



Universidade Federal do Pará

# RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

PRO-REITORIA DE  
ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO  
2023

## **Relação dos Dirigentes da Administração Superior - ok**

### **Reitor**

Emmanuel Zagury Tourinho

### **Vice-Reitor**

Gilmar Pereira da Silva

### **Chefe de Gabinete**

Marcelo Quintino Galvão Baptista

### **Pró-Reitora de Ensino de Graduação**

Loiane Prado Verbicaro

### **Pró-Reitor de Extensão**

Nelson José de Souza Júnior

### **Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação**

Maria Iracilda da Cunha Sampaio

### **Pró-Reitor de Relações Internacionais**

Edmar Tavares da Costa

### **Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**

Cristina Kazumi Nakata Yoshino

### **Pró-Reitor de Administração**

Raimundo da Costa Almeida

### **Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal**

Ícaro Duarte Pastana

### **Prefeito *Multicampi***

Eliomar Azevedo do Carmo

### **Procuradora-Chefe da Procuradoria Federal junto à UFPA**

Fernanda Ribeiro Monte Santo Andrade

## **Relação dos Dirigentes da Unidade**

### **PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

#### **Pró-Reitor de Administração**

Raimundo da Costa Almeida

#### **Assessoria**

Francisco Jorge Rodrigues Nogueira

#### **Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio**

Raimundo Nonato Lisboa

##### **Coordenadoria de Almoxarifado**

Glauber Márcio Corrêa dos Santos

##### **Coordenadoria de Patrimônio Móvel**

Adriana Bastos Silva

##### **Coordenadoria de Patrimônio Imóvel**

Kelly Alvino Teixeira

#### **Diretoria de Contratos e Convênios/Gerência de Atas**

Roberta Helena Moraes Tillmann

##### **Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos**

Denise de Lourdes de Andrade Tavares

##### **Coordenadoria de Acompanhamento de Convênios**

Lilia Mara Ayres Lima

#### **Diretoria de Compras e Serviços**

Francineuto Guedes de Oliveira

##### **Coordenadoria de Compras Nacionais**

Eliana Meriam Miranda de Brito

##### **Coordenadoria de Compras Internacionais**

Wilma Oliveira Portilho

##### **Coordenadoria de Serviços**

Robson Rodney Nascimento da Silva

#### **Diretoria de Finanças e Contabilidade/Presidente da CPAIE**

João de França Mendes Neto

##### **Divisão de Registro e Acompanhamento de Arrecadação**

Alcione do Socorro Monteiro Coutinho

##### **Coordenadoria de Diárias e Passagens**

Nádia Cristina Nogueira dos Santos

##### **Gerência Orçamentária e Financeira**

Hilton dos Santos Almeida Filho

##### **Coordenadoria de Análise e Execução Orçamentária**

Emerson Rodrigues Nunes

##### **Coordenadoria de Análise e Execução Financeira**

Gilmar Pereira Sidônio

##### **Coordenadoria de Análise e Acompanhamento de Contratos e Convênios**

Nemisa Suely Ribeiro Teixeira

##### **Coordenadoria de Prestação de Contas**

Alessandra de Fátima Souza e Souza

##### **Contadoria Geral**

Adrienne Cristina Barroso de Brito

## Mensagem do Dirigente

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.

Em 2023, o orçamento recebido, pela UFPA, foi insuficiente para fazer frente a todas as despesas, dificultando o desenvolvimento de algumas atividades importantes para o funcionamento da Instituição, como manutenção predial, aquisição de equipamentos e mobiliário para atender as diversas Unidades e Subunidades da UFPA, gerando uma dificuldade de atendimento de várias solicitações das Unidades, formalizadas através de processos eletrônicos, com solicitação de manutenção predial, manutenção de equipamentos, compra de equipamento e mobiliários.

Mesmo, com a suplementação que houve no orçamento da UFPA, para recomposição, com base no orçamento de 2019, não foi suficiente para atender todas as demandas da Instituição, mesmo diante das estratégias e das ações implementadas pela Gestão, priorizando ações que impactam diretamente no funcionamento da Instituição, como contratos de energia, vigilância, limpeza e conservação, rede lógica, manutenção elétrica, houve muita dificuldade, diante das restrições orçamentárias para fazer frente as diversas atividades e ações necessárias para manter a instituição funcionando com a qualidade necessária no serviço que presta a sociedade.

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 em 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 deles. 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, que atuam em parceria e colaboração com as diversas Unidades e Subunidades da UFPA e de forma mais estrita com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, assessorando a Autoridade Máxima da Instituição com dados e informações sobre o planejamento e a execução orçamentária e financeira da UFPA.

## Sumário

1	Visão Geral da Unidade.....	1
2	Estrutura Organizacional Administrativa.....	3
2.1	Organograma.....	4
2.2	Competências das subunidades e setores da Unidade.....	5
2.3	Dirigentes da Unidade.....	6
3	Planejamento da Unidade.....	8
3.1	Análise dos Resultados Alcançados a partir do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU).....	9
3.2	Ações relevantes não previstas no PDU e PGO.....	22
4	Gestão Orçamentária e Financeira.....	23
5	Gestão de Pessoal.....	25
5.1	Expansão da Estrutura de Pessoal.....	26
5.2	Qualificação da Força de Trabalho.....	26
5.3	Capacitação da Força de Trabalho.....	27
6	Infraestrutura.....	29
6.1	Infraestrutura Física.....	30
6.2	Infraestrutura de Tecnologia da Informação.....	33
7	Gestão Ambiental e Sustentabilidade.....	34
7.1	Plano de Logística Sustentável.....	35
7.2	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.....	38
8	Considerações finais.....	40
	Referências.....	42

## LISTA DE SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas  
Ascom – Assessoria de Comunicação institucional  
Audin – Auditoria Interna  
CEPS – Centro de Processos Seletivos  
CIAC – Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos  
CPC - Conceito Preliminar de Curso  
CPPAD – Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar  
CTIC – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Diavi – Diretoria de Avaliação Institucional  
Digest – Diretoria de Gestão Estratégica  
Dinfi – Diretoria de Informações Institucionais  
Diplan – Diretoria de Planejamento  
FADESP – Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa  
ICA - Instituto de Ciências da Arte  
IFPA – Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pará  
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  
IQGA - Índice de qualificação de Gestão Acadêmico-administrativa  
IQGRAD - Índice de qualidade dos cursos de graduação da Unidade  
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária  
LOA - Lei Orçamentária Anual  
NITAE<sup>2</sup> - Núcleo de Inovação em Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão  
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional  
PDU – Plano de Desenvolvimento da Unidade  
PGO - Plano de Gestão Orçamentária  
PI - Plano Interno  
Proad - Pró-Reitoria de Administração  
Proeg - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação  
Proex - Pró-Reitoria de Extensão  
Progep - Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal  
Prointer - Pró-Reitoria de Relações Internacionais  
Propesp - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  
Proplan – Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
RAA - Relatório Anual de Atividades  
RAT - Reunião de Avaliação Tática  
SAEST – Superintendência de Assistência Estudantil  
SIC – Serviço de Informação ao Cidadão  
SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle  
Sinpeg – Sistema Integrado de Planejamento e Gestão  
TCU – Tribunal de Contas da União  
UFPA – Universidade Federal do Pará

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Unidades e principais competências – PROAD.....	5
Tabela 2 - Desempenho dos indicadores do PDU. ....	9
Tabela 3 - Quantidade de servidores previstos no PDU e em atividade em 2023.....	26
Tabela 4 - Distribuição dos servidores por nível de escolaridade/titulação .....	26
Tabela 5 – Relação de Cursos de capacitação organiz. e ofertados pela PROAD em 2023 ....	27
Tabela 6 - Capacitação de servidores da UFPA por modalidade .....	27
Tabela 7 - Quantitativo de servidores capacitados e em atividade em 2023.....	28
Tabela 8 - Expansão do espaço físico da unidade conforme PDU.....	30
Tabela 9 - Expansão da infraestrutura de TI, conforme PDU.....	33

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1- Informações dos dirigentes da Unidade.....	6
Quadro 2 - Descrição das Análises Críticas das Iniciativas Táticas.....	9
Quadro 3 - Desempenho do orçamento de custeio no exercício por plano interno	24
Quadro 4 - Desempenho do orçamento de capital no exercício por plano interno.	24
Quadro 5 - Ações relacionadas à gestão ambiental e sustentável.....	35
Quadro 6 - Programas, Projetos, Ações ou Iniciativas vinculadas aos ODS.....	38

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Organograma da Unidade.....	4
--	---



# **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:

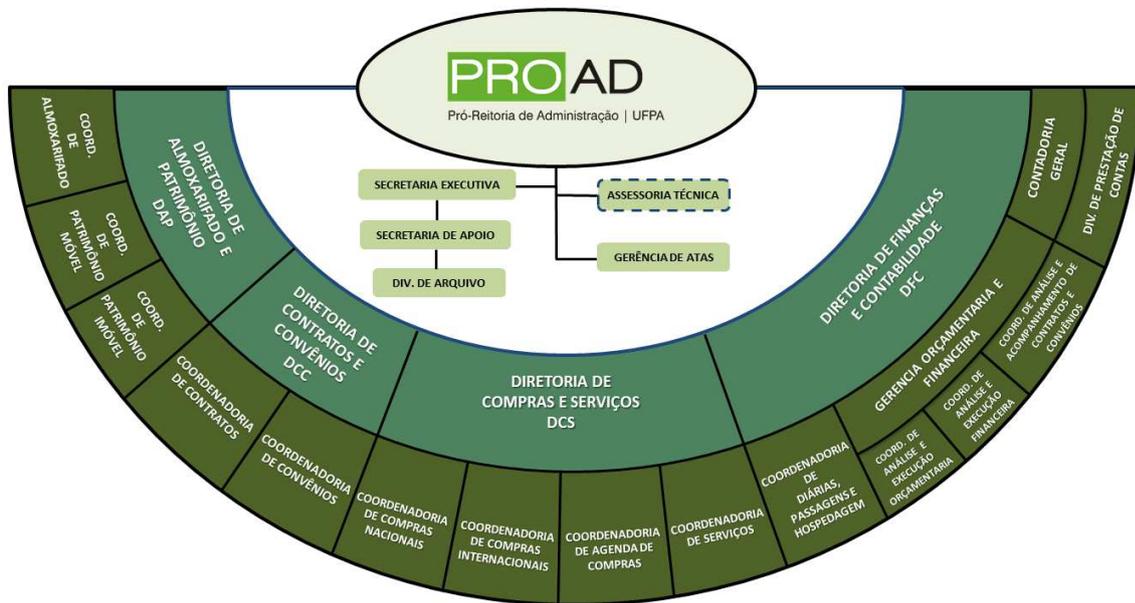
- **Inovação**
- **Transparência**
- **Ética**
- **Proatividade**
- **Efetividade**
- **Sustentabilidade**
- **Qualidade no atendimento**



# **Estrutura Organizacional Administrativa**

## 2.1 Organograma

Figura 1 - Organograma da Unidade



Fonte: Página da PROAD

Em conformidade com a Resolução nº. 662/2009 - CONSAD/UFPA, alterada pela Resolução nº. 779, de 03 de julho de 2018 CONSUN/UFPA e pela Resolução nº. 809 de 16 de dezembro de 2019, CONSUN/UFPA, a Pró-Reitoria de Administração está estruturada conforme figura 01, acima.

