

2023

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

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO



**Reitor**

Emmanuel Zagury Tourinho

Vice-Reitor

Gilmar Pereira da Silva

Pró-Reitor de Administração

Raimundo da Costa Almeida

Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal

Ícaro Duarte Pastana

Pró-Reitor de Ensino de Graduação

Loiane Prado Verbicaro

Pró-Reitor de Extensão

Nelson José de Souza Júnior

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Maria Iracilda da Cunha Sampaio

Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Cristina Kazumi Nakata Yoshino

Pró-Reitora de Relações Internacionais

Edmar Tavares da Costa

Prefeito do Campus Universitário

Eliomar Azevedo do Carmo

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Cristina Kazumi Nakata Yoshino(Pró-Reitora)

Diretoria de Planejamento

Carlos Max Miranda de Andrade (Diretor)

Coordenadoria de Planejamento Acadêmico

Adriano Andrade Silva(Coordenador)

Higor Henrique Gomes de Oliveira de Souza

Joele de Souza Monteiro (Bolsista)

Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

Thiago Lobo Rodrigues (Coordenador)

Cristiane de Araújo Teixeira

Lucas Batista Figueira

Coordenadoria de Modernização Administrativa

Fagner Santos da Silva (Coordenador)

Diógenes Oliveira Ribeiro

Sara Patrício Martins

MENSAGEM DO DIRIGENTE

A Diretoria de Planejamento (DIPLAN) segue a missão da Pró-reitoria de Planejamento de Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) de Impulsionar, de forma articulada, a gestão de estratégias para o planejamento e desenvolvimento institucional sustentável. A DIPLAN encerra mais um ano exercendo seu papel institucional, não somente as competências e atribuições previstas no Regimento, mas exercendo a coordenação de um esforço institucional para bem servir a comunidade universitária assim como a sociedade. No ano de 2023, a DIPLAN se destacou pela cooperatividade, em busca de uma atuação setorial efetiva em prol do fortalecimento da PROPLAN.

A articulação de esforços e a otimização dos recursos institucionais por meio de reuniões com a PROAD e a Reitoria, além dos avanços na construção de sistema próprio para a gestão dos recursos orçamentários da PROPLAN também marcaram o ano corrente. A DIPLAN avança para ser cada vez mais reconhecida como Diretoria ética e inovadora cujo compromisso institucional de seus membros se revela na entrega dos seus resultados, sendo essencial à efetividade e ao fortalecimento da PROPLAN em favor da comunidade acadêmica, induzindo práticas de uma gestão sustentável e de melhoria na utilização dos recursos. O Relatório de Atividades apresentado revela que a DIPLAN se esforça para cumprir com os objetivos estratégicos da instituição assim como sua missão, visão, além de lançar iniciativas estratégicas condizentes com esses esforços.

O presente processo de prestação de contas fortalece o próprio sistema democrático, sendo importante instrumento de comunicação entre esta DIPLAN, a PROPLAN, seus pares, a REITORIA, além de qualquer outra parte interessada, possibilitando avaliar se os resultados alcançados na alocação dos recursos atendem às necessidades e aos interesses legítimos da sociedade. Assim, este Relatório é de reconhecida relevância para a validação do caminho que vem sendo traçado, auxiliando no aprimoramento da atuação institucional em prol do seu público de interesse. Por esse motivo, esta DIPLAN, seguindo suas competências legais, atuou na garantia da retidão das informações constantes deste documento, demonstrando todos os esforços empreendidos pelos seus membros no cumprimento de suas missões e atividades propostas.

Dessa forma, a DIPLAN apresenta seu Relatório Anual de Atividades, produto de trabalho coletivo, reafirmando seu compromisso com os princípios da PROPLAN e da UFPA, de modo a materializar seu empenho na promoção da melhoria contínua dos processos de trabalho, para entregar à comunidade universitária resultados positivos que ajudem a construir uma sociedade mais justa, plural e fraterna.

Carlos Max Miranda de Andrade
Diretor de Planejamento

SUMÁRIO

1. VISÃO GERAL DA SUBUNIDADE	8
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA	11
2.1. ORGANOGRAMA.....	11
2.2. COMPETÊNCIAS DA DIPLAN E SUAS COORDENADORIAS	12
2.3. DIRIGENTES DA DIPLAN	12
3. PLANEJAMENTO DA UNIDADE	15
3.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE (PDU).....	15
3.1.1. Índice de Sucesso no planejamento acadêmico (ISPA)	15
3.1.2. Índice de PDUs elaborados e avaliados (Indicador do PDI).....	16
3.1.3. Índice de etapas do novo PDI planejadas executadas	17
3.1.4. Taxa de Unidades acadêmicas com quadro de docentes ajustados (Indicador do PDI) 17	
3.1.5. % do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos (Indicador do PDI) 21	
3.1.6. % do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos liquidados no exercício corrente (Indicador do PDI).....	22
3.1.7. % eficácia planejamento orçamentário.....	23
3.1.8. % eficácia execução orçamentária – EEXOR	23
3.1.9. % eficácia execução física – EEXF	24
3.2. AÇÕES RELEVANTES NÃO PREVISTAS NO PDU E PGO	25
3.2.1. Diretoria de Planejamento.....	25
3.2.1.1. Reuniões periódicas de monitoramento da execução orçamentário-financeira da UFPA com a Proad e Reitor	25
3.2.1.2. III Seminário Conexões Amazônicas	26
3.2.1.3. Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (Forplad) em Manaus/AM. 27	
3.2.1.4. Reunião com a Universidade Federal Rural da Amazônia (Propladi/UFRA). 27	
3.2.1.5. XII Encontro sobre o Relatório de Gestão da UFPA	28
3.2.1.6. Reunião sobre troca de experiências com a Universidade da República (UDELAR) 28	
3.2.1.7. Encaminhamentos técnicos para a alteração do Regimento da Proplan e suas Diretorias e Coordenadorias	28
3.2.1.8. Participação no CONSUN, CONSAD e Câmaras dos Conselhos superiores da UFPA 29	
3.2.1.9. XXXVII Reunião do Fórum de Coordenadores dos Campi da UFPA.....	29
3.2.1.10. Seminário Internacional sobre flexibilidade e interdisciplinaridade	29
3.2.1.11. Projeto Gotas do Saber	30
3.2.2. Coordenadoria de Modernização Administrativa.....	31
3.2.2.1. Planejamento Estratégico	31
3.2.2.1.1. Consolidação da revisão de indicadores, metas e iniciativas estratégicas do PDI UFPA 2022-2025.....	31

3.2.2.1.2.	Levantamento e análise de normativos sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).....	32
3.2.2.1.3.	Encontro com equipe da PROPLADI – UFRA para compartilhamento de experiências.....	32
3.2.2.2.	Planejamento Tático	33
3.2.2.2.1.	Suporte Metodológico sobre Planejamento Tático.....	33
3.2.2.2.2.	Capacitações ofertadas em estratégia e planejamento	34
3.2.2.2.3.	III Seminário Conexões Amazônicas	34
3.2.2.2.4.	Difusão de Conhecimentos Técnicos (DCT).....	35
3.2.2.2.5.	Atualização do Plano Tático da PROPLAN	35
3.2.2.2.6.	Fórum com os CPGAs dos Campi	36
3.2.2.3.	Estrutura Organizacional.....	36
3.2.2.3.1.	Emissão de Parecer Técnico: Análise de Regimentos Internos e Estrutura Organizacional.....	36
3.2.2.3.2.	Atualização do Regimento da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN)	37
3.2.2.3.3.	Linha Evolutiva da Estrutura Organizacional da UFPA e de Suas Unidades. 37	
3.2.2.3.4.	Mapeamento do Processo: Elaboração/Alteração Regimental	37
3.2.2.3.5.	Modelo de Regimento das Subunidades Acadêmicas (Faculdades e Escolas) . 38	
3.2.2.3.6.	Guia de Boas Práticas para Elaboração de Regimentos Internos das Faculdades da UFPA 39	
3.2.2.3.7.	Manual de Estrutura Organizacional da UFPA.....	39
3.2.2.3.8.	Atualização da proposta de Estrutura Organizacional da UFPA - SIORG	39
3.2.2.3.9.	Rankings Universitários	40
3.2.2.3.10.	Outras ações realizadas pela CMAdm	40
3.2.3.	Coordenadoria de Planejamento Acadêmico.....	41
3.2.3.1.	Webnário: Orientações sobre Planejamento Acadêmico.....	41
3.2.3.2.	Implementação do Modulo de plano individual docente (PID).....	41
3.2.3.3.	Planos Acadêmicos	41
3.2.3.4.	Gerenciamento de Códigos de Vaga	42
3.2.3.5.	Concursos Públicos	42
3.2.3.6.	Nomeações.....	42
3.2.3.7.	Remoções e Redistribuições.....	42
3.2.3.8.	Contratação de professores temporários	42
3.2.3.9.	Renovação contratual de professores temporários	43
3.2.3.10.	Alteração de regime de trabalho.....	43
3.2.3.11.	3.2.3.3. Banco de Professor Equivalente (BPEq)	43
3.2.3.12.	Vagas novas.....	43
3.2.3.13.	Gerenciamento de Códigos de Vaga	43
3.2.3.14.	Elaboração de Instrumento de Controle de lastro para docentes Substitutos do Magistério Superior	45

3.2.3.15.	Elaboração de ferramenta visual do Espaço no Banco de Professor – Equivalente (BPeq).....	45
3.2.3.16.	Ginástica Laboral.....	45
3.2.3.17.	Fala Proplan.....	46
3.2.4.	Coordenadoria de Planejamento Orçamentário	46
3.2.4.1.	Aprovação e divulgação do PGO 2023	46
3.2.4.2.	Controle da gestão orçamentária.....	47
3.2.4.3.	Monitoramento preventivo na gestão orçamentária-financeira da UFPA.....	47
3.2.4.4.	Plano de Desenvolvimento 2022-2025 UFPA	48
3.2.4.5.	Curso de Planejamento Orçamentário para unidades.....	49
3.2.4.6.	Relatório Anual de Atividades – 2023	50
3.2.4.7.	Monitoramento das Emendas Parlamentares Individuais	51
3.2.4.8.	Apresentação do Webnário sobre Emendas Parlamentares na UFPA	52
3.2.4.9.	Reuniões com o Instituto de Ciência das Artes.....	53
3.2.4.10.	Participação no Fórum dos Coordenadores de Campi	53
3.2.4.11.	Reunião com coordenadores de planejamento da UFPA	54
3.2.5.	Proplan Itinerante – Resumo das ações	55
4.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	57
5.	GESTÃO DE PESSOAL	60
5.1.	EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DA DIPLAN PREVISTA NO PDU..	60
5.2.	QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO	61
5.3.	CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO	62
6.	INFRAESTRUTURA.....	65
6.1.	INFRAESTRUTURA FÍSICA.....	65
6.2.	INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	66
7.	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	68
7.1.	PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL	68
8.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	71

1 VISÃO GERAL DA SUBUNIDADE

1. VISÃO GERAL DA SUBUNIDADE

A Diretoria de Planejamento (DIPLAN) é uma subunidade da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), decorrente do antigo Departamento de Planejamento (DEPLAN), conforme instituído na Resolução nº 549 de 09/12/1985 e representa atualmente uma efetiva subunidade de suporte à gestão estratégica institucional, em decorrência de seu processo de amadurecimento ao longo do tempo.

Nessa direção, a figura 1, em linhas gerais, apresenta o modelo de negócios que orienta o processo de trabalho da DIPLAN, no sentido de gerar e entregar produtos, serviços e resultados para o seu público de interesse, congregando em sintonia suas parcerias, atividades e recursos.

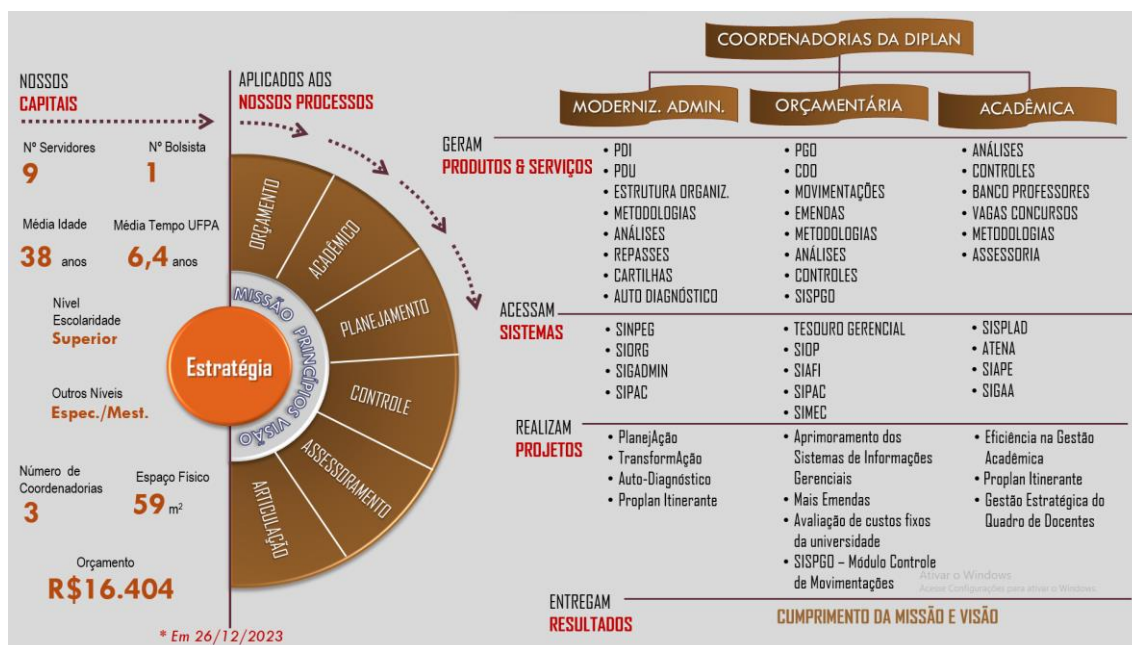
Figura 1 – Modelo de Negócios da Diplan



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

A figura 2 expressa, com mais exatidão, a estrutura que a Diretoria dispõe e suas principais entregas, evidenciando de modo sistêmico o que faz com o seu capital (constituído de pessoas capacitadas, sua estrutura organizacional composta por três Coordenadorias, bem como o recurso posto à sua disposição os quais são aplicados aos processos diversificados que executa em seu cotidiano) e que produzem um portfólio variado de produtos/serviços disponibilizados à comunidade, via utilização dos sistemas e tecnologias existentes e disponíveis, onde as iniciativas estratégicas e são os principais elementos indutores dos resultados desejados por seus stakeholders, em perfeita harmonia com a estratégia institucional e táticas da Proplan constantes de seu Plano de Desenvolvimento.

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



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA

2.1. ORGANOGRAMA

Conforme depreende-se da Figura 3 abaixo, a DIPLAN é constituída por três Coordenadorias atuando em processos distintos, entretanto, harmônicos entre si e cuja somatória das atuações denotam as competências e atribuições à cargo da Diretoria, cujas mesmas, com o propósito de adequação com os tempos atuais e com as atividades que a Diretoria já vinha desenvolvendo, foram alteradas no final do ano de 2023, aprovadas no CONSUN, conforme Resolução nº. 865, de 12 de dezembro de 2023 que atualizou não apenas as competências da DIPLAN como das demais Diretorias da PROPLAN.

