoria de Planejamento Acadêmico o servidor Adriano Andrade Silva, em substituição ao antigo titular que foi cedido para a EBSEH no final do ano de 2020.

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 101/2021	Adriano Andrade Silva	Assistente em Administração	adriano@ufpa.br	07.01.2021	-
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, 2022.

PLANEJAMENTO DA UNIDADE

PLANEJAMENTO DA UNIDADE

Nesse item, serão apresentados abaixo os resultados do PDU da PROPLAN que são de responsabilidade da DIPLAN.

▪ Análise dos resultados alcançados a partir do PDU

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	3,36	67,21%	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%	50%	50%	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			71,46%	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Índice de Sucesso no Planejamento Acadêmico (ISPA)

Resultado atingido: 0%

O “Índice de Sucesso no planejamento acadêmico (ISPA)” é um indicador que mensura, 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 é o quantitativo de docentes com inconsistências em seus planos de trabalho informados no Sistema de Planejamento das Atividades Docentes (SISPLAD), 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.

Em 2021 não foi possível mensurar o ISPA considerando que o planejamento acadêmico não pode ser realizado via SISPLAD, tendo em vista que o calendário acadêmico da UFPA do ano citado foi estruturado para a distribuição da carga horária dos docentes em 3 períodos e o SISPLAD é estruturado para registro em 2 semestres e 4 períodos. Deste modo, a administração superior desta IFES autorizou as Unidades Acadêmicas a realizarem seus planejamentos acadêmicos internamente, ou seja, sem a utilização do sistema, afetando diretamente a coleta de dados deste índice.

Índice de PDUs elaborados e avaliados

Resultado atingido: 3,36

Análise quanto à pertinência do indicador:

A atual gestão da Coordenadoria de Modernização Administrativa compreende que os resultados apontados apenas por esse indicador não respondem à consecução ou não do objetivo estratégico de “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.

Análise quanto ao resultado do indicador:

Até o mês de dezembro de 2021 a UFPA contou com um total de 61 Unidades (Desconsiderando-se a mais recentemente criada, Assessoria do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - AEBTT), dentre as quais, 55 com PDUs elaborados, correspondendo a 90,16% desse total, demonstrando-se o êxito na adesão por parte das Unidades na execução dessa etapa. Por sua vez, no que tange à avaliação do PDU realizada pela Unidade (RAT), conforme preconiza o indicador, apenas 17 Unidades, dentre as que entregaram PDU (31%), indicaram sua execução, evidenciando-se dessa maneira, fragilidades na condução dessa etapa, seja pelo diminuto quadro técnico da DIAVI/PROPLAN, o que tem impossibilitado o acompanhamento efetivo desse processo, seja pela ausência de instrumentais, a exemplo de guias e manuais autoinstrucionais, capacitações, etc. Nesse sentido, frisa-se como elemento de suma importância, a elaboração das ferramentas de suporte à execução da Avaliação Tática, bem como fortalecimento do trabalho colaborativo entre DIPLAN e DIAVI. Considerando-se a manutenção desse indicador, deve-se haver um debate mais claro para definição de que instrumentos são considerados avaliação, tal como, o dispositivo em que a mesma deve ser registrada.

Retificação de Dados

A partir de melhor análise dos resultados registrados, identificou-se uma falha na forma de cálculo do indicador, em razão de falta de clareza na descrição da fórmula, interferindo-se dessa maneira nos resultados já registrados. Dessa forma, apresentam-se abaixo os dados efetivamente retificados, os quais evidenciam que os resultados anteriormente apresentados estavam superestimados, residindo um árduo trabalho no que tange ao fortalecimento da cultura do planejamento na UFPA.

Tabela 2 – Painel Geral de Desempenho na Elaboração e Avaliação do PDU

	2017	2018	2019	2020	2021
Nº de unidades existentes	55	58	58	61	61
Nº de PDUS entregues até o ano	29	46	51	52	55
Nº de Unidades sem PDU	26	12	7	9	6
% de PDUs entregues/ Total	52,73%	79,31%	87,93%	85,25%	90,16%
Nº de PDUs apenas elaborados	28	45	47	40	38
Nº de PDUs elaborados e avaliados	1	1	4	12	17
Meta	2	3	4	5	5
Resultado	2,09	2,62	2,9	3,1	3,36
Alcance	104,55%	87,36%	72,41%	61,97%	67,21%

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Principais atividades realizadas para impulsionar o processo de elaboração do PDU das Unidades pendentes

O ano de 2021 marcou o início do 3º Ciclo de Planejamento Tático das Unidades da UFPA, tendo seu lançamento oficial ocorrido no mês outubro. Nesse sentido, o ano foi destinado para consolidação da nova metodologia a ser utilizada, ferramentas e estruturação das ações de capacitação.

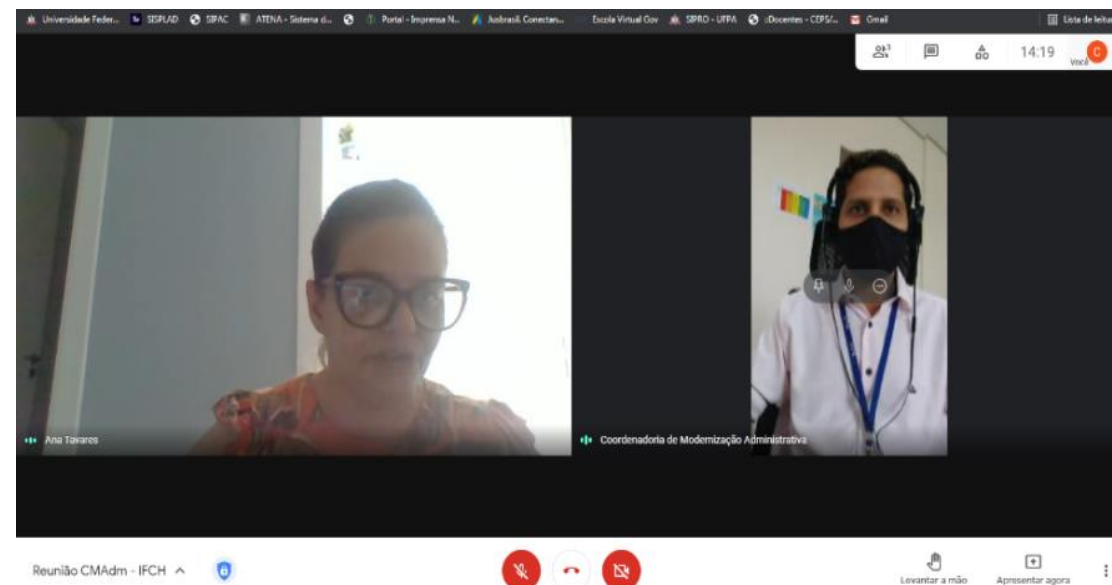
Abaixo descrevem-se essas ações:

1. Suporte Metodológico sobre Planejamento Tático

Embora o ano de 2021 tenha marcado o início de um novo ciclo de planejamento tático, muitas Unidades solicitaram orientações metodológicas prévias, de forma a avançar com seu processo de planejamento. Dentre as Unidades atendidas, citam-se as abaixo:

- 21.01.2021 – Instituto de Geociências (IG)
- 25.03.2021 – Campus de Salinópolis
- 13.05.2021 – Campus de Altamira
- 25.05.2021 – Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento (NTPC)
- 28.05.2021 – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH)
- 16.06.2021 – Campus de Salinópolis
- 02.07.2021 – Instituto de Ciências Exatas e Naturais (UFPA)
- 05.10.2021 – Auditoria Interna
- 06.10.2021 – Instituto de Letras e Comunicação (ILC)

Figura 4 – Reunião com o IFCH



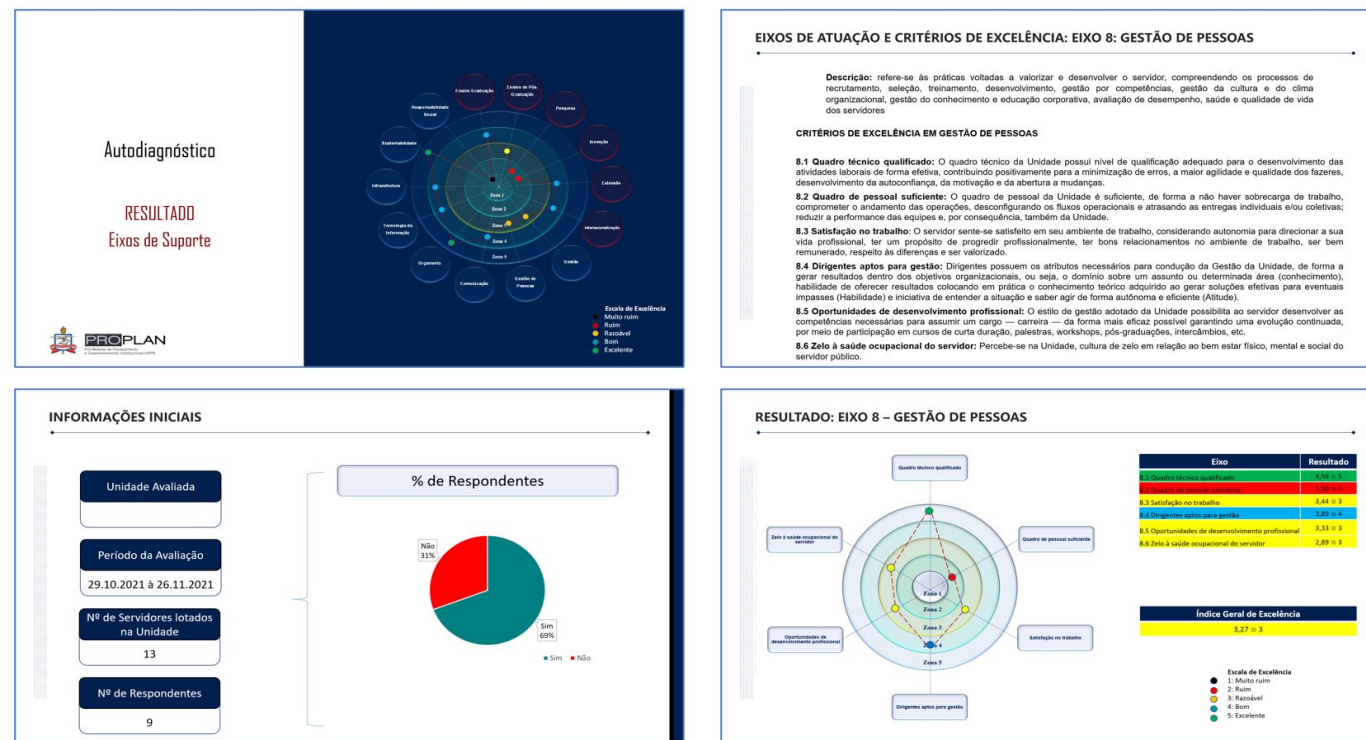
Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Principais atividades realizadas para impulsionar o processo de elaboração do PDU das Unidades pendentes