## 2.2 Competências das subunidades e setores da Unidade

As principais competências da PROAD e das Subunidades são:

Tabela 1 - Unidades e principais competências – PROAD

UNIDADE/SUBUNIDADES	COMPETÊNCIAS
Unidade: <b>PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)</b> Subunidades: Secretaria Executiva Secretaria de Apoio Arquivo Setorial 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.
Subunidade: <b>DIRETORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (DAP)</b> Coord. de Almoхарifado Coord. de Patrimônio Móvel Coord. de Patrimônio Imóvel	Coordenar, acompanhar e orientar as atividades relacionadas com as áreas de Almoхарifado e Patrimônio.
Subunidade: <b>DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS (DCC)</b> 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.
Subunidade: <b>DIRETORIA DE COMPRAS E SERVIÇOS (DCS)</b> 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.
Subunidade: <b>DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (DFC)</b>  Coord. de Diárias, Passagens e Hospedagens (CDPH) Coord. de Análise e Exec. Orçamentária 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 da Unidade

Subunidade (Sigla)	Função	Portaria de Designação	Nome	Cargo	E-mail institucional	Mandato	
						Início	Término
Pró-Reitoria de Administração	CD2	0582/2021	Raimundo da Costa Almeida	Administrador	<a href="mailto:raimundo@ufpa.br">raimundo@ufpa.br</a>	05/03/2021	
Secretaria Executiva	FG1	4742/2022	Mônica de Souza Figueiredo	Secretário Executivo	<a href="mailto:proad@ufpa.br">proad@ufpa.br</a>	12/12/2022	
Assessoria Técnica	CD4	1009/2021	Francisco Jorge Rodrigues Nogueira	Analista de Tec.da Informação	<a href="mailto:fjrn@ufpa.br">fjrn@ufpa.br</a>	15/04/2021	
Arquivo Setorial			Laécio Lucas Sousa Farias	Arquivista	<a href="mailto:lssf@ufpa.br">lssf@ufpa.br</a>		
Gerência de Atas		4975/2016	Roberta Helena Moraes Tillmann	Assistente em Administração	<a href="mailto:robertahmt@gmail.com">robertahmt@gmail.com</a>	28/11/2016	
Diretoria de Contratos e Convênios	CD3	1007/2021	Roberta Helena Moraes Tillmann	Assistente em Administração	<a href="mailto:robertahmt@gmail.com">robertahmt@gmail.com</a>	15/04/2021	
Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos	FG1	1211/2019	Denise de Lourdes de Andrade Tavares	Assistente em Administração	<a href="mailto:dcc@ufpa.br">dcc@ufpa.br</a>	11/03/2019	
Coordenadoria de Acompanhamento de Convênios	FG1	4230/2009	Lilia Mara Ayres Lima	Assistente em Administração	<a href="mailto:maralima@ufpa.br">maralima@ufpa.br</a>	21/10/2009	
Diretoria de Finanças e Contabilidade	CD3	1008/2021	João de França Mendes Neto	Contador	<a href="mailto:jfneto@ufpa.br">jfneto@ufpa.br</a>	26/05/2021	
Assistência Técnica	FG1	4237/2019	Carlos Eduardo Bandeira dos Santos	Contador	<a href="mailto:carlosebs@ufpa.br">carlosebs@ufpa.br</a>	05/09/2019	01/03/2023
Divisão de Registro e Acompanhamento de Arrecadação	FG1	1009/2023	Alcione do Socorro Monteiro Coutinho	Assistente em Administração	<a href="mailto:asmcoutinho@ufpa.br">asmcoutinho@ufpa.br</a>	01/03/2023	
Coordenadoria de Análise e Execução Orçamentária	FG1	2691/2023	Emerson Rodrigues Nunes	Administrador	<a href="mailto:emersonnunes@ufpa.br">emersonnunes@ufpa.br</a>	03/07/2023	
Coordenadoria de Análise e Execução Financeira	FG1	1657/2021	Gilmar Pereira Sidônio	Contador	<a href="mailto:sidonio@ufpa.br">sidonio@ufpa.br</a>	01/06/2021	
Gerência Orçamentária e Financeira	FG1	520/2020	Hilton dos Santos Almeida Filho	Assistente em Administração	<a href="mailto:almeida@ufpa.br">almeida@ufpa.br</a>	05/02/2020	
Coordenadoria de Análise e Acompanhamento de Contratos e Convênios	FG1	3658/2004	Nemisa Suely Ribeiro Teixeira	Administradora	<a href="mailto:nemisa@ufpa.br">nemisa@ufpa.br</a>	25/11/2004	
Contadoria Geral	CD4		Adriane Cristina Barroso de Brito	Contador	<a href="mailto:adriane@ufpa.br">adriane@ufpa.br</a>	13/06/2021	
Coordenadoria de Prestação de Contas	FG1	3472/2014	Alessandra de Fátima Souza e Souza	Contador	<a href="mailto:alesouza@ufpa.br">alesouza@ufpa.br</a>	21/08/2014	
Coordenadoria de Diárias e Passagens	FG1	3343/2009	Nádia Cristina Nogueira dos Santos	Auxiliar em Administração	<a href="mailto:nadiacna@ufpa.br">nadiacna@ufpa.br</a>	01/08/2009	
Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio	CD4	532/2020	Raimundo Nonato Lisboa Clarindo	Assistente em Administração	<a href="mailto:nonatolisboa@ufpa.br">nonatolisboa@ufpa.br</a>	05/02/2020	
Coordenadoria de Almoxarifado	FG1	2049/2022	Glauber Correa dos Santos	Assistente em Administração	<a href="mailto:gmarcio@ufpa.br">gmarcio@ufpa.br</a>	30/06/2022	
Coordenadoria de Patrimônio Móvel	FG1	0934/2021	Adriana Bastos Silva	Administração	<a href="mailto:adrianab@ufpa.br">adrianab@ufpa.br</a>	01/04/2021	

Coordenadoria de Patrimônio Imóvel		2402/2021	Kelly Alvino Teixeira	Assistente em Administração	<a href="mailto:kelly@ufpa.br">kelly@ufpa.br</a>	19/05/2021	
Diretoria de Compras e Serviços	CD3	4842/2019	Francineuto Guedes de Oliveira	Assistente em Administração	<a href="mailto:francin@ufpa.br">francin@ufpa.br</a>	17/10/2019	
Coordenadoria de Compras Nacionais	FG1	1194/2020	Eliana Meriam Miranda de Brito	Economista	<a href="mailto:meriam@ufpa.br">meriam@ufpa.br</a>	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		1194/2020	Robson Rodney Nascimento da Silva	Assistente em Administração	<a href="mailto:robsonrodney@ufpa.br">robsonrodney@ufpa.br</a>	10/2/2020	

Fonte: PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO



# **Planejamento da Unidade**

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

Devido a algumas dificuldades encontradas no monitoramento das atividades desenvolvidas nas iniciativas táticas durante a execução do PDU 2022 na obtenção de informações, para a execução do PDU 2023, foi necessário reavaliar as iniciativas táticas, os indicadores e seus parâmetros de monitoramento, unidade de medida e metas previstas para reajustar seus componentes de acordo com a disponibilidade dos dados na estrutura de controle das informações das unidades. Não foi possível cadastrar as alterações feitas nas iniciativas e nos indicadores no cadastro do SINPEG, devido a isso, todas as alterações com suas análises críticas estão descritas na Tabela 1 e no Quadro 2, abaixo.

Tabela 2 - Desempenho dos indicadores do PDU.