Ressaltamos que a DIPLAN é subordinada à Pró-Reitoria da PROPLAN, a qual é responsável por indicar o seu diretor, cujo perfil preferencialmente deve ser o de um profissional de nível superior, onde o mesmo promove os comandos gerais para as Coordenadorias, contando essa estrutura com o apoio, via de regra, de um(a) bolsista para as tarefas mais gerais de escritório.

Figura 3 – Organograma da DIPLAN 2023



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

2.2. COMPETÊNCIAS DA DIPLAN E SUAS COORDENADORIAS

Como dito anteriormente, as atuais competências e atribuições da DIPLAN foram alteradas recentemente, de modo a espelhar, com mais precisão, o papel exercido pela DIPLAN e suas Coordenadorias. Vale destacar que essa atualização de competências da PROPLAN, como um todo, era desejável e prevista, haja vista o descompasso que havia entre as atividades desenvolvidas e àquelas fixadas no regimento de então vigente da Reitoria. Para a DIPLAN e suas Coordenadorias, a resolução que alterou suas competências expressam de modo claro e direto as alterações desejáveis para refletir seu processo de amadurecimento vivenciado nos últimos anos, acompanhando a evolução da Universidade, da tecnologia, do comportamento humano e das novas políticas. A aprovação das alterações propostas não implicou em novas funções, porém, refletiu com mais pertinência aquilo que representa as atividades desenvolvidas atualmente pela Diretoria, potencializando o desempenho da Subunidade.

A Diplan é responsável por coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, orientar e apoiar as Unidades Acadêmicas e Administrativas na elaboração, execução, controle e avaliação dos Planos Tático-Operacionais, coordenar, consolidar e supervisionar o processo orçamentário da UFPA, elaborar estudos de racionalização administrativa para o aperfeiçoamento da estrutura organizacional, supervisionar a elaboração de estudos e análises para gerir o planejamento do subsistema acadêmico, entre outros papéis. Essas atividades são realizadas mediante o apoio de três Coordenadorias, cujas atribuições seguem no link abaixo.

- <https://www.proplan.ufpa.br/index.php/diplan>

2.3. DIRIGENTES DA DIPLAN

Abaixo, segue o quadro com os dirigentes da DIPLAN, atuantes no ano de 2023. Observa-se que o tempo médio no exercício de cargo/função gratificada do conjunto dos atuais dirigentes é de 4,8 anos em detrimento ao tempo médio de exercício na UFPA de 9,7 anos, ou seja, é uma equipe de gestores em amadurecimento, contudo, os resultados de cada Coordenadoria e da Diretoria é consistente, marcado pelo compromisso, lealdade institucional e inovações. Destaca-se também que alguns gestores já tiveram experiências anteriores em outras organizações, possuem especializações, mestrado e possuem idade média de 44,9 anos, fatores que concorrem para os bons resultados da Diretoria.

Quadro 1 - Informações dos dirigentes da DIPLAN

Subunidade	Função	Portaria de Designação	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, 2024.

3 PLANEJAMENTO DA UNIDADE

3. PLANEJAMENTO DA UNIDADE

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

3.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE (PDU)

Tabela 1 - Desempenho dos Indicadores do PDU

Indicador	Meta	Resultado	Percentual de Alcance	Iniciativa
Índice de Sucesso no planejamento acadêmico (ISPA)	94%	92,5%	98,5%	Projeto de Eficiência na Gestão do Planejamento Acadêmico
Índice de PDUs elaborados e avaliados (Indicador do PDI)	2,76	2,32	84%	Transform-Ação: Transformando planejamento em resultados
Índice de etapas do novo PDI planejadas executadas	40%	23%	58%	Projeto Planej-Ação
Taxa de Unidades acadêmicas com quadro de docentes ajustados (Indicador do PDI)	88%	92,23%	100%	GESQUAD
% do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos (Indicador do PDI)	32,5%	43%	100%	Metodologia para avaliação de custos fixos da universidade Projeto de melhoria do processo de Elaboração da Proposta Orçamentária da Universidade Mais Emendas
% do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos liquidados no exercício corrente (Indicador do PDI)	82,5%	88,83%	100%	Projeto de aprimoramento dos Sistemas de Informações Gerenciais Mais Emendas
% eficácia planejamento orçamentário	50%	96,03%	100%	Projeto de Aprimoramento do Planejamento Orçamentário da PROPLAN
% eficácia execução orçamentária - EEXOR	85%	76,12%	89,55%	Projeto de Aprimoramento do Planejamento Orçamentário da PROPLAN
% eficácia execução física - EEXF	45%	390,56%	100%	Projeto de Aprimoramento do Planejamento Orçamentário da PROPLAN
Percentual de Desempenho Geral			92,23%	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

3.1.1. Índice de Sucesso no planejamento acadêmico (ISPA)

Meta: 94% **Resultado atingido:** 92,5% **Alcance:** 98,5%

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 pelo 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 o ano 2023 a meta é de 94%.

Em 2023 (compreendendo o 1º e 2º semestres letivos) o ISPA mensurado foi de 92,5%, tendo em vista que do total de 3021 docentes do Magistério Superior e do Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT) que tiveram seus PITS cadastrados no SISPLAD, 226 docentes apresentaram inconsistências em seus planos acadêmicos.

Este índice aponta que a meta estabelecida para o ano de 2023 de 94%, não foi alcançada em sua totalidade, levando a um percentual de alcance da meta de 98,5%.

Ressalta-se que esse resultado foi calculado considerando o número de docentes cadastrados e em atividades no SISPLAD, diferente do ano de 2022 que considerava o número total de docentes da UFPA. Esse novo cálculo 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. Deste modo a formula utilizada foi: $(N^{\circ} \text{ de docentes sem inconsistência em seus planos de trabalho}) / (\text{Total de PITS encaminhados no SISPLAD}) \times 100$.

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

Meta: 2,76 **Resultado atingido:** 2,66 **Alcance:** 96,38%

Ao final de 2023, 2º ano do 3º Ciclo de Planejamento Tático das Unidades da UFPA, foram contabilizados 42 Unidades com PDUs entregues, dentre as 62 consideradas para fins de cálculo¹. Esse resultado corresponde à 67,74% do total, representando um incremento de 11,24%, frente ao resultado aferido ao final de 2022. Em valores brutos, o resultado representa 7 novos PDUs² entregues em 2023.

Pontua-se ainda que, conforme novas diretrizes definidas pela Proplan quanto aos parâmetros para o PDU ser considerado elaborado, ainda há 3 novos PDUs em trâmites processuais e que brevemente poderão ampliar esse quantitativo (Campus de Salinópolis, CEPS e ADIS).

No que tange à Avaliação do PDU, destaca-se que em 2023, 27 Unidades, dentre as que entregaram PDUs, realizaram a avaliação de seu instrumento de planejamento, representando um incremento de aproximadamente 93%, frente ao resultado aferido ao final de 2022 e totalizando 64,29% de PDUs avaliados, face ao total de elaborados, conforme levantamento realizado pela DIAVI.

Esses dados evidenciam um resultado de um índice de PDUs elaborados e avaliados de 2,66, frente à 1,81 no ano de 2022, e um alcance de 96,38% frente à meta estabelecida para o ano.

¹ ICM, Casa da Cultura e ACI foram desconsideradas por terem sua criação realizada recentemente.

² PROINTER, PROGEP, NDAE, IECOS, CTIC, Prefeitura e Ouvidoria.

Embora o resultado seja positivo, frente à meta de 2023, os dados apresentados demonstram uma tendência nesse processo, bem como as dificuldades em avançarmos com o fortalecimento da cultura do Planejamento com as Unidades da UFPA e a necessidade de reflexão se o caminho adotado tem sido adequado. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de intensificar e aprimorar o processo de acompanhamento das Unidades pendentes com a elaboração de seus PDUs, bem como maior fomento quanto ao processo de avaliação àquelas que já detêm o instrumento de planejamento tático elaborado.

As ações realizadas para fomentar o processo de elaboração de PDUs estão detalhadas no item [3.2.2.2.](#)

3.1.3. Índice de etapas do novo PDI planejadas executadas

Meta: 40% **Resultado atingido:** 23% **Alcance:** 58%

Para obter maior previsibilidade acerca de desenvolvimento das etapas do novo PDI da UFPA, foi concebida a iniciativa tática Planejamento, cuja mesma se expressa no Termo de Abertura do Projeto (TAP) estruturada em três etapas contendo várias ações em cada uma. Em decorrência da concomitância com outras atividades ordinárias e extraordinárias, da equipe estar em desenvolvimento e da perda de foco durante o processo, não foi possível atingir a meta esperada para o ano, onde apenas uma etapa foi desenvolvida integralmente e outra parcialmente, implicando no alcance de apenas 58% da meta prevista, o que obrigará a equipe a acelerar bastante o cumprimento das etapas faltantes para o próximo ano, em paralelo com as demais etapas e ações previstas para o próximo ano.

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

Meta: 88% **Resultado atingido:** 92% **Alcance:** +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 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.

No ano de 2023, foi alcançado um resultado de 92%. Considerando-se a meta da UFPA de 88%, o alcance da meta foi de 104,5%. O RAP é sempre calculado no mês de agosto de cada ano, com isso o RAP de 2023 reflete as informações levantadas pela DINFI no ano de 2022.

O RAP de 2023 foi calculado somente com informações das graduações, pois a DINFI informou que não obteve os dados dos alunos e professores equivalente das Escolas e das Pós-graduações.

Os Institutos de Medicina Veterinária e o de Ciências Médicas não tiveram seus RAPs calculados por falta de informações.

Verificou-se que o RAP de 2023 teve seu resultado acima do esperado 92%. Isso aconteceu devido a um número menor de alunos equivalentes em 2022 do que em 2021 e no aumento dos professores equivalentes no mesmo período.

Segue o quadro comparativo dos alunos equivalentes de 2022 e 2023:

Tabela 2 - comparativo dos alunos equivalentes

Unidades	Aluno equivalente 2022	Aluno Equivalente 2023	Comparativo Aluno Eq.
Abaetetuba	1.216	1.344	128
Altamira	1.615	1.159	-456
Ananindeua	720	842	122
Bragança	483	1.088	606
Castanhal	2.146	1.225	-920
Salinópolis	340	174	-165
Tucuruí	1.100	849	-251
Breves	598	477	-121
Soure	213	228	15
Cameta	1.634	1.907	273
INEAF	38	59	21
ICB	1.858	846	-1.012
ICA	627	737	110
ICED	735	1.060	325
ICS	7.959	1.907	-6.052
ICEN	2.654	1.208	-1.445
ICJ	455	1.058	603
ICSA	1.356	2.451	1.094
IEMCI	221	151	-70
IECOS	646	398	-248
IFCH	1.382	1.737	355
IG	543	443	-101
ILC	1.261	954	-307
IMV	4.433	2.678	-1.755
ITEC	1.216	1.344	128

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

No que se refere à tabela com os dados dos Alunos Equivalentes, verificou-se que a maioria das unidades tiveram uma redução nos Alunos Equivalentes de 2022 para 2023, impactando para um percentual maior de unidades com o RAP ajustado. Os destaque para a redução significativa dos alunos equivalentes foram os campus de Abaetetuba, Castanhal, Tucuruí, o ICB, ICS, ICEN e ITEC. Outro destaque é no aumento do número de alunos no campus de Ananindeua, Abaetetuba, Bragança Cametá, ICED, ICJ, ICSA e IFCH.

Segue o quadro comparativo dos professores equivalentes de 2022 e 2023:

Tabela 3 - comparativo de professores equivalentes de 2022 e 2023

Unidades	Professores equivalentes 2022	Professores equivalentes 2023	Comparativo Professor Eq.
Abaetetuba	75	75	0
Altamira	151	160	9
Ananindeua	53	62	10
Bragança	80	79	-1
Castanhal	113	113	0
Salinópolis	28	30	2
Tucuruí	46	45	-1
Breves	38	38	0
Soure	14	15	1
Cameta	82	86	4
INEAF	18	18	0
ICB	165	174	9
ICA	63	68	5
ICED	77	79	2
ICS	366	363	-3
ICEN	168	161	-7
ICJ	65	61	-4
ICSA	148	146	-3
IEMCI	38	39	1
IECOS	20	21	1
IFCH	155	154	-1
IG	84	84	0
ILC	104	113	9
IMV	252	246	-7
ITEC	75	75	0

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Em relação à tabela com os dados dos Professores Equivalentes, verificou-se que a maioria das unidades tiveram um aumento dos Professores de 2022 para 2023, impactando em um percentual maior de unidades com o RAP ajustado. Destaque para o aumento significativo dos professores equivalentes do campus de Ananindeua e nos intitutos do ICB e ILC e um menor número de professores no ICEN e ITEC de 2021 para 2022, respectivamente.

Tabela 4 - comparativo dos comparativo dos RAPs de 2022 e 2023

Unidades	RAP 2022	RAP 2023	Comparativo RAP
Abaetetuba	16	17	1
Altamira	9	7	-3
Ananindeua	13	13	0
Bragança	6	14	8
Castanhal	19	11	-8
Salinópolis	10	5	-5
Tucuruí	21	17	-4
Breves	15	12	-3

(continua)

(continuação)

Soure	15	15	0
Cameta	19	22	3
INEAF	2	3	1
ICB	11	5	-6
ICA	9	11	1
ICED	9	13	4
ICS	21	5	-16
ICEN	16	7	-8
ICJ	7	17	10
ICSA	9	16	7
IEMCI	6	4	-2
IECOS	31	18	-13
IFCH	8	11	2
IG	6	5	-1
ILC	11	8	-3
IMV	17	11	-7
ITEC	16	17	1

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

No que tange ao quadro com os dados das RAPs das unidades, ressalta-se que houve uma diminuição no valor dos mesmos, reflexo na diminuição dos Alunos Equivalentes e aumento dos Professores Equivalentes de 2021 para 2022. Destaque para o campus de Castanhal, Salinópolis, Tucuruí, ICB, ICS, ICJ, IECOS E ITEC que tiveram uma melhora no seu RAP, e o campus de Bragança, ICJ E ICD que apresentaram declínio.

Iniciativa: Cooperação para adequação do RAP das unidades acadêmicas

Execução

- Em 2023, realizamos reuniões com a CSA/ PROGEP para verificar formas de obtenção de novos códigos de vagas. A ação teve o objetivo de melhorar os RAPs das unidades, verificando-se que a melhor opção seria a troca do espaço do Banco de Professores Equivalentes junto ao MEC
- Em 2023, foi proposta a disponibilização junto ao Ministério da Economia, de um quantitativo do espaço de professor equivalente a ser transformado em 44 códigos de vagas do Magistério superior.
- Em 2023 o MEC, por meio da portaria conjunta MGI/MEC nº 29, de 28 de julho de 2023, alterou o limite do Banco de Professor Equivalente da UFPA, onde foram acrescentado um espaço para 15 vagas de professor do Magistério Superior e 3 professores substitutos, passando de 4865,03 para 4892,78.

Perspectivas

- Propor uma adequação no indicador tanto na sua fórmula como sua meta.
- Analisar a quantidade de espaço do BPEq que pode ser transformado em novos códigos de vagas para ajuste no quadro de docentes;
- Verificar como outras IFEs atuam para melhorar seus RAPs e trazer as experiências positivas para UFPA.
- Realizar a distribuição das 15 vagas do Magistério Superior recebidas mediante a portaria nº 2 de 04/01/2024 do MEC de forma articulada para melhorar os Raps das Unidades.