3. Aplicação da metodologia de Autodiagnóstico das Unidades da UFPA

No dia 21 de outubro foi feita a apresentação, em parceria com o CAPACIT/PROGEP/UFPA, da metodologia de autodiagnóstico das Unidades da UFPA. O evento teve imensa adesão por parte dos servidores, com mais de 100 inscritos para o encontro online. No dia 29 de outubro foi disponibilizado o questionário online referente aos eixos de suporte. Até o dia 14.01.2022, foram emitidos 48 relatórios com os resultados de suporte das Unidades e pretende-se encaminhar o relatório com eixos finalísticos até a primeira quinzena de fevereiro de 2022.

Figura 6 – Relatório de Autodiagnóstico



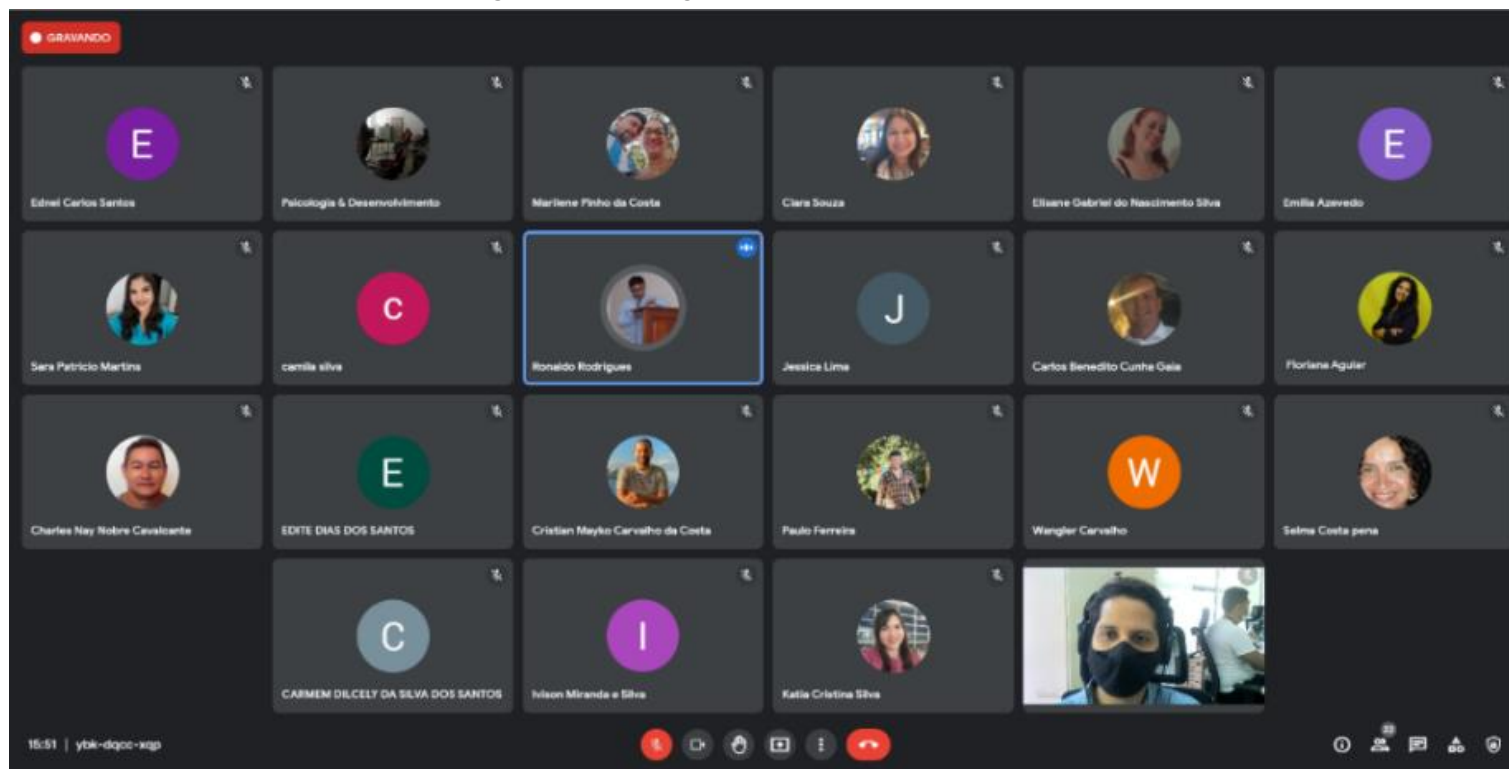
Fonte: Elaborado pelo autor, 2022

Principais atividades realizadas para impulsionar o processo de elaboração do PDU das Unidades pendentes

4. Agentes de Planejamento

No sentido de facilitar o contato com as Unidades fins, a Proplan estabeleceu no contexto institucional a figura do Agente de Planejamento, cuja função reside em conduzir os processos de planejamento, gestão, avaliação e prestação de contas das Unidades. A partir da formação dessa equipe, foram realizadas em 2021 reuniões para alinhamento de trabalho e que tem se mostrado bastante produtiva. Além disso, foi criado grupo no WhatsApp com esses entes, cujo intuito reside em agilizar o processo de repasse de informações.

Figura 7 – Autodiagnóstico sistematizado via B.I



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022

Principais atividades realizadas para impulsionar o processo de elaboração do PDU das Unidades pendentes

5. Eventos de lançamento e Oficina do 3º CPTU-UFPA

O 3º CPTU-UFPA ensinou a organização de dois eventos em 2021 para capacitação das equipes responsáveis pela elaboração do PDU. Esse trabalho ensinou inicialmente tratativas com a Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento (CAPACIT/PROGEP/UFPA) para organização do evento; tratativas internas com DIAVI, DIGEST e DINFI, considerando-se o evento como uma ação colaborativa entre as quatro diretorias da Proplan e; preparação de material de comunicação e materiais didáticos.

Figura 8 – Oficina do 3º CPTU-UFPA



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022

6. Sistemas de Gestão Tática-Operacional

Considerando-se a atual dificuldade que as Unidades da UFPA detêm quanto à execução do planejamento tático-operacional e seu efetivo acompanhamento, bem como pela ausência de alguma plataforma que facilite esse processo, a CMAdm iniciou um trabalho de benchmarking sobre ferramentas de Gestão Tática-Operacional, de forma a identificar alguma que seja aderente ao contexto institucional ou até mesmo gerar insights para criação de uma plataforma própria. Dentro do contexto desse trabalho, foram analisadas as seguintes plataformas: ASANA, PIPEFY, BITRIX24, SCOPI, GEPLANES, BSC DESIGNER e MONDAY.COM.

A partir das análises realizadas, identificou-se que as ferramentas individualmente não atendem às necessidades institucionais, porém, possuem elementos complementares interessantes que podem ser utilizados na elaboração de uma ferramenta própria da Instituição. Esse trabalho foi suspenso, em decorrência da necessidade de execução de outras ações prioritárias, todavia, pretende-se avançar com ele em 2022.

Além disso, nessa mesma perspectiva, a CMAdm participou de reuniões com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para conhecer melhor o Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Projetos (SIGPP) e o Sistema de Acompanhamento de Indicadores institucionais (SIEDI) e sua adequação às necessidades da UFPA. Foi verificada sua não adequação. Pensa-se com isso, avançar com o processo de benchmarking de plataformas de planejamento para coleta de informações que subsidiem o desenvolvimento de uma plataforma própria.

Taxa de Implantação do modulo orçamentário SIPAC

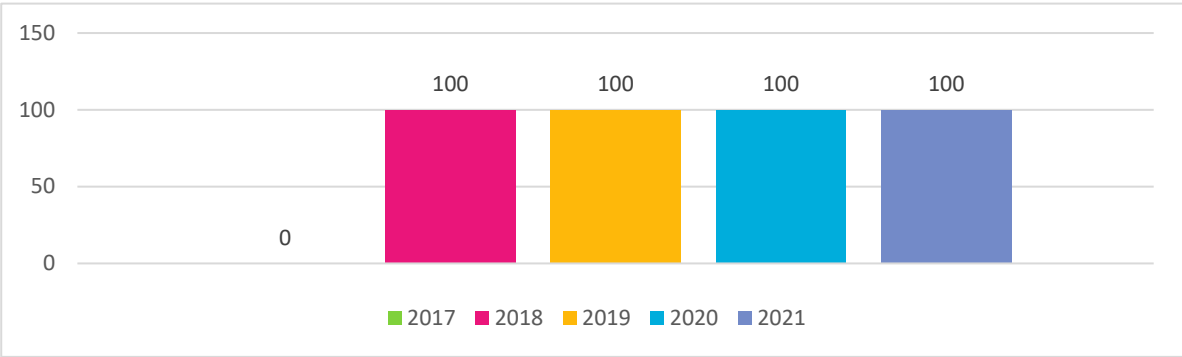
Resultado atingido: 100%

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, 2022

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 $\frac{1}{4}$ 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.

% de otimização do processo de alocação orçamentária

Resultado atingido: 50%

A partir de agora, o desafio é analisar o andamento dos processos e melhorá-los dentro dos contextos orçamentários, bem como de desenvolvimento tecnológico.

