

Ministério da Educação e Cultura- MEC Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA Campus Santarém

## Relato de Gestão do Exercício 2019









Santarém Pa, 2020





#### Ministério da Educação e Cultura- MEC Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA Campus Santarém

## Relato de Gestão 2019

"Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado do exercício de 2019 do Campus Santarém, apresentado à sociedade como prestação de contas anual a que esta unidade está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da DN TCU nº 178/2019 e das demais orientações do TCU e IIRC quanto à Estrutura Internacional para Relato Integrado".

#### **DIRIGENTES**

Reitor do Instituto Federal do Pará Cláudio Alex Jorge da Rocha

**Diretor Geral do Campus Santarém** Damião Pedro Meira Filho

**Chefe do Departamento de Ensino** Fabricio Juliano Fernandes

Chefe do Departamento de Administração Denise Maithe dos Santos

#### RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RI

Adm. Maria José Buchalle Silva Coordenadora do Setor de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação Institucional.

#### LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

PDC - Plano de Desenvolvimento do Campus

FIC - Formação Inicial continuada

EAD - Educação a Distancia

IFPA - Instituto Federal do Pará

CONSUP - Conselho Superior

BSC - Balanced ScoreCard

PROEJA-Educação de Jovens e Adultos

PDCA - Planejamento, Desenvolvimento, Controle, Avaliação

TCU-Tribunal de Contas da União.

CGU - Controladoria Geral da União

CONDIR - Conselho Diretor

AUDIN - Auditoria Interna

CIS - Comissão Interna de Supervisão

CPPD - Comissão Permanente de Pessoal Docente

SPDAI - Setor de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação Institucional

CGP - Coordenação de Gestão de Pessoas

COF - Coordenação de Orçamento e Finanças

SAP - Setor de Almoxarifado e Patrimônio

SCS - Setor de Contratos e Serviços

CEXT - Coordenação de Extensão

CPESQ - Coordenação de Pesquisa

SEPE - Setor de Ensino e Políticas Educacionais

SRIA - Setor de Registro e Indicadores Acadêmicos

RS - Resultados a Sociedade

EJA - Educação de Jovens e Adultos

CMA - Comissão de Meio Ambiente

PI - Processos Internos

NAC - Núcleo de Arte e Cultura

NEL - Núcleo de Esporte e Lazer

NEABI - Nucleo de Estudos e Pesquisa Afro/Brasileiros e Indígenas

CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

FAPESPA - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará

OF - Orçamento e Finanças

AVCB - Avaliação de Vistoria do Corpo de Bombeiros

PSQVS - Programa de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor

SSQVT - Serviço de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor

PIMA - Plano Institucional de Meio Ambiente

IT - Informação e Tecnologia

AC - Aprendizado e Crescimento

TI - Tecnologia da Informação

PETI - Plano Estratégico de Tecnologia da Informação

PNAE - Programa Nacional de Apoio ao Estudante

EPP - Empresa de Pequeno Porte

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

NBR - Norma Brasileira Regulamentadora

SISAC - Sistema de Automação Comercial

AFD - Assinatura Funcional Digital

CGP - Coordenação de Gestão de Pessoas

TAEs - Técnicos Administrativos em Educação

SPIUNET - Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário da União

PLS - Plano de Logística Sustentável

PAA - Plano de Ações Ambientais

UG - Unidade de Gestão

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

RMB - Relatório Mensal de Bens

DVP - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

## LISTA DE GRÁFICOS

ITEM 5. RESULTADOS E DESEMPENHOS DA GESTÃO	
GRÁFICO 1: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ANO E ESTÁGIO DE DESPESA	
GRÁFICO 2: EXECUÇÃO DO PNAE	
GRÁFICO 3: DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS E PAGAS	
GRÁFICO 4: DESPESAS POR ELEMENTO	
GRÁFICO 5: DESPESAS DO PNAE	
GRÁFICO 6: DESPESA EMPENHADA POR ÁREA	
GRÁFICO 7: DESPESA PAGA POR ÁREA	
GRÁFICO 8: DESPESA EMPENHADA POR NATERUZA DA DESPESA	
GRÁFICO 9: DESPESA PAGA POR NATUREZA DA DESPESA	
GRÁFICO 10: DESPESA EMPENHADA POR MADALIDADE DE CONTRATAÇÃO	
GRÁFICO 11: DESPESA PAGA POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	
GRÁFICO 12: DESPESA EMPENHADA COM INVESTIMENTO	
GRÁFICO 13; DESPESA PAGA COM INVESTIMENTO	
GRÁFICO 14: DESPESAS PAGAS E EMPENHADAS	
GRÁFICO 15; RESTOS A PAGAR POR ANO	
GRÁFICO 16; : RESTOS A PAGAR INSCRITOS E NÃO INSCRITOS	
GRÁFICO 17: RESTOS A PAGAR PAGOS E CANCELADOS	
GRÁFICO 18: DESPESAS COM TI	
GRÁFICO 19: EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM TI	
GRÁFICO 20: VALORES DAS DESPESAS DO PNAE	
GRÁFICO 21: VALORES UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	
GRÁFICO 22: VALORES UTILIZADOS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL	
GRÁFICO 22.1: VALORES UTILIZADOS COM AUXILIO PEDAGÓGICO	

