

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

Meta Alcançada

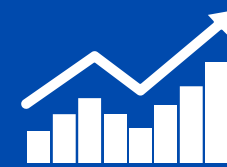
18

Meta Parcialmente Alcançada

12

Meta Não Alcançada

6



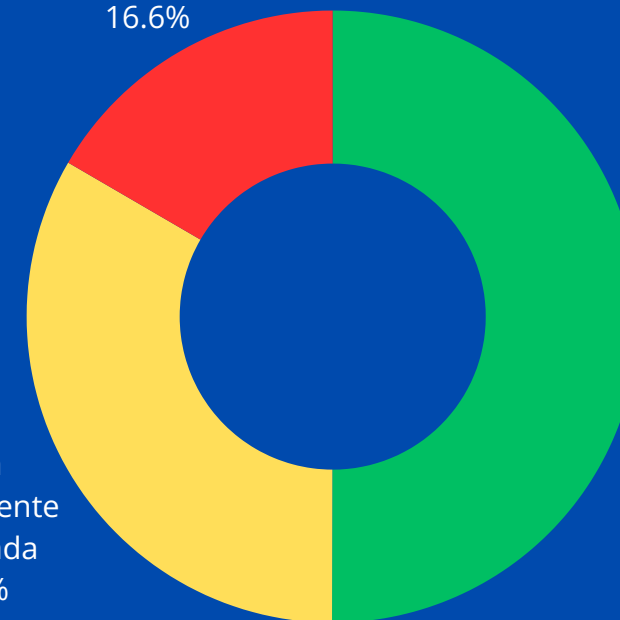
Percentual de Implementação

- Meta Alcançada
- Meta Parcialmente Alcançada
- Meta Não Alcançada

Meta Não Alcançada
16.6%

Meta Parcialmente Alcançada
33.4%

Meta Alcançada
50%



Status do Objetivo Estratégico

- Alcançado
- Parcialmente Alcançado
- Não Alcançado

OBJETIVO ALCANÇADO: Quando todas as metas dos objetivos estratégicos forem alcançadas;

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

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

New!

Execução Orçamentária por Objetivo Estratégico

R\$ 265.541,16

RESULTADOS DOS PROGRAMAS DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

RESULTADO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

Planejamento e Administração

PROGRAMAS	INDICADORES	METAS X RESULTADOS
Gestão da execução orçamentária e financeira	Quociente de Arrecadação das Receitas Própria	Meta: ≥ 1 Resultado: 0,73
	Quociente Geral da Execução da Despesa	Meta: 1 Resultado: 0,99
	Quociente de Execução de Despesa de Custeio	Meta: $\leq 0,14$ Resultado: 0,16
	Quociente de Execução de Despesas de Capital	Meta: $< 0,016$ Resultado: 0,06
	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: 0,07
	Percentual de inscrição em restos a pagar não processados (RPNP)	Meta: $< 8,33\%$ Resultado: 5,50%
	Percentual de execução geral da despesa	Meta: 100% Resultado: 94,50%

RESULTADO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

Planejamento e Administração

PROGRAMAS	INDICADORES	METAS X RESULTADOS
Gestão da execução orçamentária e financeira	Percentual de execução de despesa de custeio	Meta: 100% Resultado: 85,02%
	Percentual de execução de despesa de capital	Meta: 100% Resultado: 45,13%
	Percentual de execução de Termos de Execução Descentralizada (TED)	Meta: 100% Resultado: 100%
	Percentual de execução financeira	Meta: > 91,67% Resultado: 78,13%
	Percentual de liquidação de despesa	Meta: 100% Resultado: 94,50%
	Percentual de Restos a Pagar Processados (RPP)	Meta: < 8,33% Resultado: 5,44%
	Percentual de despesas obrigatória vs. despesas discricionárias	Meta: ≤ 83% Resultado: 367,47%
	Percentual de Restos a pagar inscritos não processados sobre Restos a Pagar não processados anulados	Meta: ≤ 0,83 Resultado: 58,98

