



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
EXERCÍCIO - 2022**

2022

Relação dos Dirigentes da Administração Superior

Reitor

Emmanuel Zagury Tourinho

Vice-Reitor

Gilmar Pereira da Silva

Chefe de Gabinete

Marcelo Quintino Galvão Baptista

Pró-Reitor de Administração

Raimundo da Costa Almeida

Pró-Reitor de Ensino de Graduação

Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira

Pró-Reitor de Extensão

Nelson José de Souza Júnior

Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal

Ícaro Duarte Pastana

Pró-Reitora de Relações Internacionais

Edmar Tavares da Costa

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Maria Iracilda da Cunha Sampaio

Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Cristina Kazumi Nakata Yoshino

Prefeito do Campus Universitário

Eliomar Azevedo do Carmo

Procuradora Geral

Relação dos Dirigentes da Unidade

Pró-Reitor de administração

Raimundo da Costa Almeida

Secretária Executiva

Simone Rocha de Sousa

Assessoria Técnica

Francisco Jorge Rodrigues Nogueira

Diretor de Contratos e Convênios

Roberta Helena Moraes Tillmann

Diretor de Compras e Serviços

Francineuto Guedes de Oliveira

Diretor (a) de Finanças e Contabilidade

João de França Mendes Neto

Diretor de Almoxarifado e Patrimônio

Raimundo Nonato Lisboa

Mensagem do Dirigente da Unidade

Caro leitor,

O Relatório de Atividades Anual da Pró-Reitoria de Administração (PROAD) tem o objetivo de prestar informações referente a PROAD que serão utilizadas na consolidação das informações necessárias à elaboração e composição do Relatório de Gestão, do Anuário Estatístico e da Autoavaliação da UFPA, além de atender ao Censo da Educação Superior e a Planilha de Cálculo da Matriz Orçamentária da Instituição. As orientações são determinadas pelas normativas do Tribunal de Contas da União (TCU), pelas demandas do Censo da Educação Superior e pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade Federal do Pará.

O ano de 2022 foi muito desafiador, ainda sob os impactos da pandemia do Corona Vírus nas atividades da instituição, que deixou muitas demandas reprimidas, como atividades de campo, que tiveram que ser desenvolvidas em uma quantidade acima do habitual, para dar conta da demanda reprimida, o que precisou de recursos adicionais para o atendimento dessas demandas, dentre outras atividades que exigiram o mesmo tratamento.

A continuidade da Guerra entre Rússia e Ucrânia e o período eleitoral geraram um clima de instabilidade que impactou de forma significativa a economia do Brasil, refletindo fortemente nos preços e impactando diretamente o financiamento e os custos do setor da educação.

No mês de junho houve um cancelamento no orçamento das Instituições Federais de Ensino Superior, que na UFPA, foi na ordem de 12 milhões e impactou diretamente a execução da arrecadação própria, uma vez que priorizamos o orçamento de manutenção direta da instituição, repassando o corte para a receita própria, o que dificultou a execução de diversos projetos e cumprimento de pactuações de contratos e convênios.

O exercício financeiro, foi bastante prejudicado, com os contingenciamentos e cortes no orçamento, que impôs sérios problemas para a manutenção da instituição. A dotação orçamentária liberada, foi superior à do ano de 2021, onde tivemos um orçamento discricionário de R\$ 138.552.287,00, já em 2022 foi de R\$ 166.720.164,00 uma diferença a maior de R\$ 28.167.877,00 em relação a 2021.

Os contratos de serviços e manutenção comprometeram cerca de 63,72% do orçamento discricionário da UFPA em 2022, chegando a um montante de R\$ R\$ 106.240.872,56, o que vem engessando a atuação da instituição, pois nos últimos anos tem havido uma redução das dotações orçamentárias discricionárias, frente a uma pressão inflacionária, que tem aumentado substancialmente as despesas da Instituição, reduzindo ano após ano, o recurso discricionário para fazer frente às demandas das atividades finalísticas da Instituição (ensino, pesquisa e extensão), no exercício de 2022, descontados os contratos que são despesas obrigatórias para o funcionamento da instituição, tivemos apenas 36,28% do recurso discricionário para aplicação nas ações finalísticas, o que prejudica significativamente a ação da instituição.

A restrição orçamentária, é amenizada pela gestão, planejamento e atuação dos servidores da UFPA, que incansavelmente, buscam alternativas, criam estratégias, para atendermos as diversas demandas da instituição, sempre priorizando as ações que causam mais impactos para o alcance dos objetivos e da visão e cumprimento da missão institucional. A UFPA em 2022, executou 98,90% do orçamento discricionário recebido, o que demonstra a competência e comprometimento da equipe, a competência da Gestão, com diretrizes claras e tomada de decisão célere e assertiva, por parte do Reitor da Instituição, a parceria e sintonia com a Pró-Reitoria de Planejamento, que facilita a operacionalização da execução orçamentária e financeira, pela competente e comprometida equipe da PROAD.

A atuação da PROAD, se dá no âmbito de toda a UFPA e está presente em todas as etapas da cadeia de suprimento da Instituição, desde o momento que as diversas Unidades planejam adquirir/contratar bens e serviços, até o momento do descarte dos diversos equipamento/materiais, após o cumprimento da vida útil e utilização dos mesmos. O trabalho na PROAD é realizado de forma eficiente, pelas competentes equipes da Pró-Reitoria, através da Secretaria Executiva, Secretaria de Apoio, Arquivo Setorial, Assessoria Técnica, Diretoria de Compras e Serviços, Diretoria de Contratos e Convênios, Diretoria de Finanças e Contabilidade e Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio.

