

ATA DA DÉCIMA (10ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e quarenta e cinco minutos, no Salão de Atos do Prédio da Reitoria, localizado no Campus Universitário Darcy Ribeiro, com a presença dos Conselheiros: César Augusto Tibúrcio Silva - Presidente/DPO; June Alves de Arruda - Secretária/DPO, Andrea de Oliveira Gonçalves - titular/FUP; Andréa Queiroz Maranhão - titular/IB; Antonio Raphael Teixeira Neto - titular/FAV; Arnaldo Ferreira da Silva Filho - suplente/FCI; Augusto César de Mendonça Brasil - suplente/FGA; Bernardo Kipniss - titular/FE; Danielly Silva Ramos Becard - titular/IREL; Diana Lúcia Moura Pinho - titular/FCE; Felipe Rodrigues da Costa - suplente/FEF; Fernando Oliveira Paulino - titular/FAC; Gilberto Tedéia - titular/IH; Gustavo Adolfo Sierra Romero - titular/FM; José Felipe Beaklini Filho - titular/IF; José Manoel Moralez Sanchez - titular/FAU; Maria Emília Machado Telles Walter - titular/IE; Maria Fátima de Sousa - titular/FS; Ricardo José Dourado Freire - titular/IdA; Vanderlei Crisótomo Valverde - suplente/IREL; Wânia Cristina de Souza - titular/IP. Foi justificada a ausência dos Conselheiros Érica Fernandez Teixeira Brasil Paez - titular/FD. Também estiveram presentes os convidados Fernando Soares dos Santos (DPO); Glaucia Lopes Luiz Evangelista (DOR/DPO); Jorge Rodrigues Lima (DPL/DPO); June Alves de Arruda (DPO); Junia Maria Zandonade Falqueto (DAI/DPO); Kátia Maria da Silva (DPL/DPO); Isabela Neves Ferraz (DPR/DPO); Tiago Mota dos Santos (DCF/DAF); Pedro de Barros Lopez P. Marino (DPR/DPO); . Aberta a sessão, o Presidente procedeu aos 1. Informes Gerais: 1.1. Calendário de Encerramento Orçamentário (Link no SEI: 23106.058355/2016-81). 1.2. Relatório de Atividades do DPO 2013-2016 (Link no SEI: 0444941). Dando início à ordem da pauta, foram analisados os seguintes itens: PARA EXAME E DELIBERAÇÃO - 2.1. Ata da Nona (9ª) Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de junho de 2016 (Link no SEI: 0084300). Deliberação: aprovada. 2.2. Homologação da Resolução da Câmara de Planejamento e Orçamento (CPO) N. 0003/2016, de 19 de agosto de 2016 (Link no SEI: 0298934). Deliberação: aprovada. 2.3. Homologação da Resolução da Câmara de Planejamento e Orçamento (CPO) N. 0004/2016, de 19 de agosto de 2016 (Link no SEI: 0394456). Deliberação: aprovada. 3. Outros Assuntos. 3.1. Solicitação de Reunião Extraordinária desta Câmara para 13/10/2016. Proponente: Fernando Oliveira Paulino . Decisão: acatada. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, June Alves de Arruda, Secretária *ad hoc*, da Câmara de Planejamento e Orçamento, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será subscrita pelo Presidente e por mim.



Documento assinado eletronicamente por **June Alves de Arruda, Secretário(a) Executivo(a) da Câmara de Planejamento e Orçamento do DPO**, em 09/01/2017, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Denise Imbroisi, Decano(a) do Decanato de Planejamento e Orçamento**, em 10/01/2017, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.unb.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0444790** e o código CRC **E884D284**.

---

---

**Referência:** Processo nº 23106.078094/2016-15

SEI nº 0444790

---

Criado por [JUNEALVES@UNB.BR](mailto:JUNEALVES@UNB.BR), versão 11 por [JUNEALVES@UNB.BR](mailto:JUNEALVES@UNB.BR) em 09/01/2017 17:49:19.