GRÁFICO 22.2: VALORES UTILIZADOS COM AUXILIO ESPORTIVO

```
GRÁFICO 22.3: VALORES UTILIZADOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO
GRÁFICO 22.4: VALORES UTILIZADOS COM AUXILIO TRANSPORTE
GRÁFICO 22.5: VALORES UTILIZADOS COM AUXILIO EVENTUAL
GRÁFICO 22.6: VALORES UTILIZADOS COM AUXILIO MORADIA
GRÁFICO 23: DESPESAS COM INVESTIMENTO
GRÁFICO 24: AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
GRÁFICO 24.1: FORÇA DE TRABALHO/CARREIRA
GRÁFICO 24.2: FORÇA DETRABALHO/GENERO
GRÁFICO 24.3: FORÇA DE TRABALHO/SITUAÇÃO FUNCIONAL
GRÁFICO 24.4: FORÇA DE TRABALHO/DEFICIENCIA
GRÁFICO 24.5: FORÇA DE TRABALHO/ETNIA
GRÁFICO 24.6: FORÇA DE TRABALHO/FUNÇÃO
GRÁFICO 24.7: FORÇA DE TRABALHO/FAIXA SALARIAL
GRÁFICO 24.8: FORÇA DE TRABALHO/ESCOLARIDADE
GRÁFICO 24.9: FORÇA DE TRABALHO/FAIXA ETÁRIA
GRÁFICO 25: NÚMERO DE PROGRESSÕES TÉCNICOS E DOCENTES
GRÁFICO 26: CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES
GRÁFICO 27: CONTRATAÇÕES POR INEXIGIBILIDADE
GRÁFICO 28: INVESTIMENTOS DE CAPITAL
GRÁFICO 29: RECURSOS APLICADOS EM TU
GRÁFICO 30 TEMPO DE USO DOS COMPUTADORES EM 2018
GRÁFICO 31:TEMPO DE USO DOS COMPUTADORES EM 2019
GRÁFICO 32: QUANTIDADE DE IMPRESSÕES/ANO
GRÁFICO 33: CONSUMO DE ENEEGIA ELÉTRICA 2018/2019
```

#### LISTAS DE FIGURAS

#### ITEM 2. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

FIGURA 1: MISSÃO, VISÃO, VALORES

FIGURA 2: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

FIGURA 3: MODELO DE NEGÓCIOS

FIGURA 4: CADEIA DE VALOR

FIGURA 5: ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO

#### ITEM 3. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIAS E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

FIGURA 6: MAPA ESTRATÉGICO

FIGURA 7: PROGRAMAS E PROJETOS

FIGURA 8: CICLO PDCA

FIGURA 9: ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

#### ITEM 4. RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

FIGURA 10: TIPOS DE RISCOS IDENTIFICADOS

#### ITEM 5. RESULTADOS E DESEMPENHOS DA GESTÃO

FIGURA 11: RESULTADOS A SOCIEDADE

FIGURA 12: PROCESSOS INTERNOS

FIGURA 13: ORÇAMENTO E FINANÇAS

FIGURA 14: INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA

FIGURA 15: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

FIGURA 16: DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

FIGURA 17: CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

#### LISTAS DE QUADROS

#### ITEM 4. RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

QUADRO 1: PRINCIPAIS RISCOS E SUA VINCULAÇÃO COM OS OBJETIVOS

#### ITEM 5. RESULTADOS E DESEMPENHOS DA GESTÃO

QUADRO 2: PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS

QUADRO 3: ESTRUTURA FÍSICA DO CAMPUS

#### LISTAS DE TABELAS

#### ITEM 3. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIAS E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

TABELA 1: MATRIZ ORÇAMENTÁRIA

TABELA 2: ASSISTENCIA AO EDUCANDO

TABELA 3: OBRAS E INSTALAÇÕES

TABELA 4: ARRECDAÇÃO PRÓPRIA

#### ITEM 5. RESULTADOS E DESEMPENHOS DA GESTÃO

TABELA 5: EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TABELA 6: COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO

