

PROPLAN
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS

Relatório do Plano de Ação Institucional - PAI 2015

O PAI, Plano de Ação Institucional, é o planejamento operacional anual da UFPE, que vem sendo executado há mais de 6 anos, e a partir de 2012 começou a haver maior envolvimento da comunidade de gestores da UFPE, especialmente os diretores dos centros acadêmicos.

O Plano de Ação da UFPE para o ano de 2015 foi dividido em 13 eixos temáticos e um total de 1457 ações foram planejadas. Esta elevada quantidade de ações se deve ao fato de que todos os gestores relacionaram as demandas de todas as suas necessidades mesmo sabendo que seria impossível realizá-las no ano de 2015, fato este perfeitamente alinhado com a elevada quantidade de ações no eixo de infraestrutura e segurança (36%), conforme detalhado no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1: Distribuição das ações programadas segundo eixo temático-UFPE PAI 2015

Eixos	Ações programadas
01. FORMAÇÃO ACADÊMICA	129
02. PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO	148
03. PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA	64
04. VIDA ESTUDANTIL	26
05. INTERNACIONALIZAÇÃO	39
06. SAÚDE	13
07. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	127
08. GOVERNANÇA E FLUXO DE TRABALHO	61
09. INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA	524
10. MEIO AMBIENTE, ACESSIBILIDADE E	45

SUSTENTABILIDADE	
11. CULTURA	16
12. ESPECIAL	22
13. OPERACIONAL	243

As ações para cada um desses eixos foram definidas de forma coletiva, sob o comando de um gerente responsável pelo mesmo. Cabe ressaltar que a forma coletiva de decisão não se resume a alguma reunião específica para este fim, mas de forma continuada e sistemática ela se dá a partir das decisões dos órgãos colegiados da Universidade, quando são realizados processos de avaliação e definidas ações de melhoria.

O PAI-2015 contou com a participação efetiva de 38 coordenadores de Unidades de Planejamento e 436 gerentes de ação. Os ajustes deste plano foram realizados até meados de agosto/2015 em virtude dos cortes orçamentários.

Quanto as ações de monitoramento dos planos, a universidade em 2015 muito discutiu a respeito da aquisição de um sistema de gerenciamento que facilitasse o acompanhamento dos planos de forma integrada, entretanto em razão dos cortes orçamentários se tornou inviável a aquisição deste, nutrindo-se no entanto expectativa de realização para o ano de 2016.

No ano de 2015 foi iniciado um monitoramento financeiro do PAI, no qual as ações do PAI com recursos financeiros para serem executadas precisavam de portaria emitida pela Diretoria de Orçamento e Finanças, DOF. Essas portarias foram então usadas para realizar um controle de quanto de cada ação havia sendo empenhado. Entretanto, este controle não contemplava liquidação e efetivo pagamento, e o elevado número de ações e portarias emitidas de forma manual sem um sistema integrado para gerenciar a situação dificultou sua execução. Mas de toda forma, foi um avanço no controle do plano operacional.

Para 2016, espera-se realizar a aquisição, ou que seja iniciado o processo de aquisição de um sistema que consiga realizar esses procedimentos de forma

automatizada e integrada, melhorando consideravelmente a qualidade das informações e dos controles realizados.

Em 2015, visando priorizar os objetivos de cunho mais estratégico, foram selecionados do PAI 2015, aqueles julgados mais importantes por cada uma das unidades de planejamento, dada a impossibilidade física e financeira de realização de todas 1457 ações desejadas. Esta priorização foi chamada de PAI Top 20, onde cada unidade listava suas 20 principais e mais críticas ações para o ano, resultando em 596 ações.

