

PROPLAN

Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento Institucional | UFPA





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

Relatório Anual de Atividades 2014

Maria da Conceição Gonçalves Ferreira

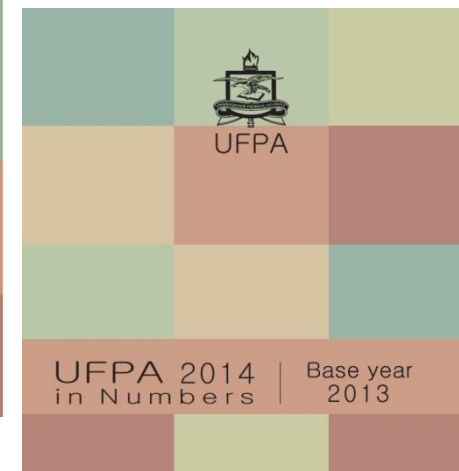
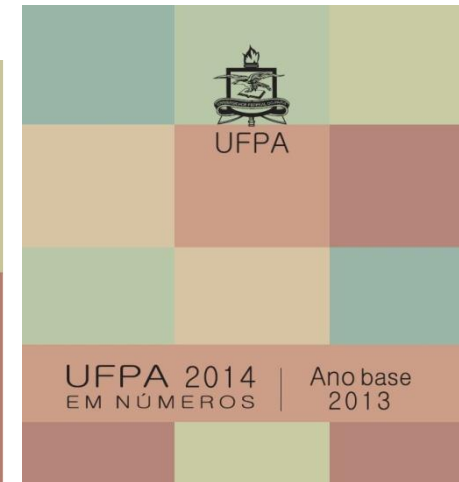
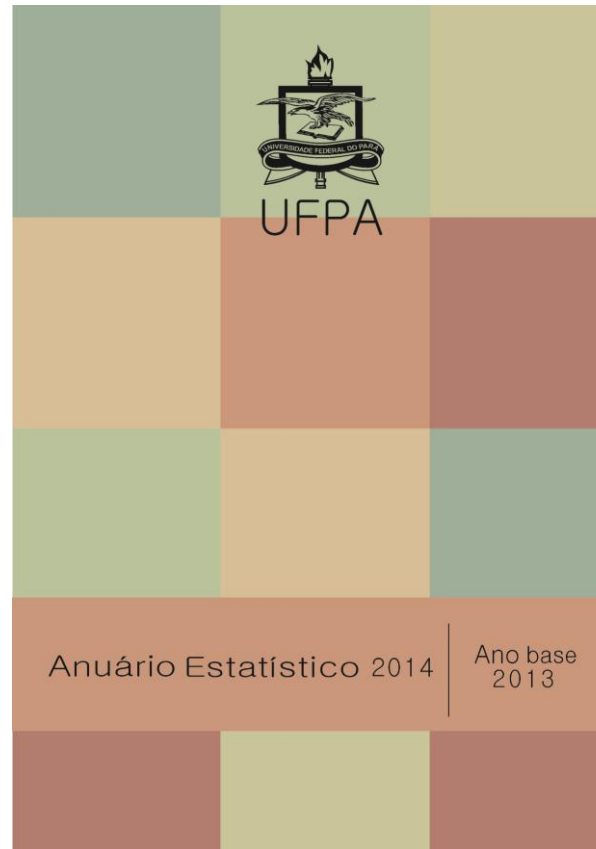
Agenda

- Relatório de Atividades;
 - Relatório de Gestão;
 - Anuário Estatístico
 - UFPA em Números e UFPA in Numbers
 - Matriz Orçamentária Interna
 - Censo Superior
- Orientações às Unidades
 - Estrutura
 - Ações SIMEC
 - Principais mudanças
 - Datas importantes

Relatório de Atividades 2014

- É o documento que apresenta as atividades desenvolvidas pela unidade até o dia 31 de dezembro de 2014;
- Uma **ferramenta de gestão** e acompanhamento da unidade;
- Fonte de informação para elaboração de documentos institucionais;
 - Relatório de Gestão
 - Cálculo dos Indicadores de Desempenho (TCU)
 - Coleta os indicadores estratégicos do PDI
 - Demais dados solicitados pelo TCU via DN nº 134/2013
 - Anuário Estatístico
 - UFPA em Números
 - UFPA in Numbers
- Cálculo da Matriz Orçamentária Interna;
- Fonte de informação para alimentação do sistema de Censo da Educação Superior - MEC/INEP.