Sumário

Relação dos Dirigentes da Administração Superior

Relação dos Dirigentes da Administração Superior

Relação dos Dirigentes da Unidade

Mensagem do Dirigente da Unidade

Lista de Siglas

Lista de Tabelas

Lista de Quadros

Lista de Figuras

1. Visão Geral da Unidade

2. Estrutura Organizacional Administrativa

2.1 Organograma

2.2 Competência da Unidade e Subunidades

2.3 Dirigentes da Unidade

3. Planejamento da Unidade

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

3.2 Ações relevantes não previstas no PDU e PGO

4. Gestão Orçamentária e Financeira

5. Gestão de Pessoal

5.1 Expansão da Estrutura de Pessoal

5.2 Qualificação da Força de Trabalho

5.3 Capacitação da Força de Trabalho

6. Infraestrutura

6.1 Infraestrutura Física

6.2 Infraestrutura de Tecnologia da Informação

7. Gestão Ambiental e Sustentabilidade

7.1 Plano de Logística Sustentável

7.2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

8. Considerações Finais

9. Referências Bibliográficas

Lista de Siglas

CDPH - Coordenadoria de Diárias, Passagens e Hospedagem

CODEM - Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém

CONSUN - Conselho Superior Universitário

CPAIE - Comissão Permanente Apuradora de Irregularidades da Empresa

CPI - Coordenadoria de Patrimônio Imóvel

CPL - Comissão Permanente de Licitação

CRF - Comissão de Regularização Fundiária

DAP - Diretoria de Almoarifado e Patrimônio

DCC - Diretoria de Contratos e Convênios

DCS - Diretoria de Compras e Serviços

DFC - Diretoria de Finanças e Contabilidade

GA - Gerência de Atas

LOA - Lei Orçamentária Anual

PAC - Plano Anual de Contratações

PAE - Processo Administrativo Eletrônico

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional

PDU – Plano de Desenvolvimento da Unidade

PGO - Plano de Gestão Orçamentária

PI - Plano Interno

PROAD - Pró-Reitoria de Administração

PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

RAA - Relatório Anual de Atividades

SARF - Sistema de Apoio à Regularização Fundiária

SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

SEDURB - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

SInPeG - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio e Contratos

SPIUNET - Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de Uso Especial da União

SPU - Superintendência do Patrimônio da União

TCU - Tribunal de Contas da União

UFPA – Universidade Federal do Pará

Lista de Tabelas

Tabela 1 -
Tabela de Percentual de Desempenho Geral

Tabela 2 -
Unidades e principais competências – PROAD

Tabela 3 -
Quantidade de servidores previstos no PDU para o exercício e os em atividade

Tabela 4 -
Distribuição dos servidores por nível de escolaridade/titulação

Tabela 5 -
Capacitação dos Servidores da UFPA por Modalidade

Tabela 6 -
Expansão do espaço físico da unidade conforme PDU

Lista de Quadros

Quadro 1 - **Informações dos dirigentes das Unidades e das Subunidades**

Quadro 2 - Desempenho do Orçamento de Custeio no Exercício por Plano Interno

Quadro 3 - **Quantidade de ações relacionadas à gestão ambiental e sustentável**

Quadro 4 - **Programas, Projetos, Ações ou Iniciativas vinculadas aos ODS**

Lista de Figuras

Figura 1 - Organograma da Pró-Reitoria de Administração

1. Visão Geral da Unidade

A Pró-Reitoria de Administração - PROAD é uma Unidade Administrativa da UFPA, instituída através do Estatuto da UFPA, aprovado pela Portaria nº 452, de 30/05/1978, do Ministério da Educação, sob a denominação de Departamento de Administração.

A partir da Resolução nº 549/1985-CONSAD/UFPA, foi criada a PROAD sob a denominação de "PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E COORDENAÇÃO DE ÓRGÃOS SUPLEMENTARES".

A partir da Resolução nº 662/2009 - CONSAD/UFPA de 31/03/2009, alterada pela Resolução nº 779 de 03/07/2018, as Subunidades da PROAD passaram a ter as seguintes denominações: Secretaria Executiva; Arquivo Setorial; Assessoria Técnica; Gerência de Atas; Diretoria de Contratos e Convênios; Diretoria de Finanças e Contabilidade; Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio e, Diretoria de compras e Serviços.

É responsável pela proposição, coordenação, acompanhamento e avaliação das ações e políticas de Gestão Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial da UFPA, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional, e tem a atribuição de elaborar a prestação de contas anual da UFPA, efetuar a execução orçamentária, planejar, executar e acompanhar as atividades inerentes as áreas de finanças, bens e contratação de obras, serviços e compras da UFPA.

Alicerçado no planejamento estratégico da UFPA, a PROAD definiu os seus referenciais, apresentando sua missão, visão e princípios.

MISSÃO

A missão é a finalidade de uma organização, o critério de sucesso para uma organização é o desempenho no cumprimento da missão.

Dessa forma a missão da PROAD é:

"Promover e gerenciar políticas e ações administrativas que contribuam para o pleno funcionamento da UFPA."

VISÃO

A visão é a idealização de um futuro desejado. É responsável por nortear as convicções que direcionam sua trajetória para uma situação em que se deseja chegar num determinado período.

Desta forma, a PROAD apresenta sua visão:

“Ser reconhecida como uma Pró-Reitoria inovadora, com foco na transparência, sustentabilidade e efetividade, no âmbito de sua atuação”.

PRINCÍPIOS

Os princípios são os valores ideais de atitude, comportamento e resultados que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações com clientes, fornecedores e parceiros e que incidem nas convicções que fundamentam as escolhas por um modo de conduta, e que na busca dos seus objetivos, estejam executando a Missão na direção da Visão.

Desta forma os princípios da PROAD são:

- **Inovação**
- **Transparência**
- **Ética**
- **Proatividade**
- **Efetividade**
- **Sustentabilidade**
- **Qualidade no atendimento**

2. Estrutura Organizacional Administrativa

A Pró-Reitoria de Administração é composta pelo gabinete do Pró-Reitor, Secretaria Executiva, Assessoria Técnica, Gerência de Atas, quatro Diretorias, Gerência Orçamentária e Financeira, treze Coordenadorias, Contadoria Geral e Divisão de Prestação de Contas, que desenvolvem atividades administrativas dando suporte para o funcionamento das atividades fim da UFPA.