TABELA 7: DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS E PAGAS

TABELA 8: DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ELEMENTO

TABELA 9: DETAHAMENTO DAS DESPESAS DO PNAE

TABELA 10: DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR ELEMENTO

TABELA 11: DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA

TABELA 12: DESPESA EMPENHADA POR MADALIDADE DE CONTRATAÇÃO

TABELA 13: DESPESA EMPENHADA E PAGA POR ELEMENTO DA DESPESA

TABELA 14: DESPESA COM CUSTEIO POR ELEMENTO E ESTÁGIO DA DESPESA

TABELA 15: RESTOS A PAGAR POR ANO

TABELA 16: RESTOS A PAGAR INSCRITOS E NÃO INSCRITOS

TABELA 17: RESTOS A PAGAR PAGOS E CANCELADOS

TABELA 18: DESPESAS COM TI

TABELA 19: EVOLUÇÃO DAS DESPESAS CM TI

TABELA 20: AFASTAMENTOS DE SERVIDORES

TABELA 21: GASTOS COM CONTRATAÇÕES

TABELA 22: CONTRATAÇÕES POR DISPENSA

#### ITEM 6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

TABELA 23: RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

TABELA 24: BALANÇO PATRIMONIAL/ATIVO

TABELA 25: BALANÇO PATRIMONIAL/PASSIVO

TABELA 26: DEMONSTRAÇÃO DAS VARAIAÇÕES PATRIMONIAIS

TABELA 27; BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TABELA 28: BALANÇO FINANCEIRO

TABELA 29: DISPÊNDIOS

TABELA 30: DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

# SUMÁRIO

1. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO	
2. VISÃO GERAL, ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	. 9
2.1 Identificação da Unidade	10 11 13
3.2 Principais Programas e Projetos	18
3.3 Planejamento Orçamentário  3.4 Medidas de Monitoramento do Planejamento  3.5.Estrutura e Governança	19 21 22
4. RISCOS OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS	
5. RESULTADOS E DESEMPENHOS DA GESTÃO	25
5.1 Análise dos Objetivos Estratégicos e prioridades de gestão	
5.1.1 Análise do desempenho dos indicadores estratégicos	28
	37
5.2 Resultados Acadêmicos	Ů.

5.2.2 Relação Inscritos/Vagas       38         5.2.3 Relação aluno/Professor       38         5.2.4 Taxa de Ocupação       39         5.2.5 Taxa de Eficiência Acadêmica       39         5.2.6 Taxa de Evasão       39         5.2.7 Reserva de Vagas       40         5.2.8 Vagas Noturnas       40         5.2.9 Indice de Verticalização       40         5.2.10 Titulação do Corpo Docente       40         5.2.11 Característica do Público       41
5.3 Resultados Administrativos
5.3.1 Gestão Orçamentária e Financeira.       .42         5.3.1.1 Perfil do gasto.       .42         5.3.1.2 Análise do Desempenho Orçamentário e Financeiro.       .44         5.3.1.3 Principais desafios e ações futuras.       .49         5.3.2 Gestão de Pessoas.       .50         5.3.2.1 Conformidade Legal.       .50         5.3.2.2 Avaliação da força de trabalho.       .50         5.3.2.3. Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas       .50         5.3.2.4 Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia       .51         5.3.2.5 Capacitação: estratégia e .úmeros.       .51
5.3.2.6. Principais desafios e ações futuras51
5.3.3 Gestão de Licitações e Contratos.525.3.3.1 Conformidade Legal.525.3.3.2 Detalhamento dos gastos das contratações.525.3.3.3 Contratações mais relevantes.525.3.3.4 Contratações diretas, principais tipos e justificativas.525.3.3.5 Principais desafios e ações futuras.52

5.3.4 Gestão Patrimonial e Infra Estrutura 5.3.4.1 Conformidade Legal	53 53 53 53
5.3.5 Gestão de Tecnologia e da Informação	54 54 54
5.3.6 Gestão de Custos	55 56 56 56
6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTARIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS	57
6.1 Estrutura e composição do Setor financeiro	57
6.4 Demonstração das Variações Patrimoniais	58 58
6.6 Balanço Financeiro	59

## 1 Mensagem do Dirigente Máximo da Unidade



O Campus Santarém do IFPA, no intuito de compartilhar as suas atividades, programas, projetos, ações e aplicação de recursos, como forma de prestar contas aos órgãos de controle e a sociedade, apresenta o seu Relatório de Gestão do exercício 2019. Tal Relatório objetiva a total transparência desta Instituição, atendendo as premissas de *accountabiliy* q a Administração Pública deve priorizar em todas as suas ações, o que significa dizer a responsabilidade ética, que leva a obrigação de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados. O Relatório é apresentado em uma linguagem simples e acessível, com figuras, quadros e gráficos que, de maneira mais fácil, possam facilitar a leitura e o entendimento do cidadão.