Dentro desse contexto de trabalho de otimização foi observada a necessidade de identificação, mapeamento e melhoria das principais etapas do processo de alocação orçamentária em projetos estratégicos (Proposta orçamentária, Emendas parlamentares, Receita própria, Elaboração do PGO e Movimentação orçamentária). Embora as dificuldades estruturais enfrentadas, o trabalho está em andamento com os processos identificados e já em sua maioria mapeados.

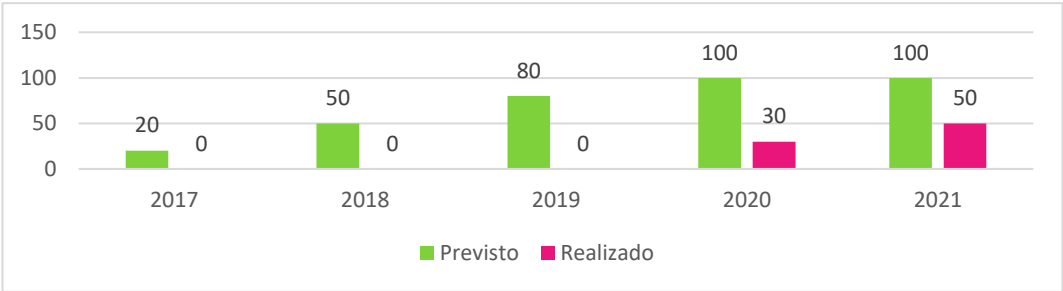
Os processos de Proposta Orçamentária, Elaboração do PGO e Movimentação Orçamentária já foram mapeados e manualizados. Em 2021, foram realizados dois eventos online com a temática orçamentária em que foram apresentadas informações inerentes aos processos citados e essenciais ao bom andamento das atividades das unidades.

Em 2022, será finalizado o mapeamento do processo de receita própria e Emendas Parlamentares Individuais com a divulgação de seus Manuais instrutivos.

Também está programado para o próximo exercício um evento sobre Planejamento e Execução Orçamentária, no qual serão repassadas conhecimentos e informações importantes sobre como otimizar a alocação de orçamento em projetos e programas estratégicos.

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	



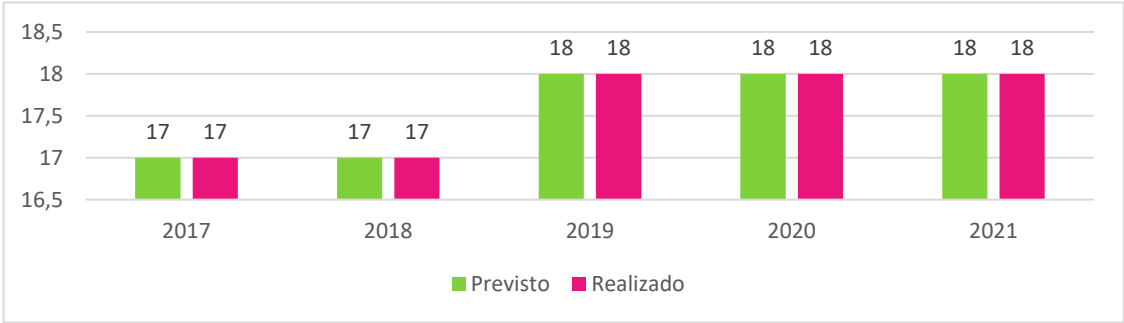
Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

% 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, 2022

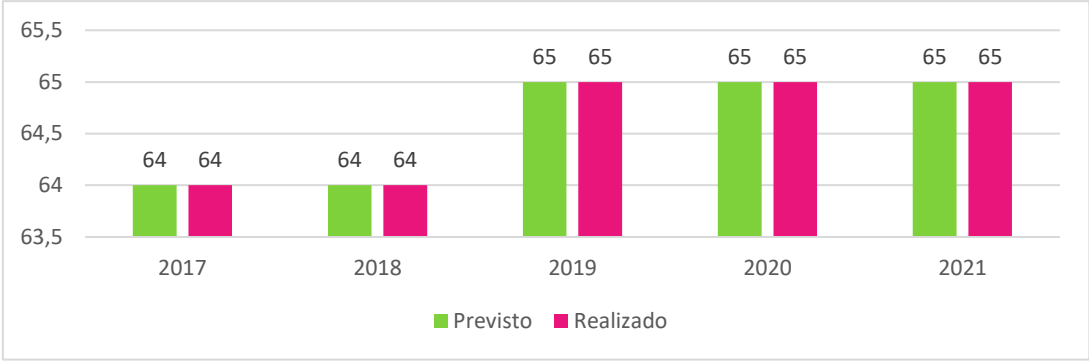
Com o início do trabalho, foi identificada a necessidade de definição da metodologia de priorização da alocação de recursos em ações que contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos do PDI.

Em um primeiro momento, foi utilizada a premissa de estabelecer como critério a contribuição direta das ações do PGO aos principais objetivos estratégicos do PDI. Sendo assim, foram definidos como prioridade de alocação os projetos com patrocínio institucional, a assistência estudantil, Bolsas de ensino, extensão e pós-graduação, bem como os investimentos em obras e aquisição de equipamentos e mobiliário.

% de orçamento de capital destinado aos projetos pedagógicos

Resultado atingido: 65%

Gráfico 4 – Percentual de alcance do indicador capital



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022

Em um segundo momento, a fim de melhorar o processo de priorização dos recursos, deverão ser promovidas adequações nessa metodologia que reflitam de forma mais clara a visão da Administração Superior quanto ao conceito de projetos estratégicos.

Reuniões com as diretorias da PROPLAN serão realizadas com o intuito de avaliar as premissas com a anuência dos responsáveis pelos objetivos estratégicos e o Reitor a fim de definir os projetos estratégicos. Em um segundo momento, a fim de melhorar o processo de priorização dos recursos, deverão ser promovidas adequações nessa metodologia que reflitam de forma mais clara a visão da Administração Superior quanto ao conceito de projetos estratégicos.

Reuniões com as diretorias da PROPLAN serão realizadas com o intuito de avaliar as premissas com a anuência dos responsáveis pelos objetivos estratégicos e o Reitor a fim de definir os projetos estratégicos.

AÇÕES RELEVANTES NÃO PREVISTAS NO PDU

Planos Acadêmicos

No início de cada semestre, as Unidades Acadêmicas da UFPA encaminham, via Sistema de Planejamento das Atividades Docentes (SISPLAD), seus planos acadêmicos, que correspondem ao conjunto de todos os Planos Individuais de Trabalho (PIT) dos docentes lotados nas mesmas. Este exercício é de extrema importância para que os gestores acadêmicos possam planejar a distribuição de carga horária docente em suas Unidades com o intento de garantir a execução das mesmas com eficiência e segundo os ditames legais e regulamentares.

Por outro lado, cabe à CPLAC analisar a conformidades dos planos e tomar decisões estratégicas a partir desta prática.

Em 2021 as unidades acadêmicas foram orientadas a realizar seus planos acadêmicos em planilhas eletrônicas disponibilizada no site da PROPLAN e retê-las na própria unidade. Esta medida foi necessária, pois o calendário acadêmico de 2021 foi dividido em 3 períodos letivos e no sistema SISPLAD o envio do plano acadêmico é feito a cada semestre (4 períodos).

Concursos Públicos

Em 2021 a CPLAC disponibilizou, via Plataforma Atena, 55 códigos de vagas às Unidades Acadêmicas da UFPA para submissão de planos de concurso para posterior oferta dos mesmos em concurso público. Destes, 52 são para preenchimento de cargos de professor do magistério superior, 03 são para cargos EBTT.

Nomeações

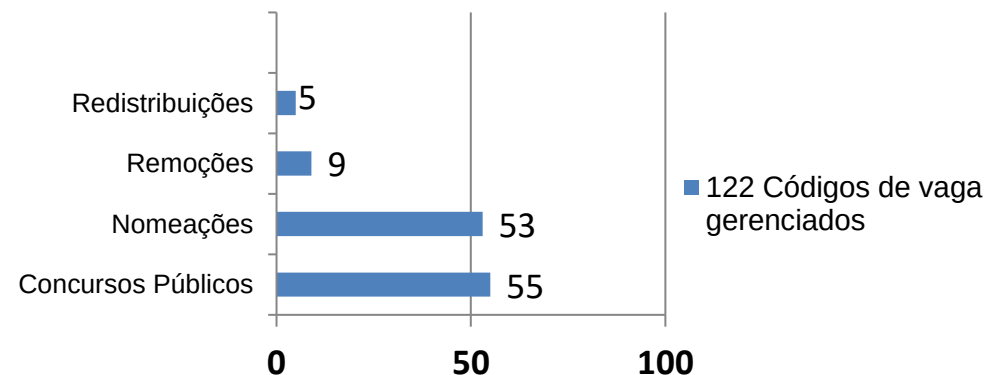
Ainda para fins de provimento, autorizamos a utilização de 53 códigos de vaga para nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos promovidos pela UFPA para o cargo de professor do magistério superior, sendo 23 do Magistério superior e 22 vagas de EBTT.

Remoções e Redistribuições

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 2021, 122 códigos de vaga foram gerenciados.

Gráfico 5 –Código CPLAC

Códigos de vaga gerenciados pela CPLAC



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Contratação de professores temporários

No ano de 2021, a CPLAC autorizou a contratação de 106 novos professores, via Processos Seletivos Simplificados (PSS) e aproveitamento de candidatos classificados nestes certames, sendo 93 docentes substitutos da carreira do magistério superior, 5 substitutos da carreira EBTT e 8 professores visitantes.

Renovação contratual de professores temporários

No mesmo período, 68 contratos foram renovados com o aval da CPLAC, dos quais 59 de docentes substitutos da carreira do magistério superior, 9 substitutos da carreira EBTT.

Alteração de regime de trabalho

Em 2021, a CPLAC autorizou a alteração de 9 regimes de trabalho de docentes da UFPA, todos da carreira do magistério superior, sendo: 6 de tempo integral sem DE para tempo integral com DE; 3 de tempo parcial para tempo integral (2 sem DE e 1 com DE).

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.