RESULTADO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

Planejamento e Administração

PROGRAMAS	INDICADORES	METAS X RESULTADOS
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: 3 Resultado: 0
	Número de painéis de monitoramento desenvolvidos	Meta: 6 Resultado: 0
	Conceito satisfatório nas avaliações in loco dos cursos de graduação	Meta: ≥ 4 Resultado: 4,62
Execução de contratações e gerenciamento de contratos	Tempo médio da licitação por etapa do processo	Meta: $< 50\%$ Resultado: 62,95%
	Dispersão do Tempo de Conclusão do Pregão	Meta: $< 30\%$ Resultado: 47,55%
	Percentual de licitações concluídas com sucesso	Meta: $\geq 90\%$ Resultado: 89,74%
	Taxa de planejamento das aquisições e contratações	Meta: $> 80\%$ Resultado: 66,67%
	Demanda licitada do Plano de Contratações Anual (PCA)	Meta: $> 50\%$ Resultado: 41,49%

RESULTADO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

Planejamento e Administração

PROGRAMAS	INDICADORES	METAS X RESULTADOS
Execução de contratações e gerenciamento de contratos	Percentual de contratos renovados	Meta: > 80% Resultado: 80,00%
	Sazonalidade do fim da vigência contratual	Meta: não ocorrência de vencimento de mais de 30% Resultado: 19,05%
	Tempo médio de vigência dos contratos DEMO	Meta: > 48 meses Resultado: 50,73 meses
Gestão de processos administrativos	Taxa de Processos Automatizados	Meta: > 50% Resultado: 20%
	Percentual de Processos Mapeados	Meta: >50% Trimestral Resultado: 50%
	Percentual de Documentos Organizados	Meta: > 50% semestral Resultado: 100%
	Percentual de Convênios e Contratos em Conformidade	Meta: > 80% Resultado: 100%
	Percentual de Manuais e Normativos Produzidos	Meta: > 50% Resultado: 4

RESULTADO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

Planejamento e Administração

PROGRAMAS	INDICADORES	METAS X RESULTADOS
Gestão orçamentária	Percentual de execução orçamentária por Unidade Gestora Responsável	Meta > 85% Resultado 58,92%
	Taxa de crescimento orçamentário	Meta: 5% Resultado: 13,19%
	Proporção de Gasto por Categoria Econômica para Responsável Unidade Gestora	Meta: > 90% - custeio Resultado 99,68%
		Meta: > 90% - capital Resultado 99,56%

Justificativa da(s) Meta(s) Não Alcançada(s)

Programa : Gestão da execução orçamentária e financeira

Indicador 1 : Quociente de Arrecadação das Receitas Própria

Justificativa: Aplicação, a partir de 2025, da Desvinculação de Receitas da União (DRU), em que o Governo Federal retém na fonte 30% das receitas arrecadadas das Entidades Federais.

Indicador 2 : Quociente Geral da Execução da Despesa

Justificativa: Houve saldo remanescente no orçamento da folha de pagamento de pessoal, que não pode ser inscrito em restos a pagar, por se tratar de despesa obrigatória.

Indicador 3 : Quociente de Execução de Despesa de Custeio

Justificativa: O indicador demonstrou execução próxima ao limite estabelecido. Esse resultado está em consonância com as diretrizes do equilíbrio orçamentário e da responsabilidade fiscal. A execução levemente superior pode estar associada a ajustes operacionais.

Indicador 4: Quociente de Execução de Despesas de Capital

Justificativa: Em 2025 verificou-se um reequilíbrio na distribuição entre Despesas de Capital, Custeio e Pessoal, com redução do percentual de Despesas de Pessoal e aumento do percentual de Despesas de Capital em relação à dotação atualizada.

Indicador 5: Percentual de execução geral da despesa

Justificativa: A diferença entre o valor empenhado e o liquidado se justifica pela utilização de restos a pagar do exercício anterior, com consequente liquidação fora do exercício contábil o qual pertencente o orçamento.

Indicador 6: Percentual de execução de despesa de custeio

Justificativa: A diferença entre o valor empenhado e o liquidado se justifica pela utilização de restos a pagar do exercício anterior, com consequente liquidação fora do exercício contábil o qual pertecente o orçamento.