Com a Missão Institucional de "Desenvolver a educação profissional e tecnológica por meio do ensino, pesquisa, extensão e inovação, contribuindo para a formação integral dos cidadãos e o desenvolvimento sustentável da Região do Tapajós", conforme estabelecido e expresso no PDC 2019-2023, o Campus de Santarém, do Instituto Federal do Pará, atua na área de Educação, no município de Santarém, desde o ano de 2009, ofertando cursos Técnicos nas modalidades Integrado – destinados ao público egresso do Ensino Fundamental -, Subsequente – destinados ao público que concluiu o Ensino Médio -, Proeja – Programa de Educação de Jovens e Adultos -, cursos denominados FICs – Formação Inicial Continuada -, e cursos de curta duração.

Ademais, o Campus iniciou seu primeiro curso regular de Graduação, mais especificamente o curso de graduação em Engenharia civil, o qual é o primeiro curso de bacharelado associado à área de infraestrutura e construção civil ofertado por instituição pública no município de Santarém. Até então, o referido curso se mantinha disponível somente na rede privada de ensino superior. Destaque também para o primeiro curso em Nível de Pós-Graduação Latu-Senso intitulado Especialização em Ensino de Ciências e Matemática ofertado pelo Campus. Metas alcançadas com êxito durante o exercício.

Hoje o Campus Santarém conta com 114 servidores, sendo 51 Técnicos Administrativos e 63 Docentes. Atualmente, oferta cursos técnicos nas áreas de: Informática, Guia de turismo, Hospedagem, Agropecuária, Aquicultura, Saneamento, Edificações. Oferta também o curso de Graduação em Engenharia Civil e o curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática. Em 2019, o Campus registrou 1086 alunos matriculados, nos seus diversos cursos regulares, EAD e FICs.

Em virtude do empenho, comprometimento, dedicação e esforço envidado de forma coordenada entre servidores, discentes, colaboradores terceirizados, reitoria, instituições parceiras e sociedade civil organizada, o campus vem obtendo expressivos, relevantes e importantes avanços no âmbito administrativo, no âmbito da capacitação e qualificação de servidores, bem como no âmbito finalístico, a saber: ensino, extensão, inovação e pesquisa.

Com relação ao exercício financeiro, o Campus executou 100% do seu orçamento, em ações que contribuíram para realização de programas e atividades que impactaram positivamente no resultado geral da Unidade, fazendo com que o Plano Anual de Ações e metas fosse executado em sua totalidade. Os recursos da Assistência Estudantil foram aplicados de forma devida, por meio de bolsas e auxílios aos discentes totalizando o valor de R\$ 353.975,00. Com relação a investimentos, foi investido o valor de R\$ 1.302.566,00, sendo, equipamentos e materiais permanentes (R\$ 753.011,00) e Obras e instalações (R\$ 549.555,00). A Unidade também aprimorou ações ambientais, através da estruturação da Comissão de Meio Ambiente, que, atendendo as normativas legais, elaborou o Plano de Logística Sustentável do Campus, bem como o Plano Institucional de Ações Ambientais, com o objetivo de tornar-se um Campus sustentável.

Nós, servidores, reconhecemos a necessidade de uma ininterrupta otimização de tramites, processos e ações administrativas, bem como permanecemos dedicados ao continuo processo de ajuste, correção, aperfeiçoamento, aprofundamento e ampliação das ações de ensino, extensão, inovação, pesquisa, capacitação e qualificação. Entendemos que os relevantes e importantes avanços apresentados pelo campus foram obtidos como resultado da profícua e exitosa cooperação entre servidores, discentes, colaboradores terceirizados e demais parceiros. Portanto, o IFPA Campus de Santarém, reafirma sua missão e realiza gradativa e progressivamente sua visão, com positivas perspectivas de elevação quantitativa e qualitativa dos níveis de excelência em educação e desenvolvimento científico e tecnológico sustentável para a Região do Tapajós.

Através do presente Relatório o Campus reconhece, de forma sistemática, todas as informações pertinentes ao exercício 2019, assegurando a integridade dos dados e reconhecendo também, a imperiosa colaboração dos servidores quanto ao resgate de dados e registros que o tornassem completo e pudesse demonstrar a atuação da Unidade no referido exercício. As informações foram estruturadas de acordo com as orientações e normativas para a elaboração do Relatório de Gestão do exercício 2019, a partir dos órgãos de controle.