Vagas novas

No dia 25 de agosto a CPLAC realizou, em conjunto com a PROGEP/ CAPACIT o Webnário “Plano Individual de Trabalho para Docentes-PIT” com o intuito de orientar as unidades da UFPA quanto correto preenchimento dos PITs dos docentes desta instituição. O evento teve a participação do total de 246 participantes, 100 pelo sistema Meet e 146 pelo canal Youtube, onde até o momento tem 239 visualizações.

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 tanto para vagas do Magistério Superior, Titular - Livre e do Ensino Básico Técnico e Tecnológico.

Em 2021 a UFPA recebeu por meio da portaria 213/2021, 48 vagas docentes do Magistério Superior, utilizando o espaço do Banco de professor Equivalente da instituição, com isso teve-se uma diminuição no espaço disponível do Banco do Magistério Superior.

Apresentam-se a seguir o desempenho do banco de docentes da UFPA no ano de 2021, conforme **tabela 3 e 4**.

Coordenadoria de Planejamento Acadêmico

Tabela 3 – Desempenho do Banco EBTB no ano de 2021

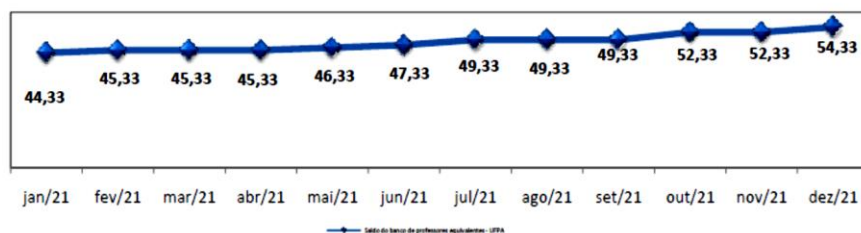
Cálculo do Banco de Professor Equivalente EBTB - UFPA

(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	4	1	4,00
Substitutos 20h	0	0,67	0,00
Total	261		403,97

Banco de professores equivalentes EBTB (Decreto nº 8.260/2014)	458,30
Nº de professores equivalentes ocupados na UFPA	403,97
Saldo no Banco de Professores Equivalentes	54,33

Fonte: SIAPE - Folha de Dez 2021



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Tabela 4 – Desempenho do Banco Magistério Superior no ano de 2021

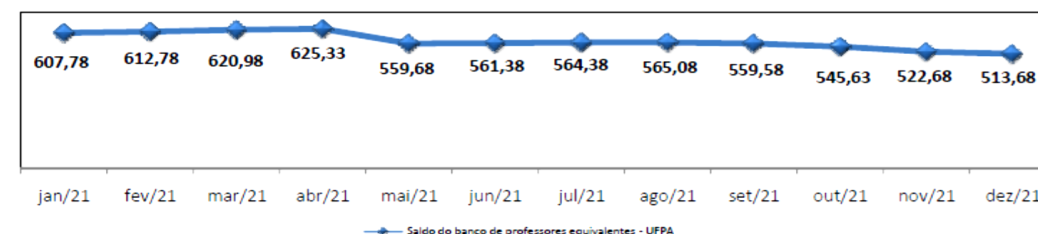
Banco de Professor-equivalente da UFPA

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	2225	140	1,65	3902,25
Docente Efetivo 40 h ¹	219	11	1	230,00
Docente Efetivo 20 h ¹	56	5	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	21		1,65	34,65
Professor Substituto 40 h	130		1	130,00
Professor Substituto 20 h	6		0,6	3,60
Total	2.659	159		4.354,70

Limite do Banco de Professor Equivalente	4.868,38
Total de Cargos de Professores Equivalentes	4.354,70
Saldo no Banco de Professor Equivalente da UFPA	513,68

Fonte: SIAPE - Folha de Dezembro/2021



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Análise da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021

Para o exercício de 2021, baseado na LOA 2021, o PGO prevê a aplicação inicial de recursos Primários no valor de R\$ 1.457.542.597,00 alocados na UFPA. Deste total, R\$ 1.292.039.809,00 foram alocados para despesas obrigatórias e R\$ 138.193.405,00 para despesas discricionárias.

Tabela 5 – Recursos alocados por ação orçamentária - despesas obrigatórias

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		UO 26239	UO 93218	TOTAL
2004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	7.907.865		7.907.865
20TP	ATIVOS	235.004.759	470.011.566	705.016.325
212B	BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS	32.304.635		32.304.635
0181	APOSENTADORIAS E PENSÕES	291.919.422	96.703.396	388.622.818
09HB	CONTRIBUIÇÕES	153.866.813		153.866.813
0005	PRECATÓRIOS	4.321.353		4.321.353
TOTAL		725.324.847	566.714.962	1.292.039.809

Fonte: LOA, 2021.

Tabela 6 – 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	18.229		27.222	45.451
4572	CAPACITAÇÃO	312.835		467.201	780.036
000Q	CONTRIBUIÇÕES INTERNACIONAIS	3.092		4.618	7.710
00PW	CONTRIBUIÇÕES NACIONAIS	46.377		69.262	115.639
20RI	EDUCAÇÃO BÁSICA	349.672		522.220	871.892
20RL	EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA	573.287	213.464	856.176	1.642.927
2994	ASSISTÊNCIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA	182.121		271.988	454.109
20GK	FOMENTO A ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	80.920		120.849	201.769
20RK	FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES	42.666.988	29.437	63.712.354	106.408.779
4002	ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	9.348.682		13.961.818	23.310.500
8282	INVESTIMENTOS	0	4.354.593	0	4.354.593
TOTAL		53.582.203	4.597.494	80.013.708	138.193.405

Fonte: LOA, 2021.

A proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021 previu um corte de 18,2% (R\$1.056 bilhão) no orçamento de custeio das Universidades Federais do país com relação aos valores de 2020. Durante a tramitação da PLOA 2021 na Comissão de Orçamento, que envolve senadores e deputados, o relatório já apontou novos cortes no valor de R\$121.817.870 que, somados à redução de R\$1.056 bilhão que já constava na Proposta quando antes enviada ao Congresso, totaliza-se em R\$1,178 bilhão de reais a menos em recursos no que tange à manutenção e funcionamento de atividades essenciais às Universidades.

No caso específico do orçamento da UFPA, comparado ao ano 2020, a redução prevista na LOA 2021 corresponde a 18,68% nas despesas discricionárias, o equivalente a R\$ 31.747.533,00 a menos.

Aprovação e divulgação do PGO 2021

Após a análise dos volumes IV e V da Lei Orçamentária Anual 2021, foram realizados os ajustes no PGO 2021 para adequá-lo àquele documento. Em 20 de janeiro de 2021 foi aprovado o PGO e divulgado para as diversas Unidades da UFPA com hospedagem no site da PROPLAN.

Monitoramento da Execução Orçamentária

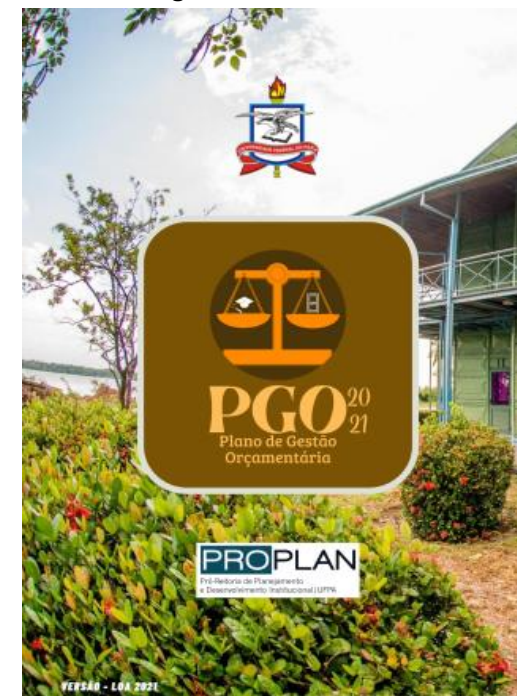
Os efeitos econômicos decorrentes da pandemia de Covid-19, que provocaram grave recessão em 2020, com redução de 4,1% no PIB, continuaram produzindo impactos em 2021 e influenciando as projeções que envolvem a perspectiva econômica para o triênio de 2022 a 2024.

Segundo o Relatório final do projeto da LOA 2021, apresentado pela Comissão Mista de Orçamento e aprovado pelo Congresso Nacional, assim como em 2020, deixou-se 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 Tabela 6, a UFPA obteve cancelamento em algumas Ações orçamentárias tanto na Unidade Orçamentária 26239 quanto na 93218 (recursos condicionados).

Entretanto, quando da edição do Decreto Nº 10.699 de 14/05/2021, que operacionalizou a programação orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2021, foram realizados ajustes nos limites de movimentação e empenho entre os órgãos do Poder Executivo federal, no qual foram alocados apenas recursos na UO 26239, extinguindo assim a outra unidade orçamentária.

No ano de 2021, devido à redução histórica dos recursos atribuídos a universidade, foi criada uma metodologia de monitoramento mensal da execução dos contratos fixos e variáveis. Uma comissão composta por integrantes da PROPLAN e PROAD foram designados para realização de levantamentos quanto a execução e projeção dos contratos para conjecturar cenários futuros.

Figura 9 - PGO 2020



Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Execução física, orçamentária e financeira relacionadas à ação 8282

A ação orçamentária 8282 – REUNI – tem como objetivo ampliar o acesso à educação superior de qualidade, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a aprendizagem, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação.

Sendo a PROPLAN coordenadora desta ação, a coordenadoria de planejamento orçamentário é responsável por analisar o acompanhamento físico – financeiro em 2021.

Foram apoiados 4 (quatro) projetos. Um projeto de Aquisição de equipamentos, um projeto de finalização de obras em andamento e 2 (dois) projetos de emendas parlamentares, sendo a maioria para Obras e Construção.

Monitoramento das ações orçamentárias no SIOP

O acompanhamento orçamentário, conforme a SPO/MEC, foi instituído com o objetivo de promover a transparência na utilização dos recursos públicos para a sociedade, gerar informações que possibilitem o aperfeiçoamento das ações orçamentárias e subsidiar a elaboração da prestação de contas anual do Presidente da República, com informações relativas ao físico executado e ao financeiro das ações e planos orçamentários com produto definido.