# **DPO**

## **Gestão 2013 - 2016**

# CPO

## ☞ Atividades Específicas

- ☞ Nova resolução sobre o assunto
- ☞ Critérios avaliativos
- ☞ Inclusão de novas atividades

## ☞ Matriz

- ☞ Aproximação com a matriz Andifes
- ☞ Simulador

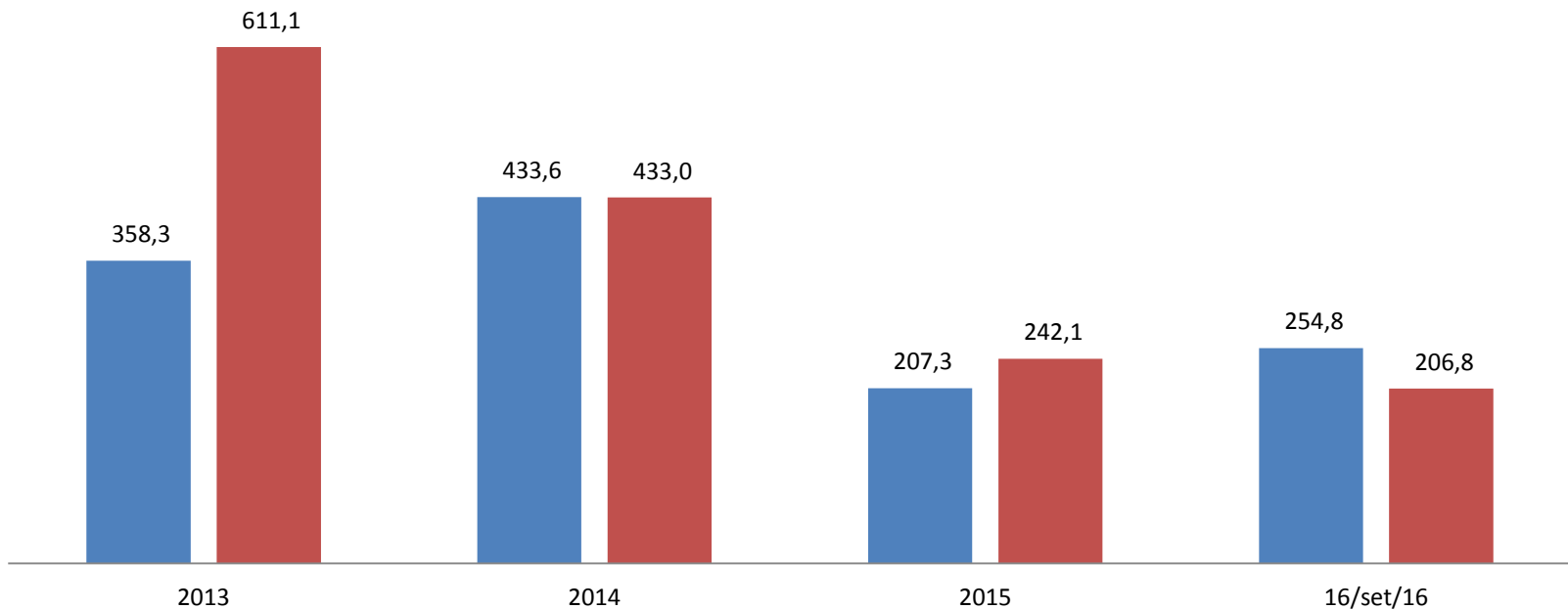
## ☞ PDI

- ☞ Adoção de critérios para partição dos recursos PDI

# Orçamento

## Comparativo entre LOAs e Empenhado em ODC na Ação de Funcionamento e Reestruturação - R\$ milhões

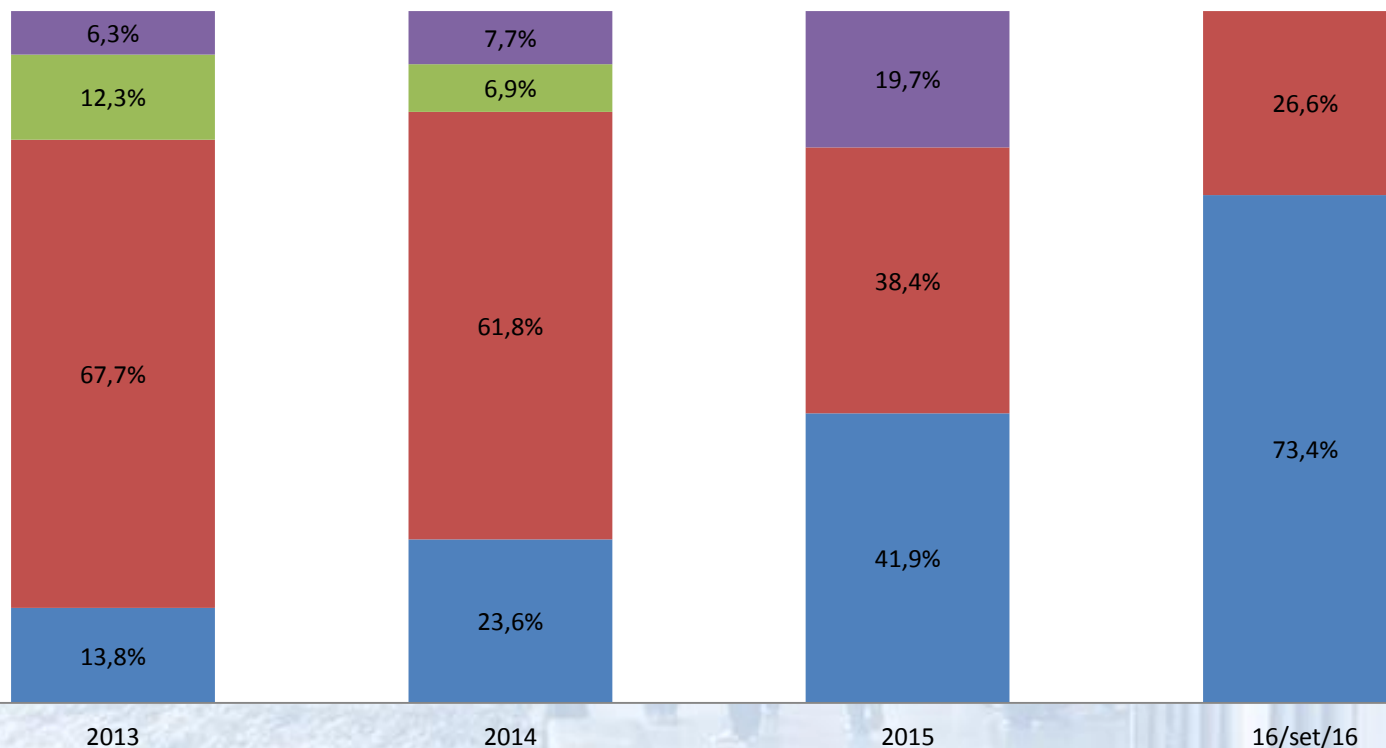
■ LOA ■ Empenhado



# Orçamento

## Distribuição do Custeamento da Ação de Funcionamento e Reestruturação

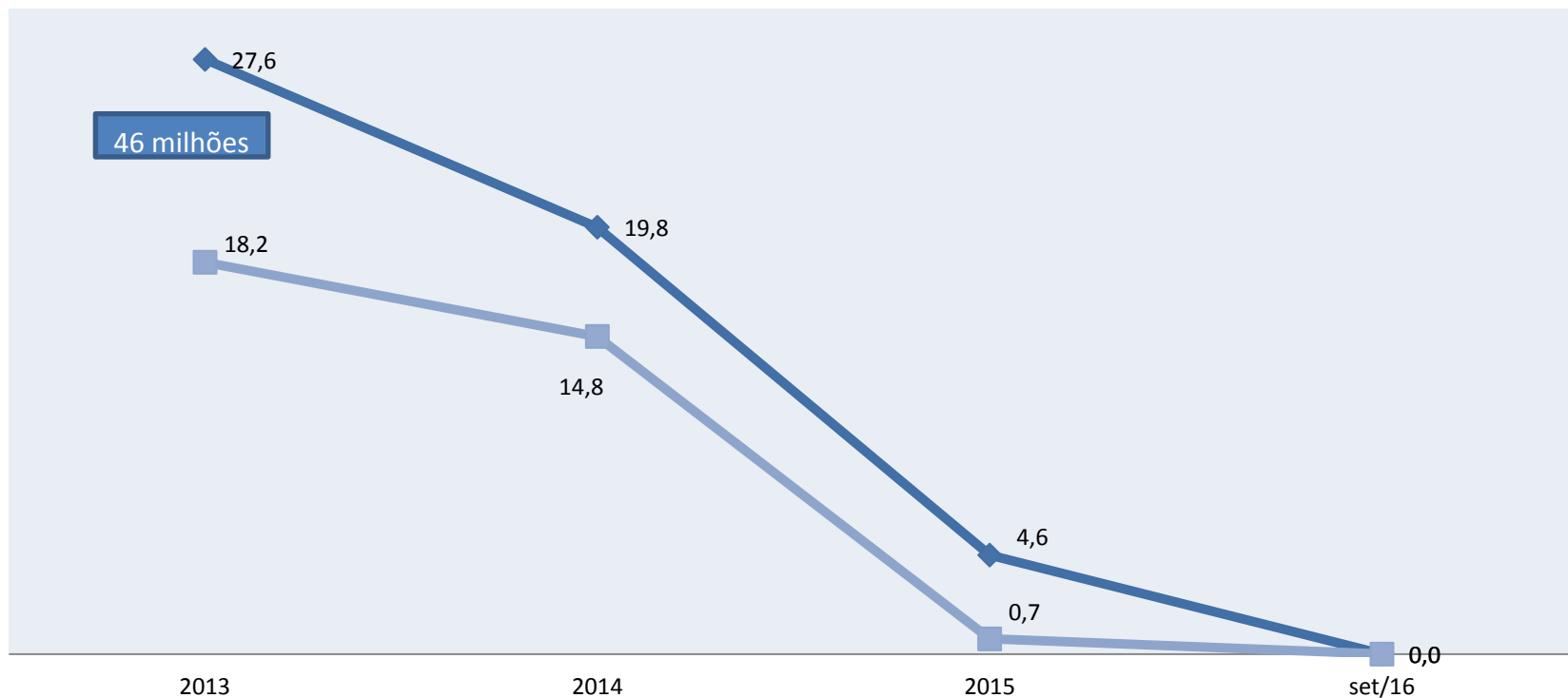
