

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

**Estabelecer uma gestão integrada para aprimorar a eficiência e a eficácia dos processos Administrativos, de Contratações, Financeiros, Orçamentários e de Planejamento Estratégico visando uma gestão pública mais transparente e responsável.**



## RESULTADO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

Estabelecer uma gestão integrada para aprimorar a eficiência e a eficácia dos processos Administrativos, de Contratações, Financeiros, Orçamentários e de Planejamento Estratégico visando uma gestão pública mais transparente e responsável.

### Total de metas monitoradas

36

### Índice de implementação das metas

Meta alcançada

11

Meta parcialmente alcançada

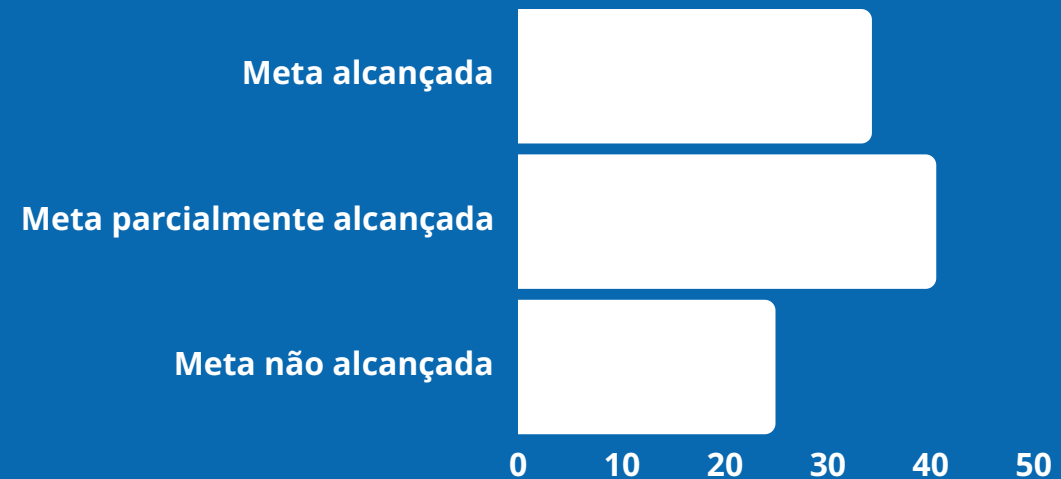
13

Meta não alcançada

8

04 indicadores sem metas estabelecidas.

### Percentual de implementação das metas



### Status do objetivo estratégico

Alcançado	Parcialmente alcançado	Não alcançado
	✓	

**OBJETIVO ALCANÇADO:** Quando todas as metas dos programas forem alcançadas

**OBJETIVO PARCIALMENTE ALCANÇADO:** Quando o somatório das metas alcançadas e parcialmente alcançadas for superior a 60%

**OBJETIVO NÃO ALCANÇADO:** Quando o somatório das metas alcançadas e parcialmente alcançadas for menor ou igual a 59,99%

# RESULTADOS DOS PROGRAMAS DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

## RESULTADO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

PROGRAMAS	INDICADORES	METAS X RESULTADOS	
Gestão orçamentária	Percentual de execução orçamentária por Unidade Gestora Responsável	Meta	> 85%
		Resultado	88%
	Taxa de crescimento orçamentário	Meta	4%
		Resultado	3,84%
	Proporção de Gasto por Categoria Econômica para Responsável Unidade Gestora	Meta (Custeio)	-
		Resultado	-
	Meta (Capital)	-	
	Resultado	-	
Planejamento e gestão estratégica	Número de planos em níveis de pró reitorias, institutos alinhados com o PDI faculdades, secretarias e institutos alinhados com o PDI	Meta	-
		Resultado	-
	Número de painéis de monitoramento desenvolvidos	Meta	-
		Resultado	-
	Conceito satisfatório nas avaliações in loco dos cursos de graduação	Meta	≥ 3
		Resultado	4,5