Incluem-se, anexos a este relatório, os relatórios anuais das comissões: Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Comissão de Regularização Fundiária (CRF), em razão de suas atividades apresentarem relação direta com as ações desenvolvidas por essa Pró-Reitoria, embora não estejam diretamente ligadas a estrutura da PROAD.

2.1 Organograma

Figura 1 - Organograma da Pró-Reitoria de Administração

organograma PROAD

Image not found or type unknown

Fonte: Resolução nº. 779, de 03 de julho de 2018 CONSUN/UFPA e Resolução nº. 809 de 16 de dezembro de 2019, CONSUN/UFPA

O organograma foi aprovado pelo CONSUN por meio da Resolução 779, de 03 de julho de 2018, e é resultado da implementação da mudança proposta no PDU PROAD 2017-2020.

2.2 Competência da Unidade e Subunidades

As principais competências da PROAD e das Subunidades são:

Tabela 02 - Unidades e principais competências – PROAD

UNIDADE/SUBUNIDADES	COMPETÊNCIAS
Unidade: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) Subunidades: Secretaria Executiva Secretaria de Apoio Divisão de Arquivo Gerência de Atas Assessoria Técnica	Propor, coordenar, acompanhar e avaliar as ações e políticas de Gestão Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial da UFPA, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional, e tem a atribuição de elaborar a prestação de contas anual da UFPA, efetuar a distribuição orçamentária, planejar, executar e acompanhar as atividades inerentes as áreas de finanças, bens e contratação de obras, serviços e compras da UFPA.
Subunidades: DIRETORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (DAP) Coord. de Almoarifado Coord. de Patrimônio Móvel Coord. de Patrimônio Imóvel	Coordenar, acompanhar e orientar as atividades relacionadas com as áreas de Almoarifado e Patrimônio.
Subunidades: DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS (DCC) Coord. de Acomp. de Contratos Coord. de Acomp. de Convênios	Coordenar, orientar e controlar as atividades concernentes à celebração dos Contratos, Convênios e Termos Aditivos.
Subunidades: DIRETORIA DE COMPRAS E SERVIÇOS (DCS) Coord. de Compras Nacionais Coord. de Compras Internacionais Coord. de Agenda de Compras Coord. de Serviços	Coordenar, orientar, acompanhar, executar, avaliar, licitar, importar e registrar as atividades relacionadas às aquisições de materiais e equipamentos e a contratação de serviços para os diversos <i>campi</i> da UFPA, na capital e no interior.
Subunidades: DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (DFC) <ul style="list-style-type: none"> • Coord. de Diárias, Passagens e Hospedagens (CDPH) • Coord. de Análise e Exec. Orçament. • Coord. de Análise e Exec. Financeira • Coord. de Análise e Acomp. de Contratos e Convênios • Contadoria Geral 	Gestão, análise, cotação, acompanhamento e emissão das passagens aéreas nacionais e internacionais da UFPA, além da gerência do contrato para execução de serviços de Hospedagem, bem como, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades orçamentárias, financeira e contábeis da instituição.

2.3 Dirigentes da Unidade

Quadro 1 - Informações dos dirigentes das Unidades e das Subunidades

Subunidade	Função	Portaria de Nomeação	Nome	Cargo	E-mail Institucional	Mandato	
						Início	Término
Pró-reitoria de Administração	CD2	0582/2021	Raimundo da Costa Almeida	Administrador	raimundo@ufpa.br	05/03/2021	
Secretaria Executiva	FG1	675/2021	Simone Rocha de Sousa	Secretário-Executivo	proad@ufpa.br	13/03/2021	11/12/2022
Secretaria Executiva	FG1	4742/2022	Mônica de Souza Figueiredo	Secretário-Executivo	monica@ufpa.br	12/12/2022	
Assessoria Técnica	CD4	1009/2021	Francisco Jorge Rodrigues Nogueira	Analista de Tecnologia da Informação	fjr@ufpa.br	15/04/2021	
Arquivo Setorial da PROAD			Laécio Lucas Sousa Farias	Arquivista	llsf@ufpa.br		

Gerência de Atas		4975/2016	Roberta Helena Moraes Tillmann	Assistente em Administração	robertahmt@gmail.com	28/11/2016
Diretoria de Contratos e Convênios	CD3	1007/2021	Roberta Helena Moraes Tillmann	Assistente em Administração	robertahmt@gmail.com	15/04/2021
Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos	FG1	1211/2019	Denise de Lourdes de Andrade Tavares	Assistente em Administração	dcc@ufpa.br	11/03/2019
Coordenadoria de Acompanhamento de Convênios	FG1	4230/2009	Lilia Mara Ayres Lima	Assistente em Administração	maralima@ufpa.br	21/10/2009
Diretoria de Finanças e Contabilidade	CD3	1008/2021	João de França Mendes Neto	Contador	jfneto@ufpa.br	26/05/2021
Assistência Técnica	FG1	4237/2019	Carlos Eduardo Bandeira dos Santos	Contador	carlosebs@ufpa.br	05/09/2019
Coordenadoria de Análise e Execução Orçamentária	FG1	531/2020	Sillas Monteiro Batista	Assistente em Administração	sillas@ufpa.br	05/02/2020
Coordenadoria de Análise e Execução Financeira	FG1	1657/2021	Gilmar Pereira Sidônio	Contador	sidonio@ufpa.br	01/06/2021
Gerência Orçamentária e Financeira	FG1	520/2020	Hilton dos Santos Almeida Filho	Assistente em Administração	almeida@ufpa.br	05/02/2020
Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios	FG1	3658/2004	Nemisa Suely Riberio Teixeira	Administradora	nemisa@ufpa.br	25/11/2004
Contadoria Geral	CD4		Adriane Cristina Barroso de Brito	Contador	adriane@ufpa.br	13/06/2021
Coordenadoria de Prestação de Contas	FG1	3472/2014	Alessandra de Fátima Souza e Souza	Contador	alesouza@ufpa.br	21/08/2014
Coordenadoria de Diárias e Passagens	FG1	3343/2009	Nádia Cristina Nogueira dos Santos	Auxiliar em Administração	nadiacna@ufpa.br	01/08/2009
Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio	CD4	532/2020	Raimundo Nonato Lisboa Clarindo	Assistente em Administração	nonatolisboa@ufpa.br	05/02/2020
Coordenadoria de Almoxarifado	FG1	736/2020	Gabriel Cavalcante Costa	Assistente em Administração	gabrielcosta@ufpa.br	18/02/2020
Coordenadoria de Patrimônio Móvel	FG1	0934/2021	Adriana Bastos Silva Cruz	Administração	adrianab@ufpa.br	01/04/2021
Coordenadoria de Patrimônio Imóvel		2402/2021	Kelly Alvino Teixeira	Assistente em Administração	kelly@ufpa.br	19/05/2021
Diretoria de Compras e Serviços	CD3	4842/2019	Francineuto Guedes de Oliveira	Assistente em Administração	francin@ufpa.br	17/10/2019
Coordenadoria de Compras Nacionais	FG1	1194/2020	Eliana Meriam Miranda de Brito	Economista	meriam@ufpa.br	10/2/2020
Coordenadoria de Compras Internacionais	FG1	799/2013	Wilma Oliveira Portilho	Técnica em Secretariado	woportiho@hotmail.com	26/02/2013