Documentos subsidiados pelo Relatório de Atividades





Relatório de Gestão 2014

- Peça obrigatória do processo de prestação de contas anual dos gestores da Administração Pública Federal descreve as metas estabelecidas, ações realizadas e resultados alcançados ao longo do exercício;
- Decisões normativas e Portarias do TCU definem o seu conteúdo e a sua forma de apresentação:
 - **Instrução Normativa TCU nº 63/2010:** traz as normas gerais sobre a prestação de contas a partir do exercício 2010;
 - **Decisão Normativa TCU nº 134/2013:** Define as unidades jurisdicionadas que devem apresentar Relatórios de Gestão, organização, forma, conteúdo e prazos;
 - **Portaria TCU nº 90/2014:** Dispõe sobre orientações às unidades jurisdicionadas ao Tribunal, quanto à elaboração de conteúdos dos relatórios de gestão referentes ao exercício de 2014, com base na DN TCU nº 134/2013

Disponíveis em:

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/contas/contas_ordinarias_extraordinarias/2014

Conteúdo

➤ DN TCU nº 134/2013:

➤ A Universidades

- Seguir conteúdo geral definido para autarquias e fundações do Poder Executivo;
- Seguir conteúdo específico definido para Instituições Federais de Ensino Superior – IFES

Estrutura do Relatório de Gestão

- **Conteúdo geral – Parte A, Anexo II da DN TCU nº 134/2013**
 - **Identificação e Atributos da UFPA:** PROPLAN
 - **Informações sobre a Governança:** AUDIN; CPPAD
 - **Relacionamento com a Sociedade:** Ouvidoria, PROPLAN, PROESP, PROEG, ASCOM, AUDIN, Prefeitura
 - **Ambiente de Atuação:** PROEG, PROESP
 - **Planejamento da Unidade e Resultados Alcançados:** Unidades responsáveis pelos indicadores do painel de medição de desempenho do PDI 2011-2015; Unidades responsáveis por Ações no SIMEC: Pró-reitorias, AEDI, Escola de Aplicação, Hospitais Universitários, Institutos ou Campi envolvidos diretamente no desenvolvimento da ação.

Estrutura do Relatório de Gestão

- **Conteúdo geral – Parte A, Anexo II da DN TCU nº 134/2013**
- **Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira:** PROPLAN, PROAD, ASCOM
- **Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados:** PROGEP, Prefeitura
- **Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário:** Prefeitura, PROAD
- **Gestão da Tecnologia da Informação:** CTIC
- **Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental:** Prefeitura
- **Atendimento de Demandas de Órgão de Controle:** AUDIN, PROGEP, PROAD
- **Informações Contábeis:** PROAD, AUDIN

Estrutura do Relatório de Gestão

- **Conteúdo específico – Parte B, Anexo II da DN TCU nº 134/2013**
 - O **TCU** por meio da Decisão Nº 408 de 28/04/2002 determinou que as IFES apresentassem no seu Relatório de Gestão anual **os indicadores de desempenho e análise da série histórica dos últimos 5 anos.**
 - Anualmente apresenta a metodologia de cálculo desses indicadores.
 - Os indicadores devem ser registrados no SIMEC no prazo estabelecido

Relatório de Gestão - Indicadores de Desempenho

- Dados da Pós-Graduação <-> **PROPESP**
- Dados da Residência Médica <-> **Hospitais Universitários**
- Mão de obra terceirizada <-> **Prefeitura**
- Despesas correntes <-> **PROAD**
- Dados de Pessoal <-> **Sistema de Recursos Humanos**
- Dados da graduação <-> **Registro acadêmicos**

