

2022

Relatório anual de Atividades (RAA)

Diretoria de Planejamento - DIPLAN





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)

Adrya Rebeca Gomes Leal (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

Lucas Batista Figueira

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 2022

Belém, 2022

MENSAGEM DO DIRIGENTE

O ano de 2022, com a atenuação da pandemia de COVID-19 no cenário nacional e local trouxe um grande alento para a Diretoria de Planejamento (DIPLAN), pois sua equipe completa pôde se reencontrar presencialmente e começar a reestruturar os processos sob sua responsabilidade de modo mais intenso, personalizado e contando com a motivação de todos, não apenas da própria Diplan como também da Pró-Reitoria, de outras Diretorias, Secretaria, assim como de outras Unidades externas da comunidade universitária.

A restauração do cenário de normalidade permitiu o realinhamento e/ou a elaboração de vários processos, atividades, produtos, serviços, iniciativas e ainda, propiciou um olhar diferenciado para as relações de trabalho cotidianas com a adoção de novas práticas, tais como a implementação da ginástica laboral, a celebração de datas festivas, a implementação da iniciativa Gotas do Saber, além dos eventos sociais externos, com a participação integral da equipe que favoreceu ainda mais o conhecimento mútuo, a integração intra e extra equipe, o relaxamento e o compartilhamento de emoções entre os membros da equipe, fatores esses fundamentais para o bem estar e equilíbrio psicológico das pessoas no período pós-pandêmico intenso.

Foi um ano de muitas capacitações no modelo EAD, tanto para a própria equipe se beneficiar como também na oferta, pela equipe, à outros beneficiários da comunidade universitária se capacitarem.

Foi um período importante também no aspecto da estabilização no número de servidores, assim como também pelo acréscimo de um novo servidor que se integrou à equipe, contribuindo para a produtividade da operacionalização de processos sob nossa competência.

No aspecto negativo, destaca-se a instabilidade política e econômica, com repercussões dramáticas no orçamento da UFPA, exigindo esforços adicionais para a boa gestão dos recursos orçamentário-financeiros, mas que todavia, findaram por contribuir, de certo modo, para o desenvolvimento de boas práticas de governança, integrando mais ainda a Proplan com a Proad e a Administração Superior, no sentido de desenvolver estratégias, métodos e soluções para a UFPA avançar. Sob a liderança da Pró-Reitoria, a Diplan contribuiu bastante nesses esforços para superar os cortes, bloqueios e a imposição de limites orçamentários para a UFPA e suas Unidades.

MENSAGEM DO DIRIGENTE

O período pré-eleitoral no Brasil também criou um cenário inóspito para a contratação de professores efetivos e substitutos, contudo, alternativas foram encontradas para a superação dessas contingências, no que concerne ao planejamento tático e estratégico, consolidaram-se métodos, como o autodiagnostico das unidades, a elaboração dos PDUs, a revisão dos indicadores e metas do PDI, procedimentos esses cada vez mais presentes no cotidiano de gestão da instituição e de suas Unidades e Subunidades que, em conjuntos com outros processos, como as RAE, RATs, RAA, Riscos e outros mecanismos encaminham a instituição na direção de um modelo de gestão singular forjando uma cultura própria e autônoma que se associa às demandas do governo central, órgãos de controle e da própria sociedade, levando a UFPA à um reconhecimento público que se traduz em melhores posições nos rankings contemporâneos, destaque no cenário regional e na busca de candidatos pela formação nas várias modalidades de ensino que a instituição oferece.

As expectativas para o próximo ano são as melhores possíveis, dada a mudança no cenário político, ensejando antever uma possível recomposição do orçamento com novos investimentos,

elevação do quadro de servidores administrativos e docentes, maior nível de diálogo com MEC e outras organizações público/privadas, favorecendo os resultados previstos no PDI da UFPA, motivando assim o quadro de servidores das Unidades e Subunidades como um todo.

As expectativas para o próximo ano são as melhores possíveis, dada a mudança no cenário político, ensejando antever uma possível recomposição do orçamento com novos investimentos, elevação do quadro de servidores administrativos e docentes, maior nível de diálogo com MEC e outras organizações público/privadas, favorecendo os resultados previstos no PDI da UFPA, motivando assim o quadro de servidores das Unidades e Subunidades como um todo.

Belém - PA, 31 de dezembro de 2022

CARLOS MAX MIRANDA DE ANDRADE

Diretor de Planejamento

SUMÁRIO

1. VISÃO GERAL DA SUBUNIDADE

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. Pesquisa de Imagem da PROPLAN (PIP)

3.1.3. Índice de PDUs elaborados e avaliados (Indicador do PDI)

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

3.1.3.1.1. Suporte Metodológico sobre Planejamento Tático

3.1.3.1.2. Elaboração de aprimoramento de materiais de suporte à elaboração de PDUs

3.1.4. Índice de etapas do novo PDI planejadas executadas

3.1.5. Taxa de Unidades acadêmicas com quadro de docentes ajustados (Indicador do PDI)

3.1.6. % do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos (Indicador do PDI)

3.1.7. % do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos liquidados no exercício corrente

3.1.8. % eficácia planejamento orçamentário

3.1.9. % eficácia execução orçamentária – EEXOR

3.1.10. % eficácia execução física – EEXF

3.2. AÇÕES RELEVANTES NÃO PREVISTAS NO PDU E PGO

3.2.1. Coordenadoria de Planejamento Acadêmico

3.2.1.1. Implementação do Modulo de plano individual docente (PID)

3.2.2. Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

3.2.2.1. Aprovação e divulgação do PGO 2022

3.2.2.2. Controle da gestão orçamentária

3.2.2.3. Monitoramento preventivo na gestão orçamentária-financeira UFPA

3.2.2.4. Plano de Desenvolvimento 2022-2025 UFPA

3.2.2.5. Curso de Planejamento Orçamentário para unidades

3.2.2.6. Relatório Anual de Atividades – 2022

3.2.2.7. Monitoramento das Emendas Parlamentares Individuais

3.2.2.8. Reuniões de Suporte Metodológico

SUMÁRIO

3.2.3. Coordenação de Modernização Administrativa

3.2.3.1. Coordenação do processo de atualização do painel de desempenho do PDI UFPA

3.2.3.2. Coordenação do processo de elaboração do PDU da Proplan

3.2.3.3. Emissão de parecer técnico em estrutura organizacional

3.2.3.4. Enquadramento técnico da CGASA, vinculada ao Programa Gestiquali/PROEG

3.2.3.5. Aprimoramento de Ferramentas de Gestão da CMAdm

3.2.3.6. Outras ações executadas pela CMAdm,

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1. EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DA DIPLAN PREVISTA NO PDU

5.2. QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

5.3. CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

6. INFRAESTRUTURA

6.1. INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA DIPLAN

7. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

7.1. PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

7.2. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

VISÃO GERAL DA SUBUNIDADE

VISÃO GERAL DA SUBUNIDADE

Baseada nas competências e atribuições estabelecidas para a DIPLAN, fixadas na Resolução nº 549 de 09/12/1985, instrumento que criou a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento como órgão de assessoramento superior da UFPA e que trouxe no seu bojo o Departamento de Planejamento (DEPLAN), que viria à ser a atual Diretoria de Planejamento (DIPLAN), essa última oferece um portfólio de produtos e serviços.

Na figura 1 é possível obter uma visão ampla e sistêmica daquilo que representa a DIPLAN, onde está expresso o modelo de negócios que caracteriza a subunidade, onde estão descritas as principais parcerias que facilitam e apoiam as atividades chaves, razão de existir da Diplan, acessando os recursos fundamentais que subsidiam a materialização do leque de propostas de valor, com uma série de produtos e serviços prestados, frutos das demandas dos relacionamentos que estabelece no dia-a-dia,