Coordenadoria de Serviços	FG1	1194/2020	Robson Rodney Nascimento da Silva	Assistente em Administração	robsonrodney@ufpa.br	10/2/2020
Presidente da CPL	CD4	1225/2020	Bruno David Ferreira de Souza	Assistente em Administração	brunodavid@ufpa.br	13/04/2020
Presidente da CPAIE		732/2022	João de França Mendes Neto	Contador	jfneto@ufpa.br	24/02/2022
Presidente da CRF	FG1	0094/2020	Maria Marlene Alvino Teixeira	Assistente em Administração	alvino@ufpa.br	

Fonte: SIPRO/ UFPA e Pastas Funcionais da DAP.

3. Planejamento da Unidade

Apresentar os resultados do planejamento da unidade previstos no PDU e as ações não previstas no PDU.

3.2 - Ações relevantes não previstas no PDU e PGO

Neste subitem, a unidade poderá descrever ações e resultados alcançados considerados relevantes ao desenvolvimento da unidade no exercício e que não foram incluídas no PDU e PGO, mas que contribuem para o cumprimento da missão da unidade.

A unidade que não possuir PDU elaborado, deve descrever neste subitem as ações realizadas e os resultados alcançados no exercício.

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

Tabela 1 - Tabela de Percentual de Desempenho Geral-2022

Indicador	Meta	Resultado	Percentual de Desempenho	Iniciativa
% de variação da quantidade de tipo de material (QTM) que compõem a coleta realizada através do PLS. (PA nº 05).	20,00	50,00	100,00%	Desenvolver na PROAD, práticas de sustentabilidade de acordo com o PLS, alinhadas aos ODS da Agenda 2030.
Nº de eventos de sensibilização e educação ambiental. (PA nº 02).	2,00	4,00	100,00%	Desenvolver na PROAD, práticas de sustentabilidade de acordo com o PLS, alinhadas aos ODS da Agenda 2030.
% de redução no gasto com material de consumo	30,00	50,29	100,00%	Desenvolver na PROAD, práticas de sustentabilidade de acordo com o PLS, alinhadas aos ODS da Agenda 2030.
Nº de programas, projetos e ações de qualidade de vida no trabalho desenvolvido pela Unidade)	2,00	3,00	100,00%	Ofertar ações de saúde e qualidade de vida no trabalho.
Taxa de alocação/relocação de servidores no quadro de TAES de acordo com a Tabela 9.	30,00	30,00	100,00%	Alocar e/ou realocar nas subunidades da PROAD o quantitativo adequado de servidores.
Índice de Qualificação do Corpo Técnico-administrativo	1,96	1,94	98,98%	Favorecer a participação de servidores em cursos de qualificação, estabelecendo as metas conforme Tabela 13.
Taxa de servidores que atuam na área de gestão orçamentária capacitados.	100,00	98,05	98,05%	Capacitar servidores que atuam na área de gestão orçamentária nas unidades da UFPA, na execução e monitoramento do orçamento.
% de redução no consumo de energia elétrica.	20,00	19,44	97,20%	Desenvolver na PROAD, práticas de sustentabilidade de acordo com o PLS, alinhadas aos ODS da Agenda 2030.
% de liquidação do orçamento das Unidades acadêmicas	80,00	75,82	94,78%	Reduzir o volume de restos a pagar não processados do exercício corrente
% médio de execução orçamentária	100,00	78,97	78,97%	Monitorar a execução orçamentária da Unidade buscando identificar os problemas administrativos que estão dificultando sua operacionalização.
Taxa de Iniciativas Táticas priorizadas no PDU.	100,00	72,73	72,73%	Elaborar o PGO da PROAD com base nas iniciativas táticas do PDU.
Taxa de investimento na infraestrutura de TI.	100,00	62,23	62,23%	Melhorar a infraestrutura de rede lógica, de hardware e de software da PROAD.
Nº de Servidores capacitados em procedimentos administrativos.	100,00	55,84	55,84%	Ofertar eventos de capacitação em procedimentos administrativos para servidores das unidades que atuam na área administrativa da UFPA.
Nº de módulos implantados / operacionalizados no SIPAC.	100,00	55,00	55,00%	Finalizar a implantação do SIPAC.
Taxa de servidores capacitados no ano	100,00	47,89	47,89%	Ofertar eventos de capacitação a servidores da PROAD.
% de unidades apoiadas	100,00	39,66	39,66%	Apoiar as Unidades da UFPA na gestão patrimonial e almoxarifado, de contratação e de execução orçamentária e financeira.
Taxa de Gestores da PROAD capacitados no ano.	80,00	21,74	27,18%	Capacitar gestores da PROAD com foco em PDCA e liderança.
Taxa de investimento com aquisição de equipamentos de TI.	100,00	17,81	17,81%	Melhorar a infraestrutura de rede lógica, de hardware e de software da PROAD.
Taxa de ambientes com adequação à acessibilidade	100,00	4,17	4,17%	Melhorar e/ou adequar e/ou conservar as instalações e espaços físicos da PROAD.
Nº de espaços com coletores seletivos implantados. (PA nº 03).	100,00	3,45	3,45%	Desenvolver na PROAD, práticas de sustentabilidade de acordo com o PLS, alinhadas aos ODS da Agenda 2030.
Taxa de processos prioritários da unidade mapeados e melhorados	20,00	0,00	0,00%	Mapear, redesenhar e melhorar os processos chaves da PROAD.
Informações atualizadas no site da PROAD.	100,00	0,00	0,00%	Desenvolver na PROAD, práticas de sustentabilidade de acordo com o PLS, alinhadas aos ODS da Agenda 2030.