Assim temos as seguintes representações nos gráficos 1 e 2:

Gráfico 1. Ações Top 20 por eixo

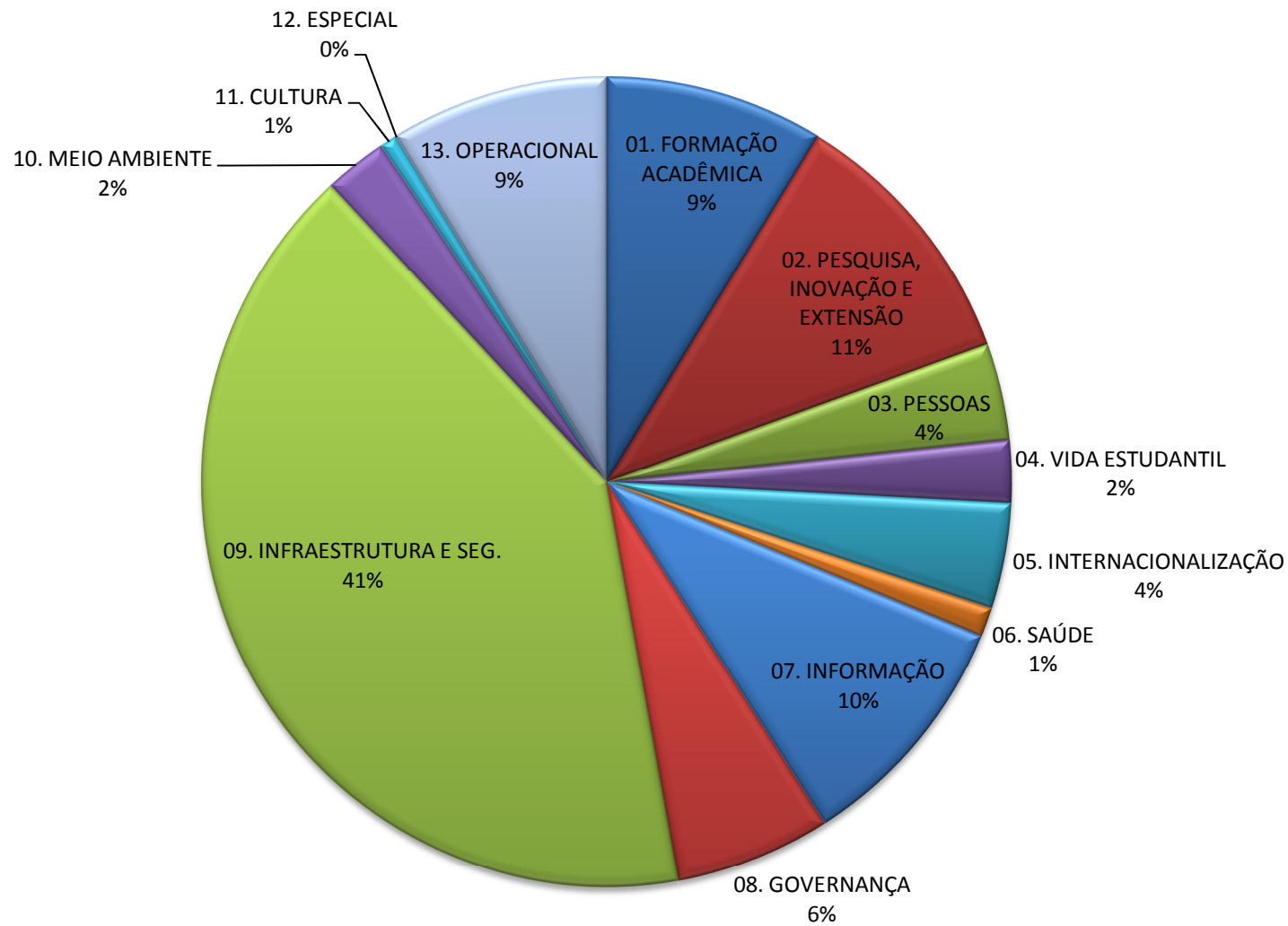
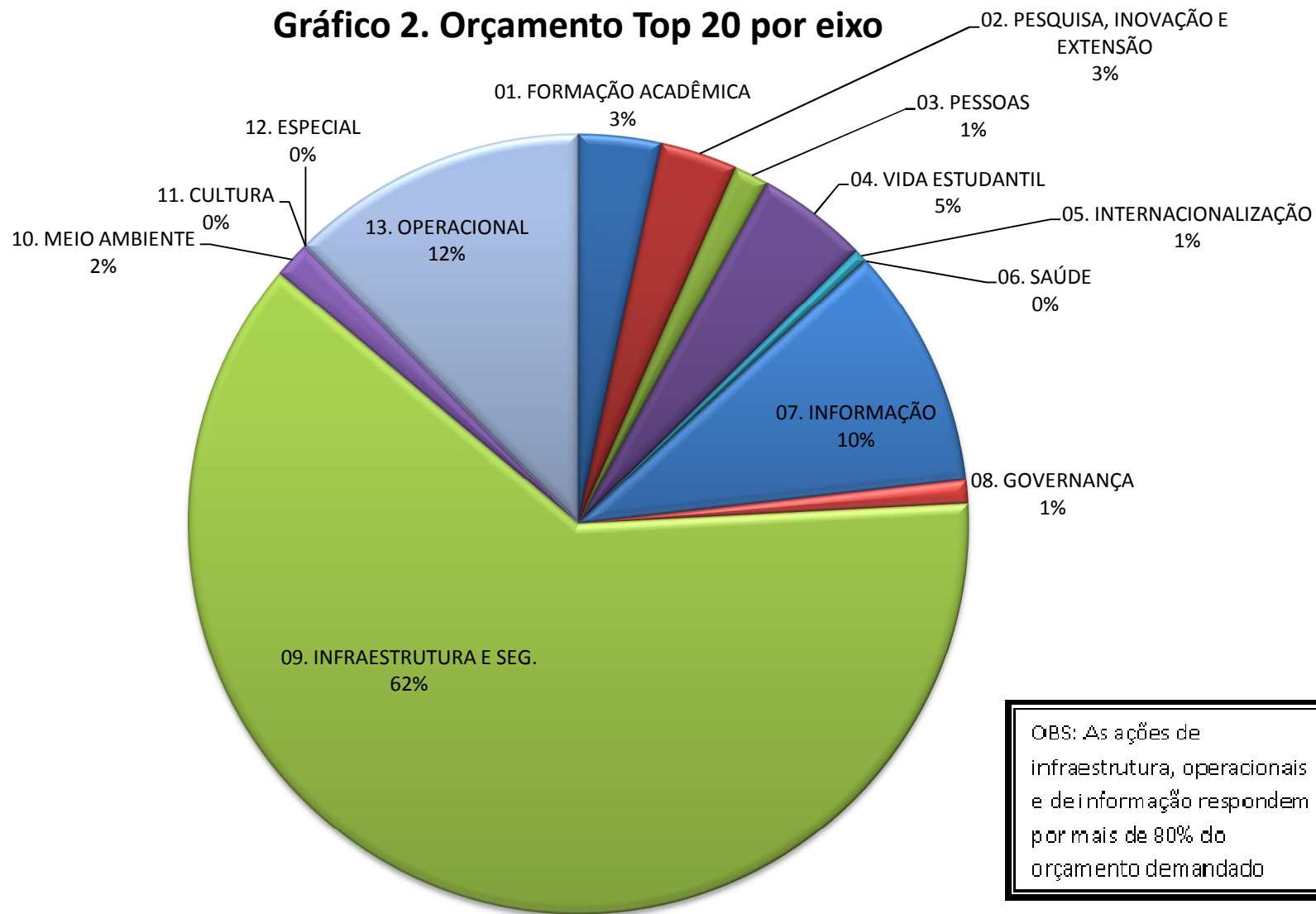


Gráfico 2. Orçamento Top 20 por eixo



Este ano ainda foi realizado o acompanhamento das ações do PAI via portarias emitidas pela Diretoria de Orçamento, DOF, obtendo-se um grau de realização de 54,9% de ações realizadas, conforme o quadro 3 a seguir:

Quadro 3. Ações PAI 2015 com portarias identificadas.	
Quantidade de Ações(Top 20)	596
Quantidade de ações com portaria emitida	327
Financeiro constante nas portarias emitidas	R\$182.905.962,67