■ Tesouro ■ Próprios ■ Superávit Tesouro ■ Superávit Próprios



# Orçamento

## Histórico dos valores executados com SICAP (FUB e HUB) - R\$ milhões

◆ FUB ■ HUB



# Estratégias para Financiamento das Despesas de Funcionamento (em R\$Milhões)

Liberação de Superávit:  
✓ R\$73 (F 0312);  
✓ R\$38 (F 0650);  
Excesso de arrecadação  
R\$183;

Liberação de Superávit:  
✓ R\$50 (F 0650);  
Readaptação dos  
contratos terceirizados;  
Cota de limite extra  
R\$4,6;  
Remanejamento R\$12;

Liberação de Superávit:  
✓ R\$30 (F 0112);  
✓ R\$21 (F 0650);  
✓ R\$15 (F 0680);  
Adiantamento do Cespe R\$20;  
Remanejamento R\$5;

Término dos contratos  
607 e 608 (R\$28,3);  
Demora na elaboração  
dos contratos;  
Orçamento extra R\$69  
(20RK);

☞ Eventos que afetaram mais de um exercício: SICAP, custos indiretos, interlocução com o MEC

☞ Economia de R\$22,5 M junto ao INSS

# Orçamento: Dificuldades encontradas

- ∞ Contingenciamento de 10% em ODC e 50% em Investimento em 2015 e 2016
- ∞ Renegociação de despesas do CEAG = 2,9 milhões em final de 2013 (Hoje: 204 mil)
- ∞ Emenda MCT 2010 de 1,15 milhão em ODC e 10,3 milhões em investimento
- ∞ Inviabilidade para reprogramação da receita própria arrecadada em exercício anterior