Nº de abertura de contas nas redes sociais.	100,00	0,00	0,00%	Atualizar periodicamente as informações no site da PROAD
Nº de relatórios de execução do plano de gestão orçamentária da PROAD publicados no site.	100,00	0,00	0,00%	Desenvolver na PROAD, práticas de sustentabilidade de acordo com o PLS, alinhadas aos ODS da Agenda 2030. Incluir a PROAD nas redes sociais.
Número de reuniões realizadas. (Trimestral).	4,00	0,00	0,00%	Desenvolver na PROAD, práticas de sustentabilidade de acordo com o PLS, alinhadas aos ODS da Agenda 2030. Divulgar os relatórios de execução do plano de gestão orçamentária da PROAD.
Percentual de Desempenho Geral			54,16	Apresentar entre as subunidades as atividades desenvolvidas na PROAD.

Fonte:PDU/SiNPEG

O PDU da PROAD estava em desenvolvimento durante o exercício de 2022, o que dificultou o início regular da execução de várias iniciativas previstas no plano, que contribuiu com um desempenho de 0% em algumas, e outras iniciativas que foram parcialmente executadas e apresentaram um percentual de desempenho abaixo da meta prevista.

Tivemos também outros fatores que influenciaram no desenvolvimento normal das nossas atividades, o fato de ainda estarmos sob os impactos da pandemia do Corona Vírus, a deflagração da Guerra entre Rússia e Ucrânia, o período eleitoral que geraram um clima de instabilidade impactando de forma significativa na economia do Brasil, deixando muita demanda reprimida e, prejudicando sensivelmente o financiamento e os custos no setor da educação. Todos esses fatores impactaram negativamente no desempenho geral da PROAD.

3.2 Ações relevantes não previstas no PDU e PGO

- - Retomada dos trabalhos referente ao Inventário dos bens permanentes em diversas unidade da UFPA, tais como: Museu da UFPA, Escola de Música, Instituto de Geociências, Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências da Arte, Instituto de Ciências da Educação, Escola de Aplicação, Instituto de Ciências Sociais;
 - Inauguração de novo espaço para recolher e armazenar bens inservíveis das unidades e subunidades da UFPA que podem ser destinados a leilões, doações e descarte de forma correta;
 - Recolhimento dos bens permanentes da unidade requisitante, considerados inservíveis, para avaliação e aproveitamento daqueles bens que ainda podem ser recuperados;
 - Realização do 2º leilão de bens inservíveis da UFPA. Esta ação arrecadou para a receita própria o valor de R\$ 545.960,00 como contrapartida monetária, e que foi utilizado para aquisição de novos bens móveis permanentes e para a manutenção do ensino, pesquisa e extensão da instituição;
 - Regularização dos imóveis das áreas de ocupação;
 - Regularização dos pagamentos dos Tributos ou isenção dos Imóveis da UFPA;
 - Elaboração dos laudos das avaliações realizadas em 2022;
 - Realização e reavaliação anual dos imóveis da UFPA do Campus de Belém e dos Campi do interior, de acordo com a notificação da CGU, priorizando os que estão em atraso; e,
 - Realização da 1ª Reunião do FORPLAD no período de 08/04/2022, no Centro de Eventos Benedito Nunes da UFPA, com o objetivo de promover o intercâmbio entre as IFES e discutir ações voltadas ao planejamento e gestão institucional.

4. Gestão Orçamentária e Financeira

Quadro 3 - Desempenho do Orçamento de Custeio no Exercício por Plano Interno

PI	Projeto	Recurso de Custeio					Despesa de Custeio			
		Previsto	Reprogramado	Liberado	Apoio Recebido	Disponibilizado	Executado			Liquidado
							Movimentada	Empenhada	Total	
M011YG0117N	MANUTENCAO PROAD	R\$278131,00	R\$278131,00	R\$0,00	R\$25250,00	R\$303381,00	R\$180245,00	R\$123135,99	R\$303.380,00	R\$0,00
M0185G0115N	COMPLEMENTACAO PASEP	R\$258867,00	R\$258867,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$258867,00	R\$0,00	R\$258867,00	R\$258.867,00	R\$0,00
M01CEG0101N	APOIO A PROCESSOS SELETIVOS PARA GRADUACAO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$813375,64	R\$813375,64	R\$0,00	R\$813375,64	R\$813.375,00	R\$0,00
M01CIG5713N	EVENTO FORPLAD 2022	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$10000,00	R\$10000,00	R\$0,00	R\$8875,00	R\$8.875,00	R\$0,00
M13ACG5615N	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA PROAD	R\$60000,00	R\$60000,00	R\$0,00	R\$19424,43	R\$79424,43	R\$714,00	R\$78710,43	R\$79.424,00	R\$0,00
M20ARG3518N	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROAD	R\$19369,00	R\$19369,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$19369,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$616.367,00	R\$616.367,00	R\$ 0,00	R\$868.049,00	R\$1.484.416,00	R\$180.959,00	R\$1.282.962,00		R\$0,00