# 2. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO



## 2.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

## **QUEM SOMOS**

Somos um Campus do Instituto Federal do Para, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, cuja atividade é a Educação Profissional de Nível Técnico e Tecnológico. Atuamos no Município de Santarém desde 2009, ofertando hoje, além de cursos técnicos e tecnológicos, graduação e pós-graduação, através de colaboradores técnicos administrativos e docentes, que trabalham com intuito de prover a sociedade com uma educação gratuita de qualidade e inclusão social, através do ensino, pesquisa, extensão e inovação.



Estamos situados na Av Marechal Castelo Branco, 621 - Interventoria, Santarém Pará. Os quadros ao lado, representam nossa missão (por que existimos), visão (aonde queremos chegar) e valores(princípios que valorizamos).



Desenvolver a educação profissional e tecnológica por meio do ensino, pesquisa, extensão e inovação, contribuindo para a formação integral dos cidadãos e o desenvolvimento sustentável da Região do Tapajós.

Centro de Excelência na Educação Profissional e Tecnológica, com ênfase na pesquisa, extensão e inovação, na Região do Tapajós, até 2023



AONDE QUEREMOS CHEGAR



O QUE VALORIZAMOS Ética

Sustentabilidade

Respeito

Democracia

Inovação

Equidade

Comprometimento

Transparência

Inclusão

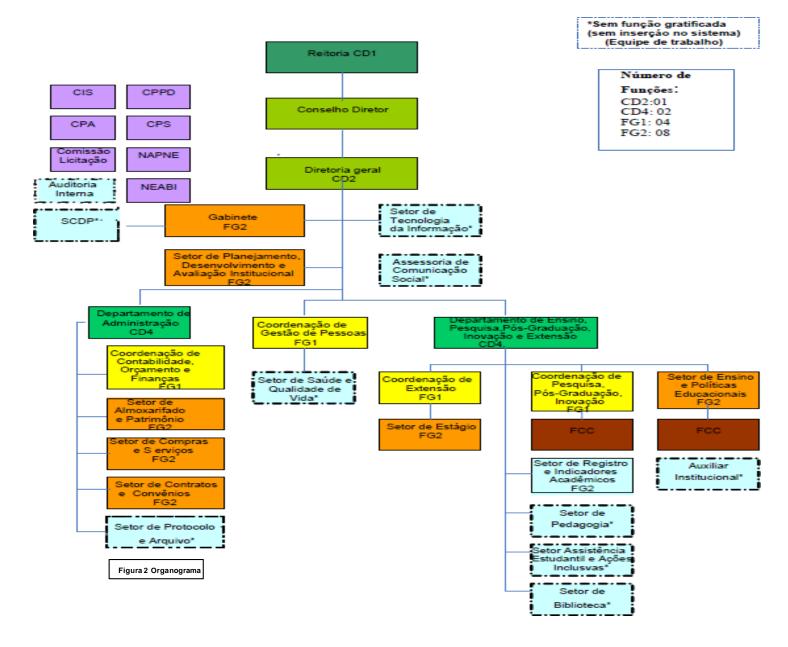
Solidariedade.

Figura 1 Missão Visão Valores

#### 2.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Estrutura Organizacional é a forma como uma organização está dividida e hierarquizada. Ela define como é feita a gestão das suas atividades e a comunicação entre seus setores, visando atingir seus objetivos estratégicos.

O Campus Santarém, é um órgão público da Administração Indireta, vinculado ao Instituto Federal do Pará. O Campus teve seu organograma aprovado, através da Resolução Nº 127/2018/CONSUP (Conselho Superior do IFPA). A estrutura utilizada pelo Campus Santarém representa o entendimento dos seus macroprocessos negócio, de organizados na forma da sua Cadeia de Valor Integrada, bem como demostra os Cargos de Comissão e Funções de Confiança.



## Dirigentes e Chefes de Setores



Damiao Pedro M. filho Diretor Geral



Fabricio Juliano Fernandes
Departamento de Ensino, PósGraduação,
Inovaçãoe
extensão



Denise Maithe dos Santos Departamento de Administração



Livia Tamires Conor Gabinete



Adm. Ma Buchalle Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação Institucional



Adm. Jhanety Talyta costa Gestão de Pessoas



Alessandro Abreu Contabilidade, Orçamento e Finanças



José Mario Bentes Almoxarifado e Patrimônio



**Darlisson Luis Campos** Compras e Serviços



Afonso Helder Brito Contratos e Convênios



Cemyra Diniz Extensão



Kleberson Junio Serique Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação



Nila Vilhena Madureira Ensino e Políticas Educacionais



Antonio Santos
Registro e
Indicadores
Acadêmicos

#### 2.3. MODELO DENEGÓCIO

O modelo de negócios é a descrição dos principais recursos usados nas atividades do negócio , bem como o valor gerado e a sua distribuição às partes interessadas.