# Orçamento: Pendências

- ∞ Dívida com CEAG de R\$204 mil
- ∞ Emenda MCT Investimento prédio CBIOTECH
- ∞ Investimento = emendas parlamentares e Mais Médicos
- ∞ Ministério Público do Trabalho = multa de R\$1,8 bilhão
- ∞ Dívida com Cebraspe = R\$9,3 milhões de faturas de 2015 e R\$6,8 milhões de 2016

# Planejamento e Orçamento

- ∞ Aperfeiçoamento da metodologia do Plano Interno
- ∞ Proposição da extinção da UG 152435
- ∞ Mudança no trâmite processual da despesa
- ∞ Apuração do custo do ensino e do aluno
  - ∞ Retomada da apuração interrompida em 2011
  - ∞ Série histórica de 2002 a 2015
  - ∞ Participação na adoção do Sistema de Informações de Custos do Governo Federal (SIC)
  - ∞ Informações específicas de custo
  - ∞ Início dos estudos para melhoria na metodologia

# Planejamento

☞ Retomou o Ciclo de Planejamento Estratégico na UnB após 3 anos de suspensão

☞ Planejamento Institucional PDI 2014-2017

☞ Planejamento Tático (Decanatos e PRC)

☞ Planejamento Operacional (Unidades sob demanda: IB, IG, IE, DCCA)

☞ PDTI 2014-2017

☞ ForPDI

# Processos

- ∞ Atualização da metodologia
- ∞ Menu de serviço
- ∞ Aquisição de conhecimento na gestão de processo
- ∞ Participação na discussão sobre as estruturas organizacionais da UnB

# Processos

## ❧ Vantagens da Gestão de Processo para a UnB

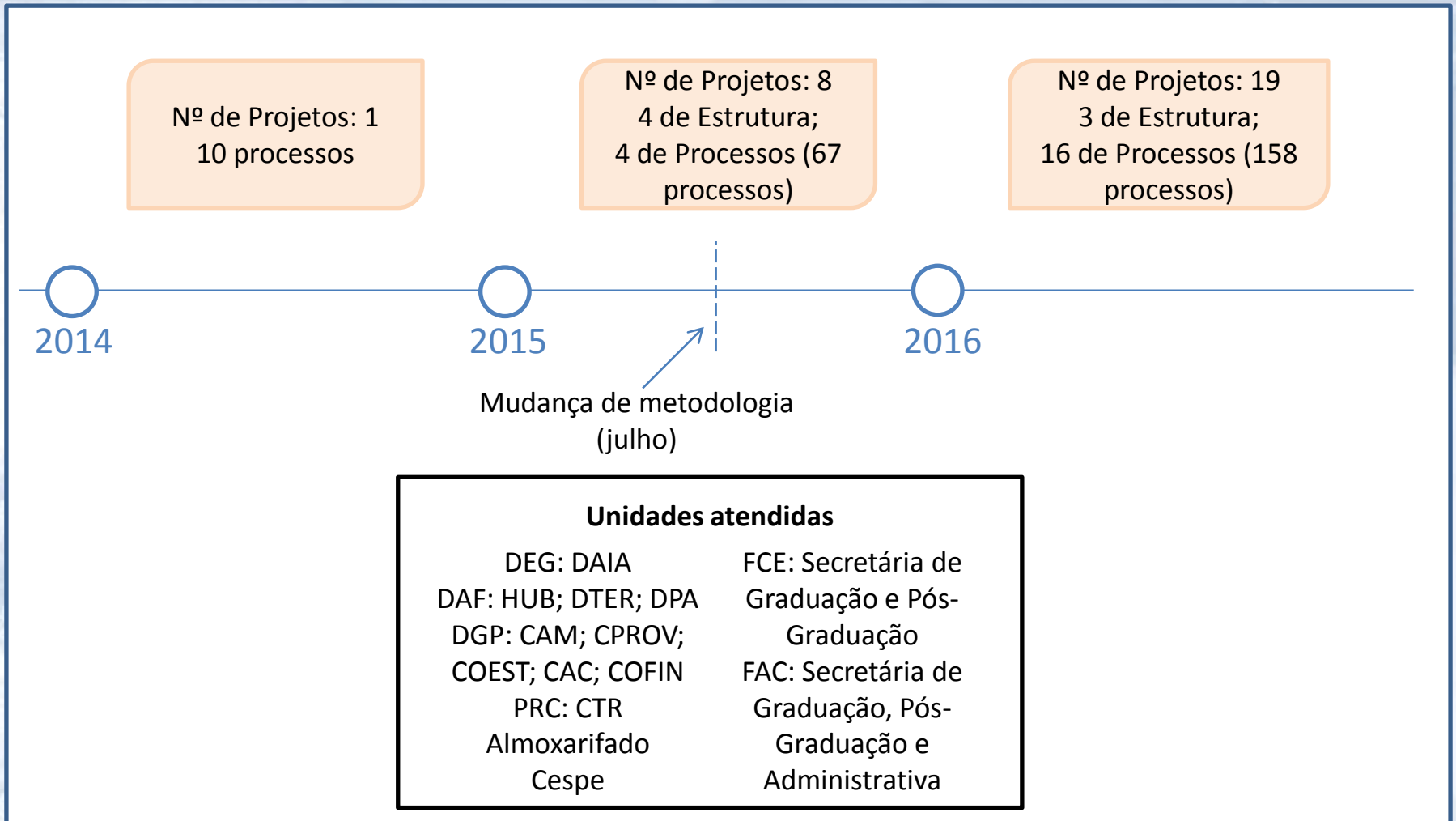
- ❧ Padronização do trabalho
- ❧ Identificação dos conflitos de competência
- ❧ Adequação da força de trabalho
- ❧ Informação para o cliente sobre as etapas de um processo
- ❧ Diagnóstico e melhoria na forma de execução
- ❧ Possibilidade de aprendizado do “como” e “o que” fazer
- ❧ Identificação das necessidades de treinamento
- ❧ Identificação e resolução dos gargalos
- ❧ Suporte a automação