Figura 1 – Modelo de Negócios da Diplan



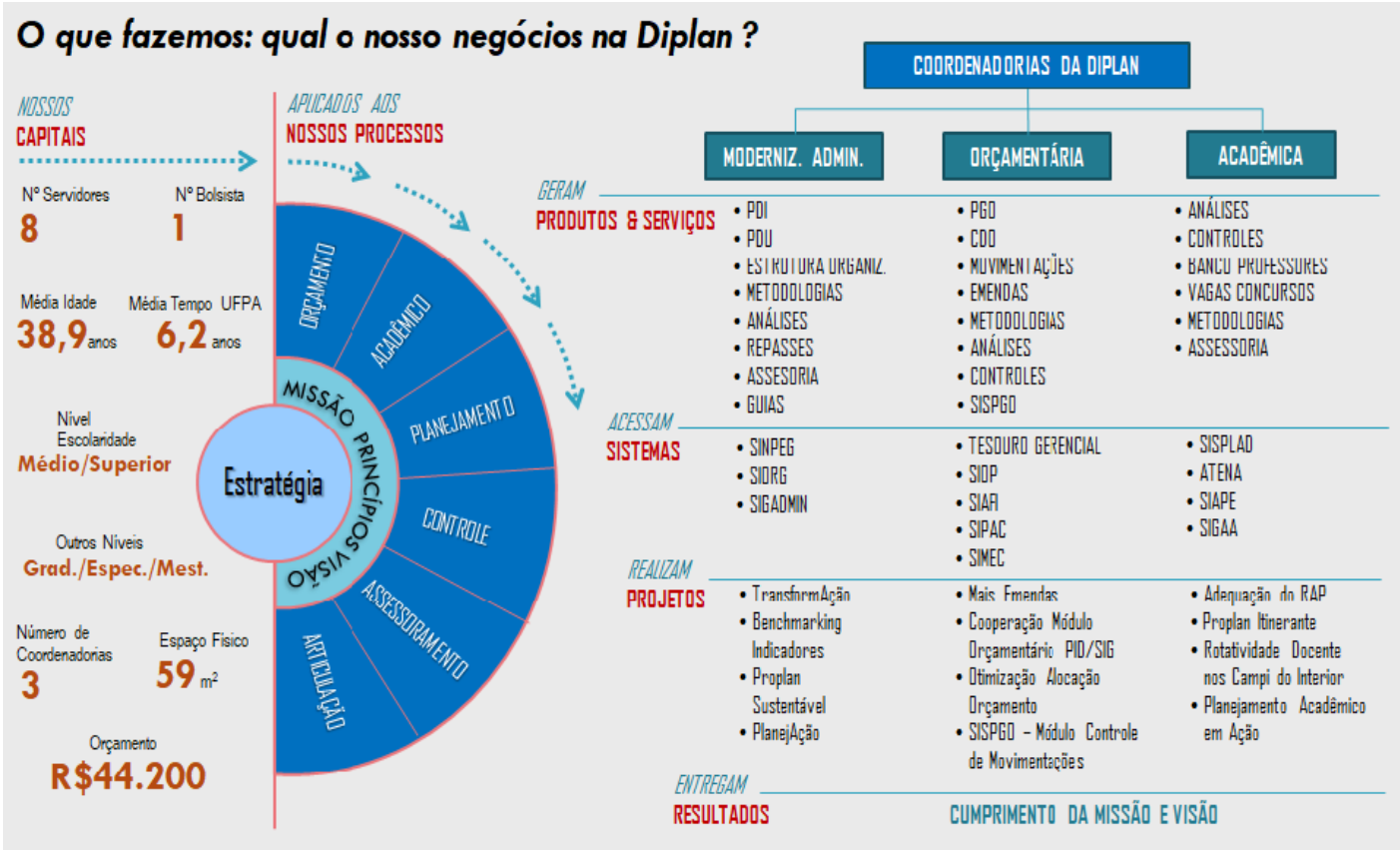
Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

com a utilização de variados canais de comunicação e que atendem segmentos internos e externos, tudo isso contando com o orçamento originado e expresso na LOA, via PGO, contando com a principal fonte de financiamento dessas atividades que são os recursos do tesouro do governo central, arrecadadas principalmente dos impostos coletados.

VISÃO GERAL DA SUBUNIDADE

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, 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 e táticas da Proplan, 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, 2023.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA

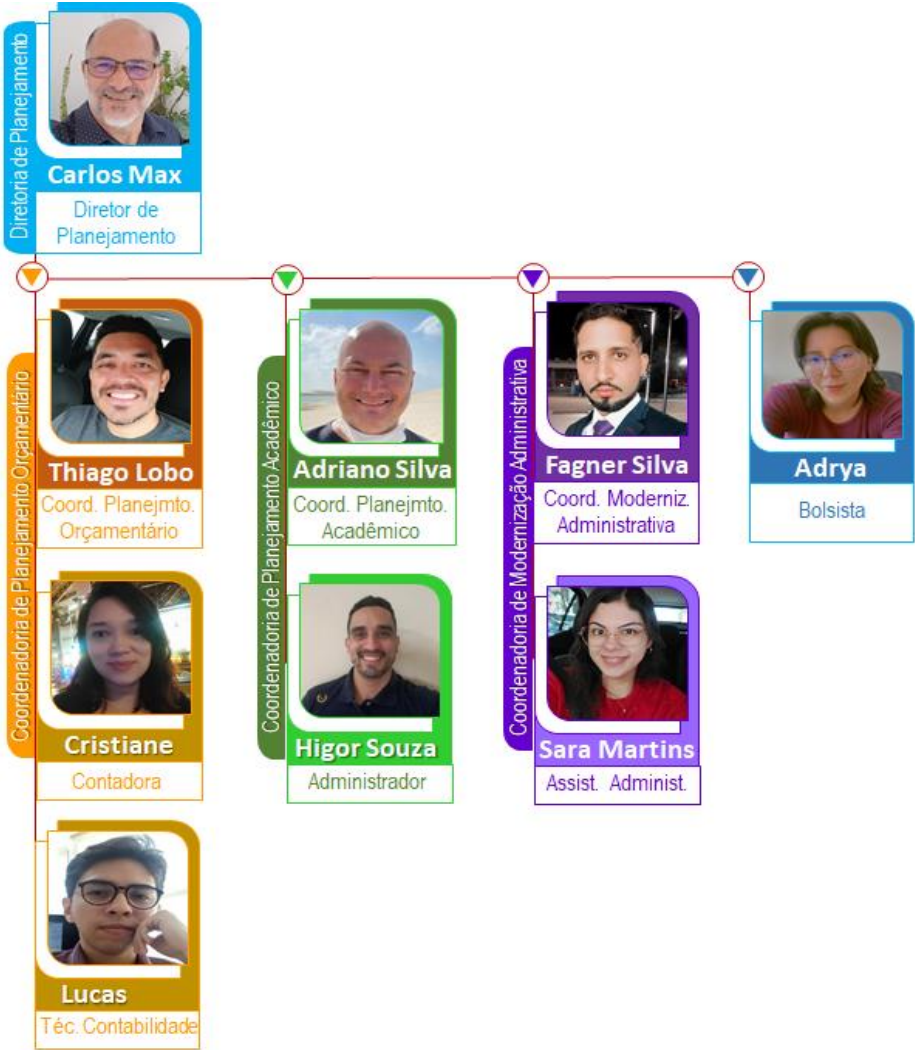
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA

Organograma

A figura 3 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 - da onde procedem os comandos gerais para as três Coordenadorias componentes da DIPLAN, contando essa estrutura com o apoio de uma 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 uma proposta de alteração no conjunto das competências da DIPLAN e suas Coordenadorias em processo de análise e submissão ao CONSUN, que expressam de modo claro e direto as alterações necessárias para refletir o processo de amadurecimento vivenciado nos últimos anos pela Diretoria, haja vista a própria evolução do mundo, da tecnologia, do comportamento humano e das novas políticas. A aprovação das alterações propostas não implicará em novas funções, porém, refletirá com mais pertinência aquilo que representa as atividades desenvolvidas atualmente pela Diretoria 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

A DIPLAN é responsável pela proposição da política de planejamento e desenvolvimento institucional da UFPA, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional. É composta por 3 (três) Coordenadorias, possuindo atribuições que podem ser consultadas através dos links:

Diretoria de Planejamento (DIPLAN): <https://www.proplan.ufpa.br/index.php/diplan>

Coordenadoria de Modernização Administrativa: <https://www.proplan.ufpa.br/index.php/diplan>

Coordenadoria de Planejamento Acadêmico: <https://www.proplan.ufpa.br/index.php/diplan>

Coordenadoria de Planejamento Orçamentário: <https://www.proplan.ufpa.br/index.php/diplan>

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 Modernização Administrativa	Coordenador de Modernização Administrativa	Nº 127/2019	Fagner Santos da Silva	Administrador	fagnersilva@ufpa.br	11/01/2019	-
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	-

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)	92%	88%	96%	Projeto de Eficiência na Gestão do Planejamento Acadêmico
Pesquisa de Imagem da PROPLAN (PIP)	-	-	-	Fala PROPLAN: Plano de comunicação da PROPLAN
Índice de PDUs elaborados e avaliados (Indicador do PDI)	2,05	1,81	88,12%	Transform-Ação: Transformando planejamento em resultados
Índice de etapas do novo PDI planejadas executadas	10%	0%	0%	Projeto Planej-Ação
Taxa de Unidades acadêmicas com quadro de docentes ajustados (Indicador do PDI)	83%	83%	100%	Cooperação para adequação do RAP das unidades acadêmicas
% do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos (Indicador do PDI)	30,0%	28,48%	94,93%	Metodologia para avaliação de custos fixos da universidade Projeto de melhoria do processo de Elaboração da Proposta Orçamentária da Universidade
% do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos Liquidados no exercício corrente	80%	67,1%	83,9%	Projeto de aprimoramento dos Sistemas de Informações Gerenciais
% eficácia planejamento orçamentário	50%	48,7%	97,4%	Projeto de Aprimoramento do Planejamento Orçamentário da PROPLAN
% eficácia execução orçamentária - EEXOR	45%	36,82%	81,82%	Projeto de Aprimoramento do Planejamento Orçamentário da PROPLAN
% eficácia execução física - EEXF	45%	0%	0%	Projeto de Aprimoramento do Planejamento Orçamentário da PROPLAN
			71,35%	

Índice de Sucesso no Planejamento Acadêmico (ISPA)

Resultado atingido: 88%

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 maior o contingente de professores com PITs em conformidade, 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 consiste em aumentar o número de docentes com seus PITs em conformidade com a resolução 4074/2010 do CONSEPE para 93% em 2022.

Em 2022, compreendendo o 1º e 2º semestres letivos, o ISPA foi de 87%, tendo em vista que do total de 3000 docentes, do Magistério Superior e do Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT), e a média dos docentes que apresentaram inconsistência em seus planos acadêmicos foi de 400.