O modelo de Negócio do Campus Santarém é uma abordagem geral de COMO o Campus realiza suas atividades(parceiros, atividades-chave e recursos), O QUE ou qual sua proposta de valor, PRA QUEM é interessado(público-alvo, segmentação e canais de acesso) e QUANTO ou o custo necessário para movimentar esta estrutura(estrutura de custos), informando suas principais fontes de receita.

#### Principais Parceiros



- Ifpa
- Instituições de Ensino Superior
- Prefeitura
- Secretarias
- Fornecedores

#### Atividades Chaves



- ❖ Oferde cursos nívetécnicos d édio, formação continuada, Graduação e Pós- Graduação
- Projetos de Extensão
- Desenvolvimento de Pesquisa

#### Principais Recursos

- Humanos: Servidores e terceirizados
- Físicos: Infraestrutura, equipamentos, material d consume, transporte
- Comunicaçã o: internet

#### Proposta de Valor



- Educação gratuita, de qualidade e com inclusão social
- Preparar profissionais para o mundo do trabalho
- Promover a sustentabilidade ambiental

# O ONES

SOLMWIOS

# Relacionamento com o Público-alvo



- Protocolo
- Ouvidoria
- E-mail
- Mídias Sociais
- Reuniões

#### Canais



- Redes
   Sociais
- Impressa

#### Segmentação Público-alvo



- Discentes
- Sociedade
- Empresas

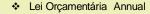
#### Estrutura de Custos

- Manutençao Predial
- Manutenção de Equipamentos
- Assistência Estudantil



- Obrigações Tributárias
- Material de Consumo

#### Fontes de Receita



Arrecadação Própria



Figura 3 Modelo de Negócio

Diárias e Passagens

❖ Locação de Mão de Obra

13

Cadeia de Valor é conjunto de atividades que a organização realiza, que representam respostas efetivas e úteis às necessidades ou demandas de interesse público e modificam aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos aceitos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos.

A Cadeia de Valor do Campus Santarém, representa, conforme quadro ao lado, o conjunto de Macroprocessos Gerenciais, Finalísticos e de Suporte que conduzem a sua atividade e são o suporte para o alcance da missão e visão do Campus. Apresenta também, os resultados esperados em cada um dos segmentos do seu público alvo, a partir dos bens e/ou serviços entregues a sociedade, através do resultado do conjunto da sua atividade.

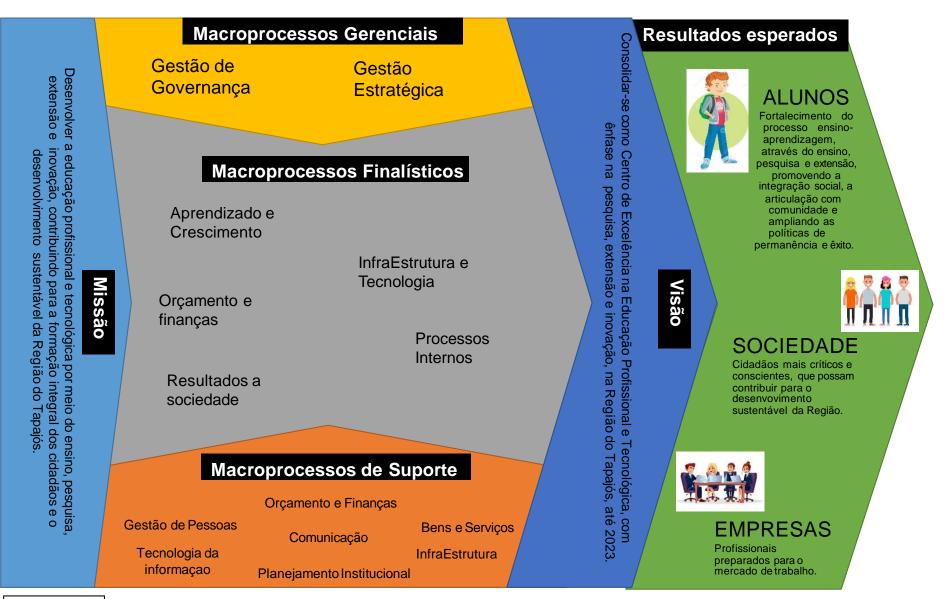
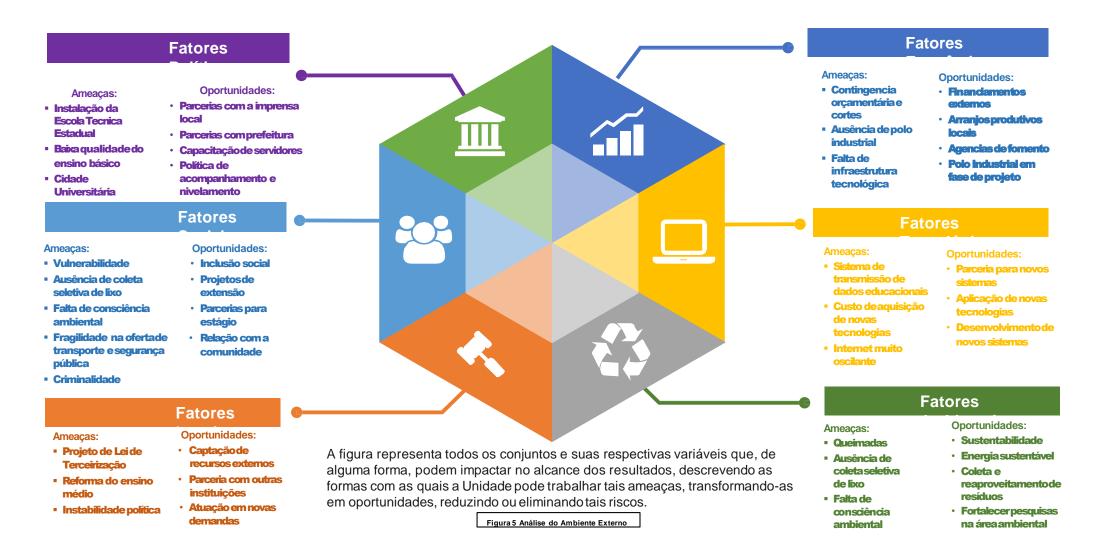