## RESULTADO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

PROGRAMAS	INDICADORES	METAS X RESULTADOS	
Execução de contratações e gerenciamento de contratos	Tempo médio da licitação por etapa do processo	Meta	< 50%
		Resultado	54,73%
	Dispersão do Tempo de Conclusão do Pregão	Meta	< 30%
		Resultado	48,71%
	Percentual de licitações concluídas com sucesso	Meta	≥ 90%
		Resultado	97,06%
	Taxa de planejamento das aquisições e contratações	Meta	> 80%
		Resultado	61,76%
	Demanda licitada do Plano de Contratações Anual (PCA)	Meta	> 50%
Resultado		35,05%	
Percentual de contratos renovados	Meta	> 80%	
	Resultado	85%	
Sazonalidade do fim da vigência contratual	Meta	< 30% de vencimento dos contratos em um mês	
	Resultado	30,43%	
Tempo médio de vigência dos contratos DEMO	Meta	> 48 meses	
	Resultado	42,62 meses	

## RESULTADO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

PROGRAMAS	INDICADORES	METAS X RESULTADOS	
Gestão da execução orçamentária e financeira	Quociente de Arrecadação das Receitas Própria	Meta	$\geq 1$
		Resultado	1,86
	Quociente Geral da Execução da Despesa	Meta	$= 1$
		Resultado	0,97
	Quociente de Execução de Despesa de Custeio	Meta	$\leq 0,14$
		Resultado	0,12
	Quociente de Execução de Despesas de Capital	Meta	$< 0,016$
		Resultado	0,07
	Quociente de Execução de Despesas de Pessoal	Meta	$\leq 0,83$
		Resultado	0,78
	Quociente de Execução dos Termos de Execução Descentralizada	Meta	$> 0,025$
		Resultado	0,04
	Percentual de inscrição em restos a pagar não processados (RPNP)	Meta	$< 8,33\%$
		Resultado	10,94%
	Percentual de execução geral da despesa	Meta	<b>100%</b>
		Resultado	89,25%

## RESULTADO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

PROGRAMAS	INDICADORES	METAS X RESULTADOS	
Gestão da execução orçamentária e financeira	Percentual de execução de despesa de custeio	Meta	100%
		Resultado	96,18%
	Percentual de execução de despesa de capital	Meta	100%
		Resultado	14,26%
	Percentual de execução de Termos de Execução Descentralizada (TED)	Meta	100%
		Resultado	100%
	Percentual de execução financeira	Meta	> 91,67%
		Resultado	82,67%
Percentual de liquidação de despesa	Meta	100%	
	Resultado	89,25%	
Percentual de Restos a Pagar Processados (RPP)	Meta	< 8,33%	
	Resultado	0,00	
Percentual de despesas obrigatória vs. despesas discricionárias	Meta	≤ 83%	
	Resultado	402,67%	
Percentual de Restos a pagar inscritos não processados sobre Restos a Pagar não processados anulados	Meta	≤ 0,83	
	Resultado	0,00	

## RESULTADO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

PROGRAMAS	INDICADORES	METAS X RESULTADOS	
Gestão de processos administrativos	Taxa de Processos Automatizados	Meta	> 50%
		Resultado	2
	Percentual de Processos Mapeados	Meta	>50% nos 4 trimestres
		Resultado	219
	Percentual de Documentos Organizados	Meta	> 50% semestral
	Resultado	-	
	Percentual de Convênios e Contratos em Conformidade	Meta	> 80%
		Resultado	62
	Percentual de Manuais e Normativos Produzidos	Meta	> 50%
		Resultado	4

## Justificativa da meta não alcançada

### Programa Execução de contratações e gerenciamento de contratos

**Indicador** Tempo médio da licitação por etapa do processo: A etapa de planejamento da contratação consome em média mais de 50% do total de tempo de conclusão das licitações. Embora não seja um número adequado, há de se ressaltar que esta etapa engloba também o maior número de procedimentos no processo licitatório, como elaboração de ETP, TR, Mapa de Riscos, Pesquisa de Preços, Edital, Minuta de Contrato, entre outras. Por outro lado, ao observar que o tempo médio total de conclusão de licitação em 2024 foi de 251,4 dias, sendo 137,6 dias para conclusão da Fase de Planejamento, fica clara a necessidade de buscar a redução da duração da Fase de Planejamento;

**Indicador** Dispersão do Tempo de Conclusão do Pregão: Embora não tenha se atingido a meta estipulada, observa-se que apenas dois pregões superaram em mais de 30% o tempo médio de duração. Esses referem-se a processos iniciados em 2023 que foram concluídos em 2024 e afetaram o atingimento da meta estabelecida;