INDICADOR		META PREVISTA 2023	RESULTADO	PERCENTUAL DE DESEMPENHO <sup>1</sup>	INICIATIVA	ALTERAÇÃO <sup>2</sup>
NOME	FÓRMULA					
% de redução no gasto com material de consumo	((Gasto com material de consumo correspondente a média dos últimos 5 anos – Gasto realizado com material de consumo no ano atual) / (Gasto com material de consumo correspondente a média dos últimos 5 anos) x 100)	30,00	35,16	100,00	Controlar o nível de gasto com material de consumo da PROAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essa iniciativa foi desmembrada da iniciativa “Desenvolver na PROAD, práticas de sustentabilidade de acordo com o PLS, alinhadas aos ODS da Agenda 2030”;</li> <li>Na fórmula do indicador, o parâmetro “Gasto realizado com material de consumo no ano anterior” foi alterado para “Gasto com material de consumo correspondente a média dos últimos 5 anos”, obtendo-se um percentual mais preciso para definir se houve ou não redução de gasto.</li> <li><b>Análise Crítica – 1.</b></li> </ul>
Nº de eventos de sensibilização e educação ambiental. (PA nº 02).	Não há.	2,00	5,00	100,00	Disseminar conhecimento sobre a técnica correta para separação e destinação de resíduos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essa iniciativa foi desmembrada da iniciativa “Desenvolver na PROAD, práticas de sustentabilidade de acordo com o PLS, alinhadas aos ODS da Agenda 2030”.</li> <li><b>Análise Crítica – 2.</b></li> </ul>
Taxa de espaços físicos com coleta seletiva implantada.	(Nº de espaços físicos com coleta seletiva implantada / Total de espaços físicos) x 100	100,00	100,00	100,00	Criar estrutura de coleta seletiva nos espaços físicos da PROAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essa iniciativa foi desmembrada da iniciativa “Desenvolver na PROAD, práticas de sustentabilidade de acordo com o PLS, alinhadas aos ODS da Agenda 2030”;</li> <li>O nome do indicador “Nº de espaços com coletores seletivos implantados”, foi alterado para “Taxa de espaços físicos com coleta seletiva implantada”, para tornar o monitoramento mais abrangente.</li> <li><b>Análise Crítica – 3.</b></li> </ul>

% de redução no consumo de energia elétrica em Kwh. Positivo --> Redução no consumo Negativo --> Aumento no consumo.	(Consumo em Kwh correspondente a média dos últimos 5 anos – Consumo em Kwh no ano atual) / Consumo em Kwh correspondente a média dos últimos 5 anos) x 100	20,00	14,78	73,91	Controlar o nível de consumo de energia elétrica da PROAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essa iniciativa foi desmembrada da iniciativa “<b>Desenvolver na PROAD, práticas de sustentabilidade de acordo com o PLS, alinhadas aos ODS da Agenda 2030</b>”;</li> <li>• O nome do indicador “% de redução no consumo de energia elétrica”, foi alterado para “% de redução no consumo de energia elétrica em Kwh - Positivo --&gt; Redução no consumo - Negativo --&gt; Aumento no consumo”.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 4.</b></li> </ul>
% de variação da quantidade de tipo de material (QTM) que compõem a coleta realizada através do PLS. (PA nº 05).	(QTM coletado ano atual - QTM coletado ano anterior / QTM coletado ano anterior) x 100	20,00	0,00	0,00	Promover a coleta por tipo de material de acordo com a logística reversa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não houve alteração nos componentes dessa iniciativa tática.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 5.</b></li> </ul>
Taxa de publicação de notícias no site da PROAD.	(Nº de notícias publicadas no ano / 24 notícias previstas para publicar no ano) x 100	100,00	100,00	100,00	Notícias publicadas no site da PROAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O nome da iniciativa “<b>Atualizar periodicamente as informações no site da PROAD</b>” foi alterado para “<b>Notícias publicadas no site da PROAD</b>”;</li> <li>• O nome do indicador “<b>Informações atualizadas no site da PROAD</b>” foi alterado para “<b>Taxa de publicação de notícias no site da PROAD</b>”.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 6.</b></li> </ul>
Taxa de publicação de posts nas redes sociais da PROAD.	(Nº de posts publicados no ano / 48 posts previstos para publicar no ano) x 100	100,00	181,00	100,00	Incluir a PROAD nas redes sociais.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O nome do indicador “<b>Nº de abertura de contas nas redes sociais.</b>” Foi alterado para “<b>Taxa de publicação de posts nas redes sociais da PROAD</b>”.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 7.</b></li> </ul>
Nº de relatórios de execução do plano de gestão orçamentária da PROAD publicados no site.		100,00	Não informado	0,00	Divulgar os relatórios de execução do plano de gestão orçamentária da PROAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CANCELADA</b></li> <li>• <b>Análise Crítica – 8.</b></li> </ul>
Número de reuniões realizadas.	Não há.	5,00	5,00	100,00	Apresentar entre as subunidades as atividades desenvolvidas na PROAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A meta prevista de quatro reuniões trimestrais, quatro para cada subunidade da PROAD, foi alterada para 5 reuniões anuais, em função da inclusão da subunidade Secretaria Executiva da PROAD.</li> <li>• O nome do indicador “<b>Número de reuniões realizadas. (Trimestral)</b>”, foi alterado para “<b>Número de reuniões realizadas.</b>”</li> <li>• <b>Análise Crítica – 9.</b></li> </ul>

Taxa de processos prioritizados da PROAD, mapeados e melhorados dentro da vigência do PDU 2022-2025.	(Nº de processos mapeados e melhorados no ano / Nº total de processos prioritizados dentro da vigência do PDU 2022-2025 da PROAD) x 100	25,00	14,29	57,14	Mapear, redesenhar e melhorar os processos chaves da PROAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O nome do indicador dessa iniciativa foi alterado de “Taxa de processos prioritários da unidade mapeados e melhorados” para “Taxa de processos prioritizados da PROAD, mapeados e melhorados dentro da vigência do PDU 2022-2025” para torná-lo mais coerente com o objetivo da iniciativa.</li> <li>• A meta prevista, que inicialmente tinha sido definida em 20% para cada ano da vigência do PDU, foi alterada para 25%.</li> <li>• Para efeito de monitoramento, serão considerados os processos mapeados no ano, dessa forma, a fórmula do indicador fica alterada de “(Nº de processos organizacionais prioritários sob responsabilidade da unidade mapeados e melhorados / Nº total de processos organizacionais prioritários sob responsabilidade da unidade) x 100” para “(Nº de processos mapeados e melhorados no ano / Nº total de processos prioritizados dentro da vigência do PDU 2022-2025 da PROAD) x 100”.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 10.</b></li> </ul>
Não há.		9	7	77,78	Alocar e/ou realocar nas subunidades da PROAD o quantitativo adequado de servidores.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As metas previstas 2023 → 24%; 2024 → 24%; e 2025 → 22%, foram alteradas para os números absolutos 2023 → 9; 2024 → 9 e 2025 → 8, para facilitar o monitoramento do do desenvolvimento das ações,</li> <li>• Em função da comparação direta do resultado alcançado com a meta prevista, eliminou-se o indicador da iniciativa.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 11.</b></li> </ul>
Taxa de Gestores da PROAD capacitados no ano.	(Nº de gestores da PROAD capacitados no ano/Nº total de gestores da PROAD) x 100	80,00	108,70	100,00	Capacitar gestores da PROAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O nome da iniciativa: “Capacitar gestores da PROAD com foco em PDCA e liderança” foi alterado para “Capacitar gestores da PROAD”, para tornar o objetivo da iniciativa mais abrangente.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 12.</b></li> </ul>
Nº de Ações / eventos com foco em qualidade de vida no trabalho promovidas pela Unidade.	(Nº de ações e eventos promovidos / nº de ações e eventos previstos) x 100	4,00	8,00	100,00	Ofertar ações de saúde e qualidade de vida no trabalho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O nome do indicador dessa iniciativa foi alterado de “Nº de programas, projetos e ações de qualidade de vida no trabalho desenvolvido pela Unidade” para “Nº de Ações / eventos com foco em qualidade de vida no trabalho</li> </ul>

						<p><b>promovidas pela Unidade</b>", visando alinhar com o objetivo da iniciativa e facilitar o monitoramento das ações desenvolvidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A meta prevista de 2 ações/eventos por ano foi considerada muito baixa, por esse motivo foi alterada para 4 ações/eventos por ano.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 13.</b></li> </ul>
Taxa de servidores da PROAD capacitados no ano	$(\text{N}^\circ \text{ de servidores da PROAD capacitados no ano} / \text{N}^\circ \text{ total de servidores da PROAD}) \times 100$	70,00	112,24	100,00	Ofertar eventos de capacitação a servidores da PROAD.	<p>O nome do indicador dessa iniciativa foi alterado de <b>"Taxa de servidores capacitados no ano. (PA nº 13)"</b> para <b>"Taxa de servidores da PROAD capacitados no ano (PA nº 13)"</b>, visando alinhar com o objetivo da iniciativa e facilitar o monitoramento das ações desenvolvidas.</p> <p>A fórmula foi alterada de <b>"(Nº de servidores capacitados no ano / Nº total de servidores) x 100"</b> para <b>"(Nº de servidores da PROAD capacitados no ano / Nº total de servidores da PROAD) x 100"</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A meta prevista inicialmente de capacitar 100% foi reduzida para 70%.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 14.</b></li> </ul>
Índice de Qualificação do Corpo Técnico-administrativo	$(5D+3M+2Esp+1Gr+0,75EM+0,5EF) / (D+M+Esp+EM+EF)$	2,02	1,95	96,77	Favorecer a participação de servidores em cursos de qualificação, estabelecendo as metas conforme Tabela 13 do PDU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As metas do indicador foram alteradas como segue: 2023 → de 2,05 para 2,02; 2024 → de 2,18 para 2,12; e, 2025 → de 2,34 para 2,26.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 15.</b></li> </ul>
Nº de Unidades capacitadas.	$(\text{N}^\circ \text{ de unidades capacitadas} / \text{N}^\circ \text{ total de unidades}) \times 100$	70,00	121,62	100,00	Ofertar eventos de capacitação em procedimentos administrativos para servidores das unidades que atuam na área administrativa da UFPA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O nome do indicador foi alterado de <b>"Nº de Servidores capacitados em procedimentos administrativos"</b> para <b>"Nº de Unidades capacitadas"</b>.</li> <li>• A fórmula do indicador foi alterada de <b>"(Nº de servidores capacitados em procedimentos administrativos no ano / Nº total de servidores que atuam na área administrativa) x 100"</b> para <b>"(Nº de unidades capacitadas / Nº total de unidades) x 100"</b></li> <li>• A meta prevista de 100% foi alterada para 70%.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 16.</b></li> </ul>
Taxa de unidades que atuam na área de gestão	$(\text{N}^\circ \text{ de Unidades capacitadas que atuam na área de gestão orçamentária}) / \text{N}^\circ \text{ total de Unidades}$	100,00	0,00	0,00	Capacitar servidores que atuam na área de gestão orçamentária	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O nome do indicador foi alterado de <b>"Taxa de servidores que atuam na área de gestão orçamentária capacitados"</b> para <b>"Taxa de</b></li> </ul>