Este índice aponta que a meta estabelecida para o ano de 2022 - 93% - não foi alcançada em sua totalidade, ficando um percentual de alcance da meta de 94%.

Dessa forma, acredita-se que seja necessário realizar um ajuste na fórmula do ISPA para o ano de 2023. Atualmente o indicador é calculado a partir da fórmula matemática: $(\text{Nº de docentes sem inconsistência em seus planos de trabalho}) / (\text{Total de docentes da UFPA}) \times 100$. A nova fórmula teria a seguinte construção: $(\text{Nº de docentes sem inconsistência em seus planos de trabalho}) / (\text{Total de PITS encaminhados no SISPLAD}) \times 100$.

A proposta possui fundamento no fato de se acreditar que nem todos os docentes em atividade na UFPA tem seu PIT registrado no SIPLAD: o número de PITS enviados é menor do que o total de docentes da instituição.

Índice de Sucesso no Planejamento Acadêmico (ISPA)

Iniciativa: Projeto de Eficiência na Gestão do Planejamento Acadêmico

Execução

- A CPLAC procurou, por meio de Webinar, e-mails e uma maior aproximação junto as unidades, o repasse das informações necessárias para o correto preenchimento dos PITS docentes da UFPA;
- No 2º semestre de 2022, devido ao grande volume de processos e atendimentos demandados à CPLAC, a atuação na aproximação das unidades foi menor do que no 1º semestre, fato que colaborou para que o resultado do ISPA tenha sido menor (88%) do que o estipulado (92%).

Perspectivas

- Acompanhamento tempestivo dos preenchimentos dos PITS no SIPLAD (Metade de cada semestre letivo);
- Realização do PROPLAN ITINERANTE nas unidades com maior nº de inconsistência no planejamento acadêmico/2022;
- Um fato relevante que pode gerar uma adequação no indicador é a implementação do modulo de Planejamento Individual Docente (PID), onde o mesmo irá substituir o SIPLAD como ferramenta de planejamento acadêmico da UFPA. (Segundo semestre 2023).

Índice de PDUs elaborados e avaliados

Resultado atingido: sem resultado

Ao final do 1º ano do 3º Ciclo de Planejamento Tático das Unidades da UFPA, 35 Unidades estão com PDUs elaborados, dentre as 62 existentes na Instituição, correspondendo à 56,5% do total. Destas, 14 com Reuniões de Avaliação Tática (RAT) realizadas até o presente momento, correspondendo à 40% dentre os elaborados e resultando em um índice de PDUs Elaborados e Avaliados de 1,81, com percentual de alcance de 88,12%, referente a meta de 2022. Contudo, considerando-se que até o final de janeiro, há previsão de que outras 5 Unidades realizem RAT, o índice poderá resultar em um percentual de alcance de 100% da meta estipulada para 2022.

Iniciativa: Transform-Ação: Transformando planejamento em resultados

Execução

- 21 reuniões de repasse metodológico sobre elaboração do PDU executadas;
- 36 pareceres técnicos sobre o PDU das Unidades emitidos;
- Benchmarking e parcerias para o desenvolvimento de sistema de planejamento em curso;
- 51 relatórios de Autodiagnósticos emitidos, dentre os quais, 29 com resultados finalísticos.

Perspectivas

- Implementar sistema de acompanhamento da execução do planejamento;
- Sistematizar metodologia de Autodiagnóstico das Unidades da UFPA;
- Oferta da trilha de aprendizagem em planejamento.

Índice de PDUs elaborados e avaliados

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

- **Suporte Metodológico sobre Planejamento Tático**

O ano de 2022 marcou efetivamente o início do processo de elaboração dos Planos de Desenvolvimento Tático das Unidades da UFPA (PDUs), nesse sentido, de forma a garantir o avanço na elaboração dos planos, a CMAdm realizou reuniões de orientação metodológica com 21 Unidades, tal como uma reunião geral com os Agentes de Planejamento UFPA, conforme listado a seguir:

Quadro 2 - Unidades atendidas com reuniões de suporte metodológico

Pró-Reitorias	Campus	Institutos	Núcleos	U.A. Especiais	Suplementares	Outros
PROEG	Ananindeua	ICJ	NAEA	EMUFPA	CMA	AUDIN
	Abaetetuba	ICED	NTPC	Escola de Aplicação	CEPS	Ouvidoria
		ICS			GAU	
		ICEN				
		ICA				
		IECOS				
		IG				
		INEAF				

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Figura 4 - Reunião Presencial com o ICEN

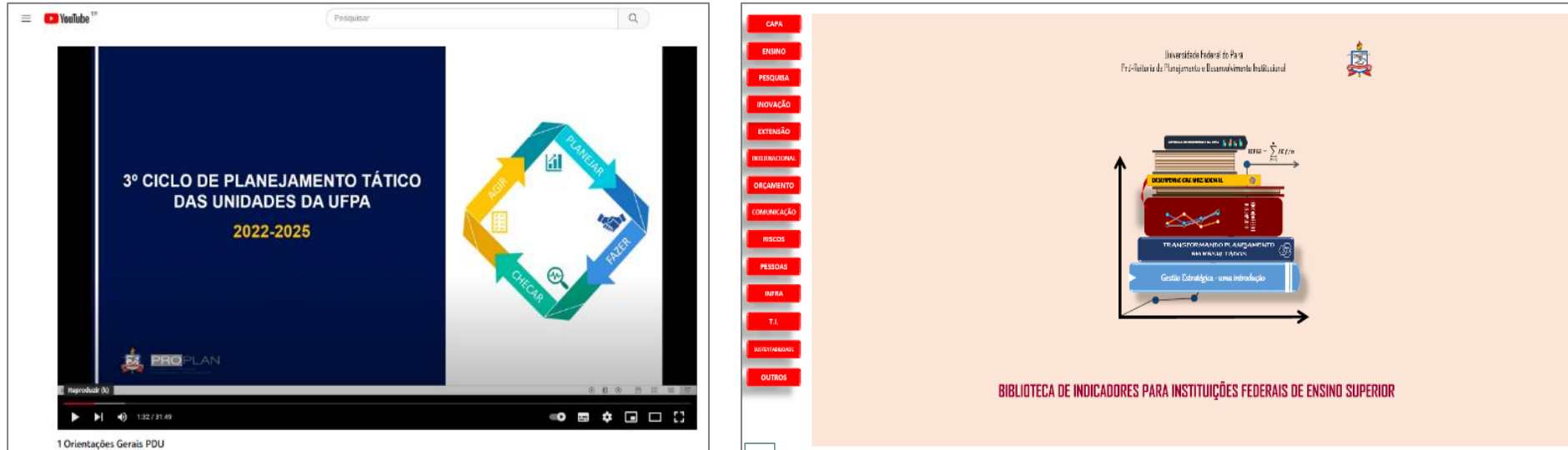


Índice de PDUs elaborados e avaliados

Elaboração de Aprimoramento de Materiais de Suporte à elaboração de PDUs

Com vistas a auxiliar às Unidades da UFPA no processo de elaboração de PDUs, a CMAadm dedicou esforço em 2022 para garantir a atualização da Biblioteca de Indicadores para Instituições Federais de Ensino Superior, elaborou 5 vídeos tutoriais sobre cada elemento do Plano Tático, iniciou os estudos de aprimoramento da metodologia de autodiagnóstico organizacional, tal como, tratativas com a Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento (CAPACIT/PROGEP) para oferta de trilha de aprendizagem em Planejamento e Estratégia, com previsão de execução em 2023, de forma a evitar a oferta de cursos pontuais, para atender demandas específicas.

Figura 5 - Ferramentas de suporte à elaboração de PDUs



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Índice de PDUs elaborados e avaliados

Além disso, desde o ano de 2020, a CMAdm tem avaliado ferramentas de planejamento que norteiem a estruturação de plataforma que possibilite sistematizar o processo de acompanhamento da execução do planejamento tático adequado ao contexto das Unidades da UFPA, possibilitar o monitoramento e permitir tomada de decisão pelos gestores. Além da análise de softwares online, em 2022, a CMAdm realizou visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) para conhecimento do Sistema de Monitoramento do Planejamento (SISPLAN) utilizado pela Corte de Contas.

Figura 6 - Visita técnica ao TCE-PA



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

A importância dessa ação reside em identificar elementos que possam agregar na estruturação de plataforma a ser desenvolvida pela equipe da Pró-Reitoria.

Índice de etapas do novo PDI planejadas executadas

Resultado atingido: sem resultado

O indicador não foi apurado no ano de 2022 em razão das etapas do novo PDI ainda não estarem suficientemente estruturadas de tal modo a permitir o cálculo do mesmo, o que deve ser feito até o final do primeiro bimestre do ano de 2023.

Iniciativa: Projeto Planej-Ação

Execução

- Essa iniciativa ainda não possui um TAP, tendo apenas um plano de ação cuja única ação em 2022 não foi executada em razão da execução de outras prioridades, contudo, não compromete o andamento da iniciativa como um todo.

Perspectivas

- Elaborar o TAP e o Projeto da iniciativa, estruturando melhor as etapas do novo PDI;
- Avançar nas ações previstas para o ano de 2023;
- Documentar e registrar as ações;
- Cotejar a iniciativa com o plano de gestão do risco.