Figura 4 Cadeia de Valor

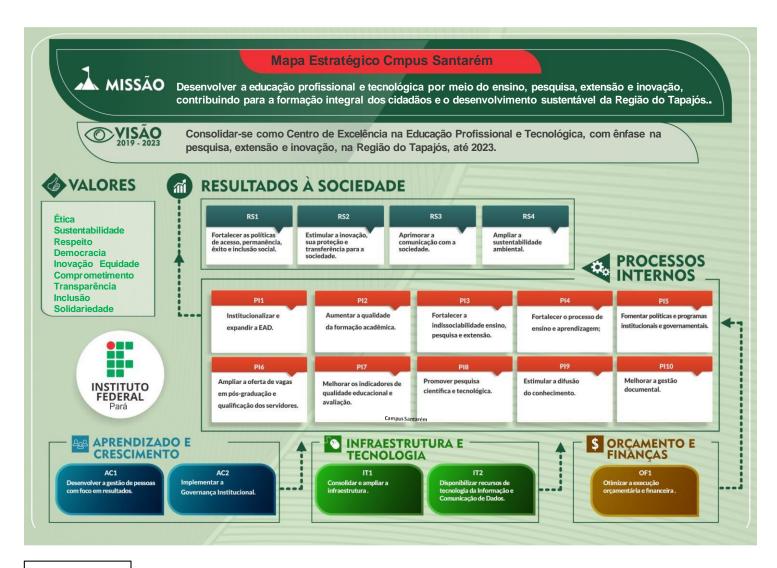
#### 2.5. ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO

Conjunto de variáveis ou fatores significativos externos (nacionais e internacionais) que impactam a gestão e podem afetar a capacidade da Instituição de gerar valor em curto, médio e longo prazos. Esses fatores podem influenciar a organização direta ou indiretamente, podendo incluir, por exemplo, ambiente regulatório, condições econômicas, mudanças tecnológicas, temas da sociedade e desafios ambientais.





