



### ANEXO III

## RELATO GERENCIAL – METAS ORÇAMENTÁRIAS

Conforme informações prestadas pela Diretoria de Planejamento da Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN, em 13 de janeiro de 2015, apresenta-se a seguir as metas previstas e os resultados alcançados para cada funcional programática.

### PROGRAMÁTICA – 2032.4002.26440.0040

**Ação:** 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior.

0040 – Na Região Sul

**Objetivos** - Apoio financeiro a projetos educacionais apresentados pelas Instituições de Ensino Superior que contribuam para a democratização do ensino superior, por meio de ações que possibilitem o ingresso, a permanência e o sucesso dos estudantes, considerando as especificidades de cada população, tais como: do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e pessoas com deficiência. Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil, inclusive para estudantes estrangeiros, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante de ensino superior.

**Meta Prevista** – 7.750 Benefícios concedidos.

**Resultados Alcançados** – 9.877 Benefícios concedidos.

**Avaliação dos Resultados Alcançados** - A quantidade de benefícios concedidos é composta pelos auxílios geridos pela PROAE (7.298), acrescidos de auxílios para viagens (1.607) e Bolsa Monitoria Indígena (02), geridos pela PROGRAD, e Bolsas Cultura (70), geridos pela PROEC. Os recursos para estes benefícios são provenientes exclusivamente do orçamento da PROAE. Além destes, 146.770 benefícios concedidos referem-se ao fornecimento de refeições nos Rus da UFFS, cujo orçamento provém tanto da PROAE quanto do custeio geral da instituição. Salientamos que tratam-se de benefícios concedidos e não usuários atendidos, tendo em vista que alguns acadêmicos podem ser beneficiários de mais de um auxílio ou bolsa.

Um dos fatores que tem contribuído para a execução da ação é a gestão dos recursos de forma centralizada, fator este que tem possibilitado o pagamento de auxílios socioeconômicos a todos os estudantes que solicitam estes benefícios e atendem aos



pré-requisitos do edital, o qual contempla auxílios para alimentação, moradia, transporte e material didático. Além desse edital, temos ainda ações na área de cultura, apoio para viagens acadêmicas, auxílio para participação em eventos esportivos e monitoria indígena. Um fator que dificultou a execução da ação foi a greve dos servidores, grande parte dos servidores envolvidos nesta área paralisaram suas atividades, o que, em alguns casos, inviabilizou o acesso dos estudantes aos benefícios.

Em relação ao Programa Incluir estava previsto desenvolver, ao menos, uma formação para os servidores, em cada campus da UFFS. Além disso, havia sido planejado a compra de equipamentos com tecnologia assistiva e a realização de visitas em Núcleos de Acessibilidade de outras IFES. Contudo, foram desenvolvidas duas formações, uma no Campus Laranjeiras do Sul e outra no Campus Realeza. Entre os fatores que inviabilizaram as demais capacitações cita-se, os cortes no orçamento, incerteza quanto à disponibilidade de recursos e a greve dos servidores.

#### **PROGRAMÁTICA – 2032.20GK.26440.0040**

**Ação:** 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão.

0040 – Na Região Sul

**Objetivos** - Desenvolvimento de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão na graduação e na pós-graduação; implementação de ações educativas e culturais; realização de cursos de formação e qualificação de recursos humanos; desenvolvimento de projetos de formação e aperfeiçoamento com a participação de profissionais de área de saúde, inclusive supervisores, tutores e preceptores; Incentivo e promoção de ações de integração ensino-serviço-comunidade, em cenários de aprendizagem vinculados ao SUS; Apoio à implantação de novas diretrizes curriculares de cursos de graduação no âmbito das IES públicas; promoção de congressos, seminários e simpósios científicos e culturais; e demais atividades inerentes às ações de ensino, pesquisa e extensão.

Apoio à melhoria da infraestrutura de ensino, de pesquisa e de extensão; à aquisição de insumos para laboratórios; à melhoria das condições de funcionamento de cursos e bibliotecas; à promoção e participação em eventos científicos; à edição de obras científicas e educacionais; e apoio à permanência de estudantes e pesquisadores em missão de estudo no exterior.



Apoio a iniciativas que visem à consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a vivência social e comunitária e a integração entre a Instituição de Ensino Superior e a comunidade.

Formação de grupos tutoriais de alunos visando a otimizar seu potencial acadêmico e promover a integração entre a atividade acadêmica com a futura atividade profissional, melhorando as condições de ensino-aprendizagem.