Taxa de Unidades acadêmicas com quadro de docentes ajustados

Resultado atingido: 100%

A taxa de Unidades Acadêmicas com quadro de docentes ajustados (RAP), é um indicador que verifica a taxa de unidades acadêmicas com o relação Aluno por Professor das unidades acadêmicas da UFPA ajustados, tomando como base o RAP de 18, número indicado na nota técnica nº273/2015/CGPG/DDR /SETEC/MEC para servir como parâmetro para um RAP ideal para os cursos superiores. Quanto menor for o RAP da unidade, melhor será o desempenho dos cursos na UFPA.

Para o ano de 2022, alcançou-se um resultado de 100%, considerando-se a meta da UFPA de 83%, conforme informado pela Diretoria de Informações Institucionais (DINFI). O RAP é sempre calculado no mês de agosto de cada ano, com isso o RAP de 2022 reflete as informações levantadas pela DINFI no ano de 2021.

Até o ano de 2021, o indicador do RAP era gerido pela Pró-Reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, sendo que o repasse da gestão para a PROPLAN/DIPLAN/CPLAC aconteceu em 2022, conseqüentemente, o ano de 2023 será o primeiro ano em que a Coordenadoria de Planejamento Acadêmico poderá atuar na melhoria do RAP da UFPA.

Iniciativa: Cooperação para adequação do RAP das unidades acadêmicas

Execução

- Em 2022, foi proposta uma nova fórmula para o RAP, o levantamento do RAP das Unidades e o ranqueamento do RAP das Unidades.

Perspectivas

- Analisar a quantidade de espaço no nº de vagas do BPEq. a ser trocado por novos códigos de vagas para ajuste no quadro de docentes;
- Proposição de Critérios para distribuição de códigos de vagas para melhorar a adequação dos RAPs;
- Mapear o processo para conformidade do fluxo de obtenção do RAP;
- Definir o escopo para discussão da implantação de uma normativa interna.

% do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos

Resultado atingido: 94,93%

O indicador do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos foi alterado após avaliação de viabilidade. Agora o indicador é calculado pela razão dos recursos livres da união discricionários alocados na LOA da UFPA direcionados a projetos estratégicos somados aos recursos captados direcionados a projetos estratégicos sobre valor total dos recursos livres da união discricionários alocados na LOA da UFPA.

Considerando a definição recente das iniciativas estratégicas, bem como incerteza quanto a responsabilização da apuração das informações sobre recursos captados aplicados em projetos estratégicos, em 2022, no numerador da fórmula, só constará o valor dos recursos livres da união discricionários alocados na LOA da UFPA direcionados a projetos estratégicos.

Com os valores disponíveis, chegou-se ao valor 28,48%, o que representa um alcance de 94,93% da meta prevista para o ano de 2022.

Iniciativa: Metodologia para avaliação de custos fixos da universidade

Execução

- Em 2022, foi instituída comissão para o monitoramento dos principais contratos fixos da universidade, no intuito de analisar o desenvolvimento da execução dos mesmos e evitar insuficiência de recursos para a finalização do exercício financeiro.

Perspectivas

- Acrescentar ao monitoramento todos outros contratos da UFPA, como de assistência estudantil;
- Acrescentar ao monitoramento os pagamentos de auxílios estudantis;
- Mapear o processo de monitoramento;
- Proposição de critérios para solicitação de serviços de manutenção pelas unidades;
- Estruturação de plataforma para apresentação de dados.

% do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos

Iniciativa: Mais Emendas

Execução

- Em 2022, foi desenvolvido a metodologia de monitoramento da execução das emendas parlamentares alocadas para a UFPA. Foi criada, em parceria com a Digest, uma planilha eletrônica, consolidando os dados históricos, que foi divulgada no site da PROPLAN.

Perspectivas

- Criar TAP e o projeto detalhado da iniciativa;
- Compor equipe multidisciplinar para atuar nesse projeto;
- Criação de plataforma de consulta de informações gerenciais em BI;
- Mapeamento do processo de gestão de Emendas Parlamentares;
- Realização de Webinar sobre a gestão de Emendas parlamentares.

% do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos Liquidados no exercício corrente

Resultado atingido: 83,9%

Assim como no indicador anterior, este foi alterado após avaliação de viabilidade. Agora é calculado considerando os recursos livres da união discricionários alocados na LOA da UFPA direcionados a projetos estratégicos somados aos recursos captados direcionados a projetos estratégicos.

Considerando a definição recente das iniciativas estratégicas, bem como incerteza quanto a responsabilização da apuração das informações sobre recursos captados aplicados em projetos estratégicos, em 2022, no numerador da fórmula, só constará a liquidação dos valores de recursos livres da união discricionários alocados na LOA da UFPA direcionados a projetos estratégicos.

Com os valores disponíveis, chegou-se ao valor 67,1%, o que representa um alcance de 83,9% da meta prevista para o ano de 2022.

Iniciativa: Projeto de aprimoramento dos Sistemas de Informações Gerenciais

Execução

- Iniciativa não executada

Perspectivas

- Espera-se que a iniciativa seja iniciada em 2023

% eficácia planejamento orçamentário

Resultado atingido: 97,4%

Considerando a recente finalização do PDU, apenas o planejamento orçamentário para 2023 irá apresentar as ações e iniciativas condizentes ao planejamento tático. Sendo assim, a execução do ano de 2022 ainda ficou comprometida, entretanto, levando em consideração a meta prevista para o ano, que já previu este contexto, e o resultado do indicador não foi comprometido.

Com os valores disponíveis, chegou-se ao valor 48,7%, o que representa um alcance de 97,4% da meta prevista para o ano de 2022.

Iniciativa: Projeto de Aprimoramento do Planejamento Orçamentário da PROPLAN

Execução

- No final de 2022, iniciaram-se as reuniões para a propositura de uma nova forma de apresentação do planejamento orçamentário da PROPLAN.

Perspectivas

- Levantamento e análise de materiais para realização de DCT aos servidores da PROPLAN quanto ao planejamento orçamentário;
- Reuniões trimestrais com os gestores de orçamento.

% eficácia execução orçamentária – EEXOR

Resultado atingido: 81,82%

Considerando a recente finalização do PDU, apenas o planejamento orçamentário para 2023 irá apresentar as ações e iniciativas condizentes ao planejamento tático. Sendo assim, a execução do ano de 2022 ainda ficou comprometida, entretanto, levando em consideração os parâmetros disponíveis, a meta prevista para o ano, que já previa este contexto, e o resultado do indicador não foram comprometidos.

Sendo assim, chegou-se ao valor 36,82%, o que representa um alcance de 81,82% da meta prevista para o ano de 2022.

Iniciativa: Projeto de aprimoramento do planejamento orçamentário da PROPLAN

Execução

- No final de 2022, iniciaram-se as reuniões para a propositura de uma nova forma de apresentação do planejamento orçamentário da PROPLAN.

Perspectivas

% eficácia execução física – EEXF

Resultado atingido: sem resultado

Considerando a recente finalização do PDU, apenas o planejamento orçamentário para 2023 irá apresentar os indicadores e metas operacionais condizentes com o planejamento tático. Sendo assim, o resultado do indicador foi comprometido. Em função do descompasso entre o planejado e o executado em 2022, sugere-se replicar as metas de 2022, 2023 e 2024 para os anos de 2023, 2024 e 2025.

Iniciativa: Projeto de aprimoramento do planejamento orçamentário da PROPLAN

Execução

- No final de 2022, iniciaram-se as reuniões para a propositura de uma nova forma de apresentação do planejamento orçamentário da PROPLAN.

Perspectivas

- Elaboração de relatórios mensais no Tesouro Gerencial e controles internos.
- Reuniões trimestrais com os gestores de orçamento;
- Criação de plataforma de consulta de informações gerenciais em BI.

Pesquisa de Imagem da PROPLAN (PIP)

Resultado atingido: Sem resultado

Não houve previsão de meta para 2022 haja vista ser de apuração bianual, a ser realizada neste ano.

Iniciativa: Fala PROPLAN: Plano de comunicação da PROPLAN

Execução

- Definição da nova equipe de comunicação do Plano;
- Retomada e reavaliação do escopo do projeto anterior;
- Definição da padronização de assinatura de e-mail e modelo de convite;
- Definição da metodologia e aplicação da pesquisa de satisfação interna – Plano Piloto.

Perspectivas

- Divulgação do Plano de Comunicação 2022 - 2025 (1º trimestre);
- Divulgação do resultado da pesquisa de satisfação interna (1º trimestre 2023);
- Divulgação do modelo de assinatura de e-mail e convite (1º trimestre 2023);
- Definição da metodologia, aplicação e resultado da pesquisa de satisfação de acordo com o público-alvo.

AÇÕES RELEVANTES NÃO PREVISTAS NO PDU E PGO

Coordenação do processo de atualização do painel de desempenho do PDI UFPA

Uma das ações que mais demandaram tempo da CMAdm no ano de 2022 foi a coordenação do processo de atualização do painel de desempenho do PDI. Essa ação, iniciada em 2021, envolveu um conjunto de elaboração de materiais de suporte e reuniões de orientação metodológica.

Figura 13 – Validação da revisão do PDI



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Coordenação do processo de elaboração do PDU da Proplan

A CMAdm também coordenou a elaboração e consolidação do PDU da Proplan, a qual envolveu preparação de material de suporte, reuniões de orientação metodológica, coleta de dados, tal como consolidação do instrumento e organização do evento de apresentação, ocorrido em agosto de 2022.