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

Meta: 32,5% **Resultado atingido:** 43% **Alcance:** +100%

A apuração das informações sobre recursos livres da união discricionários alocados na LOA da UFPA direcionados a projetos estratégicos e recursos captados direcionados a projetos estratégicos considera as iniciativas estratégicas elaboradas e homologadas pela Administração Superior. Com os valores disponíveis, chegou-se ao valor 43%, o que representa um alcance acima de 100% da meta prevista até o momento.

INICIATIVA: Criação de metodologia para avaliação de custos fixos da universidade

Objetivo Básico

Dentre os principais desafios que atualmente se colocam para a grande maioria dos gestores de universidades públicas podem-se observar pressão da sociedade por Expansão e diversificação da oferta, pressão fiscal, demanda por maior accountability, demanda por melhoria qualitativa e maior eficiência. Desse modo, impõem-se aos gestores da UFPA, a necessidade de incorporar em suas decisões os resultados de análises e estudos mais técnicos acerca das características das principais despesas, como os contratos fixos e o pagamento de assistência estudantil.

Atividades desenvolvidas

- 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.
- Acrescentou-se ao monitoramento todos outros contratos da UFPA,
- Acrescentou-se ao monitoramento os pagamentos de auxílios estudantis;
- Iniciou-se o mapeamento do processo de monitoramento;

Desafios enfrentados na implementação da iniciativa

- Dificuldade em interpretar o mecanismo de alocação de créditos para Contratos Fixos, Variáveis e Auxílios Estudantis;
- Dificuldade em interpretar a execução orçamentária realizada nessas despesas.

Ações e melhorias para superar os desafios

- Dialogo contínuo com as unidades administradoras dessas despesas com o intuito de melhorar o monitoramento das demandas;
- Dialogo contínuo com a PROAD com o intuito de fomentar a formação de uma metodologia padrão da execução orçamentária;
- Criação de Planilhas eletrônicas consolidadoras das informações.

Perspectivas

- Finalização do Mapeamento do processo de monitoramento;
- Manualização das atividades do processo;
- Proposição de Critérios para solicitação de serviços de manutenção pelas unidades;
- Estruturação de plataforma para apresentação de dados.

INICIATIVA: Melhoria do Processo de Elaboração da Proposta Orçamentária da Universidade

Objetivo Básico

O processo de elaboração da Proposta Orçamentária da UFPA que subsidiará a Lei

Orçamentária está submetido ao rito legal. Sendo assim, é necessário estabelecer e planejar os programas de trabalho, de acordo com as metas pactuadas nos Planos estratégico e tático das unidades. Com base nessas premissas legais e nos cenários políticos-econômicos dos últimos anos, infere-se a importância de estudos sobre a metodologia formulação, implementação e avaliação do orçamento da UFPA.

Atividades desenvolvidas

- Início do procedimento de redesenho do processo de elaboração da proposta orçamentária da UFPA, com a definição do novo cronograma de etapas, prazos e atividades.

Desafios enfrentados na implementação da iniciativa

- Ajustes técnicos após elaboração de um novo PPA.

Ações e melhorias para superar os desafios

- Definição de Processo padronizado.

Perspectivas

- Finalização do redesenho e melhoria no processo de elaboração da proposta orçamentária da universidade;
- Aprimoramento do Curso de Planejamento Orçamentário;
- Estudo sobre a possibilidade de um Curso Básico para Gestores;
- Criação de plataforma de consulta de informações gerenciais em BI.

3.1.6. % do orçamento do Tesouro direcionado a projetos estratégicos liquidados no exercício corrente (Indicador do PDI)

Meta: 82% **Resultado atingido:** 88,83% **Alcance:** +100%

Assim como no indicador anterior, a apuração das informações sobre recursos livres da união discricionários alocados na LOA da UFPA direcionados a projetos estratégicos e recursos captados direcionados a projetos estratégicos considera as iniciativas estratégicas elaboradas e homologadas pela Administração Superior. Com os valores disponíveis, chegou-se ao valor 88,83%, o que representa um alcance acima de 100% da meta prevista até o momento.

INICIATIVA: Aprimoramento dos Sistemas de Informações Gerenciais

Objetivo Básico

Criar uma plataforma de Business Intelligence - BI que irá reunir ferramentas, processos, documentos, pessoas e informações necessárias para o monitoramento orçamentário pelas unidades. Esta ação facilitará o gerenciamento de dados e informações no intuito de favorecer a melhor tomada de decisão e auxiliar na organização interna e planejamento de cada unidade.

Atividades desenvolvidas

- Capacitação dos colaboradores quanto à tecnologia Power BI;
- Criação da base de dados com as informações consolidadas advindas dos diversos sistemas governamentais, institucionais e internos;

- Desenvolvimento do projeto piloto da plataforma que irá atender, inicialmente, as unidades acadêmicas;

Desafios enfrentados na implementação da iniciativa

- Alinhamento das informações dos diversos sistemas operacionais;
- Por se tratar de informações dinâmicas, é necessário tempo para a contínua atualização das bases;
- Adequação da Plataforma Power BI as necessidades do projeto

Ações e melhorias para superar os desafios

- Desenvolvimento de relatórios base que servirão de insumo padrão para a base principal;
- Montagem de cronograma de trabalho dos colaboradores;
- Capacitação e pesquisa continua sobre a tecnologia Power BI;

Perspectivas

- Finalização da plataforma piloto que irá atender o monitoramento orçamentário das unidades acadêmicas.
- Desenvolvimento das outras etapas da plataforma que conterá informações sobre unidades administrativas, contratos, emendas, recursos captados.

3.1.7. % eficácia planejamento orçamentário

Meta: 50% **Resultado atingido:** 96,03% **Alcance:** +100%

Com os dados da execução atual, chegou-se ao valor 96,03% de créditos movimentados e empenhados na PROPLAN do valor de créditos alocados na PROPLAN, o que representa um alcance acima de 100% da meta prevista para o ano de 2023.

3.1.8. % eficácia execução orçamentária – EEXOR

Meta: 85% **Resultado atingido:** 76,12% **Alcance:** 89,55%

Com os dados da execução atual, chegou-se ao valor 76,12% de créditos movimentados e empenhados na PROPLAN Liquidados pelo valor de créditos movimentados e empenhados na PROPLAN no exercício corrente, o que representa um alcance de 89,55% da meta prevista para o ano de 2023.

INICIATIVA: Projeto de Aprimoramento do Planejamento Orçamentário da PROPLAN

Objetivo Básico

O objetivo é cooperar com as subunidades da PROPLAN por meio de orientações e instrumentos adequados de planejamento e gestão orçamentária, no intuito de aperfeiçoar a utilização dos recursos desta Pró-reitoria, e conseqüentemente, aprimorar a análise e avaliação da execução orçamentária no Relatório de Atividades, assim como retroalimentar de informações a Unidade quanto aos planejamentos orçamentários dos anos seguintes.

Atividades desenvolvidas

- Elaboração do TAP do projeto

- Conforme cronograma de atividades foi realizada a 1ª Reunião de Monitoramento e Avaliação da Execução Orçamentária da PROPLAN;

Desafios enfrentados na implementação da iniciativa

- Dificuldade de vinculação do planejamento orçamentário aos planos de ação existentes no PDU;
- Inexistência de planos de ação para alguns processos da Pró-reitoria;
- Inexistência de cultura quanto à gestão orçamentária dentro da Pró-reitoria.

Ações e melhorias para superar os desafios

- Definição de Agentes de planejamento orçamentário que irão desenvolver metodologias e práticas quanto ao planejamento da PROPLAN;
- Qualificação dos Agentes de planejamento orçamentário quanto à gestão dos recursos alocados na PROPLAN;

Perspectivas

- Finalização do projeto;
- Conclusão do Cronograma de Atividades

3.1.9. % eficácia execução física – EEXF

Meta: 85% **Resultado atingido:** 390,56% **Alcance:** +100%

Para otimizar a execução orçamentária quanto a realização das metas físicas previstas no PGO, foi concebida a iniciativa tática de aprimoramento do planejamento orçamentário da PROPLAN. Na iniciativa foram detalhadas metodologias quanto a previsão de metas para suas atividades. Entretanto esta metodologia apenas será plenamente colocada em prática em 2024. Considerando algumas especificidades ainda apresentadas em 2023, chegou-se ao valor de 390,56%, o que representa um alcance acima de 100% da meta prevista até o momento.

3.2. AÇÕES RELEVANTES NÃO PREVISTAS NO PDU E PGO

Apesar do Plano de Desenvolvimento da Proplan (PDU), muitas outras ações surgem no decorrer do ano fora da previsão em consequência de fatores novos, oportunidades e ameaças que se apresentam, sendo muitas delas relevantes para serem tratadas, sob o risco de impactos significativos aos processos desenvolvidos pela Diretoria e Coordenadorias, sejam esses positivos ou negativos. Essas ações tem suas origens em função de legislações novas e com novos requerimentos, novas demandas das Unidades Administrativas ou Acadêmicas, novas diretrizes do Governo Federal ou Administração Superior, melhorias ambientais e outras, como as que seguem listadas a seguir.

3.2.1. Diretoria de Planejamento

3.2.1.1. Reuniões periódicas de monitoramento da execução orçamentário-financeira da UFPA com a Proad e Reitor

Em razão do aperto nas contas públicas por parte do Governo Federal, que tem tido dificuldades em sua arrecadação e, por conseguinte, na expansão dos recursos orçamentário-financeiro para os entes públicos e para o custeamento e investimentos necessários, dentre os quais, a UFPA é um desses entes afetados, a Proplan, com o apoio da Diplan, tem promovido reuniões periódicas com a PROAD e a Reitoria para gerir adequadamente o orçamento e execução das despesas e investimentos da UFPA a fim de contornar as dificuldades dessa ordem e manter a intuição com seu funcionamento satisfatório, preservando principalmente os auxílios e bolsas, os principais contratos com seus fornecedores e outras despesas prioritárias, bem como alguns investimentos. Esses encontros se mostram muito importantes e promovem a integração dessas pró-reitorias e a administração superior, promovendo soluções inovadoras e adequadas para a boa gestão administrativa, orçamentária e financeira.

Figura 4 – Reunião de monitoramento da execução orçamentário-financeira



Fonte: Portal da PROPLAN

3.2.1.2. III Seminário Conexões Amazônicas

O Diretor de planejamento participou, enquanto palestrante, no III Seminário Conexões Amazônicas promovido pelo Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Pará (ICSA/UFPA), com o tema: “Caminhos para o PDU ICSA 2023 – 2025”.

O evento em questão teve como objetivo reunir docentes, pesquisadores, técnicos e estudantes da UFPA, de outras Instituições de Ensino Superior (IES) e gestores de órgãos públicos para o amplo debate sobre os caminhos do planejamento e da gestão universitária em busca da formação intercultural em face do novo cenário da educação nacional e a Diplan foi convidada para participar do Seminário, em atendimento à iniciativa tática Proplan Itinerante e ao convite compareceu ao evento promovendo um debate acerca do PDU da Unidade, reforçando o valor e a importância do instrumento para o ICSA e para a UFPA, contando com a participação do Coordenador da Modernização Administrativa e seus servidores. A palestra e as discussões foram muito bem aceitas pela direção e participantes do Seminário, assim como os integrantes da Diplan, que viram no evento mais uma oportunidade de crescimento e de promover a visibilidade dos processos e serviços realizados pela Diplan e a PROPLAN.

Figura 5 – III Seminário Conexões Amazônicas



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

3.2.1.3. Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (Forplad) em Manaus/AM

Registra-se como atividade de relevância executada em 2023, a participação, como ouvinte, da 2ª 3.2.1.3. Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (Forplad) em Manaus/AM.

O Fórum representou uma oportunidade de ampliação de visão da Diretoria que, junto com outros diretores e Pró-reitorias, participou de reuniões, palestras e outros eventos sobre os gargalos, adversidades e soluções que impactam as Universidades brasileiras, haja vista que o Forplad reúne a maioria dos gestores atuantes das áreas de planejamento e administração. O evento propiciou a interação com gestores das universidades que vivenciam situações similares, trocando ideias, experiências e soluções implementadas, sendo muito positivo esse resultado para todos. Destaca-se ainda a iniciativa da Pró-reitoria em implementar essa estratégia de levar seus gestores para que, conjuntamente, tenham a sensibilidade suficiente para solidariamente buscar e participar das soluções necessárias para a melhoria dos processos da instituição.

Figura 6– Dirigentes da Proplan no FORPLAD 2023



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

3.2.1.4. Reunião com a Universidade Federal Rural da Amazônia (Propladi/UFRA)

Em setembro, a equipe da Proplan/UFPA reuniu-se com a equipe da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFRA para compartilhamento de experiências sobre o processo de planejamento estratégico da UFPA.

Figura 7 – Reunião com a Universidade Federal Rural da Amazônia



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

3.2.1.5. XII Encontro sobre o Relatório de Gestão da UFPA

Na perspectiva de contribuir com a DINFI em seu propósito de proporcionar orientações sobre como elaborar o Relatório Anual de Atividades e abordar a importância deste documento para garantir a maior eficiência gerencial na instituição a Diplan participou do Encontro com a palestra sobre “A importância do PDU na elaboração dos Relatórios Anuais de Atividades”, dicorrendo sobre os pontos importantes que são considerados na elaboração do instrumento, sua relação com o orçamento, seu fluxo processual e, finalmente, como se articula com o RAA, contando com a participação de muitas Unidades administrativas e acadêmicas da UFPA, com bom saldo ao final relativo a aprendizagem e conhecimento sobre a temática.

3.2.1.6. Reunião sobre troca de experiências com a Universidade da República (UDELAR)

A Diplan, juntamente com a PROPLAN, PROAD e outras pessoas, participou de uma reunião com uma representante da Universidade da República do Uruguay, a docente dra Mariana Leoni Birriel (Asistente Académica del Prorectorado de Gestión), que visou, dentre outras oportunidades, a troca de experiências entre a UDELAR e a UFPA, principalmente no que se refere a perspectiva de Gestão de Campus, uma vez que a UDELAR se caracteriza por ter seu prédios dispersos pelo país todo, identificando na UFPA uma referência para contribuir para a melhoria de suas práticas organizativas, ampliando as convergências entre os diversos serviços universitários para a geração de espaços físicos de conexão e, por consequência, promovendo um planejamento que dê conta das complexidades da universidade pública, aberta e co-governada. A experiência se encontra no escopo de benchmarking e foi bastante exitosa, contribuindo ainda para o reconhecimento da UFPA como referência no cenário internacional.

3.2.1.7. Encaminhamentos técnicos para a alteração do Regimento da Proplan e suas Diretorias e Coordenadorias

Em atendimento ao planejado no PDU, a Diplan contribuiu para o alinhamento e consolidação das alterações do Regimento da PROPLAN e suas Diretorias e Coordenadorias, o

que culminou com o envio da proposta de alteração ao CONSUN, tendo sido aprovada as alterações que passama pautar as atribuições e competências da Pro-reitorias e suas Subunidades no próximo ciclo de 2024.

3.2.1.8. Participação no CONSUN, CONSAD e Câmaras dos Conselhos superiores da UFPA

O diretor da Diplan tem assegurado a participação da Diplan nas principais discussões que afetam o cotidiano da UFPA e, na condição de membro de Câmaras, atuar como parecerista em alguns processos importantes, garantindo um fórum privilegiado de obtenção de informações úteis, influência positiva em decisões complexas e visibilidade para os processos geridos pela Diretoria e suas Coordenadorias, reforçando a imagem da PROPLAN.