Indicador 7: Percentual de execução de despesa de capital

Justificativa: A diferença entre o valor empenhado e o liquidado se justifica pela utilização de restos a pagar do exercício anterior, com consequente liquidação fora do exercício contábil o qual pertecente o orçamento.

Indicador 8: Percentual de execução financeira

Justificativa: Deve ser ajustado no próximo PDI, pois o termo "despesa paga" deve ser substituído por "pagamentos totais", de forma a incluir os restos a pagar pagos.

Justificativa da(s) Meta(s) Não Alcançada(s)

Indicador 9 : Percentual de liquidação de despesa

Justificativa: A despesa liquidada 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 2024 ao longo de 2025 em detrimento do orçamento do exercício. Índice incluído pela PROPLAD. Deve ser excluído no próximo PDI, pois é idêntico ao índice de Execução Geral da Despesa.

Indicador 10 : Percentual de despesas obrigatória vs. despesas discricionárias

Justificativa: Deve ser ajustado no próximo PDI, pois a despesa empenhada obrigatória é cerca de 3 a 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 2025.

Programa: Planejamento e gestão estratégica

Indicador 1 : Número de planos em níveis de pró reitorias, institutos alinhados com o PDI faculdades, secretarias e institutos alinhados com o PDI

Justificativa: Considerando a elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período de 2026–2031, optou-se por alinhar o início da elaboração dos Planos de Desenvolvimento das Unidades (PDUs) ao referido período de vigência, de modo a assegurar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento.

Indicador 2: Número de painéis de monitoramento desenvolvidos

Justificativa: Considerando a necessidade de ajustes, sejam de recurso financeiro, de pessoal, e dentre outros, não foi possível atingir a métrica proposta.

Programa: Execução de contratações e gerenciamento de contratos

Indicador 1: Tempo médio da licitação por etapa do processo

Justificativa: A fase de planejamento das contratações tem apresentado prazos superiores aos previstos, impactando diretamente o cumprimento desta meta. Apesar dos esforços empreendidos - como a atualização da página <https://ufr.edu.br/proplad/licitacoescontratos/> com manuais e orientações, além da criação da unidade FORMCOMP - as ações ainda não têm sido suficientes para atingir os resultados esperados. Reconhece-se a necessidade de um investimento mais amplo no desenvolvimento de competências dos servidores que atuam na etapa de planejamento, por meio de programas de capacitação continuada, buscando promover, a médio prazo, uma mudança cultural voltada ao fortalecimento do planejamento nas contratações.

Indicador 2: Dispersão do Tempo de Conclusão do Pregão

Justificativa: Verificou-se, entre os processos licitatórios, uma disparidade no nível de competências das Equipes de Planejamento, o que resultou em procedimentos com prazos superiores à média anual, especialmente em razão da morosidade observada na fase de planejamento das contratações.

Justificativa da(s) Meta(s) Não Alcançada(s)

Apesar dos esforços realizados - como a atualização da página <https://ufr.edu.br/proplad/licitacoesecontratos/> com manuais e orientações, bem como a criação da unidade FORMCOMP - as iniciativas ainda não se mostraram suficientes para alcançar os resultados esperados. Constata-se a necessidade de ampliar o investimento no desenvolvimento de competências dos servidores envolvidos nessa etapa, por meio de ações de capacitação continuada, com vistas a promover, em médio prazo, uma mudança cultural voltada ao aprimoramento do planejamento das contratações.

Indicador 3 : Taxa de planejamento das aquisições e contratações

Justificativa: Foram identificadas diversas contratações incluídas no PCA fora do prazo estabelecido no regulamento (DECRETO 10.947/2022), o que impactou diretamente o alcance desta meta. Por outro lado, constatou-se uma melhoria do indicador em 2025, ainda que discreta, indicando avanço gradual na qualidade do planejamento do PCA

Indicador 4 : Demanda licitada do Plano de Contratações Anual (PCA)

Justificativa: Verificou-se a inclusão de diversas contratações no PCA fora do prazo estabelecido pelo Decreto nº 10.947/2022, bem como a descontinuidade de vários projetos originalmente previstos. Esses fatores impactaram de forma direta o alcance da meta. Em síntese, observou-se que a maior parte dos projetos inicialmente planejados não foi executada, enquanto outros, não previstos, foram incluídos no PCA fora do período regulamentar. Tal situação evidencia fragilidades no planejamento do PCA, que não tem refletido de maneira adequada as reais necessidades e prioridades da UFR. Por outro lado, constatou-se uma melhoria do indicador em 2025, ainda que discreta, indicando avanço gradual na qualidade do planejamento.