Figura 14 – PDU da Proplan



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Emissão de parecer técnico em estrutura organizacional

No sentido de aprimorar os processos de gestão da estrutura organizacional da UFPA e suas Unidades/Subunidades, a CMAdm tem aprimorado ao longo dos últimos anos, seus ferramentais de suporte. Dentre os quais, destaca-se o parecer técnico, que atualmente apresenta-se como uma ferramenta mais consolidada e que efetivamente mostra-se como norteador tanto às Unidades, quanto à própria Comissão de Legislação e Normas (CLN). Em 2022, a coordenadoria fez a emissão de 3 pareceres, conforme o seguinte detalhamento:

- Reestruturação Organizacional do Instituto de Letras e Comunicação (ILC)
- Criação do Instituto de Ciências Médicas (ICM)
- Proposta de atualização regimental do Campus de Breves

Enquadramento técnico da CGASA, vinculada ao Programa Gestiquali/PROEG

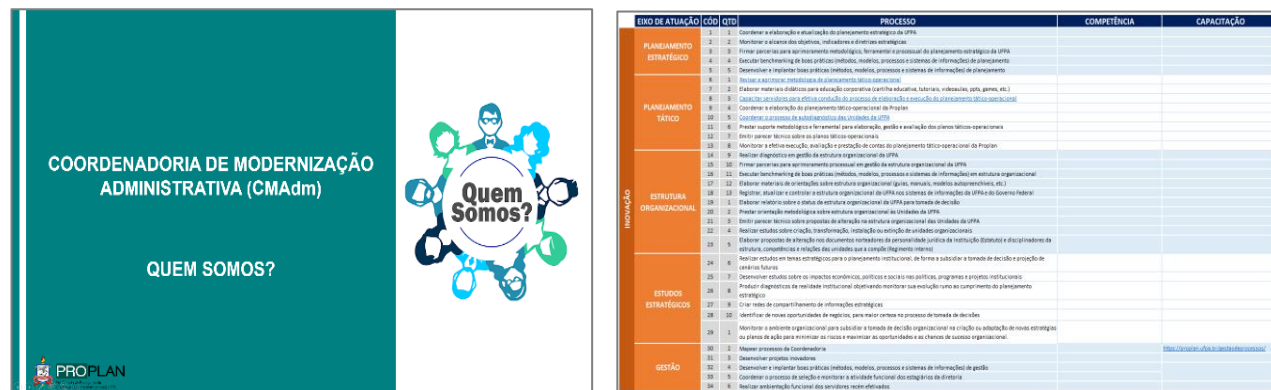
A CMAdm deu continuidade no suporte técnico para enquadramento técnico da Coordenadoria de Gestão Administrativa das Subunidades Acadêmicas (CGASA) no contexto da UFPA. Atualmente os trabalhos relativos estão parados, em decorrência de mudança de gestão na PROEG, todavia, a CMAdm pretende apresentar minuta para finalização da proposta.

Coordenadoria de Modernização Administrativa

Aprimoramento de Ferramentas de Gestão da CMAdm

Com vistas a garantir o desenvolvimento autônomo das atividades da coordenadoria por parte dos servidores, iniciou-se em 2022 a construção de Guia de Rotinas Administrativas da Coordenadoria, tal como aprimoramento da Cartilha “Quem Somos”.

Figura 15 – Novas ferramentas de Gestão da CMAdm



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Outras ações executadas pela CMAdm

- Enquadramento normativo da Comissão Propria de Licitação (CPL), Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD) e Centro de Eventos Benedito Nunes;
- Participação do XI Encontro do Relatório de Gestão da UFPA;
- Suporte às Unidades da UFPA e registro de estrutura organizacionais no sistema SIG;
- Gestão da estrutura organizacional da UFPA no Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (SIORG);
- Recomposição da Comissão do Programa Proplan Sustentável, revisão do documento que instrumentaliza e programa e início da revisão das iniciativas;
- Contribuição no levantamento de evidências para submissão em ranking universitário.

Coordenadoria de Planejamento Acadêmico

Implementação do Módulo de plano individual docente (PID)

No ano de 2022, a coordenadoria de planejamento acadêmico (CPLAC) realizou reunião, no mês de setembro, com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) sobre a implementação do Modulo de plano individual docente (PID) do SIGAA, onde foi verificado que o modulo está em fase final, e que a previsão da utilização do mesmo esta previsto para o segundo semestre de 2023.

Também em 2022, a CPLAC realizou junto com a PROGEP/CAPACIT o Webinário de Orientações sobre Planejamento Acadêmico na UFPA, tendo um número de participantes acima de 100 pessoas.

Figura 7 - Webinário de Orientações sobre Planejamento Acadêmico na UFPA



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

Aprovação e divulgação do PGO 2022

Em janeiro 2022 foi elaborado e aprovado o Plano de Gestão Orçamentária – PGO 2022, conforme Lei Orçamentária – LOA 2022. O PGO é um documento que tem como finalidade servir de ferramenta do planejamento e controle dos recursos disponíveis pelos gestores da Universidade, bem como o monitoramento orçamentário das ações que impactam em demais indicadores e metas estabelecidos no PDI e no PDU.

Esse documento é desenvolvido com significativa cooperação das Unidades Acadêmicas, Regionais e Administrativas da UFPA, baseando-se em diretrizes propostas, o que expressa a importância de todos os atores na colaboração da gestão da Universidade frente aos diversos desafios impostos ao planejamento orçamentário, exigindo adaptação e criatividade ao lidar com as adversidades.

Figura 8 – PGO 2022



Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

Controle da Gestão Orçamentária

Considerando a Missão apresentada no PDU da PROPLAN, de impulsionar, de forma articulada, a gestão de estratégias para o planejamento e desenvolvimento institucional sustentável; bem como no intuito de atingir o objetivo estratégico de priorizar a alocação de recursos em iniciativas estratégicas, contida no PDI da UFPA, a Coordenadoria de Planejamento Orçamentário organizou o processo de controle da gestão orçamentária.

O processo visa operacionalizar as alocações de recursos, conforme o PGO, otimizar os remanejamentos e descentralizações entre Unidades, bem como a movimentação de recursos para o atendimento de demandas de serviços com contratos firmados pela Universidade.

Adicionalmente, a CPO monitorou as necessidades de alterações orçamentárias nos créditos Tesouro e quanto as estimativas e reestimativas de recursos próprios. A Coordenadoria operacionalizou 18 (Dezoito) pedidos de alterações orçamentárias que visavam modificar os classificadores de receita ou despesa, de forma a viabilizar ou corrigir a execução de alguma programação. No mesmo intuito, esta subunidade trabalhou no monitoramento da previsão de arrecadação de receitas advindas de contratos e convênios firmados a fim de subsidiar os momentos de estimativa e reestimativa.

Monitoramento preventivo na gestão orçamentária-financeira UFPA

Em 2022, a Coordenadoria de Planejamento Orçamentário organizou a estrutura para o monitoramento preventivo orçamentário, visando enfrentar as dificuldades postas na gestão orçamentário-financeira referente aos recursos, cada vez mais limitados, para atender as necessidades acadêmicas e administrativas.

Esse monitoramento foi realizado por representantes da PROPLAN e PROAD periodicamente para avaliar a execução do orçamento planejado no PGO, mediante um sistêmico acompanhamento orçamentário-financeiro por meio de planilhas, verificando os recursos disponíveis em relação aos impactos de aumentos ou declínios dos diversos contratos de serviços.

A partir das análises e resultados, são apresentados e avaliados junto da alta administração da UFPA para a tomada de ações necessárias, em especial na definição de despesas prioritárias a serem atendidas, ponderando com racionalidade administrativa e de compromissos com a sociedade e comunidade acadêmica.

Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

Plano de Desenvolvimento 2022-2025 UFPA

A Coordenadoria de planejamento Orçamentário colaborou em 2022 com a celebração do Plano de Desenvolvimento 2022-2025 (PDU PROPLAN 2022 – 2025). O PDU é o documento norteador das iniciativas da Proplan para os próximos quatro anos e destaca a participação de toda a equipe, reforçando a natureza participativa e representativa das diversas perspectivas da Unidade.

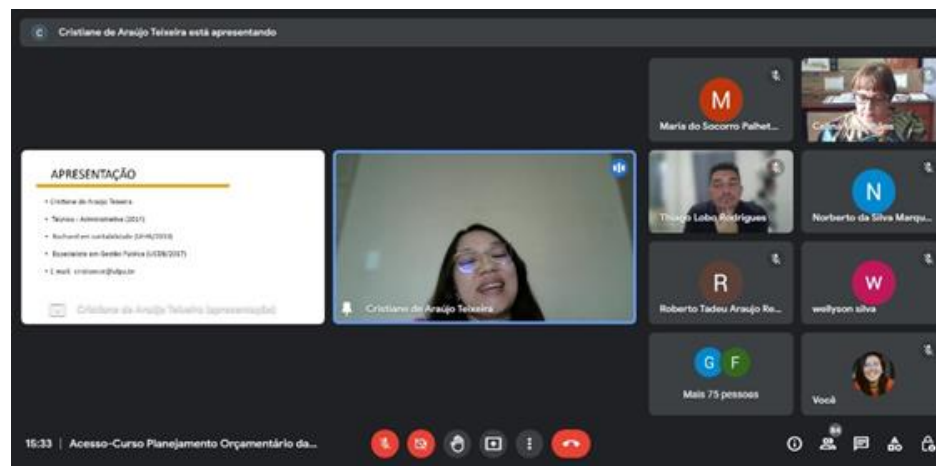
A Coordenadoria contribuiu com informações para todos os tópicos do documento, principalmente, sobre os ajustes necessários nos indicadores e metas. Além disso, colaborou com o planejamento orçamentário e Gestão de Riscos para o período de vigência desse plano.