3.2.1.9. XXXVII Reunião do Fórum de Coordenadores dos Campi da UFPA

A Diplan garantiu participação na XXXVII Reunião do Fórum de Coordenadores dos Campi da UFPA, ocorrida em Cametá. O evento em questão contou com a participação de três integrantes da Diplan que participaram ativamente do Fórum com os CPGAs dos Campi do interior, bem como do Fórum dos Coordenadores dos Campi, promovendo palestras e debates, sendo esta mais uma iniciativa da iniciativa Proplan Itinerante e que muito contribuiu para ampliar a visão gerencial dos Coordenadores da Diplan, ampliar a rede de relacionamento dos mesmos, possibilitar contatos com atores atuantes em processos do cotidiano da Diplan e outros ganhos, sendo esta iniciativa da Pró-reitoria algo de muito positivo e que, em oportunidades futuras, deveria ser repetida, tal o seu valor.

Figura 8 – XXXVII Reunião do Fórum de Coordenadores dos Campi da UFPA



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

3.2.1.10. Seminário Internacional sobre flexibilidade e interdisciplinaridade

O diretor da Diplan participou também do Seminário Internacional sobre flexibilidade e interdisciplinaridade, organizado pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação da Universidade Federal do Pará (Proeg/UFPA), o qual buscou reunir gestores(as) e a comunidade acadêmica para dialogar sobre a ampliação da flexibilização curricular e interdisciplinaridade nos cursos de

graduação da UFPA e constituiu-se de mais uma oportunidade de alargamento de conhecimento sobre a área acadêmica, cuja Diplan atua através da Coordenadoria de Planejamento Acadêmico, sendo o evento fator de inspiração para aglutinar seus conhecimentos à iniciativa tática GESQUAD, que se propõe a contribuir para a adequação da força de trabalho docente às efetivas necessidades organizacionais acadêmicas, promovendo a integração dos processos de gestão e a melhoria do desempenho institucional.

Figura 9 – Seminário Internacional sobre flexibilidade e interdisciplinaridade



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

3.2.1.11. Projeto Gotas do Saber

O projeto implementou mais uma temporada com a apresentação de algumas palestras no tempo máximo de 15 minutos para sua apresentação e até mais 15 minutos para seu debate, consagrando-se como plataforma livre para apresentação de novos assuntos, debates, oportunidade de crescimento do servidor que se desafia a apresentar e discutir com os participantes assuntos e práticas úteis para a adoção na Diplan.

Figura 10 – Projeto Gotas do Saber



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

3.2.2. Coordenadoria de Modernização Administrativa

3.2.2.1. Planejamento Estratégico

3.2.2.1.1. Consolidação da revisão de indicadores, metas e iniciativas estratégicas do PDI UFPA 2022-2025

No início do ano de 2023, a Diplan, representada pela CMAdm, concentrou esforços para consolidação do processo de revisão de indicadores, metas e iniciativas estratégicas do PDI UFPA 2022-2025. O processo iniciado ainda em outubro de 2021, a partir de repasse metodológico às Unidades estratégicas; revisão e validação de formulários e; apresentação em Reunião de Avaliação Estratégica (RAE), resultou na instrumentalização da “Atualização do item: 2.4 Gestão Estratégica da UFPA”, validada pelo Comitê de Governança da UFPA, em janeiro de 2023. Menciona-se, nesse contexto, o reconhecimento externalizado à equipe da Proplan por parte dos membros presentes, quanto qualidade apresentada na condução de todo o trabalho.

Figura 11: Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da UFPA reunido para validação da atualização do item 2.4 Gestão Estratégica da UFPA do PDI UFPA 2022-2025



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Saiba mais: <https://11nq.com/LinkPDI1> / <https://11nq.com/LinkPDI2>

3.2.2.1.2. Levantamento e análise de normativos sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

Embora ainda não tenha sido consolidado, a CMAdm iniciou o processo de levantamento e análise de normativos para subsidiar a elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPA.

O levantamento dos normativos foi iniciado através de fontes de informação do Governo Federal e sítios oficiais, principalmente utilizando o documento “Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI: um guia de conhecimentos para as Instituições Federais de Ensino” do ForPDI (2017) e as legislações mais atualizadas, em busca de aprimorar o fluxo de trabalho na elaboração do PDI. Além disso, estruturou-se a lista de legislações e iniciou-se a elaboração da apresentação dos normativos.

As principais dificuldades foram a consolidação do material, em vista da extensa carga teórica das legislações que disciplinam sobre ao processo de elaboração do instrumento. No momento essa etapa aguarda a consolidação do gestor, e a apresentação será ajustada para ser exposta aos colaboradores desse processo em 2024, em consonância com o cronograma o projeto.

3.2.2.1.3. Encontro com equipe da PROPLADI – UFRA para compartilhamento de experiências

No dia 19 de setembro, a equipe da Proplan/UFPA reuniu-se com a equipe da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (Propladi/UFRA) para compartilhamento de experiências sobre o processo de planejamento estratégico da UFPA.

Figura 12: Equipes da Proplan (UFPA e Propladi (UFRA)



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Saiba mais: <https://11nq.com/Propladi>

3.2.2.2. Planejamento Tático

3.2.2.2.1. Suporte Metodológico sobre Planejamento Tático

De forma a garantir a elaboração dos Planejamentos Táticos (PDUs) por parte das Unidades da UFPA, a CMAdm deu continuidade, em 2023, no processo de reuniões de orientação metodológica. Nesse sentido, no referido exercício, 4 Unidades foram atendidas com suporte metodológica via visita in loco: Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) e Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará (ICS).

Figura 13 – Reuniões com equipe do NAEA, IFCH, ICSA e ICS, respectivamente



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Saiba mais: <https://11nq.com/VisitaNaea/> / <https://acesse.dev/VisitaIFCH/> / <https://11nq.com/VisitaICS>

3.2.2.2.2. Capacitações ofertadas em estratégia e planejamento

Conforme previsto na iniciativa “Transform-Ação: transformando planejamento em resultados”, a CMAdm executou em 2023, com apoio da Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento (CAPACIT/PROGEP), os cursos “Planejamento Organizacional - Noções Introdutórias” e “Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional”, com a premissa de capacitar os servidores da Instituição para compreensão e condução do processo de planejamento e tomada de decisão na Gestão Universitária e dessa forma, contribuir para o objetivo institucional de “Expandir e aperfeiçoar a gestão institucional na perspectiva multicampi”.

A coordenadoria tem apostado nesse tipo de iniciativa, de forma a mitigar os gargalos enfrentados pelas Unidades quanto aos seus processos de planejamento.

Figura 14: Cursos ofertados pela CMAdm em 2023



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Saiba mais: <https://acesse.dev/CursosCMAdm>

3.2.2.2.3. III Seminário Conexões Amazônicas

Outra ação atendida pela CMAdm foi a participação, a convite do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), do III Seminário Conexões Amazônicas, o qual teve como objetivo discutir os caminhos do planejamento e da gestão universitária. No evento, que contou com participação também do Diretor de Planejamento, Carlos Max, apresentou-se a palestra “Caminhos para o PDU ICSA 2023-2025”.

Figura 15: III Seminário Conexões Amazônicas do ICSA



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Saiba mais: <https://acesse.dev/SeminarioConexoes>

3.2.2.2.4. Difusão de Conhecimentos Técnicos (DCT)

Em 2023, a CMAdm conduziu uma palestra denominada "Planejamento Organizacional: da elaboração ao resultado", vinculada à iniciativa “Difusão de Conhecimentos Técnicos (DCT)”, no sentido de compartilhar e disseminar informações técnicas sobre planejamento, entre os membros da equipe e promover a troca de conhecimentos especializados, atualizações e melhores práticas dentro da equipe, contribuindo para o fortalecimento da coesão quanto a temática abordada, aumento da produtividade e desenvolvimento profissional.

Figura 16 – Palestra conduzida pela CMAdm na 1ª DCT da Proplan, em 2023



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Saiba mais: <https://acesse.dev/DCTPlanejamento>

3.2.2.2.5. Atualização do Plano Tático da PROPLAN

Enquanto responsável pelo processo, a CMAdm executou a atualização do PDU da PROPLAN.

Após a realização da Reunião de Avaliação Tática (RAT) e a elaboração da ata da reunião, o PDU da PROPLAN é revisado para a inclusão das deliberações da RAT no documento. Assim que as alterações e deliberações forem adicionadas ao arquivo, o documento consolidado foi incluído no SINPEG e a versão atualizada foi postada no site da PROPLAN.

Figura 17: PDU da Proplan



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

3.2.2.2.6. Fórum com os CPGAs dos Campi

Outra ação em que a CMAdm participou em 2023 foi o Fórum com os CPGAs dos Campi da UFPA, ocorrido em Cametá. A coordenadoria atuou com uma apresentação de palestra sobre planejamento tático e aproveitou o momento para aprimorar as tratativas com os CPGAs dos Campi.

Figura 18: Participantes do Fórum com os CPGAs dos Campi da UFPA



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

3.2.2.3. Estrutura Organizacional

Destaca-se de imediato que diversos processos relacionados à gestão da estrutura organizacional da Universidade Federal do Pará (UFPA) ainda estão em um estágio embrionário de construção e desenvolvimento. Apesar do considerável progresso realizado pela Coordenadoria de Modernização Administrativa (CMAdm) na organização dessa área, ainda será necessário um determinado tempo para a elaboração de parâmetros e instrumentos capazes de garantir a efetiva modernização da estrutura organizacional da UFPA, de suas unidades e subunidades, conforme preconizado em suas competências.

De toda forma, a chegada de novo servidor à CMAdm tem contribuído significativamente para acelerar diversos processos que anteriormente eram inviáveis em decorrência do diminuto quadro de pessoal da coordenadoria. Nesse contexto, é pertinente destacar os principais resultados obtidos em 2023, quanto a esse eixo.

3.2.2.3.1. Emissão de Parecer Técnico: Análise de Regimentos Internos e Estrutura Organizacional

No decorrer do ano de 2023, a CMAdm prosseguiu com o trabalho de análise dos regimentos internos das Unidades da UFPA, resultando na emissão de dez (10) pareceres técnicos. A importância de menção à tal atividade se dá pelo considerável amadurecimento na execução desse trabalho pela CMAdm, servindo atualmente de referência nas análises e emissões de

pareceres emitidos pela Câmara de Legislação e Normas da UFPA (CLN), bem como pelo tempo demandado para sua realização, de forma que se apresente como um instrumento criterioso.

Detalhe-se abaixo as Unidades atendidas no ano de 2023:

1. **Ouvidoria:** Atualização regimental (Processo: 23073.001202/2024-04);
2. **Casa da Cultura:** Proposta regimental (Processo: 23073.004155/2023-61);
3. **Campus Abaetetuba:** Atualização regimental ((Processo: 23073.049582/2023-79);
4. **Campus de Soure:** Atualização regimental (Processo: 23073.001939/2023-38);
5. **Campus de Tucuruí:** Atualização regimental (Processo: 23073.072426/2022-21);
6. **Instituto de Medicina Veterinária:** Reestruturação nos sistemas gerenciais (Processo: 23073.030562/2023-24);
7. **Instituto de Ciências Médicas:** Proposta regimental (Processo: 23073.048921/2022-19);
8. **Campus de Tucuruí:** Proposta de criação da Faculdade de Física (Processo: 23073.067197/2022-22);
9. **Campus Abaetetuba:** Proposta de criação da Faculdade de Estudos de Linguagem (FAEL) e da Faculdade de Línguas Estrangeiras (FACLE) a partir da cisão da Faculdade de Ciências da Linguagem (FACL) (Processos: 23073.021180/2023-18 e 23073.021172/2023-63); e
10. **Campus Abaetetuba:** Proposta de criação da Faculdade de Matemática (FACMAT) e da Faculdade de Ciências Físicas (FACFISA) a partir da cisão da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia (FACET) (Processos: 23073.021140/2023-68 e 23073.021129/2023-06).

3.2.2.3.2. Atualização do Regimento da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN)

Em 2023, a CMAAdm concluiu os trabalhos relacionados à atualização do regimento interno da PROPLAN, resultante em sua aprovação ordinária pelo Conselho Universitário (CONSUN) no dia 12 de dezembro de 2023.

3.2.2.3.3. Linha Evolutiva da Estrutura Organizacional da UFPA e de Suas Unidades

A CMAAdm iniciou o projeto de elaboração da linha evolutiva da estrutura organizacional da UFPA e suas Unidades/Subunidades, de forma a documentar o desenvolvimento estrutural da instituição ao longo do tempo e também servir como ferramenta de suporte técnico para inúmeros trabalhos internos.

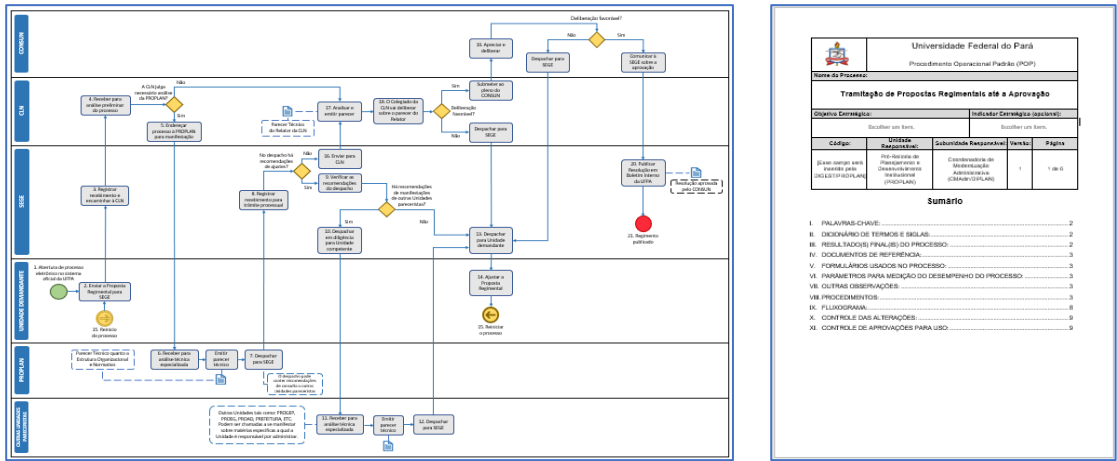
Contudo, é importante mencionar que esta atividade é demorada, dada a complexidade e a extensão das informações a serem compiladas e por isso, encontra-se temporariamente suspensa devido a necessidade de atendimento de outras demandas prioritárias. A perspectiva de consolidação do trabalho é para dezembro de 2024.

3.2.2.3.4. Mapeamento do Processo: Elaboração/Alteração Regimental

Em 2023, a partir de suporte metodológico fornecido pela Coordenadoria de Gestão de Processos (CGPROC) da PROPLAN e o suporte técnico-procedimental oferecido pela Secretaria-Geral dos Órgãos Colegiados Superiores Deliberativos (SEGE) da UFPA, efetuou-se o mapeamento do processo referente à elaboração ou alteração de regimentos internos das unidades da UFPA.

O produto final desse esforço conjunto foi a criação de um fluxograma detalhado, que visualiza de maneira clara e compreensível todas as fases e interações do processo em questão. Além disso, foi elaborado um Procedimento Operacional Padrão (POP), que serve como um guia para o referido processo.