- Cálculo e análise dos indicadores <-> **PROPLAN**

Itens novos da DN TCU nº 134/2013

- **Relacionamento com a Sociedade:** item presente na DN TCU do ano passado, porém novos itens foram incluídos. Objetivo: Identificar a existência de estruturas na UJ que garantam canal de comunicação do cidadão com a unidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, (Responsáveis: **ouvidoria, Proplan, Propesp, Proeg, Audin, Ascom, Prefeitura**)
- **Ambiente de Atuação:** O ambiente de atuação da unidade caracteriza o contexto em que a Unidade Jurisdicionada está inserida, o qual pode ter influência direta não só sobre os produtos e serviços gerados por essa, mas também nos seus processos organizacionais. (Responsáveis: **Proeg, Propesp**)

Itens novos da DN TCU nº 134/2013

- **Informações sobre indicadores de desempenho operacional:** Este subitem tem por objeto a identificação dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar o desempenho operacional da unidade jurisdicionada, incluindo análise comparativa dos índices previstos e observados relativamente ao exercício de referência do relatório de gestão. (Responsável: **Proplan**)
- **Informações sobre custos de produtos e serviços:** a UFPA deve registrar possíveis alterações significativas nos custos de produtos e/ou serviços ofertados pela Unidade Jurisdicionada, seja em comparação com os custos registrados em exercícios anteriores ou no cotejo com os incorridos por outras entidades da administração pública em contexto similar. (Responsáveis: **Proad**)

Itens novos da DN TCU nº 134/2013

- **Despesas com ações de publicidade e propaganda:** Permitir o acompanhamento das despesas realizadas com ações de publicidade e propaganda, bem como de seus possíveis resultados tendo por referência os objetivos da unidade jurisdicionada. (Responsável: **Ascom**)
- **Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas:** Demonstração sucinta do estágio de desenvolvimento da sistemática de apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas, bem como dos bens e serviços resultantes da atuação da UFPA, especialmente aqueles decorrentes da execução dos seus objetivos estratégicos. (Responsável: **Proad**)

Anuário Estatístico

- É um documento institucional que agrega informações sobre:
 - Ensino de Graduação;
 - Ensino de Pós-Graduação;
 - Pesquisa;
 - Extensão;
 - Docente e Técnico-Administrativo;
 - Órgãos suplementares (Biblioteca, CTIC);
 - Área da Saúde;
 - Infraestrutura.

Utiliza os dados coletados dos relatórios das diversas unidades

UFPA em Números/UFPA in Numbers

- É um resumo dos indicadores contidos no Anuário Estatístico.

Utiliza os dados coletados dos relatórios das diversas unidades

- A versão mais recente pode ser acessada no endereço: **<http://www.ufpanumeros.ufpa.br>**

Matriz Orçamentária Interna

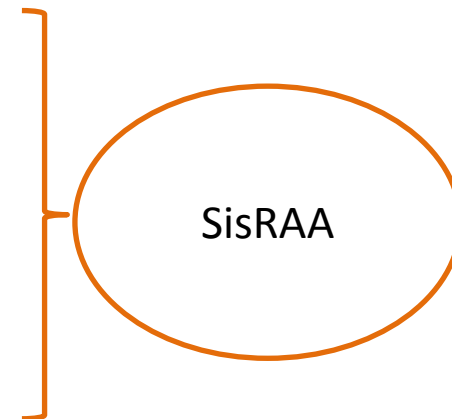
- A matriz orçamentária interna é um mecanismo de distribuição orçamentária para aplicação no Ensino, Pesquisa e Extensão, levando em consideração os indicadores de desempenho das unidades acadêmicas.

Utiliza os dados coletados dos relatórios das diversas unidades, como por exemplo:

- Infraestrutura : Área construída e de laboratório,
- Docentes envolvidos em pesquisa e projetos de extensão.