orçamentária capacitadas.	que atuam na área de gestão orçamentária) x 100				nas unidades da UFPA, na execução e monitoramento do orçamento.	<b>unidades que atuam na área de gestão orçamentária, capacitadas</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• A fórmula do indicador foi alterada de “(N° de servidores que atuam na área de gestão orçamentária capacitados) / N° total de servidores que atuam na área de gestão orçamentária) x 100” para “(N° de Unidades capacitadas que atuam na área de gestão orçamentária) / N° total de Unidades que atuam na área de gestão orçamentária) x 100”</li> <li>• <b>Análise Crítica – 17.</b></li> </ul>
N° de módulos implantados / operacionalizados no SIPAC.	(N° de módulos do SIPAC implantados e operacionalizados / N° total de módulos do SIPAC) x 100	100,00	85,00	85,00	Finalizar a implantação do SIPAC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não houve alteração nos componentes dessa iniciativa tática.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 18.</b></li> </ul>
N° de Módulos atualizados / complementados no SIPAC.	(N° de módulos do SIPAC atualizados e/ou complementados / N° de módulos do SIPAC já implantados) x 100	100,00	0,00	0,00	Atualizar/complementar os módulos do SIPAC já implantados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A iniciativa “<b>Atualizar/complementar os módulos do SIPAC já implantados.</b>”, foi criada com a finalidade de monitorar os módulos que já estão implantados, mas que não estão funcionando 100%.</li> <li>• Foi criado o indicador “<b>N° de Módulos atualizados / complementados no SIPAC</b>”.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 19.</b></li> </ul>
Taxa de investimento na infraestrutura de TI.	(valor de custeio gasto em TI / valor de custeio previsto para TI no PDU) x 100’.	100,00	142,19	100,00	Atender as demandas de <u>serviços de manutenção</u> para a rede lógica, de hardware e de software da PROAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proveniente do desmembramento da iniciativa “<b>Melhorar a infraestrutura de rede lógica, de hardware e de software da PROAD.</b>” foi criada a iniciativa tática “<b>Atender as demandas de <u>serviços de manutenção</u> para a rede lógica, de hardware e de software da PROAD.</b>”.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 20.</b></li> </ul>
Taxa de investimento com aquisição de equipamentos de TI.	(valor de capital gasto em TI / valor de capital previsto para TI) x 100’.	100,00	209,80	100,00	Atender as demandas de <u>aquisição de equipamentos</u> para a rede lógica, de hardware e de software da PROAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proveniente do desmembramento da iniciativa “<b>Melhorar a infraestrutura de rede lógica, de hardware e de software da PROAD.</b>”, foi criada a iniciativa tática “<b>Atender as demandas de <u>aquisição de equipamentos</u> para a rede lógica, de hardware e de software da PROAD.</b>”.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 21.</b></li> </ul>
Taxa de ambientes melhorados/conservados e adequados a PcD.	N° de ambientes melhorados/conservados e adequados a PcD / (n° total de ambientes da PROAD) x 100	50,00	0,00	0,00	Melhorar e/ou adequar e/ou conservar as instalações e espaços físicos da PROAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O nome do indicador foi alterado de “<b>Taxa de ambientes com adequação à acessibilidade</b>” para “<b>Taxa de ambientes melhorados/conservados e adequados a PcD.</b>”.</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fórmula do indicador foi alterada de “(Número de ambientes adequados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida / (nº total de ambientes a serem adequados a pessoas com deficiência) x 100” para “Nº de ambientes melhorados/conservados e adequados a PcD / (nº total de ambientes da PROAD) x 100”</li> <li>• A meta prevista de 100% foi alterada para 50% para cada ano.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 22.</b></li> </ul>
Taxa de Iniciativas Táticas priorizadas no PDU.	(Nº de Iniciativas Táticas priorizadas no PDU / Nº total de Iniciativas Táticas do PDU) x 100	100,00	76,00	76,00	Elaborar o PGO da PROAD com base nas iniciativas táticas do PDU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não houve alteração nos componentes dessa iniciativa tática.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 23.</b></li> </ul>
% de unidades apoiadas	(Nº de unidades da UFPA apoiadas / Nº total de unidades da UFPA) x 100	100,00	50,00	50,00	Apoiar as Unidades da UFPA na gestão patrimonial e almoxarifado, de contratação e de execução orçamentária e financeira.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Não houve alteração nos componentes dessa iniciativa tática.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 24.</b></li> </ul>
% médio de liquidação da despesa das Unidades acadêmicas	(Total da despesa liquidada das Unidades Acadêmicas da UFPA / Total da Despesa empenhada das Unidades acadêmicas da UFPA) x 100	80,00	111,75	100,00	Reduzir o volume de restos a pagar não processados do exercício corrente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O nome do indicador “% de Liquidação do orçamento das Unidades acadêmicas” foi alterado para: “% médio de Liquidação das despesas das Unidades acadêmicas”.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 25.</b></li> </ul>
% médio de execução orçamentária das Unidades acadêmicas.	( $\sum$ [(Executado na Unidade)]/Dotação alocada no PGO para a Unidade) x 100	100,00	96,22	96,22	Monitorar a execução orçamentária da Unidade buscando identificar os problemas administrativos que estão dificultando sua operacionalização.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O nome do indicador “%médio de execução orçamentária” foi alterado para: “%médio de execução orçamentária das Unidades acadêmicas”.</li> <li>• <b>Análise Crítica – 26.</b></li> </ul>
<b>RESULTADO . . . . .</b>				<b>76,51</b>		

Fonte: PDU e Sinpeg

<sup>1</sup> O **Percentual de Desempenho** será limitado a no máximo 100%, por indicador.

<sup>2</sup> ITs alteradas - PDU versão 3 / 2023, conforme ATA nº 2/2024 de 22/08/2023 e ATA nº 1/2024 de 23/01/2024.

Quadro 2 – Descrição das Análises Críticas das Iniciativas Táticas, conforme Tabela 2, acima.

ANÁLISE CRÍTICA	DESCRIÇÃO
1	<p>Iniciativa Tática: <b>Controlar o nível de gasto com material de consumo da PROAD.</b></p> <p>Considerando que a média histórica de gasto com material de consumo consumido no período de 2018 a 2022 na PROAD foi de R\$252.701,40 (Fonte: DAP/PROAD), ao compararmos com o gasto realizado em 2023 no valor de R\$ 163.848,14 (Fonte: DAP/PROAD), obtivemos uma redução de 35,16% no gasto com material de consumo, superando a meta prevista de 30%.</p> <p>São muitos os fatores que contribuíram dentre os quais podemos citar a adoção cada maior na utilização de documentos na forma digital que impacta diretamente na diminuição do gasto com material de expediente em geral, tonner etc., temos também o resultado das campanhas para diminuição na utilização de copos descartáveis. Outro fator que pode ter contribuído nessa conjuntura, seria a grande quantidade de material que ficou estocado nos almoxarifados das unidades por terem sido utilizados em menor escala no desenvolvimento de suas atividades, tendo em vista que o período da pandemia ficou bem no meio do período de apuração da média de gasto, e impactou diretamente na aquisição de quantidades menores de material de modo geral.</p>
2	<p>Iniciativa Tática: <b>Disseminar conhecimento sobre a técnica correta para separação e destinação de resíduos.</b></p> <p>Com o retorno das atividades em sua totalidade presencial, se fez necessário a conscientização de novos servidores para as políticas institucionais sustentáveis, em função disso, em 2023 quatro palestras e um treinamento foram realizados sobre essa temática:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acolhimento Institucional: Palestra sobre o Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFPA;</li> <li>• Evento em Cametá/Pará: Palestra sobre o Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFPA;</li> <li>• Palestra no Semas: Palestra sobre o Novo Plano Diretor de Logística Sustentável e os novos desafios diante da Lei n. 14.133/21;</li> <li>• Palestra para Gestão de contrato: Compreensão e Execução do Plano de Logística Sustentável; e,</li> <li>• Treinamento em Cametá/Pará: Gestão dos Resíduos Químicos.</li> </ul>
3	<p>Iniciativa Tática: <b>Criar estrutura de coleta seletiva nos espaços físicos da PROAD.</b></p> <p>Com o objetivo de implantar e manter uma estrutura de coleta seletiva nos espaços físicos da PROAD, em 2023 foram adquiridos coletores e sinalização adesiva para serem instalados em 16 salas da PROAD, que foram selecionadas para receber dois coletores de lixo cada uma, um para papel e outro para plástico.</p> <p>Ficou definido também que em cada mesa ficarão dois coletores do tipo “balde”, um para material orgânico e outro para material não reciclável. Para a etapa que trata do descarte do lixo coletado, pretende-se sistematizar com empresa terceirizada a</p>

	metodologia de coleta; fazer uma sensibilização com os servidores sobre a coleta seletiva; e, periodicamente, checar a condição dos coletores, efetuando trocas quando necessário.
4	<p>Iniciativa Tática: <b>Controlar o nível de consumo de energia elétrica da PROAD.</b></p> <p>A medição do consumo de energia elétrica é feita para verificar se as políticas de conscientização do usuário na utilização dessa energia, na modernização dos equipamentos de controle e distribuição, adoção de softwares e tecnologias mais eficientes estão trazendo resultados positivos ou negativos que vão refletir diretamente, nos custos, na segurança do usuário, dos equipamentos, enfim, esses resultados vão direcionar quais as providências que a instituição deve tomar para que os resultados sejam os melhores possíveis.</p> <p>Na medição do consumo da energia elétrica em 2023, foi considerado o consumo do ano de 2019 como parâmetro de comparação, tendo em vista que o ano de 2022 ainda sofreu influência da pandemia da covid19 mostrando um consumo muito abaixo do padrão normal de consumo, dando a falsa impressão de aumento no consumo de energia elétrica em 2023. O resultado de 14,78% de redução no consumo de energia elétrica, mostra um desempenho de 73,91% em relação a meta prevista de 20%.</p> <p>Com relação ao nome do indicador, foi alterado para dar mais clareza na interpretação do resultado.</p>
5	<p>Iniciativa Tática: <b>Promover a coleta por tipo de material de acordo com a logística reversa.</b></p> <p>Em 2023 não houve variação na quantidade de tipo de material (QTM). Segundo informação da Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio, a adoção de tipos de material utilizando a logística reversa, precisa de uma logística complexa demandando recursos e infraestrutura para sua implementação, sendo esse o motivo de não ter sido aumentada a QTM em 2023.</p>
6	<p>Iniciativa Tática: <b>Notícias publicadas no site da PROAD.</b></p> <p>Em 2022 essa iniciativa não foi executada em virtude do objetivo ter ficado muito abrangente, o que dificultou a criação de um indicador que fizesse o monitoramento. Em função disso, o nome da iniciativa e do indicador foram alterados para que o monitoramento fosse feito a partir de publicação de notícias, o que é possível apurar no site da PROAD. Dessa forma foi possível acompanhar e medir o resultado da execução dessa iniciativa, que apresentou um percentual de desempenho de 100%.</p>
7	<p>Iniciativa Tática: <b>Incluir a PROAD nas redes sociais.</b></p> <p>Em 2022 essa iniciativa não foi executada em função do indicador ter sido criado para fazer o monitoramento de abertura de contas nas redes sociais para atender o objetivo inicial, que se verificou era inadequado, dessa forma foi feita a alteração do indicador para monitorar a publicação de posts nas redes sociais da PROAD.</p>