Figura 19 – Pop e fluxograma do processo de Elaboração/Alteração Regimental



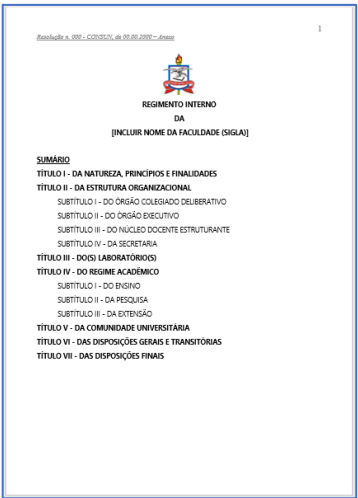
Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

3.2.2.3.5. Modelo de Regimento das Subunidades Acadêmicas (Faculdades e Escolas)

Em 2023 foi elaborado e entregue à Câmara de Legislação e Normas (CLN), conforme solicitação, uma proposta de minuta regimental aplicável às Faculdades da UFPA, no sentido de produzir normativos disciplinadores da estrutura, competências e relações das unidades e subunidades que a compõe (Regimento Interno), coerentes, alinhados aos objetivos estratégicos e diretrizes organizacionais.

Esse trabalho demandou constantes debates entre CMAdm, DIPLAN e PROPLAN, no sentido de ajustar a proposta normativa às legislações internas e às recomendações do Poder Executivo Federal.

Figura 20 – Minuta de proposta regimental para as faculdades da UFPA



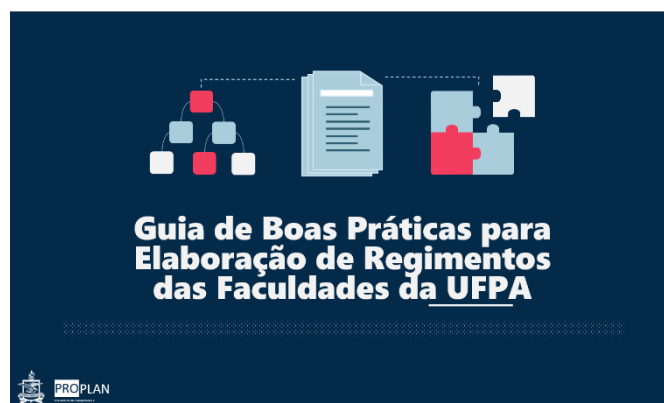
Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

3.2.2.3.6. Guia de Boas Práticas para Elaboração de Regimentos Internos das Faculdades da UFPA

O " Guia de Boas Práticas para Elaboração de Regimentos Internos das Faculdades da UFPA" encontra-se atualmente na fase de consolidação, e a expectativa é que seja publicado no primeiro trimestre de 2024. Acredita-se que o Guia, em conjunto com o modelo de regimento interno previamente mencionado, desempenhará um papel fundamental como instrumento norteador na atividade de elaboração/atualização regimental. Este Guia fornecerá diretrizes, enriquecendo o processo com conceitos fundamentais, a descrição do fluxo processual para aprovação do regimento, e todas as orientações técnicas necessárias.

O propósito essencial do Guia é proporcionar uma abordagem abrangente e prática para os envolvidos no desenvolvimento e atualização de regimentos internos de faculdades, contribuindo significativamente para a eficiência e qualidade desse crucial aspecto da gestão acadêmica na UFPA.

Figura 21 – Guia de Boas Práticas para Elaboração de Regimentos Internos das Faculdades da UFPA



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

3.2.2.3.7. Manual de Estrutura Organizacional da UFPA

Iniciou-se em 2023 e há previsão de ser consolidado em 2024, a construção do "Manual de Estrutura Organizacional da UFPA", com intuito de fornecer orientações aos gestores, membros da administração, docentes e servidores técnicos das Unidades e Subunidades, sobre o processo de gestão da estrutura organizacional e seus reflexos nos documentos disciplinadores da estrutura, competências e relações das unidades e subunidades que a compõe (Regimento Interno).

O instrumento encontra-se em fase de consolidação e dessa forma, espera-se que seja validado ainda no primeiro semestre de 2024.

3.2.2.3.8. Atualização da proposta de Estrutura Organizacional da UFPA - SIORG

Em 2023 a CMAdm validou nova proposta de Estrutura Organizacional no SIORG. Para tanto, mediante tratativas com a Progep, construiu a Portaria Conjunta PROPLAN/PROGEP Nº

01/2023, detalhando da alocação dos Cargos de Direção (CD), Funções Gratificadas (FG) e Funções Comissionadas de Coordenação de Curso (FCC) na Estrutura Regimental da instituição, após amplo e moroso processo de levantamento de dados nos sistemas da Instituição.

O resultado desse esforço representa o amadurecimento da coordenadoria quanto ao trabalho que tem sido construído quanto à melhoria da gestão da estrutura organizacional da UFPA e consequentemente maior transparência nas operações organizacionais, reforçando o compromisso da UFPA com as melhores práticas e padrões governamentais.

Figura 22 – Portaria Conjunta PROPLAN/PROGEP Nº 01/2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL

PORTARIA CONJUNTA PROPLAN/PROGEP Nº 01/2023

A PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL e a PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com a Lei nº 8.166, de 16 de janeiro de 1991, Lei nº 8.236, de 15 de agosto de 1991 e da Lei nº 12.577, de 25 de junho de 2012, e de acordo com o processo nº 23073.000121/2023-73,

RESOLVEM:

Art. 1º Publicar o quadro demonstrativo de alocação dos Cargos de Direção (CD), Funções Gratificadas (FG) e Funções Comissionadas de Coordenação de Curso (FCC) na Estrutura Regimental da Universidade Federal do Pará, para fins de atualização do registro no Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (Sioig), conforme Anexo A.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, na data da assinatura.


gub

Assinatura eletrônica
de CRISTINA KAZUMI NAKATA
YOSHINO, Pro-Reitora de
Planejamento e
Desenvolvimento
Institucional da UFPA

CRISTINA KAZUMI NAKATA YOSHINO

Pro-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFPA


gub

Assinatura eletrônica
de ICARO DUARTE PATENNA,
Pro-Reitor de
Desenvolvimento e
Gestão de Pessoal da UFPA

ICARO DUARTE PATENNA

Pro-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal da UFPA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL

ANEXO A

Quadro demonstrativo de alocação de Cargos de Direção (CD), Funções Gratificadas (FG) e Funções Comissionadas de Coordenação de Curso (FCC) na Estrutura Regimental da UFPA

Denominação Unidade	Tipo do Cargo	Nível	Denominação	QTD
Universidade Federal do Pará	CD	1	Reitor	1
Universidade Federal do Pará	CD	2	Vice-Reitor	1
Universidade Federal do Pará	CD	3	Assessor	1
Universidade Federal do Pará	CD	4	Assessor	4
Universidade Federal do Pará	CD	4	Diretor	2
Universidade Federal do Pará	FG	1	Coordenador	3
Universidade Federal do Pará	FG	1	Assessor	1
Universidade Federal do Pará	FG	1	Assistente	3
Universidade Federal do Pará	FG	1	Chefe	1
Universidade Federal do Pará	FG	3	Assistente	1
Universidade Federal do Pará	FG	6	Assessor	1
Prefeitura Multicampi	CD	3	Assessor	1
Prefeitura Multicampi	CD	4	Assessor	2
Prefeitura Multicampi	CD	5	Prefeito Universitário	1

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

3.2.2.3.9. Rankings Universitários

A CMAAdm, mediante participação do seu coordenador, enquanto membro do Comitê de Métricas, Desempenho Acadêmico e Indicadores Interinstitucionais e colabroação do servidor Diógenes Oliveira, atuou mais uma vez, com suporte, no ano de 2023, no levantamento de informações para submissão em rankings universitários.

Essa recorrente participação da CMAAdm nesse trabalho evidência seu compromisso e tem gerado bons frutos à Instituição.

3.2.2.3.10. Outras ações realizadas pela CMAAdm

- Tratativas internas para aprimoramento do fluxo processual do planejamento, gestão e avaliação e seus reflexos nos sistemas informacionais de registro;
- Orientações diversas sobre Estrutura Organizacional;
- Tratativas com a Diavi para desenvolvimento de ferramenta de diagnóstico da Pós-Graduação;
- Tratativas com a Coordenadoria de Riscos e Integridade para aprimoramento processual;
- Tratativas com a Prefeitura Multicampi para aprimoramento da metodologia de coleta de dados para mensuração da “Excelência em sustentabilidade organizacional”;
- Elaboração e aprimoramento de ferramentas de gestão interna: Quem somos; Ambientação Funcional e Manual de rotinas da CMAAdm.

3.2.3. Coordenadoria de Planejamento Acadêmico

3.2.3.1. Webnário: Orientações sobre Planejamento Acadêmico

Ainda considerando o ano de 2023, a CPLAC realizou junto com a PROGEP/CAPACIT o Webinário de Orientações sobre Planejamento Acadêmico na UFPA, tendo um número de 69 participantes.

Figura 22 -Webinário de Orientações sobre Planejamento Acadêmico na UFPA



Fonte: Portal da UFPA

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

Em 2023, a Coordenadoria de Planejamento Acadêmico (CPLAC) não participou de reuniões, com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC), sobre a implementação do Modulo de plano individual docente (PID) do SIGAA. O que se tem de informação é que o modulo está em fase final, e que a previsão da utilização do mesmo estava previsto para o segundo semestre de 2023.

3.2.3.3. 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 2023 as unidades acadêmicas foram orientadas a realizar seus planos acadêmicos, por meios de ofícios encaminhados via SIPAC e por e-mails, onde verificou-se uma taxa de 95% de planos enviados pelo SISPLAD, com 92% dos docentes com seus PITS sem inconcistências.

3.2.3.4. Gerenciamento de Códigos de Vaga

Atividade implícita na competência “definir diretrizes e critérios para a contratação e a realização de concursos públicos para docentes”, o gerenciamento de códigos de vaga-docente pertencentes à UFPA é realizado pela CPLAC, mais precisamente no que concerne à disponibilização dos mesmos para: realização de concurso público, nomeações, remoções e redistribuições. Em 2023, foram gerenciados 69 códigos de vaga.

3.2.3.5. Concursos Públicos

Em 2023 a CPLAC disponibilizou, via Plataforma Atena, 53 códigos de vagas às Unidades Acadêmicas da UFPA para submissão de planos de concurso para posterior oferta dos mesmos em concurso público. Destes, 49 são para preenchimento de cargos de professor do magistério superior e 04 são para cargos EBTT.

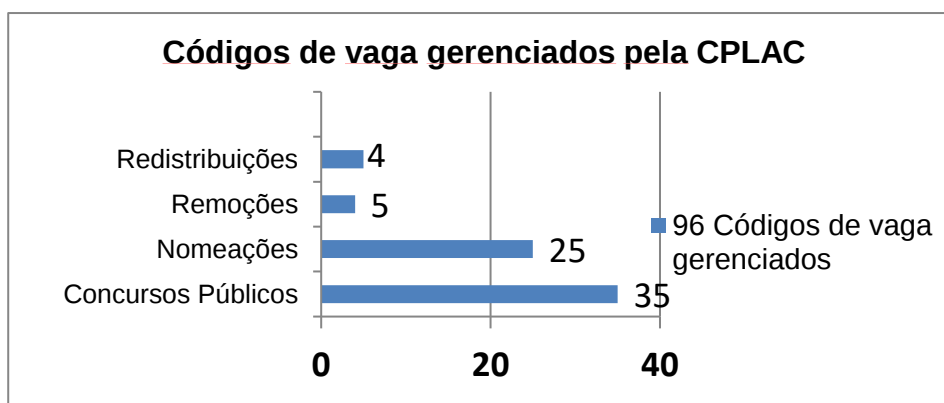
3.2.3.6. Nomeações

Ainda para fins de provimento, autorizamos a utilização de 25 códigos de vaga para nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos promovidos pela UFPA para o cargo de professor do magistério superior, sendo 20 do Magistério superior e 5 vagas de EBTT.

3.2.3.7. Remoções e Redistribuições

Em 2023, 05 códigos de vaga do magistério superior foram gerenciados para fins de remoções de docentes e 04 códigos de vaga foram ofertados para outras IFES como contrapartida em processos de redistribuição.

Gráfico 1 –Código CPLAC



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

3.2.3.8. Contratação de professores temporários

No ano de 2023, a CPLAC autorizou a contratação de 109 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 11 professores visitantes.

3.2.3.9. Renovação contratual de professores temporários

No mesmo período, 50 contratos foram renovados com a anuência da CPLAC, dos quais 45 de docentes substitutos da carreira do magistério superior e 5 substitutos da carreira EBTT.

3.2.3.10. Alteração de regime de trabalho

Em 2023, a CPLAC autorizou a alteração de 8 regimes de trabalho de docentes da UFPA, todos da carreira do magistério superior, sendo: 6 de tempo integral sem DE para tempo integral com Dedicção Exclusiva e 2 de tempo parcial para tempo integral (1 sem Dedicção Exclusiva e 1 com Dedicção Exclusiva).

3.2.3.11. 3.2.3.3. 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.

3.2.3.12. Vagas novas

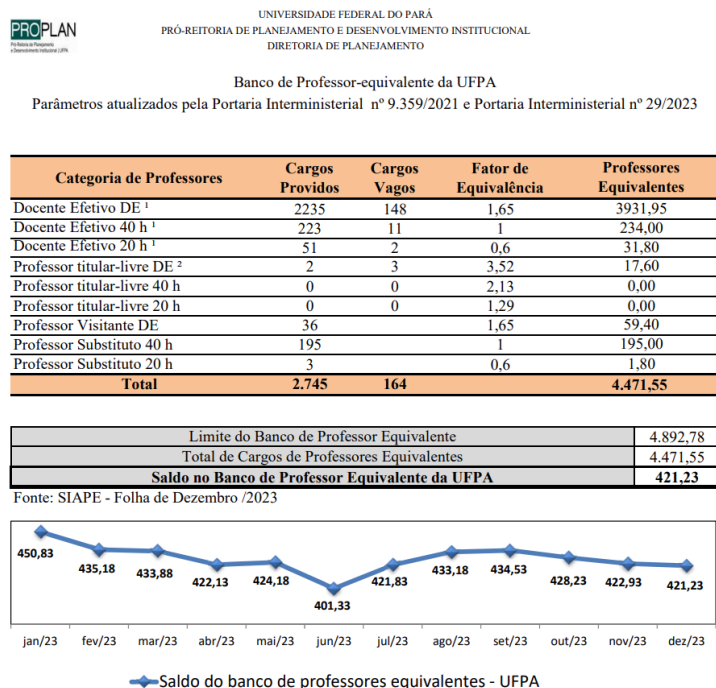
Em 2023 o MEC por meio da portaria conjunta MGI/MEC nº 29, de 28 de julho de 2023, informou que a UFPA recebeu um novo limite do Banco de Professor Equivalente onde foram acrescentado um espaço para 15 vagas de professor do Magistério Superior e 3 professores substitutos passando de 4865,03 para 4892,78. Também foram acrescentados mais 3 vagas para efetivos e 1 de professor substituto do EBTT, aumentando o limite do banco de 457,22 para 462,50.

3.2.3.13. Gerenciamento de Códigos de Vaga

Esta é uma atividade implícita na competência de “definir diretrizes e critérios para a contratação e a realização de concursos públicos para docentes”. O gerenciamento de códigos de vaga-docente pertencente à UFPA e 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.