A CPO orientou os coordenadores das ações orçamentárias ao preenchimento dos dados de acompanhamento físico-financeiro das ações constantes na Lei Orçamentária Anual – 2021, para o posterior detalhamento no Sistema integrado de planejamento e orçamento – SIOP.

Este trabalho ocorreu em dois momentos. Um primeiro em julho de 2021, no qual se fez a análise parcial dos dados. O segundo acontece em janeiro de 2022, no qual consolidou-se os dados e análises finais.

Como inovação, num trabalho conjunto entre a Diretoria de Planejamento e a Diretoria de Informações Institucionais da PROPLAN, este monitoramento foi unificado quanto aos procedimentos de monitoramento da execução orçamentária e o levantamento das informações necessárias para a elaboração do Relatório de Gestão da universidade. Agora, há apenas uma solicitação para os dois processos.

Monitoramento das Emendas Parlamentares Individuais

Foram aprovadas na LOA 2021, 7 (sete) Emendas Individuais, sendo R\$ 3.940.000 (três milhões, novecentos e quarenta mil reais) em Custeio e R\$ 3.050.000 (três milhões, e cinquenta mil reais) em Capital, totalizando R\$ 6.990.000 (seis milhões, novecentos e noventa mil).

Tabela 7 – Emendas liberadas

AUTOR	NUMERO DA EMENDA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	VALOR DA EMENDA	PROJETOS ATENDIDOS
PAULO ROCHA	3796003	20GK	3 - corrente	R\$ 500.000	A presente emenda visa dar apoio ao funcionamento da Universidade Federal do Pará (UFPA).
VIVI REIS	42150001	20GK	3 - corrente	R\$ 2.740.000	A presente emenda destina-se a apoiar projetos de ensino, pesquisa, tutoria e extensão na Universidade Federal do Pará.
VIVI REIS	42150008	20GK	3 - corrente	R\$ 700.000	A presente emenda destina-se a apoiar projetos de ensino, pesquisa, tutoria e extensão na Universidade Federal do Pará.
AIRTON FALEIRO	3901 0008	8282	4 - capital	R\$ 500.000	Esta emenda tem por objetivo a acrescentar no orçamento da UFPA recursos orçamentários e financeiros para dar continuidade a expansão da instituição.
NILSON PINTO	34920009	8282	4 - capital	R\$ 500.000	A Emenda visa atender a Universidade Federal do Pará (UFPA).
PAULO ROCHA	37960012	8282	4 - capital	R\$ 1.000.000	A presente emenda visa dar apoio ao funcionamento da Universidade Federal do Pará (UFPA).
VIVI REIS	42150006	8282	4 - capital	R\$ 1.050.000	A presente emenda destina-se a apoiar a ampliação e modernização do Centro Cultural da UFPA.
EMENDA DE RELATOR	81000462	20RK	3 - corrente	R\$ 358.882	Esta emenda tem por objetivo a acrescentar no orçamento da UFPA recursos orçamentários e financeiros da instituição.
TOTAL				R\$ 7.348.882	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

No transcorrer do exercício foi alterada a categoria econômica e ação orçamentária da emenda 37960003 do senador Paulo Rocha para melhor atendimento das demandas da universidade.

Em 2021 as Emendas não tiveram contingenciamentos, a liberação de limite de empenho ocorreu dia 31 de agosto, 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 39/2021/GAB/SPO/SPO-MEC, em 27 de maio, comunicando as unidades orçamentárias sobre o prazo de 30 dias para o empenho, contados à partir da divulgação das justificativas de impedimento de ordem técnica no sítio eletrônico do Ministério da Economia - ME, pela SOF. Sendo assim, a coordenação procurou juntamente com a PROAD agilizar a execução o mais rápido possível dentro do prazo previsto.

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 2021 a arrecadação foi de R\$ 15.711.477,73.

As naturezas de receitas que mais arrecadaram foram os Serviços Administrativos, Transferências dos Estados, Inscrições em Concursos e Processos Seletivos e Aluguéis.

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

Tabela 8 - Previsão de arrecação 2021

Fonte Recursos		Item Informação		RECEITA ORÇAMENTARIA (LIQUIDA)
50	REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	13100111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	720.321,77
		16100111	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.	11.693.031,43
		16100112	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-MUL.JUR.	80,00
		16100211	INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.937.791,00
		19210111	INDENIZ.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUB.-PRINC.	51.510,00
		19220611	REST.DESPESAS EXERC.ANT.FIN.FTE.PRIM.-PRINC.	0,00
		19220631	RESTIT.DESP.PRIMARIAS EX.ANTERIORES-PRINC.	4.165,41
		19229911	OUTRAS RESTITUICOES-PRINCIPAL	118.720,35
		19239911	OUTROS RESSARCIMENTOS-PRINCIPAL	15.420,25
		76100111	SERV.ADMIN.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.-INTRA	644.877,04
81	RECURSOS DE CONVENIOS	17200011	TRANSF.DOS ESTADOS,DF E SUAS ENTIDADES-PRINC.	525.560,48
Total				15.711.477,73

Fonte: SIAFI, 2021.

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 18 (dezoito) solicitações de alterações orçamentárias.

- 5 (cinco) alterações para troca de fonte;
- 8 (oito) para a troca de GND dentro das fontes para adequação das demandas de investimentos.
- 4 (Quatro) alterações para troca de Plano orçamentário.

Tabela 9 – Execução orçamentária da Proplan 2021

		DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
M0111G0113N	ACOES ESTRATEGICAS DA PROPLAN	15.600,00	15.600,00	15.600,00
M11ABG0101N	REPRESENTACAO INSTITUCIONAL	3.000,00	3.000,00	
M13ALG5615N	CAPACITACAO DE SERVIDORES - DIGEST	6.261,24	6.261,24	1.948,44
M13AMG5615N	CAPACITACAO DE SERVIDORES - DIPLAN	5.564,24	5.564,24	5.097,44
M13ANG5615N	CAPACITACAO DE SERVIDORES - DINFI	2.627,32	2.627,32	2.086,32
M13AOG5615N	CAPACITACAO DE SERVIDORES - DIAVI	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL		34.152,80	34.152,80	25.832,20

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Elaboração da proposta orçamentária 2022

Foi elaborado e divulgado o documento "Diretrizes para a elaboração do PGO 2022" com o detalhamento dos limites orçamentários projetados para cada Unidade Acadêmica, bem como foi encaminhado à planilha de preenchimento da proposta.

Neste ano, continuaram-se desenvolvendo a exigência de uma maior discriminação das ações planejadas pelas unidades com a inserção obrigatória de indicadores e metas para as 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 último momento, projetaram-se os valores das Unidades Administrativas.

Ações futuras da CPO

- Manualização de todos os processos e atividades da coordenadoria
- Curso sobre Planejamento e Monitoramento Orçamentário.
- Curso sobre Planejamento e Monitoramento de Emendas Parlamentares.
- 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.

PGO 2022 – Versão PLOA

Após a análise do volume V da PLOA 2022, foram realizados os ajustes no PGO 2022 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 10 - PGO 2022



Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Revisão Regimental

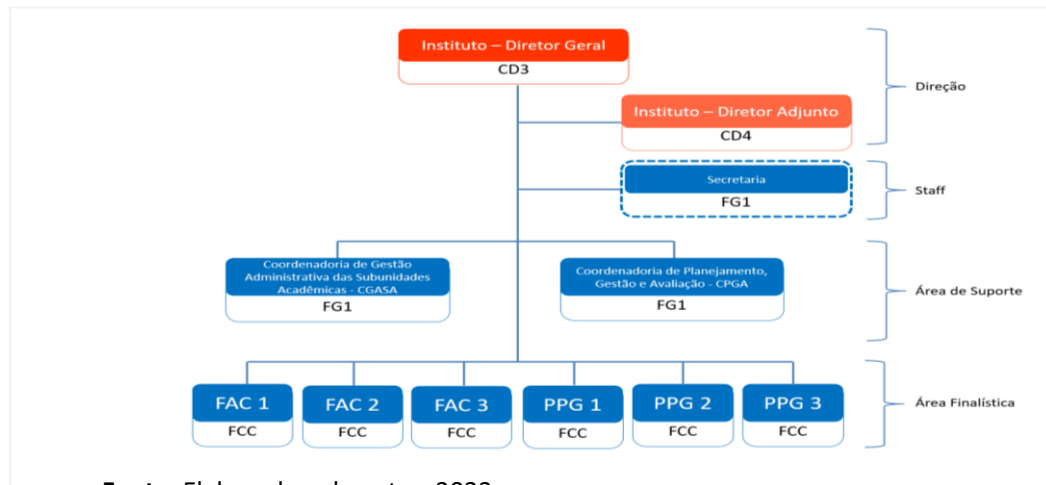
Em 2021 a CMAdm procedeu com a análise e emissão de parecer técnico de regimentos de 2 unidades da Instituição, quais sejam, Arquivo Central e Campus de Breves.

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.

Suporte ao enquadramento técnico do Subprograma Gestão de Qualidade (GESTQUALI), enquanto subunidade organizacional a ser criada no contexto das Unidades Acadêmicas da UFPA

No ano de 2021, a CMAdm participou de inúmeras tratativas com a equipe do Subprograma GESTQUALI e demais agentes envolvidos, de forma a coletar informações para subsidiar a construção de proposta de enquadramento técnico do Subprograma enquanto subunidade organizacional. A partir de parâmetros técnicos relacionados à Estrutura Organizacional, inclusive disposições do Governo Federal no que tange à necessidade de racionalizar as estruturas internas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, chegou-se à proposição de transformação do subprograma na Coordenadoria de Gestão Administrativa das Subunidades Acadêmicas (CGASA), todavia, a proposta ainda se encontra em amplo debate.