	<p>Em 2023 foi criada uma conta no Instagram, e estabeleceu-se inicialmente uma meta de publicar 4 posts por mês, o que nos dá uma meta prevista de 48 posts por ano. Essa previsão se revelou muito aquém da realidade, pois conseguimos publicar 87 posts, quase o dobro da quantidade prevista (48) para o ano de 2023. A execução dessa iniciativa apresentou um percentual de desempenho de 181% revelando o acerto da mudança de rumo na execução da iniciativa.</p>
8	<p>Iniciativa Tática: <b>Divulgar os relatórios de execução do plano de gestão orçamentária da PROAD.</b></p> <p>O objetivo dessa iniciativa era a publicação de relatórios orçamentários com a finalidade de dar transparência pública na utilização do orçamento pela UFPA. Como a informação deve estar atualizada no momento da consulta, e os relatórios são estáticos, após sua publicação as informações já estariam desatualizadas nos momentos seguintes em virtude da dinâmica da execução orçamentária, dessa forma, concluiu-se que a iniciativa não atendia ao que foi proposto no seu objetivo, optando-se por excluí-la do rol de iniciativas táticas do PDU a partir de 2023.</p>
9	<p>Iniciativa Tática: <b>Apresentar entre as subunidades as atividades desenvolvidas na PROAD.</b></p> <p>O objetivo dessa iniciativa é promover reuniões com a participação de todos os servidores da PROAD, onde cada subunidade apresenta as atividades que desenvolve em sua área de trabalho, buscando um maior alinhamento entre as subunidades e seus colaboradores.</p> <p>A cinco reuniões foram realizadas em 2023, organizadas pela Secretaria Executiva da PROAD, onde as subunidades e a Secretaria Executiva apresentaram a sistemática de trabalho e as atividades desenvolvidas.</p>
10	<p>Iniciativa Tática: <b>Mapear, redesenhar e melhorar os processos chaves da PROAD.</b></p> <p>Foram identificados e priorizados sete processos chaves da PROAD para serem mapeados durante a vigência do PDU 2022-2025.</p> <p>Em 2022 foram mapeados dois processos e em 2023 um processo.</p>
11	<p>Iniciativa Tática: <b>Alocar e/ou realocar nas subunidades da PROAD o quantitativo adequado de servidores</b></p> <p>A meta prevista para 2023 era alocar/realocar 9 servidores, conseguimos alocar/realocar 7 servidores, o que representa 77,78% do atingimento da meta, porém, apesar não termos conseguido atingir a meta prevista, tivemos um resultado bom, a não alocação de mais servidores foi em virtude do concurso ter sido concluído somente no final do ano, impossibilitando o provimento das vagas da PROAD em 2023. Estamos trabalhando para que em 2024, possamos superar a meta prevista.</p>
12	<p>Iniciativa Tática: <b>Capacitar gestores da PROAD</b></p> <p>Nos dias 06 e 07/06/2023 foi realizado na sala de treinamento Berna Ribeiro/PROAD, o curso “Técnicas de liderança para gestores da PROAD”, ministrado pelo psicólogo e Prof. Dr. Thiago Dias, para uma turma específica de gestores da PROAD.</p>

	<p>Participaram 20 dos 23 gestores da PROAD, a meta prevista do indicador era capacitar 80% desses gestores, ou seja, 18 gestores, como foram capacitados 20 gestores, a meta alcançada foi de 108,70%, apresentando um percentual de desempenho de 135,87%. Com essa ação conseguimos uma melhoria significativa na competência, habilidades e atitudes dos gestores no desenvolvimento de suas atividades, obtendo um melhor desempenho da PROAD em 2023.</p>
13	<p>Iniciativa Tática: <b>Ofertar ações de saúde e qualidade de vida no trabalho.</b></p> <p>A PROAD desenvolveu várias ações, como Atendimento fono e nutri; Blitz postural e ginástica laboral; Dia das Mães; Festa Junina; Dia dos Pais; e, Festa de Natal, promovendo várias atividades buscando melhorar a satisfação e qualidade de vida dos servidores / terceirizados no ambiente de trabalho.</p>
14	<p>Iniciativa Tática: <b>Ofertar eventos de capacitação a servidores da PROAD.</b></p> <p>Em 2023 foram promovidos 10 eventos de capacitação para os servidores da UFPA, com a participação de 55 servidores de um total de 70 em atividade na PROAD. A meta prevista do indicador era de capacitar 70%, ou seja, 49 desses servidores, como foram capacitados 55 a meta alcançada foi de 112,24%, apresentando um percentual de desempenho de 160,35%. Com essas ações, obteve-se uma melhoria significativa no desenvolvimento das atividades dos servidores, melhorando o desempenho da PROAD em 2023.</p>
15	<p>Iniciativa Tática: <b>Favorecer a participação de servidores em cursos de qualificação, estabelecendo as metas conforme Tabela 13 do PDU.</b></p> <p>Em 2022 o IQCTA foi calculado apenas com a participação dos servidores que estavam em atividade na PROAD, não foram considerados os servidores cedidos para outros órgãos e em exercício em outras unidades da UFPA. Considerando que esses servidores, fizeram sua qualificação quando ainda estavam em atividade na PROAD, e que ainda fazem parte do quadro de pessoal da unidade, concluímos que também deveriam fazer parte do rol de servidores utilizados para o cálculo do índice. Dessa forma, o índice foi recalculado e as metas foram reajustadas para o período restante do PDU. Em 2023 houve uma pequena mudança no quadro da qualificação com a entrada de um servidor com Ensino Médio, o aumento de cinco graduados, o aumento de um especialista, o aumento de sete mestrados, nenhum dos servidores que fazem doutorado concluíram o curso (estavam previstos dois concluírem) e, com a inclusão dos servidores cedidos e em exercício, alcançamos um IQCTA de 1,95 em 2023, para uma meta prevista de 2,02, apresentando um percentual de desempenho de 96,77%. No geral, houve uma melhora em relação a 2022 que alcançou um índice de 1,93.</p>
16	<p>Iniciativa Tática: <b>Ofertar eventos de capacitação em procedimentos administrativos para servidores das unidades que atuam na área administrativa da UFPA.</b></p>

	<p>O indicador utilizava como parâmetro de monitoramento a taxa de servidores capacitados, a informação sobre o número de TAEs que atuavam na área administrativa da UFPA era imprecisa, mas necessária para comparar com o número de servidores capacitados para apurar a taxa de servidores capacitados, diante dessa dificuldade optou-se por modificar o parâmetro do indicador para <u>Unidades capacitadas</u>. Quanto a capacitação dos TAEs que atuam na área administrativa da UFPA, a meta prevista de 100% foi considerada superestimada, tendo sido reduzida para 70%.</p> <p>Em 2023 foram ofertados 2 webnários e 6 cursos para todos os servidores das unidades da UFPA, abrangendo diversos assuntos a saber: <u>Concessão de diárias e passagens</u>; <u>Gestão Patrimonial Sustentável</u>; <u>Contratos Administrativos</u>; <u>Lei nº 14.133/2021</u>; <u>Planejamento</u>; <u>Execução Orçamentária e Patrimonial</u>; e, <u>Treinamento de almoxarifes</u>, com a participação de 63 das 74 unidades da UFPA. A meta prevista era capacitar 70% das Unidades, ou seja, 52 unidades, como foram capacitadas 63 unidades, a meta alcançada foi de 121,62%, apresentando um percentual de desempenho de 173,74%. A PROAD fez um grande esforço para disseminar os conhecimentos técnicos pertinentes as atividades administrativas, obtendo como resposta uma melhora significativa no desempenho das unidades em 2023.</p>
17	<p>Iniciativa Tática: <b>Capacitar servidores que atuam na área de gestão orçamentária nas unidades da UFPA, na execução e monitoramento do orçamento.</b></p> <p>O indicador utilizava como parâmetro de monitoramento a taxa de servidores capacitados, a informação sobre o número de TAEs que atuavam na área de gestão orçamentária nas unidades da UFPA era imprecisa, mas necessária para comparar com o número de servidores capacitados, para apurar a taxa de servidores capacitados, diante dessa dificuldade optou-se por modificar o parâmetro do indicador para <u>Unidades capacitadas</u>. Em 2023 não foram ofertados cursos específicos para execução e monitoramento do orçamento para as unidades da UFPA.</p>
18	<p>Iniciativa Tática: <b>Finalizar a implantação do SIPAC.</b></p> <p>Essa iniciativa trata do acompanhamento da implantação dos módulos do SIPAC. O número total de módulos do SIPAC a serem implantados na área administrativa da UFPA são 20, foram implantados efetivamente 17, e destes 3 em 2023, faltando implantar ainda três módulos, alcançando a meta de 85%, apresentando um percentual de desempenho de 85%.</p>
19	<p>Iniciativa Tática: <b>Atualizar/complementar os módulos do SIPAC já implantados.</b></p> <p>Essa iniciativa foi criada com a finalidade de monitorar os módulos que já estão implantados, e que não estão funcionando 100% pois, algumas funções ainda precisam entrar em operação. Essa iniciativa vai possibilitar a identificação dessas pendências. Em 2023 não foi realizada nenhuma ação no sentido de atender o objetivo dessa iniciativa.</p>