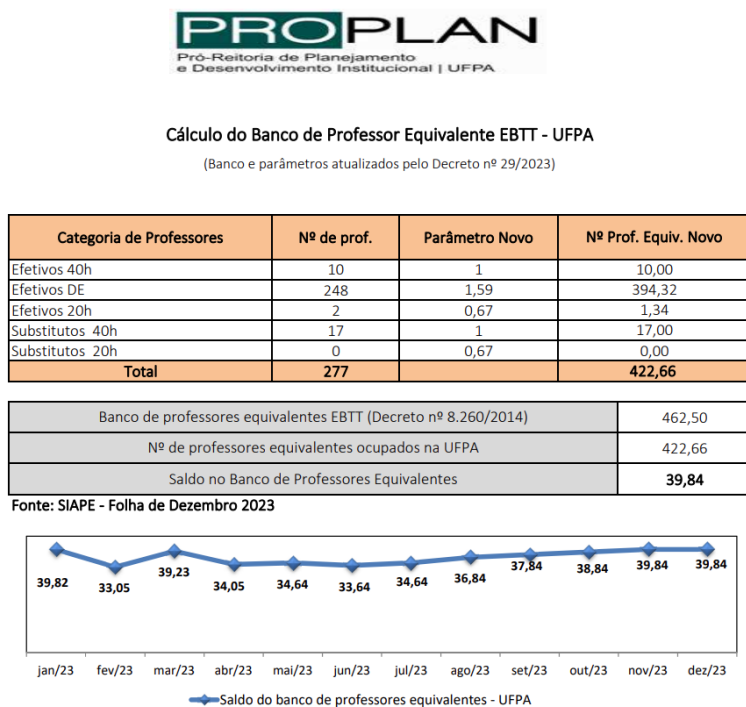
Apresenta-se a seguir o desempenho do banco de docentes da UFPA no ano de 2021, conforme **tabela 5 e 6**.

Tabela 5 – Desempenho do Banco Magistério Superior no ano de 2023



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Tabela 6 – Desempenho do Banco EBTT no ano de 2023



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

3.2.3.14. Elaboração de Instrumento de Controle de lastro para docentes Substitutos do Magistério Superior

Desenvolvimento de controle numérico e gráfico de lastros das unidades gerando informações para análise, como certames à contratar, quantidade de substitutos e seus totais. Esta ferramenta tem como objetivo facilitar a visualização do quantitativo docente substitutos por unidade com contratos ativos e à contratar, auxiliando na obtenção do panorama geral destes docentes na UFPA.

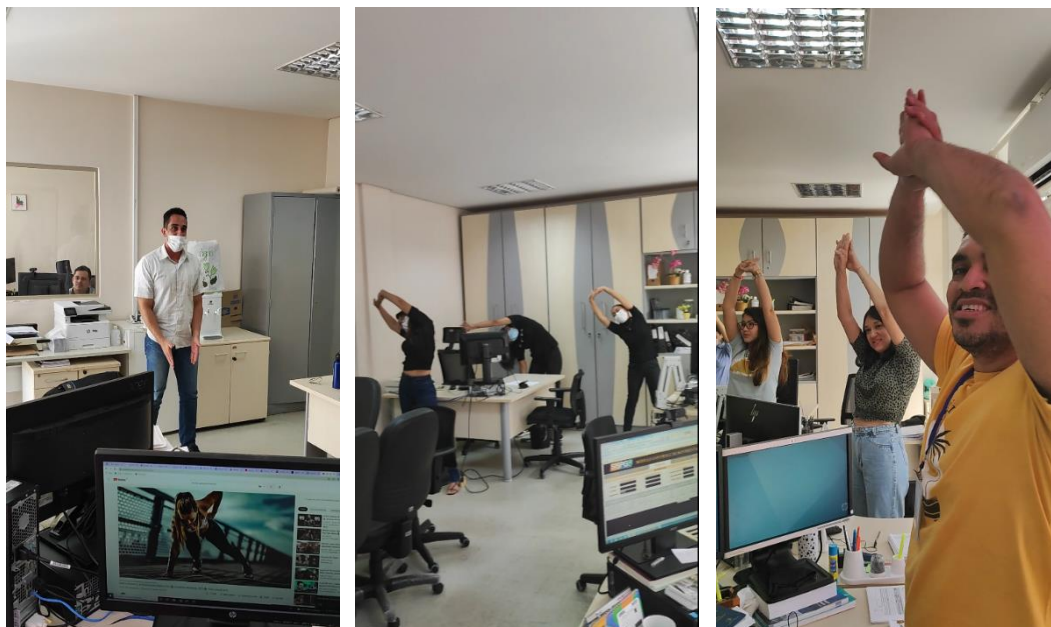
3.2.3.15. Elaboração de ferramenta visual do Espaço no Banco de Professor – Equivalente (BPeq)

Desenvolvimento de um gráfico que permite a visualização de informações quantitativas históricas sobre a evolução das movimentações no espaço de Banco de Professor Equivalente da UFPA de acordo com as Portarias Interministeriais emitidas, permitindo a análise sobre as alterações ocorridas.

3.2.3.16. Ginástica Laboral

No sentido de reforçar seu compromisso com a qualidade de vida dos colaboradores da Proplan, ano de 2023 foi instituída a ação de Ginástica Laboral, sob coordenação de servidor da CPLAC. O evento consistiu em exercícios físicos de curta duração, de forma a evitar dores, lesões e doenças ocupacionais.

Figura 23 – Ginástica Laboral



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

3.2.3.17. Fala Proplan

Adicionalmente, Foram realizadas ao longo de 2023, reuniões e deliberações junto a equipe do Projeto FALA PROPLAN para buscar, além das diretrizes para iniciar a criação do Instagram Institucional e padronização da comunicação visual, a elaboração e execução da Pesquisa de Imagem da Proplan (PIP), parte integrante do PDU, com vistas a captar a percepção do público em relação a imagem institucional da pró-reitoria. Após aplicação de formulário Google Forms para público-alvo, obteve-se como resultado 72,2 % de satisfação da imagem da PROPLAN, superando a meta estipulada para o ano que era de 70%.

3.2.4. Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

3.2.4.1. Aprovação e divulgação do PGO 2023

Em janeiro 2023 foi elaborado e aprovado o Plano de Gestão Orçamentária – PGO 2023, conforme Lei Orçamentária – LOA 2023. O PGO é um documento que tem como finalidade servir de ferramenta para o planejamento e controle dos créditos orçamentários disponíveis às unidades Acadêmicas, Administrativas, Regionais e Especiais da Universidade, bem como o monitoramento orçamentário das ações que impactam em demais indicadores e metas estabelecidos no PDI e no PDU.

O PGO é divulgado após a aprovação da LOA, neste ano, foi disponível em 16 de janeiro. Esse documento é desenvolvido com significativa cooperação das Unidades Acadêmicas, Regionais, Administrativas e Especiais 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 24 - PGO 2023



Fonte: Portal da PROPLAN

3.2.4.2. 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 é a unidade reponsável pelo processo de acompanhamento da gestão orçamentária da UFPA.

O processo de acompanhamento da gestão orçamentária visa operacionalizar as alocações dos créditos orçamentários aprovadas no PGO, otimizar as movimentações de créditos entre as Unidades, assim como aquelas para o atendimento das demandas de serviços e aquisições de materias de consumo e permanentes através dos contratos geridos pela UFPA.

Além de acompanhar o orçamento das unidades da UFPA, a CPO monitora as necessidades de alterações orçamentárias dos créditos aprovados na LOA, estimativa e reestimativa as fontes de receita própria e coordena o acompanhamento orçamentário das ações. Nesse ano, a Coordenadoria operacionalizou 06 (seis) pedidos de alterações orçamentárias que visavam suplemnetar/cancelar programações orçamentárias de receita ou despesa, viabilizar ou corrigir a execução de alguma programação como a traca de GND, localizador, troca de Ação, remanejamentos entre Planos Orçamentários e pedido de crédito adicional por superávit orçamentário ou financeiro. Além de executar o monitoramento da previsão de arrecadação de receitas advindas de contratos e convênios firmados a fim de subsidiar os momentos de estimativa e reestimativa de receita própria.

3.2.4.3. Monitoramento preventivo na gestão orçamentária-financeira da UFPA

A Coordenadoria de Planejamento Orçamentário realiza o monitoramento preventivo do orçamento da UFPA, visando prevenir eventuais riscos à gestão orçamentário-financeira, principalmente quanto às despesas dos contratos fixos e o pagamento de bolsas e auxílios financeiros, tal medida se justifica pelos cortes no orçamento nos últimos anos e a limitação dos empenhos impostos pelo decreto de programação orçamentária e financeira do governo federal.

Esse monitoramento tem sido realizado por representantes da PROPLAN e PROAD, periodicamente, para monitorar a execução do orçamento aprovado no PGO, mediante um sistemático acompanhamento dos saldos de empenho, faturamentos, análise dos aumentos dos valores dos contratos de serviços, o número de bolsas executadas, o controle dos saldos dos restos a pagar, tudo isso por meio de planilhas eletrônicas. Além de eventuais reuniões com o Reitor para discussões e definições de diretrizes sobre como proceder quanto a execução das atividades orçamentárias.

Em 2023 houve algumas reuniões extraordinárias com o Reitor para tratar da recomposição do orçamento pelas IFEs, liberado pelo governo por conta dos cortes que as universidades

sofreram ao longo desses quatro anos que se passaram. Para a manutenção das atividades a UFPA recebeu de recomposição R\$ 28.859.334,00 (vinte oito milhões, oitocentos e cinquenta e nove reais e trezentos e trinta e quatro reais) na Ação 20RK, para atender a Assistência ao Estudante, R\$ 782.067,00 (setessentos e oitenta e dois mil e sessenta e sete reais) para despesas diversas e R\$ 179.136,00 (cento e setenta e nove mil e cento e trinta e seis reais) em auxílio financeiro, totalizando R\$ 961.203,00 (novecentos e sessenta e um mil e duzentos e três reais) na Ação 4002 e R\$ 8.577.103,00 em capital, na Ação 8282, totalizando em recomposição ao orçamento um valor de R\$ 38.397.640,00 (trinta e oito milhões, trezentos e noventa e sete mil e seissentos e quarenta reais).

Além desses valores, a UFPA recebeu mais uma suplementação conforme a Portaria GM_MPO Nº 371, de 14 de dezembro de 2023 para a Ação 20RK no valor de R\$ 5.415.622,00 (cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, seissentos e vinte e dois reais) referentes à distribuição de R\$ 150 milhões negociadas pela Andifes junto ao MEC, R\$ 60.000 (sessenta mil) da Ação 20GK referentes ao reembolso com despesas de interesse do MEC e R\$ 300.000 (trezentos mil) referente à recomposição negociada pelo condetuf para a Escola de Música conforme Portaria GM_MPO Nº 374, de 18 de dezembro de 2023 – Alteração Orçamentária da Ação 20RL. Totalizando em acréscimos no orçamento de 2023 no valor de R\$ 44.173.262,00 (quarenta e quatro milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais).

Outro ponto discutido foi o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2022, demonstrado na Portaria STN nº 1.585/2023, no valor de R\$ 13.753.604,00 (treze milhões, setecentos e cinquenta e três mil, seissentos e quatro reais), na fonte 3050 – Recursos próprios livres da UO, R\$ 34.778,00 (trinta e quatro mil e setecentos e setenta e oito reais) na Fonte 3051- Recursos Próprios da UO para Aplicação Exclusiva em Despesas de Capital e R\$ 1.903.968,00 (um milhão, novecentos e três mil, novecentos e sessenta e oito reais) na Fonte 1081 - Convênios, totalizando em superávit R\$ 15.692.350,00 (quinze milhões, seissentos e noventa e dois mil e trezentos e cinquenta reais), em crédito adicional, que há anos as universidades não recebiam sem que fosse necessário o cancelamento de outras programações, uma vez que uma das fontes de receita para abertura de crédito adicional é o superávit financeiro.

Esses acréscimos ao orçamento em 2023 foram fatores relevantes para o controle mais efetivo das despesas fixas, dos contratos, das bolsas e dos auxílios financeiros. As reuniões foram para decidir as diretrizes para o direcionamento consciente dos recursos a fim de atender o desenvolvimento e a manutenção do ensino, pesquisa e extensão.

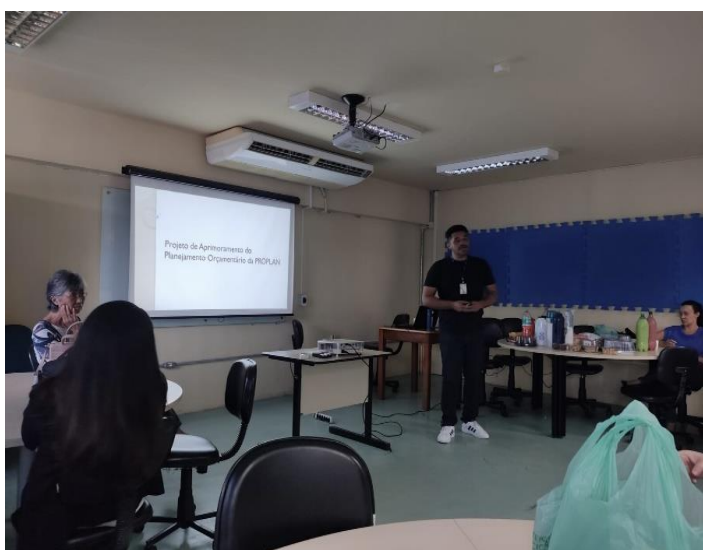
3.2.4.4. Plano de Desenvolvimento 2022-2025 UFPA

A Coordenadoria de planejamento Orçamentário colaborou em 2023 com a informações para a 1º e 2º Reunião de Avaliação Tática (RAT) 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 das metas alcançadas dos objetivos estratégicos da perspectiva orçamentária-financeira e seus indicadores. Para priorizar a alocação de recursos em iniciativas estratégicas, realizou algumas iniciativas táticas como: Criação de metodologia para avaliação de custos fixos da universidade; início do procedimento de redesenho do processo de elaboração da proposta orçamentária da UFPA; com a definição do novo cronograma de etapas, prazos e atividades; aprimoramento dos Sistemas de Informações Gerenciais, por meio da capacitação dos colaboradores em tecnologia Power BI; criação da base de dados com as informações consolidadas advindas dos diversos sistemas governamentais, institucionais e internos, desenvolvimento do projeto piloto da plataforma que irá atender, inicialmente, as unidades acadêmicas; projeto de Aprimoramento do Planejamento Orçamentário da PROPLAN, com a elaboração do TAP, elaboração do projeto e reuniões de monitoramento e avaliação da execução orçamentária da Proplan, foram apresentadas na DCT realizada no CAPACIT, o projeto e suas iniciativas.

Figura 25 – DCT sobre aprimoramento do Orçamento da Proplan



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

3.2.4.5. Curso de Planejamento Orçamentário para unidades

Entre os dias 16 e 20 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.

O curso foi bastante elogiado pelas unidades, pois ele tem contribuído para a melhoria da gestão orçamentária da UFPA.