**Meta Prevista** – 455 iniciativas apoiadas.

**Resultados Alcançados** – 492 iniciativas apoiadas.

**Avaliação dos Resultados Alcançados** -

Referente a Extensão na UFFS, o Edital 804/2014 (Interno) contemplava inicialmente 110 bolsas, contudo foi possível fomentar 112 projetos devido aos ajustes ocorridos nos valores dos mesmos. Ainda foi possível fomentar 37 projetos de extensão em editais do PROEXT, totalizando **149 iniciativas apoiadas**.

Foram contempladas 136 iniciativas de iniciação científica, através de bolsas, no período de janeiro a julho de 2015, e mais 137 contemplados de agosto a dezembro de 2015, totalizando **273 iniciativas de iniciação científica**.

Devido as restrições orçamentários não foi possível implementar as 120 bolsas de monitorias solicitadas para desenvolver o programa de monitorias ao longo de 2015. Contudo, **70 bolsas** no valor de R\$ 400,00 foram disponibilizadas para desenvolver o programa citado.

O alcance da meta se justifica por boas iniciativas (projetos) serem submetidas aos editais da instituição. Como principais resultados pode-se citar a participação de estudantes em eventos científicos, dando visibilidade à instituição. O incentivo à iniciação científica favoreceu à formação de pesquisadores e a aprendizagem autônoma, sendo que, nesse sentido alguns jovens pesquisadores foram aprovados em processos seletivos de Mestrado ou receberam prêmios, como é o caso do Programa Jovem Cientista do CNPq.

### **PROGRAMÁTICA – 2109.4572.26440.0040**

**Ação:** 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.



0040 – Na Região Sul

**Objetivos** - Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

**Meta Prevista** – 1.100 servidores capacitados.

**Resultados Alcançados** – 247 servidores capacitados

**Avaliação dos Resultados Alcançados** - Foram capacitados 247 servidores em 25 turmas (cursos). A meta não foi alcançada devido ao contingenciamento orçamentário de 2015 pelo governo federal, o que dificultou a abertura de novas turmas.

#### **PROGRAMÁTICA 2030.20RJ.26440.0040**

**Ação:** 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica.

0040 – Na Região Sul

**Objetivos** - Incentivo e promoção da formação inicial e continuada para a Educação Básica nas modalidades presencial e à distância; desenvolvimento de programas, cursos, pesquisas, estudos, projetos, avaliações, mobilidade nacional e internacional de profissionais do magistério e de estudantes de nível superior, por meio de apoio técnico, pedagógico e financeiro, inclusive ao sistema Universidade Aberta do Brasil UAB, visando à melhoria da qualidade do ensino, considerando programas específicos para população indígena, do campo e quilombola; a formação para a docência intercultural; o ensino da história e cultura indígena, afro-brasileira e africana; o atendimento educacional especializado; a educação de jovens e adultos; a educação em direitos humanos; a sustentabilidade socioambiental; as relações étnico-raciais e de gênero; a diversidade sexual; e a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva.

**Meta Prevista** – 1 projeto apoiado.

**Resultados Alcançados** - 1 projeto apoiado.

**Avaliação dos Resultados Alcançados** – A Universidade Federal da Fronteira Sul possui um projeto que contempla um conjunto de 14 subprojetos, sendo duas



licenciaturas em Educação do Campo (nos campi de Erechim e Laranjeiras do Sul), e 12 projetos de formação continuada, abrangendo o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio – PNEM (02 subprojetos), Programa Escolas Interculturais de Fronteira – PEIF (02 subprojetos), Programa Mais Educação (05 subprojetos), Educação do Campo (01 subprojeto) e Gênero e diversidade na escola (02 subprojetos); Aproximadamente 10.000 cursistas formados e desenvolvimento de 20 publicações (livros, cadernos pedagógicos e cartilhas).

Quanto aos resultados, foram formados aproximadamente 10.000 (dez mil) profissionais da Educação Básica, sendo o PNEM responsável por aproximadamente 8.000 destes profissionais. Como resultado físico, destaca-se o desenvolvimento de 20 (vinte) publicações, totalizando 11.800 (onze mil e oitocentos) exemplares, que serão distribuídos nas redes estaduais de educação, universidade, cursistas e comunidade local. Além disso, foram realizados diversas palestras e seminários, nos quais houve participação massiva dos cursistas e comunidade acadêmica. Vale destacar que o PNEM contou com a colaboração de outras IFES, produzindo resultados como a publicação de cadernos regionais de resultados das atividades, entre outros. Além disso, o recurso apoiou as atividades das Licenciaturas Interdisciplinares em Educação do Campo de Erechim e Laranjeiras do Sul em suas atividades em regime de alternância.