20	<p>Iniciativa Tática: <b>Atender as demandas de serviços de manutenção para a rede lógica, de hardware e de software da PROAD.</b></p> <p>Criada com a finalidade de monitorar os gastos de custeio, conforme previsto na tabela 16/PDU 2023. Em 2023 o gasto com os serviços de manutenção em TI no valor de R\$ 31.671,60, ultrapassou o valor de R\$ 22.274,00 previsto no PDU 2023, apresentando um percentual de desempenho de 142,19%.</p>
21	<p>Iniciativa Tática: <b>Atender as demandas de aquisição de equipamentos para a rede lógica, de hardware e de software da PROAD.</b></p> <p>Criada com a finalidade de monitorar os gastos de capital, conforme previsto na tabela 17/PDU 2023. Em 2023 o gasto com a aquisição de equipamentos de TI no valor de R\$ 237.656,30, ultrapassou o valor de R\$ 113.280,02 previsto no PDU 2023, apresentando um percentual de desempenho de 209,80%.</p>
22	<p>Iniciativa Tática: <b>Melhorar e/ou adequar e/ou conservar as instalações e espaços físicos da PROAD.</b></p> <p>A meta prevista de 100% foi considerada muito alta, por esse motivo foi alterada para 50% para cada ano. Em abril de 2023, iniciamos as tratativas com a Coaccess para fazer a análise de acessibilidade dos espaços nos prédios da PROAD, porém, naquele momento não dispunha de técnicos para realizar o trabalho. Somente no final de maio iniciaram as visitas técnicas para análise de acessibilidade, tanto do prédio da PROAD anexo à reitoria quanto no prédio da DAP. No final de 2023 a COACESS entregou o relatório de ações que devem ser desenvolvidas sobre acessibilidade no Prédio da PROAD anexo à reitoria – adequações organizacionais e no Prédio da PROAD/ DAP – adequações estruturais. Em 2023 a PROAD não executou nenhuma ação nessa Iniciativa Tática.</p>
23	<p>Iniciativa Tática: <b>Elaborar o PGO da PROAD com base nas iniciativas táticas do PDU.</b></p> <p>Em 2023 foram consideradas dezenove iniciativas táticas, das 25 definidas no PDU da PROAD, que iriam necessitar de recursos orçamentários para sua execução no PGO 2024, alcançando um percentual de desempenho de 76,00%, tendo em vista que 6 iniciativas táticas não necessitam de recursos para sua execução.</p>
24	<p>Iniciativa Tática: <b>Apoiar as Unidades da UFPA na gestão patrimonial e almoxarifado, de contratação e de execução orçamentária e financeira.</b></p> <p>Em 2023, foram realizados três cursos de capacitação, em apoio as Unidades da UFPA: Curso Básico de Avaliação de Imóveis; Treinamento de Almoxarifes: e, Webnário Gestão Patrimonial Sustentável do Recolhimento ao Desfazimento de Bens, com a</p>

	participação de 37 das 74 unidades da UFPA, alcançando 50,00% da meta prevista, e apresentando um percentual de desempenho de 50,00%.
25	<p>Iniciativa Tática: <b>Reduzir o volume de restos a pagar não processados do exercício corrente.</b></p> <p>Essa Iniciativa foi criada no PDU 2022-2025, alinhada ao PDI da UFPA, para alcance das metas do objetivo estratégico “<b>Ampliar a descentralização da gestão orçamentária e financeira das unidades acadêmicas</b>”.</p> <p>O motivo da mudança no nome do indicador dessa iniciativa foi a utilização inadequada do termo <u>Liquidação do orçamento</u>, não cabe porque a liquidação é a segunda fase da despesa não do orçamento, correto é utilizar o termo <u>Liquidação da despesa</u>.</p> <p>Em 2023 o valor total empenhado pelas Unidades Acadêmicas foi de R\$ 18.978.666,85, que deveria ser liquidado dentro do exercício corrente para se obter 100% de redução do volume de restos a pagar não processado. Ocorre que, a meta prevista foi definida em 80% do valor total empenhado correspondendo a R\$ 15.182.933,48, dessa forma, a despesa liquidada das Unidades acadêmicas no valor total de R\$ 16.708.014,20 apresentou um % <b>Médio de Liquidação da Despesa</b> de 111,75% em relação a meta prevista de 80%, com um percentual de desempenho de 139,69%.</p> <p>A PROAD deverá analisar individualmente o desempenho de cada Unidade para determinar se há necessidade ou não de capacitação para os servidores daquelas unidades que apresentaram um percentual baixo na liquidação de suas despesas.</p>
26	<p>Iniciativa Tática: <b>Monitorar a execução orçamentária da Unidade buscando identificar os problemas administrativos que estão dificultando sua operacionalização.</b></p> <p>Essa Iniciativa Tática foi criada no PDU 2022-2025, alinhada ao PDI da UFPA, para alcance das metas do objetivo estratégico “<b>Ampliar a descentralização da gestão orçamentária e financeira das unidades acadêmicas</b>”.</p> <p>A mudança no nome do indicador foi necessária para que ficasse mais alinhado em relação ao seu objetivo.</p> <p>Em 2023 o valor total empenhado pelas Unidades Acadêmicas foi de R\$18.978.666,85, apresentando um %<b>médio de execução orçamentária das Unidades acadêmicas</b> de 96,22%, não alcançando a meta prevista de utilização de 100% da dotação autorizada de R\$ 20.563.456,06, alocada no PGO para as Unidades Acadêmicas, apresentando um percentual de desempenho de 96,22%.</p> <p>A PROAD deverá analisar individualmente o desempenho de cada Unidade para determinar se há necessidade ou não de capacitação para os servidores daquelas unidades que apresentaram um percentual baixo na execução do seu orçamento.</p>

## 3.2 Ações relevantes não previstas no PDU e PGO

- Implantação do planejamento operacional da DAP 2023, traduzidos em um plano de ação com estabelecimentos de indicadores e metas alinhados aos objetivos estratégicos da UFPA.
- Realização de nova pintura no prédio DAP/PROAD.
- Aquisição de 2 novos veículos disponíveis para DAP, sendo uma caminhonete e um caminhão.
- Realização da reforma do piso dos depósitos de bens de consumo e patrimônio móvel.
- Criação de 2 novos meios de divulgação das ações DAP, um televisor no hall de entrada da DAP e divulgações das ações DAP, mensais, por meio do Instagram da PROAD.
- Alcance de 29 laudos técnicos de avaliações dos imóveis elaborados. O resultado superou em 61% a meta estabelecida pela DAP.
- 10 isenções/imunizações de tributos de imóveis da UFPA referente à taxa de licença para localização e funcionamento (TLPL) e o Imposto sobre serviço de qualquer natureza. São eles: Hospital Betina 2 isenções - TLPL e ISS; Hospital Barros Barreto 2 isenções - TLPL e ISS; Editora 2 isenções - TLPL e ISS; gráfica universitária 2 isenções - TLPL e ISS; Campus Belém 2 isenções – TLPL e ISS.
- 13 imóveis regularizados referente ao pagamento das taxas de resíduos sólidos. Valor de R\$ 143.209,06. São eles: prédio Mercedário, Fórum Landi, EMUFPA I, EMUFPA II, NPI, Centro de Memória da Amazônia, Capela Pombo, ICS, Museu da UFPA, ETDUFPA, HUJBB, ARNI e Casa dos Estudantes.
- Impugnação (isenção) anual da taxa de resíduos sólidos no valor de R\$ 449.471,61 referente ao Campus de Belém (básico, profissional, saúde e campus esporte).
- Aumento de 40 % da coleta de peças referente a logística reversa. Total de 2514 peças coletadas em 2023.
- Foram incorporados 14.454 bens móveis, correspondentes ao valor de R\$16.449.593,71;
- Conclusão do levantamento físico dos bens nas unidades da UFPA;
- Digitalização dos Termos de Recebimento e Termos de Incorporação dos anos de 2006 a 2017;
- 76.083 bens levantados fisicamente conciliados com a base SIPAC;
- Elaboração e aprovação do Fluxograma e Procedimento Operacional Padrão (POP) referente ao processo de Recolhimento de Bens;
- Realização do 3º Leilão de Bens Inservíveis, incluindo a alienação e baixa no SIPAC;
- Foram realizadas 27 notificações referentes ao descumprimento de prazos de entrega de materiais.
- Elaboração do PCA – levantamento de itens realizado em 02 Fases
- Aumento do número de laboratórios cadastrados para compra de produtos químicos controlados.

The background features several abstract, overlapping shapes in shades of teal and dark blue. There are circles, rounded rectangles, and irregular organic shapes scattered across the white background. The text is centered in the middle of the page.