Figura 11 – enquadramento técnico da CGSA na estrutura organizacional de uma Unidade Acadêmica



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Ajustes da estrutura organizacional da UFPA no sistema SIORG

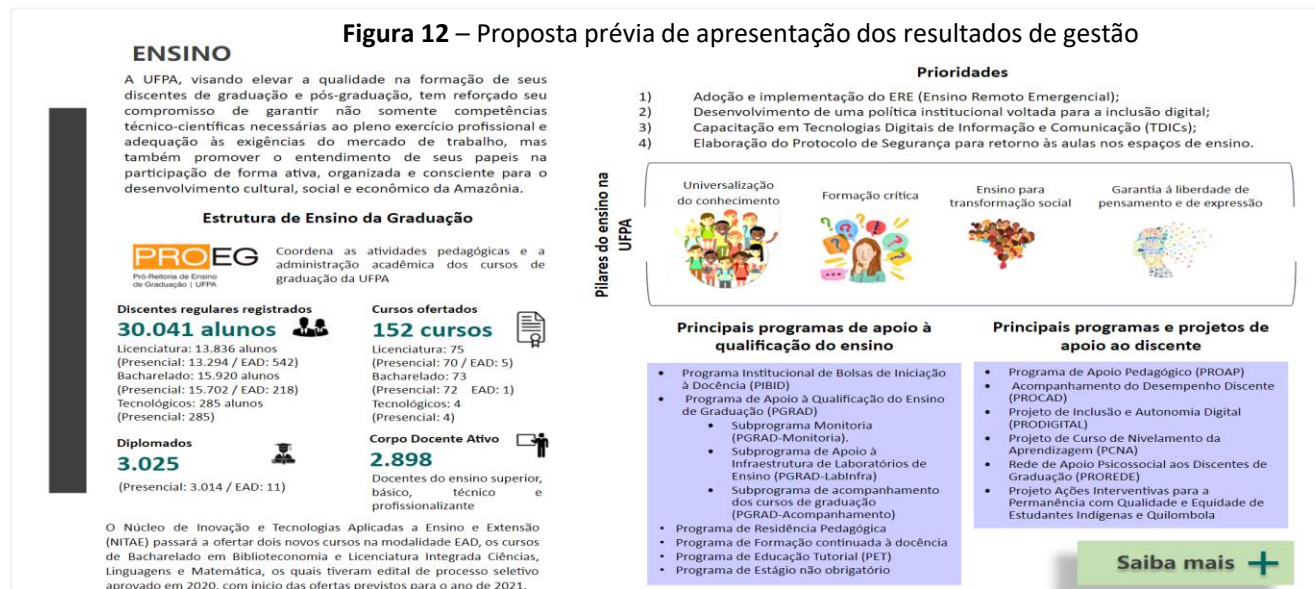
Em razão das problemáticas relacionadas à implementação da plataforma EORG e os impactos negativos no pagamento das substituições das Funções Gratificadas (FGs) e Cargos de Direção (CDs), a CMAdm atuou em 2021 em intensa parceria com a PROGEP para identificação dessas lacunas e posterior ajuste no sistema SIORG. Dadas as dificuldades de consolidação desse trabalho, continua-se em avanço até o presente momento. Destaca-se ainda que foi identificada a necessidade de estabelecimento de fluxo padrão para registro e acompanhamento das trocas de funções e cargos de direção, de forma a possibilitar fácil alteração no sistema e dessa maneira, evitar problemas aos servidores investidos.

Resultados da Gestão

Desde o final do ano de 2018, a CMAdm tem redefinido seu papel no processo de apresentação dos resultados institucionais por meio do capítulo de Resultados da Gestão, pertencente ao Relatório de Gestão da UFPA. Essa parceria firmada entre CMAdm/DINFI/DIAVI tem gerado reconhecidos frutos quanto ao trabalho desenvolvido, evidenciado pelo salto de qualidade do documento final.

Esse trabalho, realizado anualmente, demanda da CMAdm uma série de iniciativas de forma a se definir a melhor estratégia a potencializar a comunicação dos resultados institucionais, tais como:

- Tratativas internas para definição dos eixos de gestão trabalhados;
- Definição dos elementos constitutivos (Indicadores, prêmios, outras informações relevantes, etc.);
- Análise dos Relatórios de Atividades das Unidades da UFPA, para levantamento das informações que comporão o RG;
- Elaboração e apresentação da proposta prévia de diagramação dos resultados;
- Revisão, ajustes e consolidação da proposta final.



Rankings Universitários

Apesar das dificuldades, concernentes à capacidade técnica e ao próprio contexto pandêmico, sistema de revezamento de trabalho, trabalho remoto, etc., em 2021, a CMAdm manteve, dentro de suas possibilidades, a contribuição nas ações de análise das métricas utilizadas na instituição em articulação com os indicadores dos principais Rankings acadêmicos, nacionais e internacionais, no âmbito do desempenho acadêmico e impacto social. Destaca-se também, nesse sentido, que no ano de 2021 ficou instituído que a gestão do referido processo passou a ser de responsabilidade da Proplan, além da instituição do Comitê de Métricas, Desempenho Acadêmico e Indicadores Interinstitucionais, ensejando maior dedicação de tempo à execução das ações, de forma a garantir o cumprimento dos prazos, alavancagem dos resultados institucionais e submissão efetiva de dados.

Figura 13 – Times Higher Education



Fonte: Google Search, 2022.

Sustentabilidade no planejamento tático

Evidenciando seu compromisso com a pauta da sustentabilidade no contexto institucional, a CMAdm conduziu em 2021, reunião com a Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS-UFGA) para definição de estratégias voltadas à coleta de informações sobre práticas de sustentabilidade na Instituição. Durante a reunião foram apresentadas algumas ações que a Proplan tem adotado para possibilitar a captação de informações quanto às ações de sustentabilidade realizadas pelas Unidades da UFGA. Ademais, foram apresentados a listagem de indicadores de sustentabilidade a serem disponibilizados às Unidades, como parte da metodologia de planejamento tático.

Figura 14 – Biblioteca de Indicadores – Eixo de Sustentabilidade

BIBLIOTECA DE INDICADORES PARA IFES						
Eixo	Nº	Nome do Indicador	Fórmula de cálculo	Unidade de medida	Interpretação	Status de Obrigatoriedade
SUSTENTABILIDADE	236	NP de Eventos de Conscientização, Sensibilização e Educação Ambiental realizados	(Número)	NP absoluto	Quanto maior, melhor	Opcional
	237	Taxa de colaboradores capacitados na temática (socioambiental)	$(NP \text{ de colaboradores capacitados}) / (NP \text{ total de colaboradores da Unidade}) \times 100$	%	Quanto maior, melhor	Opcional
	238	% de redução do consumo de papel A4	$(NP \text{ de resmas de papel utilizadas no ano anterior}) - (NP \text{ de resmas de papel utilizadas no ano atual}) / (NP \text{ de resmas de papel utilizadas no ano anterior}) \times 100$	%	Quanto maior, melhor	Opcional
	239	% de papel adquirido com critérios de sustentabilidade	$(NP \text{ de resmas de papel adquirido com critérios de sustentabilidade}) / (NP \text{ total de resmas de papel adquiridas}) \times 100$	%	Quanto maior, melhor	Opcional
	240	% de redução do consumo de copos descartáveis	$(NP \text{ de copos descartáveis adquiridos}) - (NP \text{ de copos descartáveis utilizados no ano anterior}) / (NP \text{ de copos descartáveis utilizados no ano anterior}) \times 100$	%	Quanto maior, melhor	Opcional
	241	% de redução do consumo de cartuchos e toners de impressão	$(NP \text{ de cartuchos/toners utilizados no ano anterior}) - (NP \text{ de cartuchos/toners utilizados no ano atual}) / (NP \text{ de cartuchos/toners utilizados no ano anterior}) \times 100$	%	Quanto maior, melhor	Opcional
	242	% de computadores configurados com perfil de economia de energia	$(NP \text{ de computadores configurados}) / (NP \text{ total de computadores}) \times 100$	%	Quanto maior, melhor	Opcional
	243	% de equipamentos sem eficiência energética satisfatória	$(NP \text{ de equipamentos com Selo Procel de economia de energia adquiridos}) / (NP \text{ de equipamentos sem eficiência energética adquiridos}) \times 100$	%	Quanto maior, melhor	Opcional
	244	NP de disciplinas ofertadas com conteúdo relacionado com a temática da sustentabilidade	(Número)	NP absoluto	Quanto maior, melhor	Opcional
	245	NP de disciplinas incluídas em disciplinas relacionadas à sustentabilidade	(Número)	NP absoluto	Quanto maior, melhor	Opcional
	246	Taxa de cursos que incluem a sustentabilidade em seus conteúdos	$(NP \text{ de cursos que incluem a sustentabilidade em seus conteúdos}) / (NP \text{ total de cursos}) \times 100$	%	Quanto maior, melhor	Opcional
	247	NP de publicações acadêmicas sobre o meio ambiente e sustentabilidade	(Número)	NP absoluto	Quanto maior, melhor	Opcional
	248	NP de docentes envolvidos em projetos voltados à sustentabilidade	(Número)	NP absoluto	Quanto maior, melhor	Opcional
	249	NP de iniciativas voltadas à sustentabilidade implementadas	(Número)	NP absoluto	Quanto maior, melhor	Opcional
	250	NP de docentes em processo de formação, com projetos de pesquisa voltados à sustentabilidade	(Número)	NP absoluto	Quanto maior, melhor	Opcional
	251	NP de cursos de graduação e pós-graduação em temáticas ambientais	(Número)	NP absoluto	Quanto maior, melhor	Opcional

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Gestão de Riscos

Participação de treinamento e elaboração do Plano de Gestão de Riscos do processo de Elaboração, Gestão e Avaliação dos PDUs.

Figura 15 – Curso de Riscos



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Diplan, no ano de 2021, teve um orçamento previsto de R\$61.370,00, sendo R\$ 44.370,00 para atender as atividades da diretoria e R\$ 17.000,00 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.