Programa: Gestão de processos administrativos

Indicador 1: Taxa de Processos Automatizados

Justificativa: -

Indicador 2: Percentual de Manuais e Normativos Produzidos

Justificativa: -

Programa: Gestão orçamentária

Indicador 1: Percentual de execução orçamentária por Unidade Gestora Responsável

Justificativa: Grande parte dos recursos disponibilizados foram empenhados, contudo a execução ficou para 2026, ou seja, foi inscrito em Restos a pagar

PROGRAMA

Gestão da execução orçamentária e financeira

RESULTADOS



Total de Metas Monitoradas

16



Índice de Implementação

Meta Alcançada

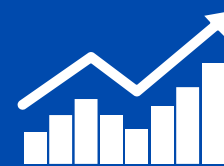
6

Meta Parcialmente Alcançada

7

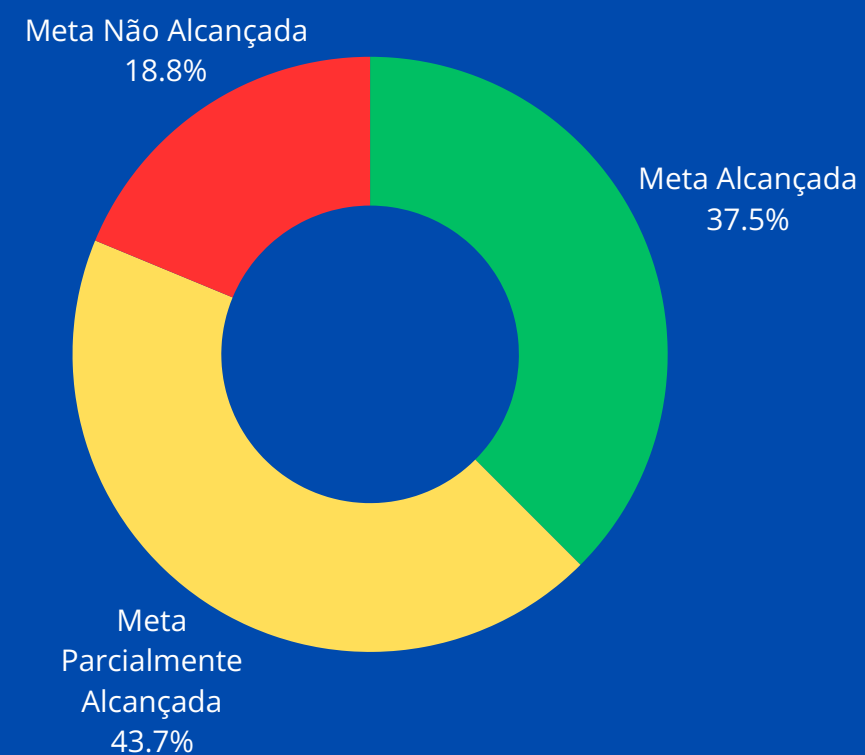
Meta Não Alcançada

3



Percentual de Implementação

- Meta Alcançada
- Meta Parcialmente Alcançada
- Meta Não Alcançada



Status do Objetivo do Programa

- Alcançado
- Parcialmente Alcançado
- Não Alcançado

OBJETIVO ALCANÇADO: Quando todas as metas dos objetivos estratégicos forem alcançadas;

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

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

New!