**Indicador** Taxa de planejamento das aquisições e contratações: O grande número de contratações realizadas em 2024 e que não constavam no planejamento inicial do PCA demonstra a grande dificuldade das unidades em realizarem o seu planejamento de compras do período. A execução de contratações no exercício não devidamente previstas no PCA gera retrabalho, dificulta o andamento normal das contratações planejadas e pode resultar em irregularidades, como o fracionamento de despesa;

**Indicador** Demanda licitada do Plano de Contratações Anual (PCA) : O baixo percentual de execução do PCA, aliado também ao não atingimento da meta da Taxa de Planejamento das Contratações, evidencia a dificuldade das unidades em realizarem seu planejamento de compras do exercício de maneira assertiva. Em relação à execução do PCA, observa-se que dos 97 projetos de compras nele inseridos, 45 (46,39%) sequer tiveram o processo licitatório iniciado pelas unidades, 18 (18,55%) foram iniciados e não concluídos, enquanto 34 (35,05%) foram iniciados e concluídos;

**Indicador** Sazonalidade do fim da vigência contratual : A meta não foi totalmente alcançada unicamente devido ao mês de dezembro estar concentrando uma quantidade maior de contratos com data de finalização dentro do mês, correspondendo à 30,43% do total de contratos, o que se encontra 0,43% acima da meta estipulada;

**Indicador** Tempo médio de vigência dos contratos DEMO: A meta não foi totalmente alcançada devido à dois contratos que não foram continuados pelo prazo legal possível, por motivos de falhas diversas em sua execução: o contrato de limpeza com a empresa Granlimp Limpeza e Conservação, que permaneceu vigente por apenas 2 anos, e o contrato de motoristas com a empresa Bem Estar Transportes, que permaneceu vigente por apenas 1 ano.

### Programa Gestão Orçamentária

**Indicador** Taxa de crescimento orçamentário: Embora o orçamento geral da UFR tenha um acréscimo de 15,47 % em relação ao orçamento de 2023, o aumento dos recursos para despesas discricionárias foi de apenas 3,84%, conforme pode ser visualizado por meio das planilhas disponibilizado [neste link](#).

### Programa Gestão de Processos Administrativos

**Indicador** Taxa de processos automatizados: A meta de automatizar os processos da UFR não foi alcançada devido a limitações técnicas e operacionais. A equipe enfrentou dificuldades com a integração dos sistemas existentes, além de restrições de recursos humanos especializados. Houve também atrasos na definição de requisitos e validação dos processos pelos setores envolvidos. Como resultado, apenas uma parte dos processos planejados pôde ser automatizada dentro do prazo estipulado.

**Indicador** Percentual de Documentos Organizados: A meta de organizar os documentos não foi atingida devido à alta demanda simultânea de outras atividades prioritárias. Além disso, houve falta de pessoal capacitado e de recursos adequados para a digitalização e arquivamento. O grande volume de documentos físicos também dificultou o cumprimento do prazo. Como resultado, a organização avançou, mas não no ritmo esperado.

**Indicador** Percentual de Manuais e Normativos Produzidos: A meta de produção de manuais e normativos não foi atingida devido à necessidade de revisões extensivas e alinhamento com diferentes setores. Além disso, houve restrição de pessoal qualificado para a elaboração dos documentos dentro do prazo. A complexidade dos temas exigiu mais tempo para validação e aprovação. Como resultado, a produção avançou, mas ficou abaixo do esperado.

## Justificativa da meta não alcançada

**Programa** Gestão da execução orçamentária e financeira

**Indicador** Quociente Geral da Execução da Despesa: Houve sobra de orçamento de folha de pagamento de pessoal, os quais não podem ser inscritos em restos a pagar por serem despesas obrigatórias;

**Indicador** Quociente de Execução de Despesas de Capital: Houve um pequeno reequilíbrio em 2024 na relação Despesas de Capital - Despesas de Custeio - Despesas de Pessoal, de forma que o percentual de Despesas de Pessoal em relação à dotação atualizada foi menor que esperado e a Despesa de Capital em relação à dotação atualizada maior que o previsto;

**Indicador** Percentual de inscrição em restos a pagar não processados (RPNP): Houve a inscrição de 10,94% das despesas empenhadas em restos a pagar não processados, valor superior a 1/12 avos das despesas empenhadas, fato que sugere que foram inscritos em RPNP valores superiores às despesas da competência mensal de Dezembro/2024 (as quais em 2025 se enquadrariam no conceito de "restos a pagar não processados"), visto que as despesas de Novembro/2024 já foram liquidadas em Dezembro/2024;