#### **PROGRAMÁTICA – 2032.20RK.26440.0040**

**Ação:** 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior.

0040 – Na Região Sul

**Objetivos** - Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos de Instituições Federais de Educação Superior, além de definir, elaborar, implantar e desenvolver cursos e programas de formação educacional na modalidade de educação a distância; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; pagamento de contribuições e anuidades a organismos nacionais e internacionais; manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação, reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico, veículos, equipamentos e redes; capacitação de recursos humanos; prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e



publicações científicas; bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

**Meta Prevista** – 8.600 alunos matriculados.

**Resultados Alcançados** - 10.281 alunos matriculados.

**Avaliação dos Resultados Alcançados** – Referente a composição da meta, tem-se a seguinte situação:

a) Nº de Alunos Matriculados em cursos de graduação em 2015: **9.527**

+ Matrículas ativas: 7.268

+ Nº de alunos Graduados em 2015: 475

+ Cancelamentos: 1.246

+ Desistências: 186

+ Transferências: 19

+ Matrículas trancadas e mobilidade: 333

+ Alunos com Vínculo: 7.601

b) Nº de alunos matriculados em cursos de Pós-Graduação no ano de 2015: **754**

Destes, 544 são alunos de cursos de especialização (incluindo as Residências Médicas), 210 dos cursos stricto sensu e 13 do DINTER UFSC/UFFS em Educação Científica e Tecnológica.

### **PROGRAMÁTICA – 2032.8282.26440.0040**

**Ação:** 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior.

0040 – Na Região Sul

**Objetivos** - Apoio a planos de reestruturação e expansão, elaborados pelas Instituições Federais de Ensino Superior, no exercício de sua autonomia, que visem ao aumento do número de vagas, à redução da evasão, à adequação e à modernização da estrutura acadêmica e física das instituições, por meio de obras, incluindo reforma, construção, aquisição de equipamentos, materiais e serviços, e ao atendimento das necessidades de manutenção, considerando a otimização das estruturas existentes e o equilíbrio da relação aluno/professor. Auxílio financeiro repassado pela Administração Direta, conforme as necessidades de manutenção identificadas pelas instituições. Apoio à ações que visem à mobilidade estudantil, à criação de vagas especialmente em cursos noturnos e ao aumento de concluintes no ensino superior.

**Meta Prevista** – 2 Projetos viabilizados

**Resultados Alcançados** - 2 Projetos viabilizados.



**Avaliação dos Resultados Alcançados** – 2 Projetos viabilizados (continuidade da implantação do curso de Medicina em PF e a implantação do curso de medicina no Campus Chapecó). Atualmente a Universidade Federal da Fronteira Sul possui 120 alunos no curso de Medicina do Campus Passo Fundo e 40 no Campus Chapecó.

**PROGRAMÁTICA – 2032.125C.26440.0040**

**Ação:** 125C - Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS.

0040 – Na Região Sul

**Objetivos** - Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul UFFS, com a construção da infraestrutura e das instalações; projetos de arquitetura e engenharia; licitações para contratação de obras; compras de equipamentos e mobiliários; bem como para o desenvolvimento das demais ações pertinentes e necessárias à efetiva implantação, manutenção e funcionamento da referida Universidade.

**Meta Prevista Inicial** – 54,0% da execução física da UFFS.

**Meta Reprogramada** – 33% da execução física da UFFS

**Resultados Alcançados** - 33% da execução física da UFFS.

**Avaliação dos Resultados Alcançados** – Ressalta-se que a meta foi **reprogramada para 33%** devido ao fato dessa não ter sido corretamente estipulada. Esse erro aconteceu pois a % de execução física deve diminuir a cada ano e não aumentar como ocorreu de 2014 para 2015, tendo em vista que a cada ano a instituição avança no percentual total das obras planejadas sobrando cada vez menos a executar no ano seguinte.

Fatores que contribuíram para a execução da ação: a contratação das obras para a implantação dos campi possibilitou que a UFFS disponibilizasse à comunidade acadêmica uma infraestrutura minimamente adequada para o bom funcionamento dos cursos e melhorar o atendimento aos alunos. Proporcionando uma infraestrutura com acessibilidade, disponibilidade do restaurante universitário, salas para os docentes, espaços para estudos e integração dos alunos e comunidade em geral.