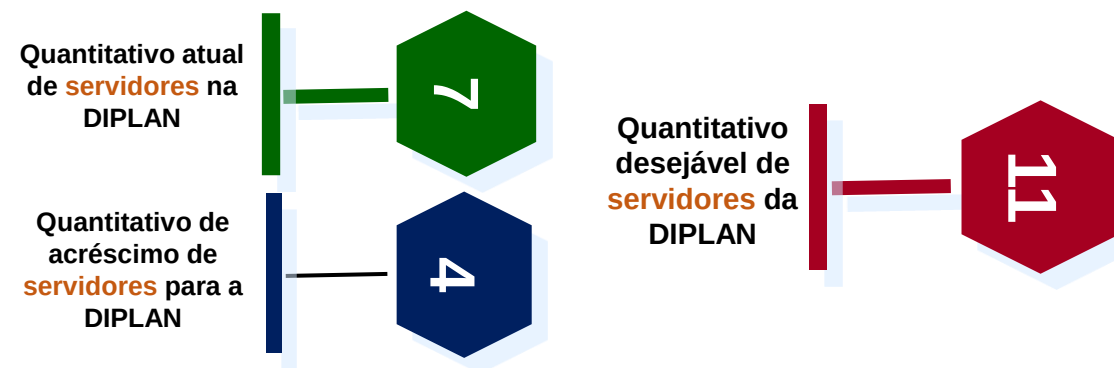
Tabela 10 - Desempenho do orçamento de custeio no exercício por plano interno

Plano	Descrição	Recurso de Custeio					Despesa de Custeio			
Interno	do PI da	Previsto	Reprogramado	Liberado	Apoio	Disponibilizado	Executada			Liquidada
(PI/SIAFI)	UFPA				Recebido		Movimentada	Empenhada	Total	
M0192G0113N	R\$44.370,00	R\$44.370,00	R\$ 44.370,00	R\$44.370,00	R\$ -	R\$ 44.370,00	R\$4.500,00	R\$ -	R\$4.500,00	R\$ -
M13AMG5615N	Capacitações de servidores Diplan	R\$17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$17.000,00	R\$ -	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$5.564,24	R\$5.564,24	R\$5.097,44
Total		R\$61.370,00	R\$ 61.370,00	R\$61.370,00	R\$ -	R\$ 61.370,00	R\$4.500,00	R\$5.564,24	#####	

Fonte: PGO 2021 e SIAFI 30/12/2021.

GESTÃO DE PESSOAL

Neste item, será apresentada a estrutura de pessoal da DIPLAN e a qualificação dos seus servidores, destacando que, no ano de 2021 a DIPLAN esteve bem assoberbada, apesar da supremacia do trabalho remoto, que trouxe desafios enormes, pois as exigências de funcionamento da instituição e de suas Unidades não pararam, exigindo conformidades dos processos orçamentários, acadêmicos, organizacionais bem como a utilização plena de sistemas tecnológicos e legais, que ensejaram da força de trabalho disposição, compromisso e motivação para manter em dia, conforme o cenário permitia, todas suas atividades em ordem.



O quadro de servidores foi afetado com a cessão para a EBSEH de um servidor experiente, que exercia a função de Coordenador de Planejamento Acadêmico, fato esse que não ensejou a reposição de sua vaga, ficando desguarnecida de pessoal a Coordenadoria de Planejamento Acadêmico por algum tempo, fato esse que foi mitigado com a mobilidade interna de servidores entre as três Coordenadorias, onde cada uma passou a ter apenas duas pessoas, onde nos períodos de férias, recessos, doenças essa fragilidade é mais acentuada em razão da concentração de atividades em apenas uma pessoa da Coordenadoria, podendo em alguns casos até mesmo não ter ninguém na mesma quando ocorre uma infeliz coincidência de um afastamento legal seguido de adoecimento do servidor remanescente.

É preciso destacar ainda que no ano em relato, um servidor foi aprovado em concurso público para outra IFES, o que desguarneceu novamente a mesma Coordenadoria e a Diretoria por alguns meses, sendo em seguida suprida a vaga com novo servidor constante no cadastro de aprovados/classificados da Instituição, estando o mesmo em processo de aclimatação e acolhimento na Diretoria.

Vale destacar que a DIPLAN, no ano de 2018 possuía em seus quadros onze pessoas que, com a criação da nova DIGEST na PROPLAN cedeu dois servidores, dois servidores foram transferidos para atuar como gestores na PROGEP e uma colaboradora externa teve seu vínculo extinto com a UFPA, implicando tais fatos na perda de cinco colaboradores, restando apenas sete servidores, cuja carga de trabalho e competências na Diretoria não foram reduzidas, necessitando à Unidade recompor seu quadro, conforme figura abaixo, para pelo menos três servidores por Coordenadoria e mais um servidor de nível médio de suporte, o que implicaria num total de um contingente mínimo de onze pessoas para prestar satisfatoriamente serviços e produtos adequados às demandas ordinárias que recebe além de outras extraordinárias.

Expansão da estrutura de pessoal da DIPLAN prevista no PDU

Apesar das tratativas com a PROGEP para a recomposição do quadro de servidores da DIPLAN, em razão da equipe estar bastante reduzida, ainda não fomos atendidos, haja vista o atual contexto da pandemia de COVID 19, com perdas de servidores em várias Unidades, com um governo hostil às demandas da educação, com o orçamento prejudicado pela atual crise política e econômica, continuamos resiliêntes e mantendo a crença de que essa situação se resolverá nos próximos anos, pois só assim poderemos 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.

Dentre os principais impactos negativos oriundos do aviltamento no quadro de servidores da DIPLAN, listamos aqueles que apontamos como principais:

- a) Perda na qualidade dos serviços e produtos prestados;
- b) Atrasos no cumprimento de algumas atividades;
- c) Assobramento de atividades nas Coordenadorias;
- d) Perda de foco em razão da realização de atividades concomitantes;
- e) Afetação psicológica e emocional em razão do cumprimento de prazos exíguos, concentração de atividades e do peso das responsabilidades das mesmas;
- f) Desejo de mudança de atuação profissional para outras Unidades e/ou Organizações;
- g) Perda de talentos.

Tabela 12 - Quantidade de servidores previstos no PDU para o exercício e os em atividade

Categoria	Cargo/Tipologia de Cargo	Previsão Acumulada	Em atividade no exercício
Técnico Administrativo	4 – Classe D	4	2
	5 – Classe F	7	5
Total de servidores		11	7

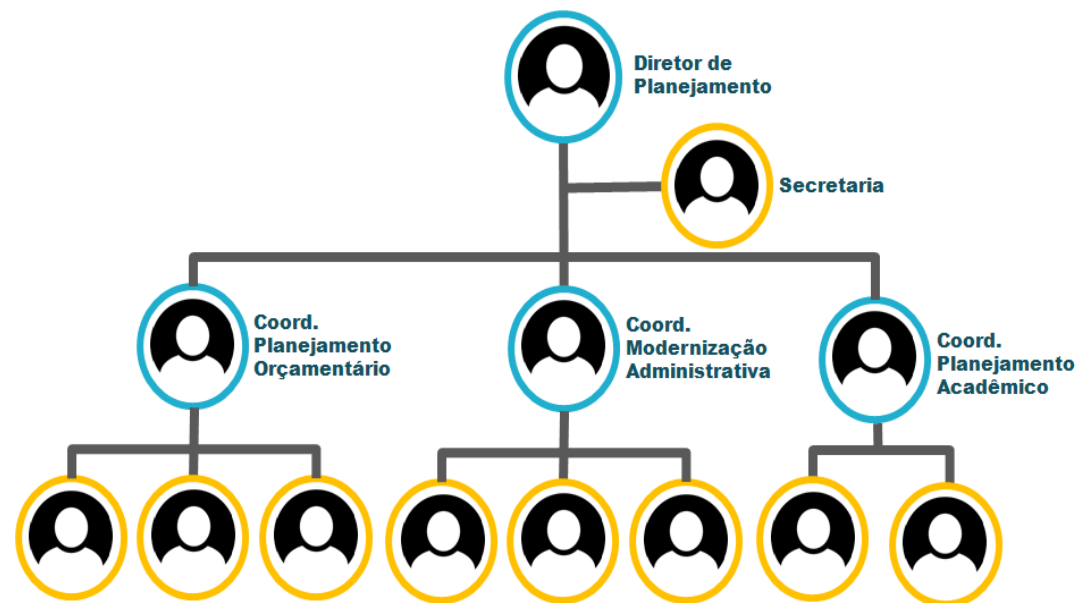
Expansão da estrutura de pessoal da DIPLAN prevista no PDU

Por outro lado, como principais impactos positivos oriundos do aviltamento no quadro de servidores da DIPLAN, listamos aqueles que apontamos como principais:

- a) Maior oportunidade de demonstração de capacidade profissional;
- b) Maior proximidade/cumplicidade entre os componentes da Diretoria;
- c) Maior nível de delegação;
- d) Comunicação fluindo de modo mais intenso.

A figura ao lado apresenta a situação ideal para o quadro de pessoal da DIPLAN, a manterem-se as competências atuais, para uma atuação futura mais propositiva e adequada aos desafios propostos pelo PDI institucional, pela conjuntura política, social e econômica vigente e pelas imperiosas necessidades institucionais.

Figura 17 -Situação desejável para o quadro total de pessoal da DIPLAN



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Quantitativo atual
de **servidores** na
DIPLAN

07

Qualificação da força de trabalho

Na DIPLAN, a maior parte de seu quadro é de especialistas, sendo que dois servidores com mestrado concluído já não estão mais em atividades na DIPLAN, contudo, dois servidores encontram-se em vias de concluir o mestrado no próximo ano. O atual Índice de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo (IQCTA) da Diplan é 1,57, todavia, acredita-se que em curto prazo, haverá um salto para 2,14, em razão do extenso processo de qualificação dos servidores da Diretoria.

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.

Tabela 13 -Distribuição dos servidores por nível de escolaridade/titulação

Escolaridade/Titulação	Técnico-administrativos	
	Informado no PDU	Em atividade no exercício
Doutorado		-
Mestrado	2	-
Especialização	4	4
Graduação	4	3
Médio		
Total	10	7

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Nome	Pós-Graduação	Início	Previsão de Término
Carlos Max	MBA em Administração, Finanças e Geração de Valores	09/2020	03/2022
Fagner Silva	Mestrado em Gestão Pública	01/2018	03/2022
Sara Patrício	Mestrado em Economia Aplicada	10/2020	12/2022
Thiago Lobo	Especialização em Inteligência do Negócio	04/2020	10/2021

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Capacitação da força do 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**.