**Indicador** Percentual de execução geral da despesa: A despesa liquidada de 2024 em comparação com a despesa empenhada encontra-se abaixo do valor base, pois houve a utilização de restos a pagar não processados do orçamento de 2023 ao longo de 2024 em detrimento do orçamento de 2024;

**Indicador** Percentual de execução de despesa de custeio: Meta alcançada parcialmente pelo fato de auxílios e contratos continuados serem inscritos, em sua maioria, em Restos a Pagar Não Processados para utilização no ano seguinte sem atender ao conceito legal de Restos a Pagar Não Processados. Logo, grande parte das despesas não estão sendo liquidadas dentro do exercício contábil a qual pertence o orçamento. Exemplo: serviços executadas em 2024 utilizam orçamento de 2023. O valor deste índice não ficou tão abaixo do valor base pois foi impulsionado pela Folha de Pagamentos de Salários e Encargos Sociais, os quais são liquidados dentro do exercício financeiro correspondente e cujos valores são expressivos a 87% das despesas de custeio;

**Indicador** Percentual de execução de despesa de capital: Meta não alcançada pelo fato das obras e materiais permanentes serem inscritos, em sua maioria, em Restos a Pagar Não Processados para utilização no ano seguinte. Logo, as despesas não estão sendo liquidadas dentro do exercício contábil a qual pertence o orçamento. Exemplo: as obras executadas em 2025 utilizam orçamento de 2024

**Indicador** Percentual de execução financeira: Índice incluído pela PROPLAD. Deve ser ajustado no próximo PDI, pois ao termo despesa paga deve ser substituído por pagamentos totais, de forma a incluir os restos a pagar pagos. Foi mensurado pelos pagamentos totais de 2024;

**Indicador** Percentual de liquidação de despesa: A despesa liquidada de 2024 em comparação com a despesa empenhada encontra-se abaixo do valor base, pois houve a utilização de restos a pagar não processados do orçamento de 2023 ao longo de 2024 em detrimento do orçamento de 2024. Índice incluído pela PROPLAD. Deve ser excluído no próximo PDI, pois é idêntico ao índice de Execução Geral da Despesa;

**Indicador** Percentual de Restos a Pagar Processados (RPP): Índice incluído pela PROPLAD. Deve ser ajustado no próximo PDI, pois mistura equivocadamente Restos a pagar Processados com não processados para mensuração do percentual de processados;

**Indicador** Percentual de despesas obrigatória vs. despesas discricionárias: Índice incluído pela PROPLAD. Deve ser ajustado no próximo PDI, pois a despesa empenhada obrigatória é cerca de 4 vezes maior que a despesa empenhada discricionária, de forma que o valor base e as metas estabelecidas tornam-se incoerentes. É preciso ainda definir se será mensurada a despesa empenhada ou liquidada. Foi mensurado pela despesa empenhada em 2024;

**Indicador** Percentual de Restos a pagar inscritos não processados sobre Restos a Pagar não processados anulados: Índice incluído pela PROPLAD. Deve ser ajustado no próximo PDI, pois a fórmula correta seria RPNP cancelados dividido pelo RPNP inscritos