Censo da Educação Superior

- É uma ferramenta utilizada pelo INEP para coletar dados sobre a Educação Superior.
 - Dados da Graduação <-> SIE (EAD) e SIGAA (presenciais)
 - Mobilidade acadêmica <-> UA e SIGAA
 - Vagas dos Processos Seletivos <-> CEPS
 - Dados de Pessoal <-> SisRH e SIE
 - Financeiro <-> PROAD;
 - Bibliotecas <-> Bibliotecas;
 - Tecnologia Assistiva por cursos;
 - Estrutura de Acessibilidade;
 - Infraestrutura;
 - Laboratórios;
 - Libras ;
 - Portadores de Necessidades Especiais.



Orientações às Unidades – 2014



Orientações às Unidades – 2014

- Com o objetivo de aperfeiçoar o processo de coleta de dados institucionais, a PROPLAN realizou em setembro reuniões com a PROEG, PROEX, PROPESP e PROGEP, a fim de verificar a relevância das informações coletadas e disponibilizadas no Relatório de Gestão e Anuário Estatístico da instituição.

Ex. Inclusão, alteração e exclusão de tabelas; Mudança nas tabelas de Docentes e Técnicos de Nominal para Quantitativo; Espaço Físico – adequação do espaço físico da Unidade para os deficientes físicos (todas as unidades); Alunos em Mobilidade Acadêmica Internacional (Censo).

Disponível em:

[http://www.proplan.ufpa.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=27
&Itemid=21](http://www.proplan.ufpa.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=21)



Orientações – 2014

- Para 2014 os Roteiros foram unificados e consolidados em um único arquivo inspirado na Decisão Normativa TCU Nº 134-2013, chamado de Orientações.

Estrutura das Orientações

- Unidades que devem apresentar Relatório e data limite para entrega (**16/01/2015**);
- Conteúdo Geral do Relatório de Atividades;
- Conteúdo Específico do Relatório de Atividades;
 - Unidades Acadêmicas e Unidades Regionais;
 - Escola de Aplicação;
 - Pró-Reitorias;
 - Biblioteca Central;
 - Assessoria de Educação à Distância (AEDI);
 - Hospitais Universitários;
 - ASCOM, AUDIN, CEPS, CIAC, CPPAD, CTIC, FADESP, Ouvidoria, Prefeitura.

Ações SIMEC

- Unidades que devem apresentar Ações do SIMEC, devem preencher o Quadro A.1;
 - Escola de Aplicação;
 - Instituto de Ciências da Arte;
 - PROEX;
 - PROGEP;
 - PROEG;
 - AEDI;
 - HUIBB;
 - HUBFS.

- Apresentar análise crítica sobre a execução da ação no ano de 2014.



Quadro A.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS

Identificação da Ação							
		Tipo:					
Código							
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo		Código:					
Programa		Código:				Tipo:	
Unidade Orçamentária							
Ação Prioritária		() Sim () Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária Anual - 2014							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2014	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado (*)	Realizado	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	

Datas importantes (pra não esquecer):

Evento	Data
Publicação das Orientações e Anexos	23 de outubro de 2014
Entrega dos Relatórios de Atividades pelas unidades da UFPA à PROPLAN	16 de janeiro de 2014
Entrega dos Indicadores de Desempenho ao TCU pela Proplan	Fevereiro de 2015
Disponibilização do Relatório de Gestão aos conselheiros ao CONSAD	Até 13 de março de 2015
Apresentação do Relatório de Gestão ao CONSAD para aprovação	Até 20 de março de 2015
Entrega do Relatório de Gestão da UFPA ao TCU	31 de março de 2015

Entrega dos Relatórios 2013

Data da entrega (17/01/2014)	Quantitativo
antes de 17/01/2014	8
17/01/2014	8
entre 17/01 e 31/01/2014	20
entre 01/02 e 28/02/2014	10
entre 01/03 e 10/03/2014	1
unidades que não entregaram relatório ou que entregaram somente partes do relatório	8



Missão

- Produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para a formação de cidadãos capazes de promover a construção de uma sociedade sustentável.

Obrigada!

DINFI/Coordenadoria de Informações

dinfi@ufpa.br

3201-8504

3201-7547

3201-8238

3201-8239