## ❧ Dificuldades Enfrentadas

- ❧ Disponibilidade de tempo para mapeamento
- ❧ Resistência interna

# Processos

## Projetos de Mapeamento de Processos e Estrutura



# Avaliação Institucional

- ∞ Relatório de Autoavaliação Institucional (suporte técnico à CPA)
- ∞ Consulta à Comunidade Acadêmica
  - ∞ 2015 e 2016: ensino, serviços prestados, infraestrutura, ações de capacitação, comunicação institucional e sugestões
- ∞ Estudos voltado às unidades acadêmicas: Pesquisa de Egresso, Evasão, Retenção e Taxa de Sucesso
- ∞ Participação das avaliações externas de cursos
  - ∞ 2013 a 2016: 66 cursos de graduação avaliados. Desses, 25 obtiveram o conceito 5, 27 conceito 4 e 8 conceito 3
- ∞ Censo
- ∞ Rankings da Educação superior (atendimento e acompanhamento): Qs (Mundial, América Latina , Brics), THE, RUF, Guia do Estudante e outros

# Relatórios

- Relatório de Gestão mais claro e sucinto
- Relatórios Trimestrais para o Conselho Diretor
- Relatório de Gestão de Riscos, antecipando à IN n.001/2016 CGU
- Painel Interativo de Indicadores Acadêmicos e de Gestão
- Relatório Ilustrado Gestão 2012-2016 (parceria com a SECOM)
- Simulador da matriz de distribuição
- Participação no Comitê de TI
- Indicadores para o PDTI (em elaboração)
- Balanço OPI 2013 a 2016 (em elaboração)

# Eventos

- ∞ AVAL - Fórum de Avaliação
- ∞ Fórum de Gestão Pública
- ∞ BPM Day (em parceria com ABPMP-BR)
- ∞ CPA Itinerante (administração, contabilidade, engenharia automotiva, estatística, ciências da computação e matemática)
- ∞ Forplad (participação em comissões temáticas)

# Equipe DPO

2013



60 servidores



14 SICAPs



1 Mestre

2016



43 servidores



4 Mestrandos



10 Mestres



2 Doutorandos