# PROGRAMA

Gestão da execução orçamentária e financeira

## RESULTADOS

### Total de metas monitoradas

16

### Índice de implementação das metas

Meta alcançada

05

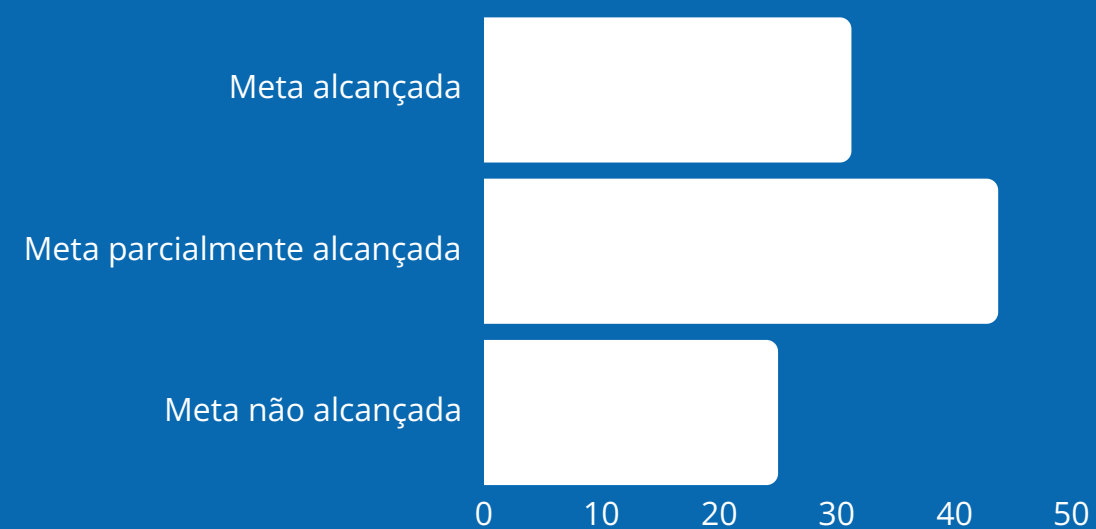
Meta parcialmente alcançada

07

Meta não alcançada

04

### Percentual de implementação das metas



### Status do objetivo do programa

Alcançado	Parcialmente alcançado	Não alcançado
	✓	

**OBJETIVO ALCANÇADO:** Quando todas as metas do programa forem alcançadas

**OBJETIVO PARCIALMENTE ALCANÇADO:** Quando o somatório das metas alcançadas e parcialmente alcançadas for superior a 60%

**OBJETIVO NÃO ALCANÇADO:** Quando o somatório das metas alcançadas e parcialmente alcançadas for menor ou igual a 59,99%

# PROGRAMA

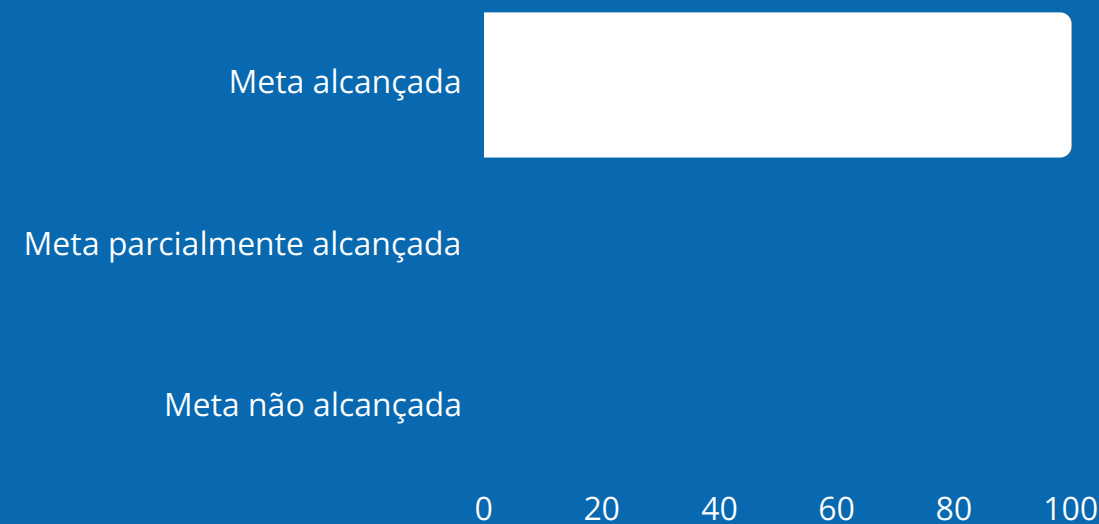
Planejamento e gestão estratégica

## RESULTADOS

### Total de metas monitoradas

03

### Percentual de implementação das metas



### Índice de implementação das metas

Meta alcançada

01

Meta parcialmente alcançada

-

Meta não alcançada

-

\*Indicadores 1 e 2 sem metas estabelecidas.

### Status do objetivo do programa

Alcançado	Parcialmente alcançado	Não alcançado
✓		

**OBJETIVO ALCANÇADO:** Quando todas as metas do programa forem alcançadas

**OBJETIVO PARCIALMENTE ALCANÇADO:** Quando o somatório das metas alcançadas e parcialmente alcançadas for superior a 60%

**OBJETIVO NÃO ALCANÇADO:** Quando o somatório das metas alcançadas e parcialmente alcançadas for menor ou igual a 59,99%