Execução Orçamentária por Programa

R\$ 2.997,00

PROGRAMA

Planejamento e gestão estratégica

RESULTADOS



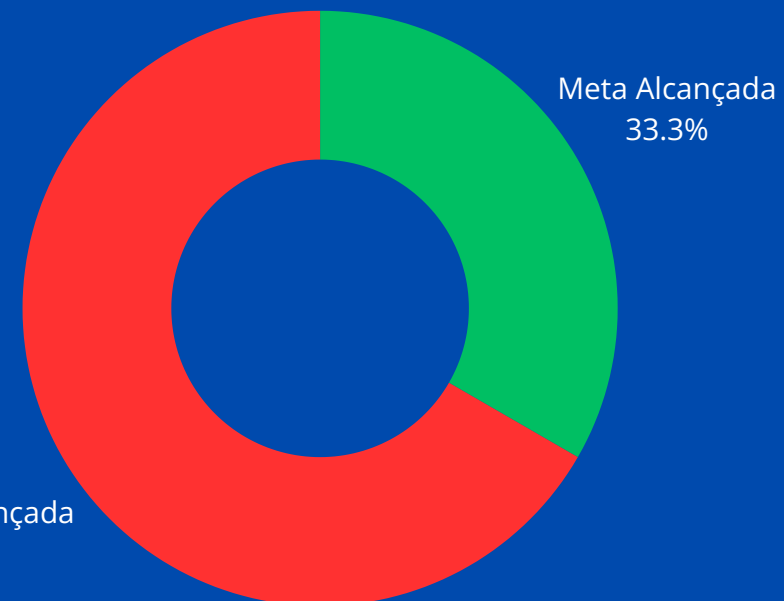
Total de Metas Monitoradas

3



Percentual de Implementação

- Meta Alcançada
- Meta Não Alcançada



Status do Objetivo do Programa

- Alcançado
- Parcialmente Alcançado
- Não Alcançado

OBJETIVO ALCANÇADO: Quando todas as metas dos objetivos estratégicos forem alcançadas;

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

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



Índice de Implementação

Meta Alcançada

1

Meta Parcialmente Alcançada

-

Meta Não Alcançada

2

New!

Execução Orçamentária por Programa

R\$ 107.059,86

PROGRAMA

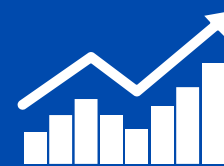
Execução de contratações e gerenciamento de contratos

RESULTADOS



Total de Metas Monitoradas

8



Percentual de Implementação

- Meta Alcançada
- Meta Parcialmente Alcançada



Status do Objetivo do Programa

- Alcançado
- Parcialmente Alcançado
- Não Alcançado

OBJETIVO ALCANÇADO: Quando todas as metas dos objetivos estratégicos forem alcançadas;

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

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



Índice de Implementação

Meta Alcançada

4

Meta Parcialmente Alcançada

4

Meta Não Alcançada

-

New!