Embora o quantitativo de capacitações realizadas pela equipe da Diplan, tenha diminuído em termos absolutos, de 37 em 2020 para 18 em 2021, houve aumento no Índice de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo (ICCTA) . Enquanto em 2020 foi 0,7 (75%), em 2021 alcançou-se um índice de 1 (100 %).

Apresentam-se abaixo todas as capacitações realizadas pelos servidores da Diplan no ano de 2021. (ICCTA: $7/7 = 1$)

Tabela 14 – Capacitação de Servidores por Modalidade

Modalidade	CAPACIT	OUTROS	CAPACIT	OUTROS
	Técnicos Administrativos			
	2020		2021	
Presencial	-	-	-	1
À Distância	29	8	10	7
Semipresencial	-	-	-	-
Total	29	8	10	8
	37		18	

$$^1\text{IQCTA} = (5D + 3M + 2E + 1G + 0,75EM + 0,5EF) / (D + M + E + G + EM + EF)$$

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022

Tabela x – Quantidade de Servidores Capacitados e em Atividade no Exercício

Modalidade	Capacitados	Em atividade no Exercício
	2020	
Técnico-Administrativo	7	7
Total	7	7

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022

Capacitação da força do trabalho

Quadro 3- 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	Webinário: Práticas em e-liderança	3h	EAD	x	Sim
Adriano Andrade Silva	Webinário: Gestão de processos organizacionais na UFPA: ferramenta para aperfeiçoamento contínuo do trabalho	3h	EAD	x	Sim
Adriano Andrade Silva	Webinário: Ferramentas Virtuais para Teletrabalho	3h	EAD	x	Sim
Carlos Max Miranda de Andrade	Webinário utilizando o Google Classroom no ensino remoto	3h	EAD	x	Sim
Carlos Max Miranda de Andrade	Oficina Perícia Econômico-Financeira	3h	EAD	x	Não
Carlos Max Miranda de Andrade	Elaboração de Infográficos -2021	30h	EAD	x	Sim
Carlos Max Miranda de Andrade	Transformando Ideias em Projetos	14h	EAD	x	Não
Carlos Max Miranda de Andrade	Gestão de Conflitos e Negociação	20h	EAD	x	Não
Carlos Max Miranda de Andrade	Análise de viabilidade econômica e financeira de projetos	21h	EAD	x	Não
Cristiane de Araújo Teixeira	Emendas Parlamentares	16h	Presencial	-	Não
Diogo Willavian Maciel Dantas	Realizou capacitação, porém não informou				
Fagner Santos da Silva	Curso Elaboração de Infográficos	30h	EAD	x	Sim
Fagner Santos da Silva	Riscos Ocupacionais e a Legislação do Serviço Público Federal	3h	EAD	x	Sim
Fagner Santos da Silva	SInPeG: ferramenta para apoiar o Plano de Desenvolvimento e a elaboração do Relatório Anual de Atividades das Unidades da UFPA	3h	EAD	x	Sim
Fagner Santos da Silva	Relatos Integrados na Administração Pública	3h	EAD	x	Sim
Fagner Santos da Silva	Modelagem de Indicadores para Políticas Públicas	30h	EAD	x	Não
Sara Patrício Martins	Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal - SIORG	15h	EAD	-	Não
Sara Patrício Martins	Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	40h	EAD	-	Não
Sara Patrício Martins	Marco Legal Ciência e Tecnologia de Inovação e seus Instrumentos	28h	EAD	-	Não
Sara Patrício Martins	Formação de Facilitadores de Aprendizagem	40h	EAD	-	Não
Thiago Lobo Rodrigues		4	EAD	x	Sim

INFRAESTRUTURA

Com o advento do trabalho remoto, em razão da pandemia e a diminuição do número de servidores na DIPLAN, a questão do espaço físico, nessa conjuntura, não se mostrou relevante, pois com utilização de computadores à partir das residências dos servidores e mesmo os poucos servidores que ainda frequentavam presencialmente o espaço físico de trabalho, não houveram queixas relativas a falta de espaço, poluição sonora, temperaturas alta ou baixas, contudo, com a possibilidade de retorno presencial maciça de servidores e alunos, é uma análise que não se pode descuidar.

Com a criação da nova diretoria, a DIGEST, a DIPLAN cedeu 15,81m² (21,1%) da área total de 74,89 m² que ocupava da PROPLAN, restando-lhe 59,08 m². À depender das diretrizes da PROPLAN quanto ao seu desenho organizacional à vigir no futuro, com a reposição de novos servidores para a DIPLAN e mesmo para a DIGEST, essa situação deverá ser analisada com mais cuidado, permitindo à cada Diretoria que usufrua do espaço adequado, segundo o quadro de servidores vigente na ocasião, para o conforto e infraestrutura necessária na prestação dos serviços e produtos demandados. Ratificamos nosso entendimento de 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.

Conforme pode ser visto na tabela abaixo, não havia previsão de expansão da área física da DIPLAN, apenas sua manutenção, porém, o que houve foi uma redução de sua área física, passando a mesma a ter 59,08 m².

Tabela 15 - Expansão do Espaço Físico da Subunidade conforme PDU

Ambientes / Salas	Previsão para vigência do Plano		Realizado até o exercício de 2021	
	Qtde.	Área (m ²)	Qtde.	Área (m ²)
Total	01	74,89	01	59,08

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

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, todavia, foi realizada a manutenção necessária desses equipamentos, assim como de uma impressora, porta de vidro de acesso que foram tratados adequadamente, assim como foram realizadas a aquisição de suprimento para a impressora que ficou prejudicado pela “não” aquisição e/ou entrega dos referidos suprimentos no ano de 2020.



Móveis, cadeiras, iluminação, internet e sistemas finalizaram o ano em bom estado, porém, deve ser analisada a aquisição de novos computadores, haja vista o adiantado estado de depreciação do parque atual que já possui bastante tempo de uso.

GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

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. Considerando-se uma realidade diversa à que vivenciamos atualmente, destacam-se a seguir, algumas, dentre as ações em sustentabilidade implementadas pela Diplan.

Plano de Logística Sustentável

Tabela 16 - Quantidade de ações relacionadas à gestão ambiental e sustentável

Eixo	Ações executadas
Vigilância, Monitoramento e Portaria	-
Telefonia	-
Manutenção Predial	-
Limpeza, Asseio e Conservação	-
Serviços de Transporte	-
Processamento de Dados	-
Consumo de Papel	▪ Reaproveitamento de papel para elaboração de documentos internos;
Consumo de copos e outros descartáveis	▪ Priorização no uso de copo/caneca permanente
Impressão, Cartucho e Reprografia	▪ Adoção de configuração econômica para impressão;
Logística Reversa de Cartuchos e Tonner	▪ Destinação de cartuchos e tonners para logística reversa
Material de Consumo	-
Eficiência no Consumo de Água	-
Energia Elétrica	▪ Desligamento de monitores, quando na ausência de uso
Coleta Seletiva Solidária	-
Qualidade de Vida no Trabalho	-
Capacitação para Sustentabilidade	-
Comunicação Institucional	-
Deslocamento de Pessoal	-
Total	5

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do cenário que nos deparamos, com a ameaça da pandemia continuar desafiando o mundo, o Brasil e suas instituições em 2022, onde a UFPA e suas Unidades se inserem, cabe à cada um de nós a adoção da resiliência e a resignação como estratégia de enfrentamento ao citado quadro sob pena de ficarmos parados, reativos e reféns das ameaças que nos cercam.

À Diretoria de Planejamento, incumbida de coordenar o processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, de orientar e apoiar as Unidades na elaboração dos seus Planos de Desenvolvimento, de coordenar o processo de elaboração da proposta orçamentária anual da UFPA, de coordenar a elaboração de estudos de racionalização administrativa, de melhoria de processos e de aperfeiçoamento da estrutura organizacional da UFPA, cabe com muito mais propriedade ter essa atitude resiliente diante dos desafios que tem pela frente, haja vista as expectativas que existem por parte de seus clientes em se manterem suficientemente orientados, subsidiados e assessorados de modo adequado.

As parcerias já estabelecidas com outras Unidades devem ser mantidas e reforçadas, formando elos capazes de produzir esforços conjuntos para a instituição avançar de modo resolutivo e firme, contribuindo para a formação de cidadão capazes de transformar a realidade social da Amazônia.

Urge à cada servidor da DIPLAN buscar a qualificação e capacitação necessária a fim de buscar sua realização pessoal e profissional, credenciando-se cada vez mais a desempenhar papéis relevantes no espaço que atua e na sociedade como um todo, cabendo ainda à cada um buscar uma atuação mais humana e proativa, condizente com as prementes necessidades sociais, cada vez mais menos latente e mais aparente aos olhos daqueles que buscam ser empáticos com as causas universais.

A DIPLAN é o espaço de atuação capaz de propiciar essa visão estratégica e sistêmica para a geração de soluções inovadoras, transformadoras e racionais, pois suas entregas e resultados ao longo de sua atuação confirmam essa vocação para o planejamento e desenvolvimento organizacional e das pessoas. Produtos como o PDI, PDU, PGO, BPEq., SISPLAD, metodologias, manuais, guias, além do feedback recebido de outras Unidades corroboram com esse entendimento acerca da importância da Diretoria e do orgulho de fazer parte dessa equipe.

Para o próximo ano, nossos desafios são o de recompor o quadro de pessoas para prestar melhores serviços, propor novos métodos e metodologias aos processos que já realizamos, redesenhar e alinhar processos críticos com as atuais necessidades, colaborar de modo mais estreito com outras Diretorias da Proplan e outras Unidades da UFPA, resgatar a pegada da sustentabilidade e com os objetivos de desenvolvimento sustentável como ação necessária e prioritária, engajar-se em ações de responsabilidade social, buscar capacitações relevantes, aproximação com clientes prioritários e ter a satisfação primordial da equipe enquanto servidores e cidadãos.