# PROGRAMA

Execução de contratações e gerenciamento de contratos

## RESULTADOS

### Total de metas monitoradas

08

### Índice de implementação das metas

Meta alcançada

02

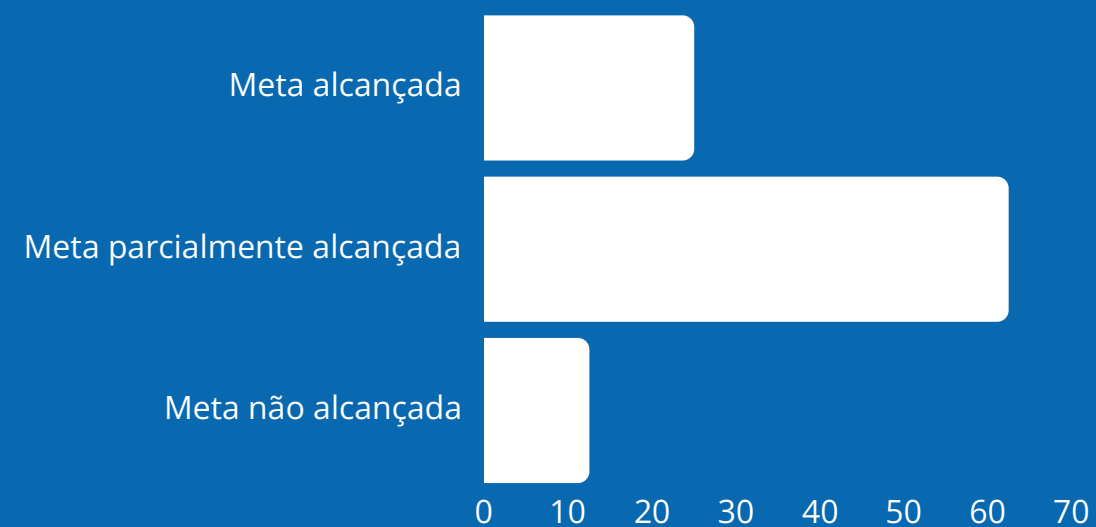
Meta parcialmente alcançada

05

Meta não alcançada

01

### Percentual de implementação das metas



### Status do objetivo do programa

Alcançado	Parcialmente alcançado	Não alcançado
	✓	

**OBJETIVO ALCANÇADO:** Quando todas as metas do programa forem alcançadas

**OBJETIVO PARCIALMENTE ALCANÇADO:** Quando o somatório das metas alcançadas e parcialmente alcançadas for superior a 60%

**OBJETIVO NÃO ALCANÇADO:** Quando o somatório das metas alcançadas e parcialmente alcançadas for menor ou igual a 59,99%

# PROGRAMA

Gestão de processos administrativos

## RESULTADOS

### Total de metas monitoradas

05

### Índice de implementação das metas

Meta alcançada

02

Meta parcialmente alcançada

-

Meta não alcançada

03

### Percentual de implementação das metas

Meta alcançada



Meta parcialmente alcançada

Meta não alcançada

0 10 20 30 40 50 60

### Status do objetivo do programa

Alcançado	Parcialmente alcançado	Não alcançado
		✓

**OBJETIVO ALCANÇADO:** Quando todas as metas do programa forem alcançadas

**OBJETIVO PARCIALMENTE ALCANÇADO:** Quando o somatório das metas alcançadas e parcialmente alcançadas for superior a 60%

**OBJETIVO NÃO ALCANÇADO:** Quando o somatório das metas alcançadas e parcialmente alcançadas for menor ou igual a 59,99%