Curso de Planejamento Orçamentário para unidades

Nos dias 03 a 07 de outubro, a CPO em parceria com o Capacit, realizou de forma on-line o curso “Planejamento Orçamentário nas Unidades – Teoria e Prática”.

O evento teve o objetivo de capacitar os servidores de diversas unidades da UFPA com conhecimento teórico e prático nos principais temas orçamentários, visando o aprimoramento das atividades desempenhadas pelos profissionais e o planejamento orçamentários das unidades.

Figura 9 – Webinário de Planejamento Orçamentário para unidades



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

Relatório Anual de Atividades – 2022

Dentro do processo de elaboração do relatório anual de atividades, a CPO, inicialmente, contribuiu com a elaboração do Guia para elaboração do Relatório Anual de Atividades (RAA), documento que serve de base para outras unidades elaborarem seu relatório, definindo os parâmetros orçamentários a serem analisados.

Posteriormente, a coordenadoria participou do Encontro promovido pela Proplan para promover o Guia. Dentre as orientações do evento, a CPO destacou a importância da análise de eficiência, eficácia e efetividade da execução de recursos, com base nos indicadores e metas previstos.

Por fim, ao final do exercício financeiro, a CPO subsidiou o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão – SINPEG com os dados orçamentários das diversas unidades da universidade, para que as mesmas pudessem realizar suas análises e justificativas.

Figura 10 – Guia para elaboração do Relatório Anual de Atividades (RAA)



Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

Monitoramento das Emendas Parlamentares Individuais

A Coordenadoria de planejamento Orçamentário gerenciou o processo de planejamento e monitoramento da execução dos recursos de emendas parlamentares individuais.

Tabela 2 – Emendas liberadas

Autor	Nº da Emenda	Ação	GND	Valor da Emenda	Projeto
Airton Faleiro	39010005	20GK	3 - Corrente	R\$ 200.000,00	Bolsas para Discentes da Fac. de Etnodiversidade
Eduardo Costa	39720008	20GK	3 - Corrente	R\$ 100.000,00	Desenvolvimento de sistema de vídeo cirurgia sem fio
Paulo Rocha	37960005	8282	4 - Investimento	R\$ 1.500.000,00	Construção da Primeira Fase da Sala de Cinema, Livraria e Editora da UFPA
Vivi Reis	42150006	20GK	3 - Corrente	R\$ 2.773.406,00	Diversos Projetos de Extensão
Vivi Reis	42150006	20GK	4 - Investimento	R\$ 500.000,00	Labinfra
Zequinha Marinho	41820007	20GK	3 - Corrente	R\$ 300.000,00	Três Projetos de Pesquisa
TOTAL				R\$ 5.373.406,00	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

Foram aprovadas na LOA 2022, 5 (cinco) Emendas Individuais, sendo R\$ 3.373.406 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e seis reais) em Custeio e R\$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil de reais) em Capital, totalizando R\$ 4.873.406 (quatro milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e seis reais). Posteriormente, foi acrescido na Emenda 42150006 da Dep. Vivi Reis R\$ 500.000 em Capital, totalizando R\$ 5.373.406.

Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

Reuniões de Suporte Metodológico

A Coordenadoria de Planejamento Orçamentário, por meio de representantes, realizou em 20 de abril de 2022, visita itinerante à Escola de Aplicação da UFPA (EAUFPA) para repasse de orientações.

O encontro contou com instruções sobre elaboração da proposta orçamentária, bem como execução dos créditos disponíveis à unidade. Ainda assim, foi discutida a realidade da EAUFPA e identificados os melhores meios de prestação de suporte.

Figura 11 – CPO na Escola de Aplicação



Fonte: Portal da PROPLAN

Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

Além disso, participou representando a PROPLAN na XXXVI Reunião do Fórum dos Coordenadores dos Campi da UFPA que ocorreu no Campus Universitário de Abaetetuba, no período de 9 a 12 de novembro. A programação contou com a participação de dirigentes e gestores de todos os Campi.

Na participação da CPO/DIPLAN, junto de representantes da PROAD e FADESP, foram apresentados assuntos acerca de processos operacionais padrões para a execução dos contratos e recursos orçamentários dos Campi, visando orientar sobre os procedimentos de execução financeira dos recursos e soluções efetivas nos contratos de serviços de terceiros.

Figura 12 – CPO em Abaetetuba



Fonte: Portal da UFPA

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A PROPLAN possuía previsto para o ano de 2022 um total de R\$ 211.567,00 de crédito para utilizar em suas atividades. Destes, R\$ 131.151,00 foram alocados nas ações de manutenção das atividades da Pró-reitoria e R\$ 80.416,00 para ações de capacitação demandas e oferecidas por seus servidores.

Quanto aos créditos de manutenção das atividades, dos cerca de 130 mil disponibilizados, foram recebidos de outras unidades, durante o exercício, ainda, R\$ 37.404,27 para atender demandas específicas acordadas. Destes créditos, foram movimentados para demandas de serviços ou para apoiar outras unidades R\$ 19.753,20. Somado a esse, R\$ 36.673,00 foram empenhados na própria UGR da PROPLAN, o que acarreta um total executado de R\$ 56.426,20, cerca 33% do crédito disponibilizado no ano. A execução ocorreu para o atendimento de custos com diárias e passagens, aquisição de materiais de consumo e manutenção de infraestrutura, necessárias para o bom andamento das atribuições da pró-reitoria.

Quanto ao crédito para capacitação de servidores, dos cerca de 80 mil disponibilizados, foram recebidos de outras unidades, durante o exercício, ainda R\$ 32.032,12 para atender demandas específicas acordadas. Destes créditos, foram executados R\$ 62.712,98 em diárias e passagens, pagamento de inscrições em cursos externos, além de pagamento de instrutores nos eventos internos. Além disso, foram executados R\$ 49.410,00 na aquisição de equipamentos necessários ao bom andamento dos processos de capacitação da unidade. Sendo assim, a PROPLAN executou um total de R\$ 112.122,98, cerca de 99% do crédito disponibilizado durante o ano.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Tabela 3 - Desempenho do orçamento de custeio no exercício por plano interno

Plano Interno (PI/SIAF)	Descrição do PI da UFPA	Crédito de Custeio						
		Previsto	Reprogramado	Apoio Recebido	Disponibilizado	Movimentado	Empenhado	Total Executado
M0111G0113N	Ações Estratégicas da Proplan	27.961,00	58.296,00	17.003,00	75.299,00	13.003,20,00	30.000,00	43.003,20
M0187G0101N	Apoio as Unidades Administrativas	-	-	2.990,00	2.990,00	-	-	-
M0191G0113N	Diretoria de Gestão Estratégica	10.370,00	6.693,00	-	6.693,00	-	-	-
M0192G0113N	Diretoria de Planejamento	44.370,00	37.105,00	5.738,27	42.843,27	6.750,00	-	6.750,00
M01AQG8204N	Gestão da Auto-Avaliação da UFPA	27.200,00	11.484,00	-	11.484,00	-	-	-
M01ARG8213N	Gestão da Informação da Ufpa	21.250,00	17.573,00	-	17.573,00	-	-	-
M11ABG0101N	Representação Institucional	-	-	11.673,00	11.673,00	-	6.673,00	6.673,00
M13ALG5615N	Capacitação de Servidores - Digest	12.800,00	6.773,00	-	6.773,00	3.590,64	3.102,24	6.692,88
M13AMG5615N	Capacitação de Servidores - Diplan	17.000,00	13.246,00	-	13.246,00	12.945,95	300,00	13.245,95
M13ANG5615N	Capacitação de Servidores - Dinfi	15.000,00	2.601,00	-	2.601,00	2.600,64	-	2.600,64
M13AOG5615N	Capacitação de Servidores - Diavi	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
M13APG5615N	Capacitação de Servidores da Proplan	23.616,00	28.174,12	-	28.174,00	-	28.173,51	28.173,51
Total	-	211.567,00	193.945,12	37.404,27	231.349,39	50.890,43	68.248,75	119.139,18

Tabela 4 - Desempenho do orçamento de capital no exercício por plano interno

Plano Interno (PI/SIAF)	Descrição do PI da UFPA	Crédito de Custeio						
		Previsto	Reprogramado	Apoio Recebido	Disponibilizado	Movimentado	Empenhado	Total Executado
M13APG5615N	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROPLAN	-	17.622,88	32.032,12	49.655	49.410	-	49.410
Total	-	-	17.622,88	32.032,12	49.655	49.410	-	49.410

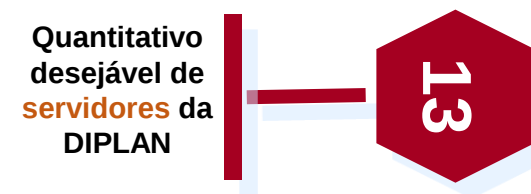
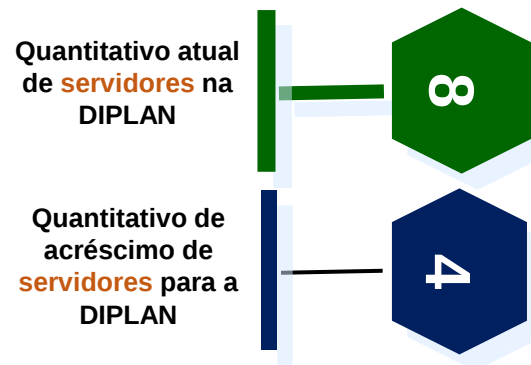
Fonte: PGO 2022 e SIAFI 30/12/2022

GESTÃO DE PESSOAL

GESTÃO DE PESSOAS

A DIPLAN precisou concretizar firmemente seu potencial profissional no ano de 2022, lançando mão do seu estoque de conhecimentos, habilidades e atitudes para defrontar-se 100% com o trabalho presencial em seu retorno às atividades laborais, oportunidade essa conquistada através das vacinas que amenizaram a incidência e transmissão do coronavírus SARS-CoV-2 que ocasionou a pandemia de COVID-19.