# **Gestão Orçamentária e Financeira**

Quadro 3 - Desempenho do orçamento de custeio no exercício por plano interno (valores em reais)

PI	Ação/Projeto	Crédito Previsto	Crédito Reprogramado	Apoio Recebido	Crédito Disponibilizado	Despesa Movimentada	Despesa Empenhada	Total Executado
M011YG0117N	MANUTENÇÃO PROAD	174.233,00	186.605,00	53.944,85	240.549,85	37.977,13	37.977,13	222.985,00
M0185G0115N	COMPLEMENTAÇÃO PASEP	215.389,00	215.389,00	0,00	215.389,00	0,00	0,00	215.389,00
M0187G0101N	APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	47.000,00	47.000,00	62.000,00
M13ACG5615N	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROAD	100.000,00	100.000,00	2.948,00	102.948,00	850,00	850,00	94.505,00
M13BMG5615N	APÓIO À CAPACITAÇÃO – UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
M20ARG3518N	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PROAD	30.000,00	17.628,00	320,00	17.948,00	320,00	320,00	17.948,00
<b>TOTAIS</b>		<b>519.622,00</b>	<b>519.622,00</b>	<b>122.162,85</b>	<b>641.784,85</b>	<b>86.147,13</b>	<b>86.147,13</b>	<b>615.777,00</b>

Fonte: PGO 2023 e SINPEG 31/12/2023

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

PI	Ação/Projeto	Crédito de capital						
		Crédito Previsto	Crédito Reprogramado	Apoio Recebido	Crédito Disponibilizado	Despesa Movimentada	Despesa Empenhada	Total Executado
M18ADG6017N	AQUIS.DE EQUIP.MOBILE MAT. PERM. -UN. ACAD.	0,00	0,00	54.831,68	54.831,68	0,00	54.831,68	54.831,68
M18AZG6017N	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – ESTOQUE MÍNIMO	0,00	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00	1.496.500,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.331,00</b>	<b>1.551.331,00</b>	<b>1.496.500,00</b>	<b>54.831,68</b>	<b>1.551.331,00</b>

Fonte: PGO 2023 e Sinpeg 31/12/23

Clique aqui para digitar texto.

The background features several abstract, organic shapes in shades of teal and dark blue. A large, light teal shape is positioned in the upper right, while a smaller dark blue circle is located near the top center. In the lower left, there are overlapping shapes in dark blue, a medium teal, and a light teal. A light grey circle is situated in the lower right area.

# Gestão de Pessoal

## 5.1 Expansão da Estrutura de Pessoal

Tabela 3 - Quantidade de servidores previstos no PDU e em atividade em 2023

CATEGORIA	CARGO/TIPOLOGIAS DOS CARGOS	PREVISÃO ACUMULADA <sup>1</sup>	EM ATIVIDADE EM 2023 <sup>2</sup>
Docente	Professor de Magistério Superior	0	0
	Professor EBTT	0	0
Técnico-Administrativo	1 – Classe A	0	0
	2 – Classe B	0	0
	3 – Classe C	5	5
	4 – Classe D	36	36
	5 – Classe E	34	29
<b>Total de Servidores</b>		<b>75</b>	<b>70</b>

**Fonte:** Pró-Reitoria de Administração

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>Em Atividade em 2023: Total de servidores efetivos da UFPA em 31/12, excluindo cedidos, removidos, redistribuídos e designados para função de confiança em outras unidades da instituição.

(...) Sem informação disponível no PDU

**Análise crítica:** A meta para 2023 foi prevista somente na classe E com a previsão de expansão de 5 TAEs, como temos 29 TAEs em atividade na PROAD, com a expansão a previsão acumulada fica igual a 34 TAEs na classe E e 75 no total.

## 5.2 Qualificação da Força de Trabalho

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

Escolaridade/Titulação	Técnico-administrativos	
	Informado no PDU <sup>1</sup>	Em atividade em 2023 <sup>2</sup>
Doutorado (D)	0	0
Mestrado (M)	19	15
Especialização (E)	42	38
Graduação (G)	19	14
Médio/Técnico (EM)	3	3
Fundamental (EF)	0	0
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>70</b>

**Fonte:** PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO

<sup>1</sup>informado no PDU: Quantidade de servidores efetivos da UFPA informado nas tabelas de titulação do corpo docente e do corpo técnico no PDU da unidade.

<sup>2</sup>Em Atividade em 2023: 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 qualificação da força de trabalho da PROAD, teve uma melhora em 2023 considerando que, além dos servidores já lotados na PROAD terem se qualificado, os

servidores que entraram em 2023 já vieram com alguma qualificação, podemos observar que a maioria dos servidores possuem pós-graduação se compararmos com os que tem graduação.

### 5.3 Capacitação da Força de Trabalho

Em 2023 a PROAD organizou e ofertou os cursos de capacitação aos servidores da UFPA, conforme Tabela 4, abordando os mais diversos assuntos relacionados a área administrativa, a participação dos servidores da PROAD foi muito boa, dos 70 servidores em atividade na unidade 55 participaram dos diversos cursos.

Tabela 5 – Relação de Cursos da capacitação organizados e ofertados pela PROAD em 2023

CURSO	MODALIDADE
Webinário Tira Dúvidas SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens	A distância
Curso atuação dos agentes públicos e de contratação com foco na lei nº 14.133/21	Presencial
Minicurso nova lei de licitação nº 14.133/2021	A distância
Oficina - planejamento estratégico com foco no pdca.	Presencial
Portaria de gestão da execução orçamentária e patrimonial do exercício financeiro de 2023	A distância
Treinamento de almoxarifes de novos subalmoxarifados - teoria e prática	Híbrido
Curso contratos administrativos à luz do regime jurídico da lei nº 14.133/21	Presencial
Webnário - gestão patrimonial sustentável do recolhimento ao desfazimento de bens	A distância
Curso básico de avaliação de imóveis	Híbrido
Técnicas de lideranças para gestores da PROAD	Presencial

Fonte: PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO

Tabela 6 – Capacitação de servidores da UFPA por modalidade

Modalidade	Capacit		Outros	
	Docentes	TAEs	Docentes	TAEs
Presencial	0	0	0	4
À Distância	0	0	0	4
Semi Presencial	0	0	0	2
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Fonte: PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO

Tabela 7 – Quantitativo de servidores capacitados e em atividade em 2023.

<b>Modalidade</b>	<b>Capacitados<sup>1</sup></b>	<b>Em atividade em 2023<sup>2</sup></b>
Docente	0	0
Técnico - Administrativo	55	70
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>70</b>

**Fonte:** PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO

<sup>1</sup> considerar apenas uma capacitação por servidor.

<sup>2</sup> em atividade em 2023: 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:** Com relação a capacitação, podemos observar que a PROAD investiu e teve um bom retorno em relação aos cursos de capacitação ofertados no ano de 2023, com a participação de 78,57% dos servidores em atividade na PROAD.

The background features several abstract, rounded shapes in shades of teal and grey. A dark teal circle is positioned in the upper center. To its right, a large, light teal shape with rounded ends extends from the top edge. Further right, a dark teal shape is partially visible at the top edge. In the lower left, a dark teal shape and a light teal shape are partially visible. In the lower right, a grey circle is positioned. The overall composition is clean and modern.

# Infraestructura

## 6.1 Infraestrutura Física

Tabela 8 - Expansão do espaço físico da unidade conforme PDU

Infraestrutura	Previsão para vigência do Plano <sup>1</sup>	Realizado até o Exercício
Ambientes/Sala	Área (m <sup>2</sup> )	Área (m <sup>2</sup> )
<b>Prédio Anexo da Reitoria – PROAD</b>		
<b>Terceiro Pavimento</b>		<b>327,46m<sup>2</sup></b>
Gabinete do Pró-Reitor de Administração		29,38m <sup>2</sup>
Sala Anexa 01		2,40m <sup>2</sup>
Sala Anexa 02		2,40m <sup>2</sup>
Secretaria Executiva		19,19m <sup>2</sup>
Secretaria de Apoio		39,00m <sup>2</sup>
Gabinete do Diretor da DCC		20,74m <sup>2</sup>
Coordenadorias de Contratos e de Convênios		63,13m <sup>2</sup>
Atendimento da CDPH		15,17m <sup>2</sup>
Coordenadoria de Diárias, Passagens e Hospedagens (CDPH)		38,67m <sup>2</sup>
Assessoria		30,38m <sup>2</sup>
Sala de Reunião Berna Ribeiro		67,00m <sup>2</sup>
<b>Segundo Pavimento</b>		<b>369,82m<sup>2</sup></b>
Gabinete do Diretor da DFC		27,00m <sup>2</sup>
Sala de Reunião		20,00m <sup>2</sup>
Assessoria Técnica		32,45m <sup>2</sup>
Secretaria de Apoio Administrativo		47,24m <sup>2</sup>
Depósito (Papeleria)		16,89m <sup>2</sup>
Contadoria Geral		64,00m <sup>2</sup>
Gerência de Orçamento e Finanças/Coordenações.de Análise e Execução Orçamentária e Financeira		110,50m <sup>2</sup>
Coordenações. de Análise e Acompanhamento de Contratos e Convênios/Divisão de Prestação de Contas		51,74m <sup>2</sup>
<b>Primeiro Pavimento</b>		<b>214,86m<sup>2</sup></b>

Gabinete do Diretor da DCS		21,00m <sup>2</sup>
Secretaria de Apoio Administrativo		19,64m <sup>2</sup>
Coordenadoria de Compras Nacionais		52,22m <sup>2</sup>
Coordenadoria de Compras Internacionais		38,00m <sup>2</sup>
Coordenadorias de Agenda de Compras e de Serviços		84,00m <sup>2</sup>
<b>Térreo</b>		<b>105,23m<sup>2</sup></b>
Arquivo Setorial PROAD		105,23m <sup>2</sup>
<b>Prédio da DAP – PROAD</b>		
<b>Prédio Antigo – Primeiro Pavimento</b>		<b>226,64m<sup>2</sup></b>
Gabinete do Diretor da DAP		22,35m <sup>2</sup>
Secretaria		27,45m <sup>2</sup>
Coordenadoria de Patrimônio Móvel		83,57m <sup>2</sup>
Coordenadoria de Patrimônio Imóvel		41,00m <sup>2</sup>
Arquivo		52,27m <sup>2</sup>
<b>Prédio Antigo – Térreo</b>		<b>323,09m<sup>2</sup></b>
Coordenadoria de Almoxarifado		28,26m <sup>2</sup>
Depósito de bens permanentes.		150,61m <sup>2</sup>
Depósito dos bens de consume		144,22m <sup>2</sup>
<b>Prédio Novo - Primeiro Pavimento</b>		<b>540,00m<sup>2</sup></b>
Depósito de Patrimônio Móvel (Mat. Permanente)		540,00m <sup>2</sup>
<b>Prédio Novo (Acesso pelo prédio antigo) – Térreo</b>		<b>805,72m<sup>2</sup></b>
Depósito de Consumo e de Patrimônio Móvel (Mat. Permanente)		540,00m <sup>2</sup>
Depósito de Bens Inservíveis		265,72m <sup>2</sup>
<b>Área total ocupada pela PROAD. . . . .</b>		<b>2.912,82 m<sup>2</sup></b>
Recurso de Acessibilidade	Quantidade	Quantidade
Rampa de acesso com corrimão	1	0
Sinalização tátil (Calçadas externas e botões dos elevadores)	2	0

Entrada/Saída com dimensionamento	2	0
Ambientes desobstruídos - movimentação de cadeirantes e pessoas com deficiência visual	2	0
Bebedouros e lavabos adaptados	3	0
Sinalização sonora	2	0
Sinalização visual	3	0
Equipamentos eletromecânicos (elevadores, esteiras rolantes, plataformas elevatórias etc.)	2	0
Banheiros adaptados	2	0
Atendimento (área ou balcão) adaptados	3	0
Mobiliário Adaptado	3	0

**Fonte:** PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO

<sup>1</sup> Previsão para Vigência do Plano – Ampliação do espaço físico da unidade dentro da vigência do PDU.