# PROGRAMA

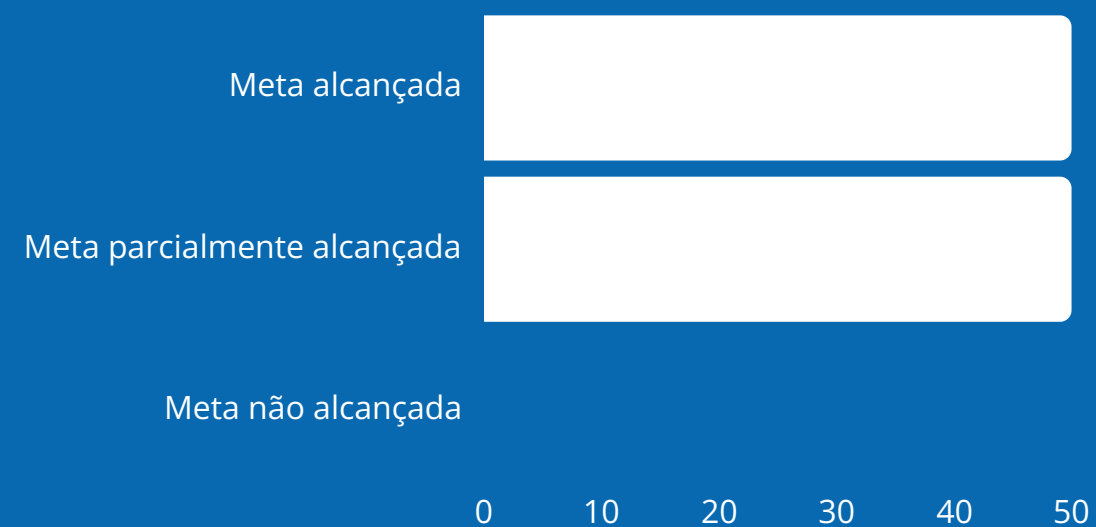
## Gestão orçamentária

# RESULTADOS

### Total de metas monitoradas

04

### Percentual de implementação das metas



### Índice de implementação das metas

Meta alcançada

01

Meta parcialmente alcançada

01

Meta não alcançada

-

\*Indicadores 3 e 4 sem metas estabelecidas.

### Status do objetivo do programa

Alcançado	Parcialmente alcançado	Não alcançado
	✓	

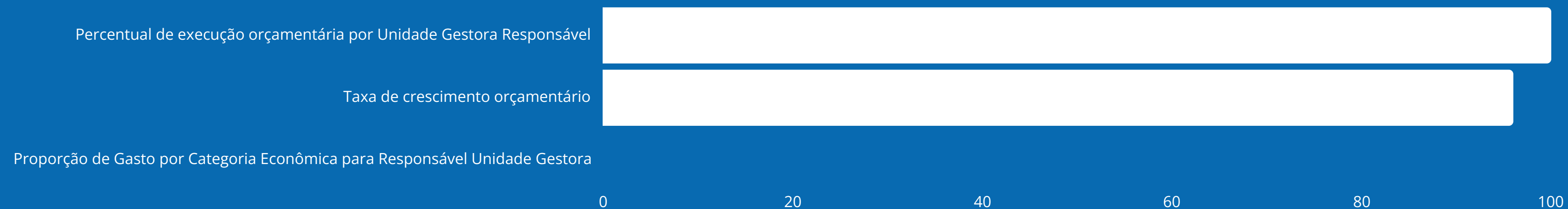
**OBJETIVO ALCANÇADO:** Quando todas as metas do programa forem alcançadas

**OBJETIVO PARCIALMENTE ALCANÇADO:** Quando o somatório das metas alcançadas e parcialmente alcançadas for superior a 60%

**OBJETIVO NÃO ALCANÇADO:** Quando o somatório das metas alcançadas e parcialmente alcançadas for menor ou igual a 59,99%

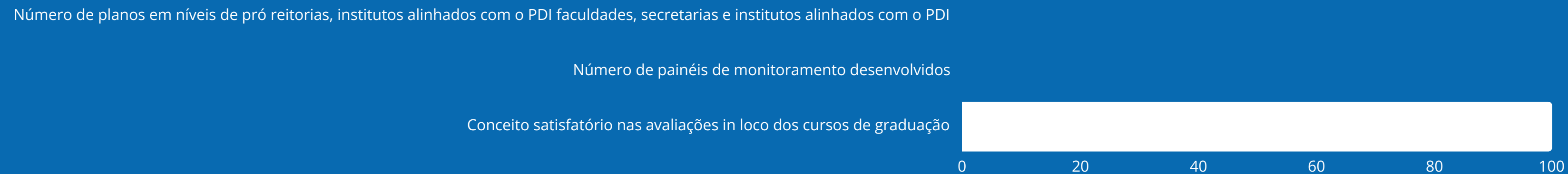
## PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS METAS DOS PROGRAMAS

### Gestão orçamentária



**\*Indicadores 3 e 4 sem metas estabelecidas.**

### Planejamento e gestão estratégica



**\*Indicadores 1 e 2 sem metas estabelecidas.**

## PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS METAS DOS PROGRAMAS

### Execução de contratações e gerenciamento de contratos



## PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS METAS DOS PROGRAMAS

### Gestão da execução orçamentária e financeira



## PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS METAS DOS PROGRAMAS

### Gestão de processos administrativos