Esse potencial profissional foi concretizado através de vários fatores, dentre os quais destacamos: existência de um bom clima organizacional; capacitações frequentes e variadas, tanto naquelas demandadas como nas ofertadas pela equipe; acréscimo de novo servidor e manutenção dos já constantes da equipe; parcerias firmadas com outras Diretorias e Unidades; boa relação com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e ainda a motivação pessoal de cada um no sentido de realizar o melhor de si.





Expansão da estrutura de pessoal da DIPLAN prevista no PDU

Dos dois técnicos em contabilidade previstos para serem nomeados em 2022, apenas um foi nomeado, devendo o outro servidor ser nomeado no início do próximo ano. A nomeação do citado servidor, juntamente com a reposição de outro servidor no último trimestre de 2021, constitui-se em fator muito positivo para os resultados da Diretoria, considerando que suas Coordenadorias prestam serviços diversos, atendendo à toda a Instituição em suas respectivas áreas de trabalho, sendo constantemente demandas em prazos exíguos e com garantia de qualidade, segurança e conformidade nas entregas que faz, num contexto dinâmico e inovador.

Destacamos ainda o fato da DIPLAN ter sofrido nos últimos anos dificuldade na manutenção de seu quadro de servidores, com a prevalência de cessão, redistribuição, aposentadoria e exoneração de servidores, gerando instabilidade na qualidade da oferta de seus produtos e serviços, fator esse que não prevaleceu no ano de 2022, sendo um ano de estabilidade, crescimento e de muita expectativas positiva quanto ao futuro.

Tabela 5 - Quantidade de servidores previstos no PDU e em atividade em 2022

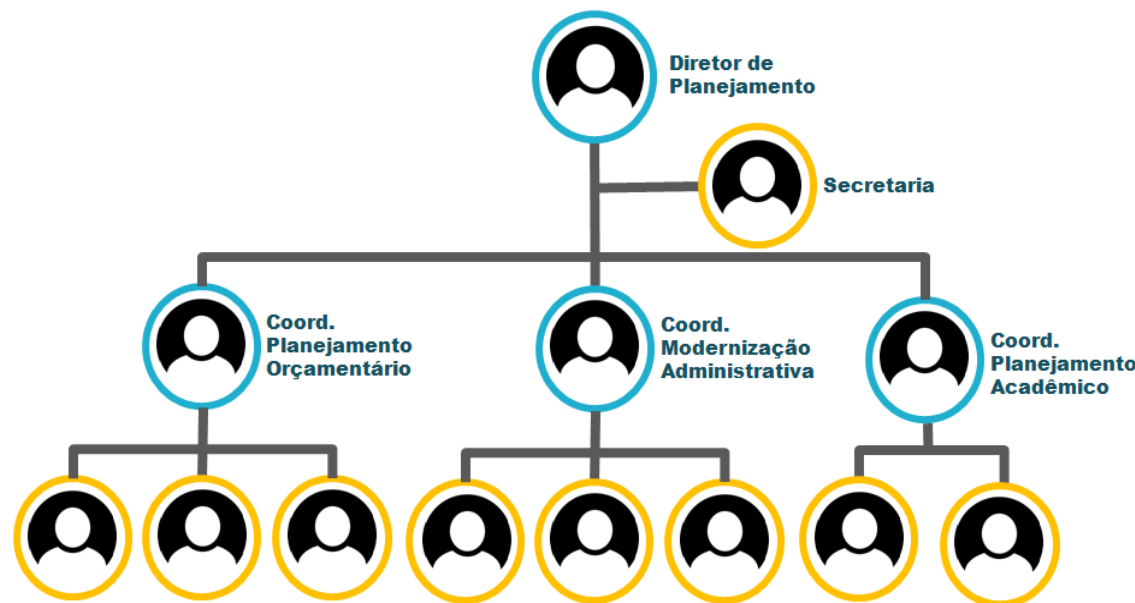
Categoria	Cargo/Tipologia do Cargo	Previsão Acumulada	Em atividade em 2022
Técnico Administrativos	4 – Classe D	4	3
	5 – Classe E	8	5
Total de Servidores		12	8

Fonte: elaborado pelo autor, 2023.

Expansão da estrutura de pessoal da DIPLAN prevista no PDU

Essa Diretoria tem muito a oferecer para a UFPA, com possibilidades de expansão de sua atuação em um espectro bastante variado e denso de serviços que envolvem as áreas de planejamento, orçamento e acadêmica, condizentes com os desafios impostos pelo cenário político, econômico, tecnológico, educacional e social, exigindo atuação e conhecimentos de novas legislações, sistemas, métodos, modelos de gestão bem como de novas habilidades e atitudes, de modo que temos a expectativa da elevação do quadro de servidores dessa Diretoria para contribuir com a Instituição de maneira ainda mais efetiva, em patamares sustentáveis e adequados, para tanto, baseados na visão do cenário atual, esperamos contar no futuro com o retorno de um (1) servidor de nível superior cedido, bem como a nomeação de mais dois (2) servidores de nível superior e 1 (um) de nível médio, contando com um quadro total de 12 (doze) servidores na DIPLAN, dispondo ainda da preciosa contribuição de bolsistas.

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



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Quantitativo atual
de **servidores** na
DIPLAN

08

Qualificação da força de trabalho

Em razão dos desafios impostos para a DIPLAN, das oportunidades frequentes de qualificação ofertadas pela UFPA, da motivação pessoal dos servidores no sentido de expressar suas respectivas capacidades profissionais, a DIPLAN possui um quadro de pessoal bastante qualificado, com a prevalência de especialistas, porém, mesmo os servidores de nível médio possuem graduação, com alguns em processo de conclusão de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, de tal sorte que o atual Índice de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo (IQCTA) da Diplan é 1,87, devendo ser alterado no próximo ano para 2,12, haja vista a conclusão que deve ocorrer dos processos em curso de qualificação dos servidores da Diretoria.

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

Tabela 6 - Distribuição dos servidores por nível de escolaridade/titulação

Escolaridade/Titulação	Técnico-administrativos	
	Informado no PDU	Em atividade em 2022
Doutorado	-	-
Mestrado	1	1
Especialização	5	5
Graduação	2	2
Médio	-	-
Total	8	8

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Tabela 7 - Resultado do IQCTA da Diplan e previsão de alcance

	Índice previsto para o ano	Índice alcançado
2021	2,86	1,57
2022	2,14	1,87
2023	2,12	-

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Na tabela a seguir é possível constatar a versatilidade e o vigor do nível de qualificação da equipe, que cada vez mais se credencia a desenvolver atividades com maior grau de complexidade e responsabilidade.

Quadro 3 - Pós-graduações dos servidores da DIPLAN

Nome	Pós-Graduação	Início	Previsão de Término
Carlos Max	Mestrado em Economia Aplicada	09/2022	12/2023
Sara Patrício	Mestrado em Economia Aplicada	10/2020	12/2022

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Capacitação da força do trabalho

A instabilidade orçamentária seguida da necessidade de prestação de serviços presenciais contribuiu para a realização prevalente de capacitações à distância, em detrimento às presenciais, frustrando capacitações constantes do PDP 2022, contudo, sem prejuízos de ordem maior.

Foi um ano também que a DIPLAN aproveitou para realizar ofertas de capacitações, no formato EAD, visando contribuir com as Unidades que se relacionam com a PROPLAN e que demandam os serviços da DIPLAN nas áreas do orçamento, acadêmica e do planejamento tático, com o uso intensivo das ferramentas tecnológicas, tais como o Google Meet, Google Classroom, na modalidade Webnário, via parceria com o Capacit/PROGEP.

O Índice de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo (ICCTA) em 2022 foi de 0,75 (75%), e as capacitações realizadas podem ser vistas a seguir.