Fonte: PGO-2022 e SIAFI 30/12/2022

Quadro 4 - Desempenho do Orçamento de Capital no Exercício por Plano Interno

PI	Projeto	Recurso de Capital					Despesa de Capital			
		Previsto	Reprogramado	Liberado	Apoio Recebido	Disponibilizado	Executado			Liquidado
							Movimentada	Empenhada	Total	
M18ADG6017N	AQUIS. DE EQUIP, MOBIL E MAT. PERM.- UN. ACAD.	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$23119,97	R\$23119,97	R\$0,00	R\$17790,00	R\$17.790,00	R\$0,00
Totais		R\$0,00	R\$0,00	R\$23.119,00	R\$0,00	R\$23.119,00	R\$0,00	R\$17.790,00		R\$0,00

Fonte: PGO-2022 e SIAFI 30/12/2022

Insira a análise crítica!

4 - Gestão Orçamentária e Financeira.

Este item tratará sobre a apresentação da execução das ações e atividades previstas no Plano de Gestão Orçamentária (PGO). É necessário demonstrar como os créditos disponibilizados para a unidade foram utilizados dentro do exercício, a partir do valor previsto, acrescido do fluxo de apoios recebidos até o encaminhamento de demandas na UGR (Unidade Gestora Responsável).

Os Quadros 2 e 3 demonstram os dados orçamentários básicos da unidade, detalhados por plano interno, conforme conjunto de ações do PGO. Estes dados deverão ser utilizados como parâmetros acessórios na análise das ações e atividades previstas e serão gerados automaticamente pelo sistema até o dia 16 de janeiro de 2023.

Análise Crítica

No exercício 2022, os cortes orçamentários de receita própria culminaram no excepcional aporte de créditos para apoiar processos seletivos que representa o 63,40%. Por sua vez, também não estava previsto inicialmente as despesas FORPLAD, uma vez que a UFPA foi sede da mesma. Em decorrência do apoio aos processos seletivos a suplementação atípica superior a 140,83% ao total previsto em custeio.

5. Gestão de Pessoal

5.1 Expansão da Estrutura de Pessoal

Tabela 3 - Quantidade de servidores previstos no PDU para o exercício e os em atividade

Categorias	Cargo/Tipologias dos Cargos	Previsão Acumulada (1)	Em Atividade no Exercício (2)
Docente	Professor de Magistério Superior	0	0
	Professor EBTT	0	0
	1 – Classe A	0	0
Técnico-Administrativo	2 – Classe B	0	0
	3 – Classe C	5	5
	4 – Classe D	41	38
	5 – Classe E	29	28
Total de Servidores		75	71

Fonte:

1 - Previsão Acumulada = Soma da quantidade de servidores efetivos da UFPA informado no PDU mais a meta prevista de expansão acumulada até o exercício de referência do relatório de atividades.

2 - Em Atividade no Exercício = Total de servidores efetivos da UFPA em 31/12, excluindo cedidos ou removidos ou redistribuídos.

5.2 Qualificação da Força de Trabalho

Tabela 4 - Distribuição dos servidores por nível de escolaridade/titulação

Escolaridade/Titulação	Técnico-Administrativo	
	Informado no PDU1	Em Atividade em 2022 ²
Doutorado (D)	1	0
Mestrado (M)	11	12
Especialização (E)	41	42
Graduação (G)	14	15
Médio/Técnico (EM)	2	2
Fundamental (EF)	0	0
Total	69	71

Fonte:

1 - Previsão Acumulada = Soma da quantidade de servidores efetivos da UFPA informado no PDU mais a meta prevista de expansão acumulada até o exercício de referência do relatório de atividades.

2 - Em Atividade em 2022 = Total de servidores efetivos da UFPA em 31/12, excluindo cedidos, removidos, redistribuídos e designados para função de confiança em outras unidades da instituição.

Análise Crítica

A melhoria do nível de qualificação da força de trabalho da unidade depende do interesse do servidor em se qualificar, é uma decisão pessoal, por isso são oferecidos como incentivo algumas vantagens, as principais são a gratificação de incentivo a qualificação (IQ) que proporciona percentuais escalonados de aumento do salário em caráter permanente para quem tem titulação em graduação ou pós-graduação, e a possibilidade de ocupar funções gratificadas.

Para medir o nível de qualificação utiliza-se como indicador de desempenho o Índice de Qualificação do Corpo Técnico Administrativo (IQCTA) para avaliar o alcance das metas definidas no PDU

5.3 Capacitação da Força de Trabalho

Tabela 5 - Capacitação dos Servidores da UFPA por Modalidade

Modalidade	Capacit		Outros	
	Docentes	TAEs	Docentes	TAEs
Presencial				
A Distância				
Semi-Presencial				

Total			
-------	--	--	--

Fonte:

Tabela 5 - Quantidade de servidores capacitados e em atividade no exercício

Categoria	Capacitados ¹	Em atividade em 2022 ²
Docentes		
Técnicos Administrativos	39	71
Total	39	71

Fonte:

1 - Considerar apenas uma capacitação por servidor

2 - Em Atividade no Exercício = Total de servidores efetivos da UFPA em 31/12, excluindo cedidos, removidos, redistribuídos e designados para função de confiança em outras unidades da instituição

Análise Crítica

Em 2022 foram capacitados 34 servidores em diversos cursos pertinentes as atividades desenvolvidas na PROAD alcançando 47,89% da meta de 100% do PDU, e foram capacitados 5 gestores em cursos com foco em PDCA e liderança, alcançando 21,74% da meta de 80% do PDU. Apesar dos esforços a administração da PROAD teve dificuldades em melhorar a capacitação devido a escassez de recursos.