Execução Orçamentária por Programa

R\$ 119.482,45

PROGRAMA

Gestão de processos administrativos

RESULTADOS



Total de Metas Monitoradas

5



Índice de Implementação

Meta Alcançada

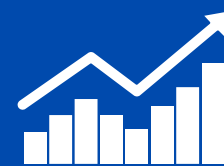
3

Meta Parcialmente Alcançada

1

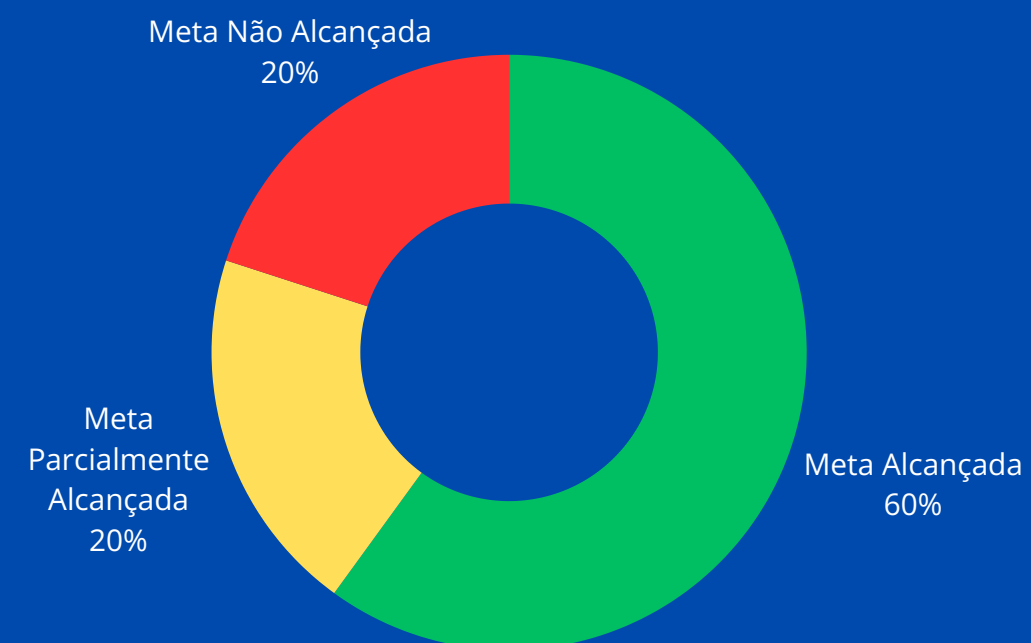
Meta Não Alcançada

1



Percentual de Implementação

- Meta Alcançada
- Meta Parcialmente Alcançada
- Meta Não Alcançada



Status do Objetivo do Programa

- Alcançado
- Parcialmente Alcançado
- Não Alcançado

OBJETIVO ALCANÇADO: Quando todas as metas dos objetivos estratégicos forem alcançadas;

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

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

New!

Execução Orçamentária por Programa

R\$ 17.000,00

PROGRAMA

Gestão orçamentária

RESULTADOS

 Total de Metas Monitoradas

4



Percentual de Implementação

● Meta Alcançada



Status do Objetivo do Programa



Alcançado



Parcialmente Alcançado



Não Alcançado

OBJETIVO ALCANÇADO: Quando todas as metas dos objetivos estratégicos forem alcançadas;

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

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

 Índice de Implementação

Meta Alcançada

4

Meta Parcialmente Alcançada

-

Meta Não Alcançada

-

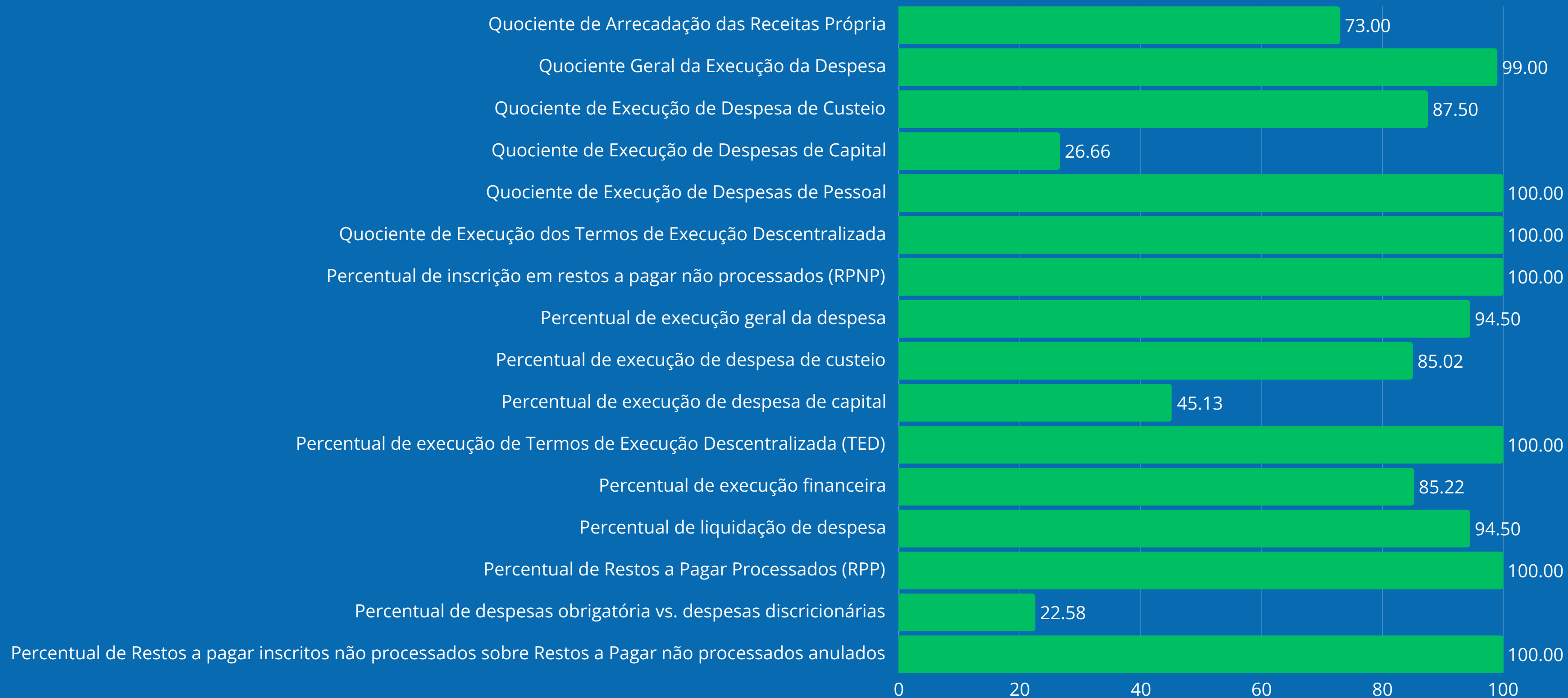
New!