## **Análise Crítica**

Com relação a infraestrutura da Unidade demonstrada no PDU 2022, observa-se um aumento de espaço físico com a inauguração do Depósito de Bens Inservíveis em outubro/2022, com uma área de 205,62m<sup>2</sup>, aumentando a área total da PROAD para 2.912,82 m<sup>2</sup>.

Quanto aos recursos de acessibilidade, no início de 2023 a COACCESS iniciou a análise dos espaços da PROAD e somente no final do ano entregou o relatório de ações que deveriam ser desenvolvidas sobre acessibilidade na PROAD, sendo adequações organizacionais no prédio anexo a Reitoria e adequações estruturais no prédio da Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio (DAP).

## 6.2 Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Tabela 9 - Expansão da infraestrutura de TI, conforme PDU

Hardwares/Softwares	Quantidade	
	Previsão para Vigência do Plano <sup>1</sup>	Adquirido até o Exercício (2023)
Impressora multifuncional laser	12	12
Impressora monocromática laser	13	36
Microcomputador estação de trabalho	53	117
Monitor	39	68
Notebook	15	26
Scanner	3	5
Estabilizador de corrente	0	18
Nobreak bivolt	62	75
Switch	0	9
Datashow	6	6
<b>Total</b>	<b>203</b>	<b>372</b>

Fonte: PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO

<sup>1</sup> Previsão para Vigência do Plano - Soma da quantidade de hardware/software previsto para ser adquirido até o exercício de referência do relatório de atividades.

### Análise Crítica

Visando melhorar o desempenho e a eficiência das suas subunidades, a PROAD deu continuidade ao planejamento de renovação dos equipamentos de TI, iniciado em 2022, onde quase todos já ultrapassaram o prazo de validade de cinco anos. Em 2023 a PROAD planejou investir R\$ 113,280,02 na aquisição de equipamentos, conforme Tabela 17 do PDU2023 e, apesar das limitações no orçamento, com grande esforço, conseguiu investir R\$ 237.656,30 na renovação de alguns dos seus equipamentos.

The background features several abstract, organic shapes in shades of teal and grey. A dark teal circle is positioned in the upper center. To its right, a large, light teal shape with rounded corners extends from the top right towards the center. In the bottom left, there are overlapping shapes in dark teal, medium teal, and light teal. A medium-sized grey circle is located in the bottom right area. The overall composition is clean and modern.

# **Gestão Ambiental e Sustentabilidade**

## 7.1 Plano de Logística Sustentável

Quadro 5 - Ações relacionadas à gestão ambiental e sustentável

Eixo	Ações Implementadas
<b>Vigilância, Monitoramento e Portaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observação à Contratação do serviço de vigilância patrimonial da UFPA, adota em seu edital práticas que estejam de acordo com os critérios adotados pelo Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, de acordo com as legislações vigentes e com as diretrizes internas da universidade.</li> <li>• Observação à Contratação monitoramento eletrônico da UFPA, adota em seu edital práticas que estejam de acordo os critérios adotados pelo Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, de acordo com as legislações vigentes e com as diretrizes internas da universidade.</li> </ul>
<b>Telefonia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalação dos novos telefones VOIP, (VOz usando IP), que utiliza a rede lógica da UFPA para fazer o tráfego de voz, gerando economia financeira para a UFPA, tendo em vista que não utiliza a rede de dados das operadoras telefônicas.</li> </ul>
<b>Manutenção Predial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Limpeza, Asseio e Conservação</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Serviços de Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão da logística integrada proporcionando entregas mais eficientes e sustentáveis;</li> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Processamento de Dados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquisição de equipamentos com redução do impacto ambiental</li> </ul>
<b>Consumo de Papel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redução no consumo de papel devido à implementação do processo eletrônico;</li> <li>• · Uso de caixa para armazenar o papel a ser destinado para reciclagem;</li> <li>• · Reutilização das folhas impressas como borrões.</li> </ul>
<b>Consumo de Copo e Outros Descartáveis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realização de campanha de utilização de copos e canecas pessoais, de forma a ser reduzido a utilização de descartáveis.</li> </ul>

<b>Impressão, Cartucho e Reprografia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• Sensibilização para adoção da EcoFont nos documentos impressos.</li> <li>• Redução de impressão, devido a implantação do processo eletrônico</li> </ul>
<b>Logística Reversa de Cartuchos e Tonner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Participação na Logística Rerversa de Cartuchos, Toner e Unidades de imagem.</li> </ul>
<b>Material de Consumo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Editais com parâmetros de sustentabilidade.</li> <li>• Atenção ao Plano de Contratação Anual - PCA</li> <li>• 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.</li> <li>• Inclusão de mais uma opção de copos biodegradáveis (agora contendo dois modelos).</li> </ul>
<b>Eficiência no Consumo de Água</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquisição de torneiras com temporizador.</li> <li>• Ação de conscientização do uso racional e sustentável da água.</li> </ul>
<b>Energia Elétrica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquisição de equipamentos com maior eficiência energética;</li> <li>• Ação de conscientização para o uso racional da energia;</li> <li>• Aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos e medidores.</li> <li>• Acompanhamento junto ao Ceamazon das políticas desenvolvidas para a gestão de eficiência energética.</li> </ul>
<b>Coleta Seletiva Solidária</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descarte correto dos materiais recicláveis.</li> <li>• 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</li> </ul>
<b>Qualidade de Vida no Trabalho</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Música no ambiente do trabalho;</li> <li>• Serviços de Nutricionista e Psicólogo.</li> </ul>
<b>Capacitação para Sustentabilidade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participação no webnário: Plano de Gestão de Logística Sustentável.</li> <li>• Palestra sobre o PLS, no evento Seminário de Meio Ambiente;</li> <li>• Palestra sobre o PLS, no Acolhimento Institucional;</li> <li>• Palestra sobre o PLS, no Campus de Cametá.</li> </ul>
<b>Comunicação Institucional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campanha Logística Reversa de tonners, cartuchos e Unidades de Imagem.</li> </ul>

<b>Deslocamento de Pessoal</b>	
<b>Outros</b>	

Fonte: PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO

Clique aqui para digitar texto.

## 7.2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Quadro 6 - Programas, Projetos, Ações ou Iniciativas vinculadas aos ODS

ODS	Nome do Programa, Projeto, Ação ou Iniciativa	Local para consulta ( <i>link</i> )
Erradicação da Pobreza		
Fome Zero e Agricultura Sustentável		
Boa Saúde e Bem-estar		
Educação de Qualidade		
Igualdade de Gênero		
Água Limpa e Saneamento	Aquisição de torneiras com temporizador. Ação de conscientização do uso racional e sustentável da água.	
Energia Acessível e Limpa	Projeto de Gestão Energética da UFPA.	<a href="#">Projeto de gestão energética da UFPA promove economia de mais de R\$ 1,5 milhão em recursos da instituição</a>
Emprego Digno e Crescimento Econômico		
Indústria, Inovação e Infraestrutura	INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 01/2021 AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA/PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFPA - Institui o fluxo dos processos de celebração de Contratos e Convênios de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em modalidade tripartite.	<a href="#">IN_01_2021_proad_universitec.pdf (ufpa.br)</a>
Redução das Desigualdades		
Cidades e Comunidades Sustentáveis		
Consumo e Produção Responsáveis		
Combate as Alterações Climáticas		
Vida Debaixo D'Água		
Vida sobre a Terra		

<b>Paz, Justiça e Instituições Fortes</b>		
<b>Parcerias em Prol das Metas</b>		

**Fonte:** PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO



# Considerações Finais

Foram diversos os desafios que se apresentaram no ano de 2023, 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 dos 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.

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 2023, por dificuldades diversas, principalmente, relacionadas a restrição orçamentário, que dificultou a execução de diversas atividades, deixando pendentes diversas demandas de reforma e recuperação e infraestrutura física das Unidades e demandas de aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais diversos, importantes para o funcionamento da Instituição.

O plano de desenvolvimento da PROAD, foi implementado e monitorado no Exercício de 2023. A primeira reunião de avaliação tática (RAT), foi fundamental para debater e avaliar o curso da implementação do plano e para proposição de ajustes, para melhor aferir e implementar as diversas iniciativas do PDU. Na segunda RAT já foi perceptível o avanço na implementação do plano e os bons resultados alcançados, que reflete diretamente na melhoria do desempenho da Unidade e na prestação de serviço para a Comunidade Universitária e para a Sociedade como um todo, a partir dos impactos do resultado alcançado pelo PDU da PROAD, nos objetivos estratégicos do PDI da UFPA.

Em 2024, vai ser possível avançarmos ainda mais, a partir da maturidade que vem sendo adquirida com implementação e monitoramento do planejamento da PROAD, buscando o alcance das metas e melhoria dos resultados, com proposições ajustes/supressão de ações que já alcançaram os objetivos propostos e implementação de novas ações que são demandadas pela conjuntura do ambiente em que a Unidade está inserida.

## Referências

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: <[http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/diplan/Guia\\_PDU\\_2018.pdf](http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/diplan/Guia_PDU_2018.pdf)>