6. Infraestrutura

A Pró-reitoria de Administração está localizada no Campus Guamá em Belém, Rua Augusto Corrêa, n. 01. São dois os prédios que correspondem a infraestrutura das unidades da PROAD. Um é o prédio anexo à Reitoria, que abriga as diretorias que compõem a PROAD, com exceção da Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio (DAP), a qual conta com um prédio exclusivo que recebeu em 2021 a obra de reparo do depósito, espaço físico para guarda temporária dos materiais que chegam a instituição e aguardam a distribuição, seja para a capital ou campi do interior e suas coordenadorias, e um novo espaço com 265,72m², anexo ao prédio principal, para recolher e armazenar bens inservíveis das unidades e subunidades da UFPA para descarte de forma correta.

6.1 Infraestrutura Física

Tabela 6 – Expansão do espaço físico da unidade conforme PDU

Infraestrutura	Previsão para vigência do Plano	Realizado até o Exercício
Ambiente/Sala	Área (m ²)	Área (m ²)
Galpão anexo ao prédio principal, destinado ao armazenamento de bens inservíveis da UFPA.	265,72m ²	265,72m ²
Recurso de Acessibilidade	Quantidade	Quantidade

Fonte: DAP/PROAD/UFPA

A construção do galpão resolveu o problema que a DAP enfrentava para armazenar, avaliar, recuperar e descartar de forma correta os bens inservíveis, e criar a possibilidade arrecadar recursos através de leilão dos bens recuperados na própria subunidade, que entram na conta única da UFPA como receita própria.

6.2 Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Tabela 7 – Expansão da infraestrutura de TI conforme PDU

Hardwares/Softwares	Quantidade	
	Previsão para vigência do Plano ¹	Adquirido até o Exercício
Impressora Multifuncional Laser	39	0
Impressora Monocromática Laser	16	0
Microcomputador Estação de Trabalho	114	7
Monitor	47	2
NoteBook	20	1
Scanner	6	0
Estabilizador de Corrente	24	0
Nobreak Bivolt	64	2
Switch	11	0
Datashow	6	0

Fonte: Previsão para vigência do Plano --> Levantamento feito em maio/2022-PROAD

1 - Previsão para Vigência do Plano - Soma da quantidade atual de hardware/software informado no PDU mais a meta prevista de expansão acumulada até o exercício de referência do relatório de atividades

Análise Crítica.

Levando em consideração que o tempo de vida útil de equipamentos de TI é de cinco anos, e que, cerca de 62% dos equipamentos da PROAD foram adquiridos antes de 2018, portanto, com tempo de vida útil expirado, e 38% foram adquiridos nos anos de 2018 e 2019 com vida útil expirando a partir de 2024, foi previsto a substituição de todos os equipamentos durante a vigência do PDU 2022-2025, e na medida que os equipamentos fossem adquiridos, os equipamentos com vida útil expirada seriam colocados em desuso, dessa forma, não foi feita a soma da quantidade atual de hardware com a meta prevista¹, tendo em vista que o objetivo é fazer a substituição dos equipamentos e não expansão.

O custo total de aquisição desses equipamentos, a preços de 2022 importava em R\$ 643.275,14. Levando em consideração a escassez de recursos de capital, foram adquiridos somente os equipamentos, conforme demonstrados na Tabela 7 acima, ficando muito aquém das quantidades previstas no PDU para o ano de 2022.

7. Gestão Ambiental e Sustentabilidade

7.1 Plano de Logística Sustentável

Quadro 3 - Quantidade de ações relacionadas à gestão ambiental e sustentável

Eixo	Ações Implementadas
Vigilância, Monitoramento e Portaria	<ul style="list-style-type: none"> Contratação do serviço de vigilância patrimonial da UFPA, adota em seu edital práticas que estejam de acordo com a Cartilha de Sustentabilidade, com a Instrução Normativa 01/2010, com as legislações vigentes e com as diretrizes internas da universidade. <p>Contratação monitoramento eletrônico da UFPA, adota em seu edital práticas que estejam de acordo com a Cartilha de Sustentabilidade, com a Instrução Normativa 01/2010, com as legislações vigentes e com as diretrizes internas da universidade.</p>
Telefonia	<ul style="list-style-type: none"> Contratação de empresa especializada, visando a economicidade, bem como uso de tecnologias que estejam alinhadas aos critérios de sustentabilidade.
Manutenção Predial	Contratação do serviço de manutenção predial, visando a economicidade e produtos que atendam os critérios adotados pela Cartilha de Sustentabilidade, de acordo com a Instrução Normativa 01/2010, com as legislações vigentes e com as diretrizes internas da universidade.
Limpeza, Asseio e Conservação	Contratação do serviço de limpeza, asseio e conservação, visando a economicidade e produtos que atendam os critérios adotados pela Cartilha de Sustentabilidade, de acordo com a Instrução Normativa 01/2010, com as legislações vigentes e com as diretrizes internas da universidade.
Serviços de Transporte	<ul style="list-style-type: none"> Gestão da logística integrada proporcionando entregas mais eficientes e sustentáveis; Parceria entre a PROAD e o setor de transportes e os diversos campi do interior para a realização da logística multicampi via canais internos, economizando aproximadamente R\$ 500 mil por ano e aumentando a agilidade das entregas.
Processamento de Dados	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de equipamentos com redução do impacto ambiental
Consumo de Papel	<ul style="list-style-type: none"> Redução no consumo de papel devido à implementação do processo eletrônico; Uso de caixa para armazenar o papel a ser destinado para reciclagem; Reutilização das folhas impressas como borrões.
Consumo de Copo e Outros Descartáveis	Realização de campanha de utilização de copos e canecas pessoais, de forma a ser reduzido a utilização de descartáveis.
Impressão, Cartucho e Reprografia	<ul style="list-style-type: none"> Adoção do princípio da economicidade e sustentabilidade ao realizar impressões e cópias ao observar os dois lados do papel A4, com isso, havendo uma redução das aquisições dos cartuchos; <p>Sensibilização para adoção da EcoFont nos documentos impressos. Redução de impressão, devido a implantação do processo eletrônico</p>
Logística Reversa de Cartuchos e Tonner	<ul style="list-style-type: none"> A PROAD, em atenção ao Plano de Logística Plano de Logística Reversa, realizou duas agendas para a coleta de toners, cartuchos e cilindros vazios para destinação correta do material recolhido pela Logística Reversa. Participação na Logística Reversa de Cartuchos e Toner.
Material de Consumo	<p>Editais com parâmetros de sustentabilidade. Atenção ao Plano Anual de Compras Análise das requisições quanto à compatibilidade da demanda e uso dos estoques da unidade requerente, de forma a termos um consumo pautado razoável e proporcional na busca da qualidade do gasto público.</p>
Eficiência no Consumo de Água	Aquisição de torneiras com temporizador. Ação de conscientização do uso racional e sustentável da água.
Energia Elétrica	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de equipamentos com maior eficiência energética. Ação de conscientização para o uso racional da energia. Aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos e medidores
Coleta Seletiva Solidária	<p>Descarte correto dos materiais recicláveis.</p> <p>Reaproveitamento de peças sobressalentes de mobiliários, de refrigeração e de informática em parceria com a PCU e CTIC para atendimento das demandas diversas da UFPA</p>
Qualidade de Vida no Trabalho	
Capacitação para Sustentabilidade	<ul style="list-style-type: none"> Participação no webnário: Plano de Gestão de Logística Sustentável.
Comunicação Institucional	Campanha Logística Reversa de tonners e cartuchos.
Deslocamento de Pessoal	