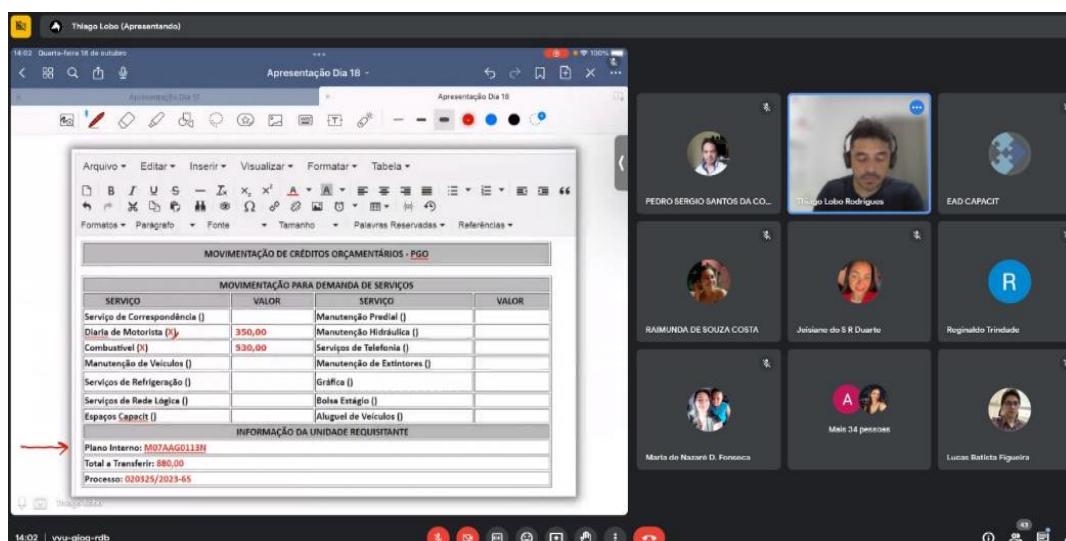
Figura 26 – Folder de divulgação do curso



Fonte: Portal da PROPLAN.

Esse ano o curso priorizou as principais dúvidas apresentadas pelas unidades no curso de 2022, focando nos assuntos que as unidades mais cometem equívocos no dia a dia das atividades das unidades e foi percebido que em 2023 as unidades estão mais apropriadas dos procedimentos e assuntos e vêm diminuindo as dúvidas e os pequenos erros cometidos na execução do orçamento.

Figura 27 – Curso de Planejamento orçamentário



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

3.2.4.6. Relatório Anual de Atividades – 2023

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.

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 28 - Guia para elaboração do Relatório Anual de Atividades (RAA)



Fonte: Portal da PROPLAN

3.2.4.7. 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 de 2023. Início do ano, a CPO identifica as emendas parlamentares individuais direcionadas à UFPA pelos parlamentares, no site da Câmara dos Deputados, na aba emendas, no momento que o PLOA ainda está em tramitação no congresso, “Emendas Apresentadas”, posteriormente planeja e controla as emendas desde a fase identificação dos beneficiários quando a emenda já vem destinada a um projeto específico ou não, a fase de solicitação do Plano de Trabalho dos projetos, as alterações necessárias quando a emenda entra em impedimento técnico, realizando o controle dos trâmites e o acompanhamento no SIOP de possíveis alterações por parte dos parlamentares, até a fase de liberação do crédito para início da execução.

A UFPA recebeu inicialmente valores bem consideráveis, posteriormente, esses valores foram remanejados para outra unidade orçamentária, esse fato ocorreu porque houve a suspensão das emendas de relatoria e o orçamento delas foi alocado para as emendas individuais. O parlamentares resolveram direcionar para as emendas inidivuais existentes e, posteriormente, no momento de abertura da janela no SIOP, período em que o parlamentar indica o beneficiário, algumas emendas tiveram o seu valor reduzido.

Inicialmente a UFPA recebeu na LOA em 2023 R\$ 15.818.673 (quinze milhões, oitocentos e dezoito mil e seissentos e setenta e três reais), mas com os reamajementos para as outras unidades orçamentárias ficou com o valor de R\$ 12.710.606,00 (doze milhões, setecentos e dez mil e seissentos e seis mil reais).

O valor apresentado pelos parlamentares é no momento da tramitação do proejto de lei orçamentária no Congresso, e o valor atualizado é 15 dias após a data de abertura no SIOP, período de indicação dos beneficiários no SIOP, situação que permite tanto a indicação como os remanejamentos para outras unidades, e o acrescimo do valor da emenda se for do interesse do parlamentar.

Tabela 7 – Emendas Individuais Recebidas

Autor	Nº da Emenda	Ação	GND	Valor Apresentado	Valor Atualizado	Projeto
Paulo Rocha	37960014	20GK	3 – Corrente	R\$ 1.497.821,00	R\$ 897.821,00	Diversos Projetos de Extensão
Vivi Reis	42150002	20GK	3 – Corrente	R\$ 7.709.418,00	R\$ 7.709.418,00	Diversos Projetos de Extensão
Paulo Rocha	37960001	8282	4 - Investimento	R\$ 2.995.642,00	R\$ 1.000.000,00	Construção da Sala de Cinema, Livraria e Editora
Paulo Rocha	37960002	8282	4 - Investimento	R\$ 1.497.821,00	R\$ 1.300.000,00	Construção da Sala de Cinema, Livraria e Editora
Vivi Reis	42150001	8282	4 - Investimento	R\$ 1.303.367,00	R\$ 1.303.367,00	Construção da Sala de cinema, Livraria e Editora
Airton Faleiro	39010009	8282	4 - Investimento	R\$ 814.604,00	R\$ 500.00,00	Construção do Muro de Cametá
TOTAL				R\$ 15.818.673,00	R\$ 12.710.606,00	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Em suma, na LOA 2023, 2 (duas) Emendas Individuais em despesa corrente, somados em R\$ 8.607.239,00 (oito milhões, seissentos e sete mil, duzentos e trinta e nove mil reais) e 4 (quatro) em despesa de capital no valor de R\$ 4.103.367,00 (quatro milhões, cento e três mil, trezentos e sessenta e sete mil reais), totalizando em R\$ 12.710.606,00 (doze milhões e setecentos e dez mil e seissentos e seis reais) em emendas individuais recebidas em 2023.

3.2.4.8. Apresentação do Webnário sobre Emendas Parlamentares na UFPA

Em 2023, a CPO junto com a Coordenação de Projetos da Diretoria de Gestão Estratégica - DIGEST, realizou o webinar de Emendas Parlamentares Individuais, com o objetivo de capacitar os servidores da UFPA a identificar e executar este tipo de instrumento com vista na otimização orçamentária, para serem capazes em entender o processo orçamentário, a inclusão de emendas parlamentares ao orçamento, conhecer os tipos de emenda parlamentar, com foco nas emendas parlamentares individuais e ter domínio sobre os conhecimentos necessários para correta identificação, captação, formalização e execução de emendas individuais na UFPA.

Figura 29 – Foto de divulgação do Webinar



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

O Webinário foi inicialmente apresentado pela servidora Cristiane Araújo que iniciou falando sobre a LOA e o processo de emenda ao orçamento, os tipos de emendas, o fluxo de tramitação das emendas na UFPA, análise da emenda para inidcação de impedimento técnico e a consulta nos sites governamentais.

Figura 30 – Foto da apresentação do Webinário



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Alternadamente, a servidora Lorena Pires, da Digest, falou sobre o panorama das emendas individuais, formas de execução das emendas parlamentares, impedimento técnico e captação de recursos.

A universidade foi pioneira em tratar sobre o assunto, uma vez que ela tem recebido um número maior de recursos por meio de emendas parlamentares com o objetivo de desenvolver e manter as instituições de ensino superior, principalmente devido aos cortes nesses últimos anos.

3.2.4.9. Reuniões com o Instituto de Ciência das Artes

A Coordenadoria de Planejamento Orçamentário, por meio de representantes diversas visitas itinerante ao ICA, no meses de junho e dezembro, para repasse de orientações acerca do cálculo da matriz orçamentária e o valores aprovados no PGO da unidade.

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

3.2.4.10. Participação no Fórum dos Coordenadores de Campi

A CPO participou na XXXVII Reunião do Fórum dos Coordenadores dos Campi da UFPA que ocorreu no Campus Universitário de Cametá, no período de 27 de novembro a 01 de dezembro. A programação contou com a participação de dirigentes e gestores de todos os Campi.

Na participação da CPO/DIPLAN, junto de representantes da PROAD, foram apresentados

assuntos acerca do contexto político-orçamentário que UFPA está inserida, bem como apresentação de algumas iniciativas elaboradas pela PROPLAN para a melhoria da gestão orçamentária na universidade. Além disso, foram apresentados 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 31- CPO em Cametá



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

3.2.4.11. Reunião com coordenadores de planejamento da UFRA

A CPO se reuniu com servidores da UFRA para ajudá-los quanto aos procedimentos de estimativa e reestimativa de receita própria. Foram diversas dúvidas que os servidores tinham a respeito de como a UFPA procede para consolidar as informações e enviá-las via SIOP, no intuito de melhorar os seus procedimentos quanto ao envio dessas informações à Secretaria de Planejamento Orçamentário/SPO do Mec.

A UFRA dirimiou diversas dúvidas sobre o assunto e verificou que tem muitos procedimentos a serem adotados para uma gestão mais eficiente de suas receitas próprias.

Figura 32 – Foto da reunião com os servidores da UFRA



Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

3.2.5. Proplan Itinerante – Resumo das ações

Quadro 3 – Ações do Proplan Itinerante executadas em 2023

Ação	Unidade Beneficiada	Executor	QTD servidores atendidos
Orientações sobre lastro para professores substitutos	ICED	CPLAC	2
Orientações e tutorias sobre o PIT	ILC	CPLAC	8
Webinário sobre Emendas Parlamentares na UFPA	UFPA	CPLAO	86
Webinário sobre Planejamento Acadêmico	Unidades Acadêmicas	CPLAC	69
Visita técnica ao NAEA sobre PDU	NAEA	CMAdm	18
Visita técnica ao IFCH sobre PDU	IFCH	CMAdm	15
Visita técnica ao ICS sobre PDU	ICS	CMAdm	12
Visita técnica ao ICSA sobre PDU	ICSA	CMAdm	3
Seminário Conexões Amazônicas	ICSA	DIPLAN e CMAdm	36
Curso de Planejamento Orçamentário - Teoria e Prática	Unidades Administrativas	CPLAO	52
XXXVII Reunião do Fórum de Coordenadores dos Campi - Cametá: Sistemas gerenciais para os Coordenadores(as) dos Campi	Campi Interior	CPLAO	78
Fórum de CPGAs dos Campi - Cametá: Plano de Desenvolvimento da Unidade	CPGAs	CMAdm	24
Fórum de CPGAs dos Campi - Cametá: Planejamento e Execução Orçamentária	CPGAs	CPLAO	24
			427

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A gestão orçamentária e financeira da Diplan, no ano de 2023, deu um importante passo, haja vista a implementação de uma ferramenta nova, em fase de conclusão, desenvolvida de Coordenadoria de Planejamento Orçamentário, a CPLAO. Trata-se de uma planilha eletrônica, cuja plataforma de acesso se faz via business intelligence (BI), cuja disponibilidade, combinada com a criação do Agente de Planejamento Orçamentário, contribuiu significativamente para a melhoria desse processo na Diplan e demais Diretorias da PROPLAN, onde esses resultados são entregues do Projeto de Aprimoramento do Planejamento Orçamentário da PROPLAN, iniciativa táctica constante no PDU. A iniciativa em questão traz um novo paradigma para os gestores que agora, com a nova ferramenta, poderão gerir mais efetivamente os recursos postos à disposição de suas respectivas Subunidades, buscando aplicar 100% os mesmos nas ações previstas.

Em 2023, a Diplan teve orçado para suas ações de capacitação R\$ 16.404,00, prevendo com esses recursos capacitar 7 dos seus servidores, todavia, com a frustração de capacitações que não se realizaram por parte da instituição ofertante e a priorização de ações operacionais nas agendas das Coordenadorias e/ou Diretoria, apenas uma servidora efetivou concretamente ação de capacitação com os recursos consignados para a Diretoria, sendo seu uso aplicado em passagens e diárias. Do gasto total de capacitação de R\$ 7.915,84, parcela desse gasto refere-se aos recursos executados para passagens e diárias da capacitação de outra servidora que não se realizou, por cancelamento tardio da instituição ofertante, cujos valores das passagens foram perdidos, os das diárias retornaram para recursos próprios, não recompondo o orçamento da original da Diplan e apenas o valor da inscrição foi estornado para nosso orçamento. A Diplan também cedeu R\$ 904,00 de seu orçamento de custeio para a PROPLAN fazer face as despesas com a reforma das Diretorias da PROPLAN, inclusive a própria Diplan. A Diretoria também não previu recursos de funcionamento, estando todo o recurso dessa rubrica centralizado na PROPLAN para atender, quando programado, as necessidades da Diretoria. Também não houve previsão e nem utilização de recursos de capital no ano de 2023.

Ressaltamos que, com a análise dos dados acima, urge uma melhoria nesse processo, uma vez que os recursos orçamentários não foram totalmente aplicados e a meta de capacitação também não foi alcançada, conforme prevista no PGO de 2023.

Tabela 8 - Desempenho do orçamento de custeio no exercício por plano interno

Plano Interno	Ação/Projeto	Crédito Previsto	Crédito Reprogramado	Apoio Recebido	Crédito Disponibilizado	Despesa Movimentada	Despesa Empenhada	Total Executado
M13AMG5615N	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DIPLAN	R\$ 16.404,00	R\$ 15.500,00	0,00	R\$ 15.500,00	0,00	R\$ 7.915,84	R\$ 7.915,84
Totais		R\$ 16.404,00	R\$ 15.500,00	0,00	R\$ 15.500,00	0,00	R\$ 7.915,84	R\$ 7.915,84

Fonte: PGO 2023 e SIAFI 30/12/2023

5 GESTÃO DE PESSOAL

5. GESTÃO DE PESSOAL

A gestão de pessoas é um dos principais fatores que impactam o sucesso de uma organização. Por meio dela, é possível criar uma cultura organizacional forte, promover o engajamento dos colaboradores e maximizar a produtividade da equipe. Concernente a esse aspecto, a Diplan tem desenvolvido uma cultura própria que a caracteriza e a distingue, sendo expresso seu modus operandis nas entregas que realiza, no modo de se relacionar com seu público de interesse, na qualidade dos serviços e produtos que implementa, dentre outros fatores. O clima organizacional é satisfatório, com uma equipe bastante heterogênea em alguns aspectos, tais como idade, experiências, aspirações profissionais e formação familiar, por exemplo e, por outro lado, homogênea em outros aspectos, como a formação acadêmica, voluntarismo, senso de humor, espírito de equipe, entre outros aspectos. A fixação dos princípios da Proplan e da UFPA contribuem para apontar o comportamento e atitudes desejáveis para o bem estar coletivo das pessoas, entretanto, o diálogo aberto e a flexibilidade de cada um contribuem sobremaneira para os bons resultados da Diretoria.

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

No ano de 2023, a Diplan recebeu mais um servidor, contando com um quadro total de nove servidores efetivos ao final do ano, uma expansão desejável aos propósitos traçados, entretanto, ainda insuficiente ao ideal pretendido, haja vista o volume atual de demandas, bem como a previsão de sua expansão à luz dos novos desafios por vir e da própria necessidade institucional de ter um quadro de servidores suficiente e adequado.

Vale destacar que a UFPA precisa investir maciçamente na retenção de seus talentos através da adoção de estratégias consistentes para tal, tendo em conta a oferta de concursos públicos novos, com melhores salários, condições de trabalho e carreiras interessante para o crescimento profissional, cenário este atrativo e que gera uma certa instabilidade no quadro de pessoal em razão do desejo genuíno do servidor migrar para outra instituição por não desfrutar de condições análogas as ofertas constante nos editais dos concursos vigentes de outras instituições, bem como os demais concursos a serem ofertados ao longo do próximo ano.