Execução Orçamentária por Programa

****Não houve execução orçamentária no período**

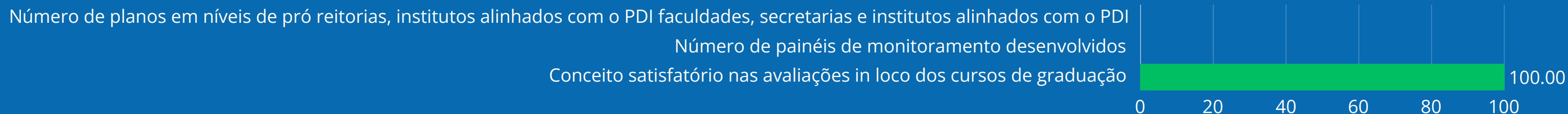
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS METAS DOS PROGRAMAS

Gestão da execução orçamentária e financeira

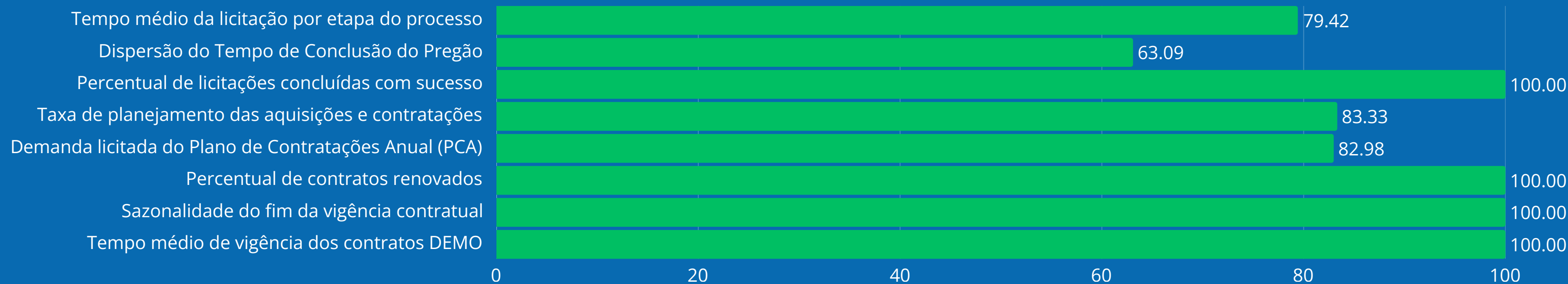


PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS METAS DOS PROGRAMAS

Planejamento e gestão estratégica



Execução de contratações e gerenciamento de contratos



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS METAS DOS PROGRAMAS

Gestão de processos administrativos



Gestão orçamentária