Inserir Análise Crítica Aqui

7.2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Quadro 4 - Programas, Projetos, Ações ou Iniciativas vinculadas aos ODS

ODS	Nome do Programa, Projeto, Ação ou Iniciativa	Local para consulta
Erradicação da Pobreza	?	
Fome Zero e Agricultura Sustentável		
Boa Saúde e Bem Estar		
Educação de Qualidade		
Igualdade de Gênero		
Água Limpa e Saneamento		
Energia Acessível e Limpa	Projeto de Gestão Energética da UFPA	https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias/14207-projeto-de-gestao-energetica-da-ufpa-promove-economia-de-mais-de-r-1-5-milhao-em-recursos-da-instituicao
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	Forum dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração (FORPLAD)	http://www.forplad.andifes.org.br/

Fonte:

8. Considerações Finais

Foram diversos os desafios que se apresentaram no ano de 2022, porém pode-se afirmar que a partir de alguns deles foi possível acelerar a implantação de processos de melhoria e explorar ferramentas e formas de comunicação diversas das habituais, como por exemplo, o uso do processo eletrônico e a criação de vídeos tutoriais para orientar procedimentos. A implementação das iniciativas táticas do Plano de Desenvolvimento da Proad, contribuíram para a melhora da atuação da prestação de serviço da PROAD para com o seu público interessado.

Os impactos ainda presentes da pandemia do novo Coronavírus, inevitavelmente afetaram o trabalho, não somente pelas inseguranças do trabalho presencial, pois muitos servidores foram acometidos pelo vírus em 2022 e precisaram ficar em home office, mas também pelas flutuações do mercado, principalmente em relação à escassez de produtos e elevação dos preços. Muitas empresas detentoras de contrato de registro de preços com a UFPA pediram desobrigação do fornecimento, haja vista a impossibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, outras tiveram dificuldades e atrasaram as entregas.

Não obstante estas dificuldades os servidores atuaram objetivamente como unidade executora e foi possível concluir, ainda assim, a quase totalidades dos processos de compras e contratação de serviços que lhes foram encaminhados, contribuindo para que o orçamento anual da UFPA, bem como os recursos extras fossem executados de forma eficaz,

Percebe-se que uma das características do funcionamento da PROAD é a capacidade de estabelecer diálogo entre suas unidades e com outras unidades da Instituição, que vem se desenvolvendo cada vez mais, a cada ano. Isto contribui para que os procedimentos sejam aperfeiçoados e os riscos de grande impacto sejam minimizados. Apesar disso, não deixam de existir oportunidades de aproximar ainda mais as pessoas e suas ideias em prol do funcionamento ideal da instituição.

Questões como instrução equivocada dos processos pelas unidades da UFPA, não atendimento dos prazos estabelecidos, ainda são algo a ser trabalhado, o que exige a constante capacitação e divulgação de informações pela PROAD para as unidades. Esse trabalho, no entanto, muitas vezes exige a disponibilidade de servidores que estão altamente demandados pela execução.

O ano se encerra e, para o próximo, já existem inúmeras propostas de realização, pois estão somadas aquelas que não puderam ser desenvolvidas em 2022, por dificuldades diversas, principalmente, relacionadas a bloqueio orçamentário, que dificultou a execução da receita própria, deixando pendentes contratos, convênios e aquelas que emergiram com as mudanças do ambiente interno e externo do atual contexto, como a nova lei de licitações (Lei 14.133/2021), que passará a vigor sozinha, a partir de 1º de abril de 2023, que embora, em 2022 tenhamos proporcionado capacitações para os servidores da UFPA, para termos tranquilidade nas contratações a partir da nova lei, carecerá de mais capacitação e apropriação, das normas da nova lei e dos sistemas, principalmente o novo portal de compras, pela equipe de toda a Pró-Reitoria, mas principalmente da equipe envolvida diretamente com as contratações.

9. Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2011)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. **Guia para elaboração, Gestão e Avaliação do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU)**. Belém (versão 1.2). Disponível em