Fatores que dificultaram a execução da ação: em 2013 e 2014 foram contratadas obras de grande monta de valores. Em 2013 foram contratadas a primeira etapa (estrutura pré-fabricada) do Bloco B para o campus Erechim, Bloco C para o campus Chapecó, a complementação e finalização dos Laboratórios Didáticos do campus Chapecó, o Hospital Veterinário para o campus Realeza, que tiveram ainda execução em



2015. Em 2014 foram contratadas as obras de pavimentação (2º etapa da infraestrutura) dos campi Cerro Largo, Erechim e Laranjeiras do Sul, o remanescente das obras dos laboratórios didáticos para o campus Laranjeiras do Sul e o remanescente da obra do Restaurante Universitário para o campus Laranjeiras do Sul que também tiveram a continuidade de execução das obras em 2015.

Algumas dessas obras tiveram seu ritmo de execução diminuído devido aos atrasos nos pagamentos às empresas, principalmente a obra do Hospital Veterinário e a 1ª etapa do Bloco C. Essa falta de repasse de valores para pagamentos acabou prejudicando o desempenho das empresas em finalizar e entregar as obras.

Tivemos problemas com a empresa contratada para executar a segunda etapa da infraestrutura (a pavimentação) do campus Realeza, sendo que até o momento não foi possível finalizar a obra. Foi encaminhado processo para licitar a complementação e finalização da segunda etapa da obra do Bloco B para o campus Erechim, mas não houve empresa habilitada para contratação. Após a revisão da planilha orçamentária desta obra, ainda assim não foi possível licitá-la devido ao contingenciamento orçamento realizado pelo Ministério do Planejamento.

Principais resultados obtidos: a consolidação dos campi possibilitando o funcionamento da UFFS nas áreas definitivas, a entrega à comunidade acadêmica de importantes prédios e obras para o bom funcionamento e atendimento aos estudantes, professores e comunidade em geral, como os Blocos de Professores, as pavimentações das vias internas dos campi (exceto Realeza que o contrato foi rescindido com a empresa), dos laboratórios didáticos dos campi Chapecó e Laranjeiras do Sul. A contratação da primeira etapa (estrutura pré-fabricada) do Bloco A para o campus Passo Fundo. A finalização de importantes projetos realizado pela equipe técnica da SEO, como por exemplo os projetos complementares dos Blocos A, B e C para licitar e contratar a segunda etapa destas obras (a complementação e finalização) e a entrega dos Galpões de Maquinário Agrícola para atender as áreas experimentais.

### **PROGRAMÁTICA – 2032.20GK.26440.7022**

**Ação:** 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão.

7022 – Hospital Veterinário - No Município de Realeza - PR





**Objetivos** - Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema nacional de educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao desenvolvimento sustentável do Brasil.

**Meta Prevista** – 1 iniciativa apoiada.

**Resultados Alcançados**- 0 iniciativa apoiada.

**Avaliação dos Resultados Alcançados** - Os recursos foram liberados em 31 de Dezembro de 2015 às 11h e 04min., assim não houve tempo hábil para execução da ação.

### **PROGRAMÁTICA – 2032.8282.26440.7158**

**Ação:** 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior.

7158 – Reestruturação, Implantação e Expansão - Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS) - No Estado de Santa Catarina

**Objetivos** - Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos.

**Meta Prevista** – 6 projetos viabilizados.

**Resultados Alcançados** – 0 projetos viabilizados.

**Avaliação dos Resultados Alcançados** - O crédito orçamentário referente a essa ação consta como bloqueado pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento.

### **INFORMAÇÕES QUANTO AOS INDICADORES DE DESEMPENHO**

A Diretoria de Planejamento ressalta que os indicadores de desempenho exigidos pelo TCU estarão disponíveis no Relatório de Gestão (exercício de 2015), bem como que a UFFS não possui indicadores próprios institucionalizados, contudo, um conjunto de dados e informações sobre a gestão da instituição pode ser observado no Relatório de Gestão pro tempore<sup>1</sup>, bem como nos relatórios produzidos pela Comissão Própria de Avaliação<sup>2</sup>.

1 Disponível em: <[http://www.uffs.edu.br/images/gabreitor/Relatrio\\_22\\_09\\_2015.pdf](http://www.uffs.edu.br/images/gabreitor/Relatrio_22_09_2015.pdf)>



**Ministério da Educação**  
**Universidade Federal da Fronteira Sul**  
**Auditoria Interna – AUDIN**

---



2 Disponível em: <[http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4463&Itemid=1958&site=CPA](http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4463&Itemid=1958&site=CPA)>

---