Tabela 9 - Quantidade de servidores previstos no PDU e em atividade em 2023

Categoria	Cargo/Tipologia do Cargo	Previsão Acumulada	Em atividade em 2023
Técnico Administrativos	4 – Classe D	4	4
	5 – Classe E	8	5
Total de Servidores		12	9

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

5.2. QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

Para o alcance dos resultados esperados, a partir da compreensão e execução plena de complexas demandas, bem como para a necessária inovação dos processos e produtos prestados pela Diplan, a qualificação e/ou capacitação do servidor é algo fundamental e que contribui significativamente para o desenvolvimento institucional. Nesse sentido, no exercício de 2023 a equipe da Diplan tem continuado sua busca em elevar seu nível de qualificação e como resultado, destaca-se que uma servidora consolidou sua formação com grau de mestre, dois servidores concluíram especializações, um dentre os quais já com grau de mestre e, além disso, há um servidor com mestrado e um servidor com especialização com previsões de conclusão no ano de 2024, demonstrando o empenho da equipe na busca de qualificação e consequentemente elevar o IQCTA da Diretoria. As tabelas abaixo apresentam as qualificações realizadas pelos servidores e o IQCTA da Diretoria.

Tabela 10 -Distribuição dos servidores por nível de escolaridade/titulação

Escolaridade/Titulação	Técnico-administrativos	
	Informado no PDU	Em atividade no exercício
Mestrado	1	2
Especialização	5	5
Graduação	2	2
Total	9	9

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Tabela 11 – 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	2,00

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Quadro 2 - Pós-graduações dos servidores da DIPLAN – Em andamento

Nome	Pós-Graduação	Início	Previsão de Término
Carlos Max	Mestrado em Economia Aplicada	09/2022	06/2024
Diógenes Ribeiro	MBA em Gestão Financeira e Econômica de Tributos	09/2022	06/2024

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

5.3. CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

As capacitações também apontam na mesma direção, formando, em seu conjunto, um quadro de pessoas gabaritadas a operar melhor em suas respectivas áreas de atuação, como em outras áreas tendo em vista a diversidade de formação adquirida. Destacamos as capacitações ofertadas pela Diplan, via webnários ou cursos pelas Coordenadorias que se mostram muito eficazes para a formação de servidores das mais diversas unidades da UFPA, tanto Administrativas quanto Acadêmicas. As tabelas abaixo denotam com mais clareza as capacitações realizadas pelos servidores.

Tabela 12 – Capacitação de Servidores por Modalidade

Modalidade	Capacit	Outros	Capacit	Outros	Capacit	Outros	Capacit	Outros
	Técnicos Administrativos							
	2020		2021		2022		2023	
Presencial	-	-	-	1	3	-	2	4
À Distância	29	8	10	7	6	6	19	12
Semipresencial	-	-	-	-	-	-	1	0
Total	29	8	10	8	9	6	22	16
	37		18		15		38	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Tabela 13 – Quantidade de Servidores Capacitados e em Atividade no Exercício

Modalidade	Capacitados	Em atividade no Exercício	Capacitados	Em atividade no Exercício
	2022		2023	
Técnico-Administrativo	6	8	9	9
Total	6	8	9	9

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Quadro 4 - Quantidade de técnico-administrativos previstos no PDU e os em atividade, por classe

NOME DO SERVIDOR	EVENTO DE CAPACITAÇÃO	CH	MODALIDADE (Presencial, À distância, semipresencial)	SE GESTOR MARQUE X (Recebe CD, FG) *	Realizados pelo CAPACIT (Sim e Não)
Carlos Max	Orçamento Público Avançado	60h	EAD	X	Não
Carlos Max	ForPDI - Plano de Desenvolvimento institucional IES	20h	EAD	X	Não
Carlos Max	Encontro - A aplicação da LAI e da LGPD por meio do tarjamento de documentos anexados no Sipac	4h	EAD	X	Sim
Thiago Lobo Rodrigues	Curso planejamento organizacional - noções introdutórias	10h	EAD	X	Sim
Thiago Lobo Rodrigues	Elaboração de Indicadores Institucionais	12h	EAD	X	Sim
Lucas Batista Figueira	Cerimônia de boas-vindas: Acolhimento Institucional dos novos servidores da UFPA	20h	Presencial	-	Sim
Lucas Batista Figueira	Curso formação inicial na carreira pública - 2023	30h	EAD	-	Sim

(continua)

(continuação)

Lucas Batista Figueira	Curso gestão de processos organizacionais 2023 - ferramentas para aperfeiçoamento contínuo do trabalho	20h	EAD	-	Sim
Lucas Batista Figueira	Curso planejamento organizacional - noções introdutórias	10h	EAD	-	Sim
Lucas Batista Figueira	Aplicação do power bi para aprimoramento da gestão	25h	EAD	-	Não
Cristiane de Araújo Teixeira	VIII fórum nacional das transferências da União	30h	Presencial	-	Não
Adriano Silva	Encontro - a aplicação da lai e da lgpd por meio do tarjamento de documentos anexados no SIPAC	4h	EAD	X	Sim
Adriano Silva	Curso elaboração e acompanhamento do plano individual de trabalho para docentes (PIT)-2023	20h	EAD	X	Sim
Adriano Silva	Curso liderança e gestão de equipes na administração pública	20h	EAD	X	Sim
Adriano Silva	XII encontro sobre o relatório de gestão da UFPA: um instrumento de aprimoramento da gestão e de prestação de contas	6h	Semipresencial	X	Sim
Higor Henrique	Cerimônia de boas-vindas: acolhimento institucional dos novos servidores da ufpa-2023	20h	Presencial	-	Não
Higor Henrique	Curso formação inicial na carreira pública-2023	30h	EAD	-	Não
Higor Henrique	Webnário – as emendas parlamentares individuais na UFPA	4h	EAD	-	Sim
Higor Henrique	Curso elaboração e acompanhamento do plano individual de trabalho para docentes (PIT) - 2023	20h	EAD	-	Sim
Higor Henrique	Curso liderança e gestão de equipes na administração pública	20h	EAD	-	Sim
Higor Henrique	XII encontro sobre o relatório de gestão da ufpa: um instrumento de aprimoramento da gestão e de prestação de contas	6h	Presencial	-	Não
Higor Henrique	Microsoft 365	20h	Presencial	-	Sim
Fagner Silva	Semana de Inovação 2023	30h	EAD	X	Não
Sara Patricio Martins	Gestquali - minicurso sobre planejamento com base em indicadores da graduação	8h	EAD	-	Sim
Sara Patricio Martins	Webinário - compreendendo o processo de gestão de riscos aplicado na ufpa	4h	EAD	-	Sim
Sara Patricio Martins	Curso planejamento organizacional - noções introdutórias	10h	EAD	-	Sim
Sara Patricio Martins	Curso elaboração de indicadores institucionais	12h	EAD	-	Sim
Sara Patricio Martins	Estilos de Aprendizagem	30h	EAD	-	Não
Sara Patricio Martins	Introdução à Gestão de Riscos	40h	EAD	-	Não
Sara Patricio Martins	Estratégias de Metodologias Ativas	30h	EAD	-	Não
Sara Patricio Martins	Aprendizagem Organizacional e Trilhas de Aprendizagem	30h	EAD	-	Não
Sara Patricio Martins	Semana de Inovação 2023	30h	Presencial	-	Não
Diógenes Oliveira Ribeiro	Microsoft 365 - Trabalhando em ambiente colaborativo	20h	Presencial	-	Não
Diógenes Oliveira Ribeiro	Cerimônia de Boas-Vindas: Acolhimento Institucional dos Novos Servidores da UFPA	20h	Presencial	-	Sim
Diógenes Oliveira Ribeiro	Curso de Formação Inicial na carreira pública	30h	EAD	-	Sim
Diógenes Oliveira Ribeiro	Palestra relato de implementação de uma secretaria integrada de graduação (SIGRAD)	4h	EAD	-	Sim
Diógenes Oliveira Ribeiro	Semana de Inovação 2023	30h	EAD	-	Não
Diógenes Oliveira Ribeiro	Dominando a Gestão de Projetos	21h	EAD	-	Não
Diógenes Oliveira Ribeiro	Planejamento Organizacional - Noções Introdutórias	10h	EAD	-	Sim
Diógenes Oliveira Ribeiro	Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal – SIOG	15h	EAD	-	Não

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

6 INFRAESTRUTURA

6. INFRAESTRUTURA

6.1. INFRAESTRUTURA FÍSICA

Em decorrência de uma reestruturação do espaço físico da PROPLAN para acomodar de modo mais satisfatório algumas de suas Diretorias, a Diplan, e demais Diretorias, precisaram deslocar-se de seu espaço atual para uma Sala de Reuniões ampla cedida pela PROAD para acomodar parte da equipe da PROPLAN durante o tempo que durar a reforma. Tal fato ensejou a implementação do trabalho remoto de parte da equipe, com revezamentos, para enfrentar esse período.

Muito provavelmente o espaço físico da Diplan não deverá ser ampliado, como era desejável, em razão da atual conjuntura de limitação de espaço físico global destinado a PROPLAN, da necessidade imperiosa desse ajuste entre as Diretorias, bem como o quadro atual de servidores que não pressiona, nesse momento, a necessidade de mais espaço físico, entretanto, a Diretoria se ressentiu de um espaço para reuniões internas, uma vez que os seus “clientes externos” são atendidos num único salão, onde as demais Coordenadorias são afetadas pelas conversas que, necessariamente, não precisariam ser compartilhada com todos, tanto no que diz respeito ao assunto, como no volume das falas e dos desdobramentos dos assuntos, onde alguns poderiam, ou deveriam, ser reservados ao público de interesse, sem contar que, tais situações findam por tirar a atenção e concentração dos servidores nas atividades próprias que realizam.

Ademais, a Diretoria tem uma necessidade para promover treinamentos/capacitações internas em um espaço destinado para isso e da direção promover conversas reservadas com membros da equipe sobre algum feedback, avaliação pessoal, demanda específica e também conversas com pessoas externas em condições melhores para tal, sendo esse fato algo a ser examinado com mais propriedade no futuro.

Destacamos que a reforma em curso é positiva e deverá trazer um pouco mais de conforto, não apenas para a DIPLAN como para as demais Diretorias adjacentes, promovendo maior autonomia espacial, melhor conforto acústico, melhor logística e identificação organizacional.

Tabela 14 - Expansão do espaço físico da Diplan, conforme PDU

Infraestrutura	Previsão para vigência do Plano	Realizado até o exercício
Ambientes / Salas	Área (m²)	Área (m²)
Sala da Diplan	65m2	59,08
Recurso de Acessibilidade	Quantidade	Quantidade
Porta Larga	2	2

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

6.2. INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Diplan tem um conjunto de computadores e monitores bastante antigo. Alguns equipamentos, no ano de 2023, começaram a apresentar problemas, sendo algumas máquinas substituídas por novos equipamentos e outras “consertadas” para ter uma sobrevida. Tais fatos permitiram não haver descontinuidade das atividades assim como atender ao novo servidor, não obstante, urge a aquisição de novos equipamentos mais céleres, atualizados tecnologicamente e adequados para a prestação de serviços a contento, ademais, a aquisição de no-breaks também é necessária para a preservação e manutenção da produção dos trabalhos executados.

Tabela 15 - Expansão da infraestrutura de TI, conforme PDU

Hardwares/ Softwares	Quantidade	
	Previsão para Vigência do Plano	Adquirido até o Exercício
Computador	3	2
Monitor	2	2

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

7 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

7. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

7.1. PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Desde a pandemia de coronavírus essa vertente de atuação foi atenuada na Diplan, haja vista a desmobilização que ocorreu bem como um sentimento de pouca propagação e fomento do Plano de Logística Sustentável na instituição, outrossim, há um desejo de retorno mais vigoroso de ações consistentes nessa área pela equipe, pois alguns servidores são bastante inclinados nesse tipo de causa e anseiam por atuar mais fortemente, envolvendo toda a equipe e em cooperação com as ações da Pró-reitoria e da Instituição.

Tabela 16 - Ações relacionadas à gestão ambiental e sustentável

Eixo	Ações executadas
Vigilância, Monitoramento e Portaria	-
Telefonia	-
Manutenção Predial	Constante manutenção das instalações da diretoria
Limpeza, Asseio e Conservação	Zelo pela higiene e preservação do ambiente limpo
Serviços de Transporte	-
Processamento de Dados	-
Consumo de Papel	Diminuição no consumo, reutilização de papel rascunho e destinação de papel para coleta seletiva
Consumo de copos e outros descartáveis	Uso de copos permanentes ou biodegradáveis
Impressão, Cartucho e Reprografia	Utilização de configuração de impressão ECO e diminuição no volume de impressões
Logística Reversa de Cartuchos e Tonner	Reserva e entrega de cartuchos e tonners usados nas campanhas institucionais de logística reversa
Material de Consumo	Diminuição do estoque, maior uso do disponível
Eficiência no Consumo de Água	Nada a declarar
Energia Elétrica	Uso de luz natural quando possível e desligamento de monitores quando em não uso
Coleta Seletiva Solidária	Participação das iniciativas promovidas pela instituição
Qualidade de Vida no Trabalho	Ginástica laboral
Capacitação para Sustentabilidade	-
Comunicação Institucional	-
Deslocamento de Pessoal	Caronas amigas, quando possível
Total	-

Tabela 17 - 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	Ginástica laboral	
Educação de Qualidade	-	
Igualdade de Gênero	-	
Água Limpa e Saneamento	-	
Energia Acessível e Limpa	-	

Emprego Digno e Crescimento Econômico	-	
Indústria, Inovação e Infraestrutura	-	
Redução das Desigualdades	-	
Cidades e Comunidades Sustentáveis	-	
Consumo e Produção Responsáveis	-	
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, 2023.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação que se faz do ano de 2023 é a de que foi um ano de aprendizagem e avanços, porém de muita pressão em decorrência do volume de serviços, desafios e atuação em frentes de trabalhos diversificadas. O cenário político, econômico, social e para a educação, com o novo governo, foi alterado para melhor mas não trouxe ainda o orçamento confortável para a UFPA, implicando em muito esforço de gestão para manter as contas da instituição equilibradas e em dias com seus fornecedores, com a conservação dos auxílios e bolsas, com as manutenções necessárias e demais despesas de custeamento.

A DIPLAN foi bastante acessada requerendo de sua força de trabalho competência, disponibilidade, compromisso, motivação e outros elementos essenciais para suprir as demandas ordinárias e extraordinárias das áreas orçamentária, acadêmica e de modernização administrativa, que, combinadas com bom planejamento, um bom clima organizacional, a existência de recursos materiais suficientes e boas lideranças foi hábil o suficiente para garantir os resultados requeridos pela instituição, pelo governo e pela sociedade.

O PDU da PROPLAN e a liderança da PROPLAN foram referências suficientes para a o desenvolvimento dos nossos processos e a criação de novos projetos, direcionando as principais ações à serem desenvolvidas no período, os indicadores e metas à serem observadas, os responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos e o tempo necessário para a execução dos mesmos.

O investimento na elevação do quadro de pessoal, a aquisição de novos equipamentos, as qualificações e capacitações das pessoas, a disponibilidade orçamentária, a melhoria do ambiente físico, todos esses fatores combinados e postos em marcha no ano de 2023, realizados completamente ou parcialmente, foram elementos que contribuíram para os resultados alcançados e que tem potencial para perdurar por mais ciclos, dada a densidade dos investimentos efetuados.