Tabela 8 – Capacitação de Servidores por Modalidade

Modalidade	Capacit	Outros	Capacit	Outros	Capacit	Outros
	Técnicos Administrativos					
	2020		2021		2022	
Presencial	-	-	-	1	3	-
À Distância	29	8	10	7	6	6
Semipresencial	-	-	-	-	-	-
Total	29	8	10	8	9	6
	37		18		15	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

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

Tabela 9 – Quantidade de Servidores Capacitados e em Atividade no Exercício

Categoria	Capacitados	Em atividade em 2022
Técnico-Administrativo	6	8
Total	6	8

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

GESTÃO DE PESSOAS

Capacitação da força do trabalho

Quadro 4 - 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)
Carlos Max M. de Andrade	Siafi Básico	35h	À Distância	x	Não
	Nova Lei de Licitação-Lei Nº 14.133/2021	12h	Presencial	x	Sim
	Liderança como Essência da Gestão	21h	À Distância	x	Não
	Certificação Avançada em Desenvolvimento de Gerentes de Orçamento e Finanças	100h	À Distância	x	Não
Cristiane de Araújo Teixeira	Nova Lei de Licitação-Lei Nº 14.133/2021	12h	Presencial	x	Sim
	XII Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público	20h	À Distância	x	Não
Higor Henrique G. O. de Souza	Webinário – Os principais serviços de tecnologia e comunicação da UFPA.	3h	À Distância	-	Sim
	Processo Administrativo Eletrônico da UFPA	20h	À Distância	-	Sim
	Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 para contratações diretas	12h	À distância	-	Sim
	Webinário – Orientações sobre Planejamento Acadêmico na UFPA	3h	À Distância	-	Sim
	Planejamento Orçamentário das Unidades da UFPA – Teoria e Prática 2022	20h	À Distância	-	Sim
	Liderança como Essência da Gestão	21h	À Distância	-	Não
Lucas Batista Figueira	Curso Análise de Dados com Power BI	20h	Presencial	-	Sim
Sara Patrício Martins	Processo Administrativo Eletrônico da UFPA	20h	À Distância	-	Sim
Thiago Lobo Rodrigues	Proteção de Dados Pessoais no Setor Público (ENAP)	20H	À distância	x	Não

INFRAESTRUTURA

No ano de 2022 havia uma expectativa de algumas obras serem realizadas na PROPLAN, com impactos na DIPLAN através da alteração de seu espaço físico que passaria a ceder parte de sua área para a DIGEST se expandir, trazendo mais conforto para esta, contudo, a DIPLAN também teria um avanço em parte de área da DIAVI que adquiriu uma nova sala contígua à sua. Dificuldades orçamentárias e com a empresa contratada impediram a concretização dessas alterações que, dentre outras coisas, envolveria a construção de novas divisórias, alterações nas instalações elétricas, cabos de internet, splits e no acesso pelas portas, com pintura inclusa e algumas pequenas manutenções. A expectativa é de que, no próximo ano a obra ocorra trazendo benefícios para essa DIPLAN e demais Diretorias.

Com o aumento da força de trabalho, visando criar mais espaço e conforto para a equipe, foram doadas cadeiras (5) e mesa (1) além de alterações no layout da Diretoria intentando estabelecer uma melhor logística para as Coordenadorias, considerando uma série de fatores, tais como: climatização, proximidade dos membros de cada Coordenadoria, acesso às tomadas de energia e de internet com a consequente mudança de ramais. A alteração final se dará com a possível obra a ser executada e com o novo servidor que virá no próximo ano, ocasião em que teremos uma visão geral do cenário e tomaremos uma decisão final com relação a esse aspecto no afã de satisfazer a todos e termos um ambiente agradável e suficiente para o labor cotidiano.

Conforme pode ser visto na tabela abaixo, a área física da DIPLAN manteve-se em 59,08 m².

Tabela 10 - Expansão do Espaço Físico da Subunidade, conforme PDU

Infraestrutura	Previsão para vigência do Plano	Realizado até o Exercício
Ambientes / Salas	Área (m ²)	Área (m ²)
Sala da Diplan	65 m ²	59,08
Recurso de Acessibilidade	Quantidade	Quantidade
Porta Larga	2	2

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Instalações, mobiliário e equipamentos da DIPLAN

Uma questão que vem afetando a equipe diz respeito à telefonia, onde a mesma apresenta-se instável, falhando constantemente, obrigando a utilização do telefone pessoal dos servidores, ou ainda, a utilização de outros canais, como o e-mail e o WhatsApp. Há de se buscar uma solução melhor que a de agora, com a aquisição de aparelhos telefônicos VoIP, uma vez que a atual rede analógica encontra-se defasada e sem manutenção ou chance de expansão.

Como dito anteriormente, a DIPLAN, visando criar mais espaço e conforto para a equipe, doou 5 (cinco) cadeiras e 1 (uma) mesa, entretanto, com a chegada de novos servidores, espera-se no ano de 2023 receber 1 (uma) cadeira e 2 (dois) computadores completos além de um (1) notebook para atender satisfatoriamente suas atividades, pois no ano de 2022 não foi possível o atendimento dessas demandas.

Conforme a dinâmica do tempo, talvez sejam necessários ainda outros itens não previstos no PDU, tais como câmaras, SSD, HD externo, nobreak, além de outros itens em razão da depreciação natural do mobiliário e equipamentos.

Tabela 11 - Expansão da infraestrutura de TI, conforme PDU

Hardwares/ Softwares	Quantidade	
	Previsão para Vigência do Plano	Adquirido até o Exercício
Computador	2	-
Monitor	1	-
Notebook	1	2

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Plano de Logística Sustentável

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.

Tabela 12 - 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	
Consumo de copos e outros descartáveis	
Impressão, Cartucho e Reprografia	
Logística Reversa de Cartuchos e Tonner	
Material de Consumo	
Eficiência no Consumo de Água	
Energia Elétrica	
Coleta Seletiva Solidária	
Qualidade de Vida no Trabalho	
Capacitação para Sustentabilidade	
Comunicação Institucional	
Deslocamento de Pessoal	
Total	6

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

No sentido de contribuir com a pauta da sustentabilidade e o atingimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, A Diplan, por meio da CMAdm retomou no ano de 2022 os debates sobre o retorno das atividades do Programa Proplan Sustentável.

Tabela 13 - Quantidade de ações relacionadas à gestão ambiental e sustentável

ODS	Nome do Programa, Projeto, Ação ou Iniciativa	Local para consulta (link)
Erradicação da Pobreza		
Fome Zero e Agricultura Sustentável		
Boa Saúde e Bem-Estar	Programa Proplan Sustentável	https://proplan.ufpa.br/index.php/proplan-sustentavel
Educação de Qualidade	Programa Proplan Sustentável	https://proplan.ufpa.br/index.php/proplan-sustentavel
Igualdade de Gênero		
Água Limpa e Saneamento		
Energia Acessível e Limpa	Programa Proplan Sustentável	https://proplan.ufpa.br/index.php/proplan-sustentavel
Emprego Digno e Crescimento Econômico		
Indústria, Inovação e Infraestrutura		
Redução das Desigualdades		
Cidades e Comunidades Sustentáveis		
Consumo e Produção Responsáveis	Programa Proplan Sustentável	https://proplan.ufpa.br/index.php/proplan-sustentavel
Combate as Alterações Climáticas		
Vida Debaixo D´Água		
Vida sobre a Terra		
Paz, Justiça e Instituições Fortes		
Parcerias em Prol das Metas		

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS (DIPLAN)

O novo governo eleito no final do ano de 2022 traz um novo alento para o cenário político, econômico, social e para a educação, com a expectativa de um melhor orçamento para as Universidades, novos investimentos, foco na educação e melhor diálogo entre o governo federal e as organizações públicas.

A UFPA deve ser beneficiária dessa nova atmosfera política onde a PROPLAN tem um papel relevante nesse processo e, conseqüentemente, a DIPLAN, via coordenação do planejamento estratégico e tático, orçamentário e acadêmico, exigindo da equipe e da direção forte capacidade operacional e gerencial, uma vez que o próximo ano deve ser diferente do atual em função do novo cenário.

O novo PDU da PROPLAN, vigente para o período de 2022 a 2025, certamente será uma referência marcante para nossos processos e projetos, insinuando as principais ações à serem desenvolvidas no período, os indicadores e metas à serem observadas, os responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos,

o tempo necessário para a execução dos mesmos bem como trará elementos inspiradores para a criação de novos projetos, o redesenho de processos que carecem de melhorias e o incentivo para as bemvindas e necessárias inovações.

Entendemos que, um bom planejamento elaborado, um bom clima organizacional, a motivação das pessoas, a existência de recursos materiais abundantes e uma boa liderança são fatores capazes de garantir os resultados requeridos pela instituição, pelo governo e pela sociedade.

Urge ainda o estabelecimento de uma governança interna efetiva visando minimizar possíveis ameaças do ambiente externo, bem como aproveitar as boas oportunidades exógenas. Vale lembrar que o próximo ano trará consigo um componente capaz de impactar os processos desenvolvidos pela Diretoria que é a preparação para as eleições do novo reitor, que ocorrerá no ano de 2024, porém seus antecipatórios já se darão no ano de 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O novo PPA do novo governo, bem como o novo PNE são ingredientes importantes que devem ser expectados e considerados como elementos importantes para nortear as ações da UFPA, com as devidas análises e introjeção nos processos/projetos desenvolvidos com a contribuição da DIPLAN, notadamente, a elaboração do novo PDI da UFPA para o próximo período.

Enfim, o ano de 2022 foi um ano de readaptações e aprendizagens pelo retorno presencial pós-pandemia, pela nova gestão da PROPLAN que trouxe novos requerimentos às Diretorias, pela oxigenação no quadro de pessoal e pela consolidação da equipe, onde é de nosso desejo que cada vez mais cresça, se capacite e qualifique de modo adequado e conte com o apoio da gestão para desenvolver seus processos com canais abertos e permanente para o bom diálogo, a recepção de novas ideias e o ambiente adequado para a boa convivência de pessoas plurais.