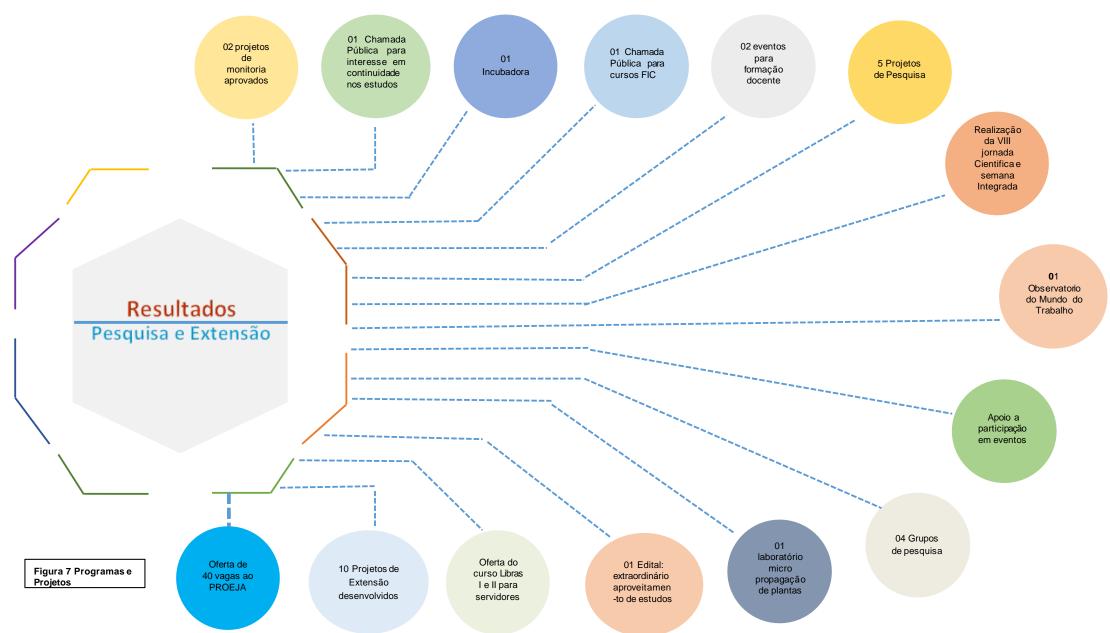




Estratégico Mapa é uma representação gráfica da estratégia, que evidencia os desafios que a organização terá que superar ara concretizar sua missão e visão de futuro. O mapa é estruturado meio objetivos estratégicos distribuídos nas perspectivas do negócio.

O Mapa Estratégico do Campus Santarém, é ferramenta que permite aos colaboradores terem uma visão clara de como suas funções estão ligadas aos objetivos do Campus. Isso possibilita que todas as equipes trabalhem de maneira coordenada e colaborativa em direção a uma mesma linha de chegada. É a representação visual do Planejamento Estratégico do Campus, que direcionará todo o comportamento da organização. O mesmo foi elaborado de acordo com o modelo BSC (Balanced Scorecard) de Planejamento. O mapa do Campus Santarém é estruturado por meio dos seus objetivos estratégicos, distribuídos nas suas perspectivas de negócio: Processos Internos, Aprendizado Crescimento, Infra estrutura e Tecnologia, Orçamento e Finanças e Resultados a Sociedade.

Figura 6 Mapa estratégico



#### MATRIZ ORÇAMENTÁRIA

# COMO É REALIZADO O PLANEJAMENTO DO CAMPUS

O Planejamento orçamentário é realizado de acordo com a matriz orçamentária do Campus. Matriz Orçamentária representa o orçamento anual do Campus. A Direção Administrativa, define, com a participação dos servidores, a distribuição dos recursos que compõem a parte de despesas variáveis de consumo e investimentos, destinadas a atividades finalísticas, como projetos de pesquisa e extensão e estruturação de laboratórios, coordenações de cursos. As despesas fixas, como contratos de terceirizados, por exemplo, são distribuídas conforme os valores dos devidos contratos vigentes. São exemplos destes tipos de contratos: contratação de empresa para limpeza e conservação; vigilância patrimonial armada; reprografia; energia elétrica; agenciamento de viagens; motoristas e abastecimento e manutenção de veículos oficiais.

Os recursos são alocados de acordo com os objetivos estratégicos do Campus, direcionados ao atingimento de seus objetivos e metas, que impactarão nos resultados do planejamento estratégico e na consolidação do seu Plano de Desenvolvimento.

AÇÃO 20RL - FUNCIONAMENTO DA EDU CUSTEIO	CAÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	R\$2.017.104,95
DESPESAS CORRENTES COMUNS	VALOR TOTAL
33.90.14.00 - Diária Pessoal Civil	R\$40.000,00
33.90.18.00 - Bolsas de Estudo	R\$0,00
33.90.20.00 - Auxilio Pesquisador	R\$0,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	R\$ 120.000,00
33.90.30.47 - Material Bibliográfico	R\$20.000,00
33.90.32.00 - Material Distribuição Gratuíta	R\$0,00
33.90.36.06 - Estagiários	R\$0,00
33.90.33.00 - Passagens	R\$40.000,00
33.90.35.00 - Consultorias	R\$0,00
33.90.36.00 - Outros Serv. Terceiros -PF	R\$0,00
33.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 1.014.863,87
33.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros -PJ	R\$757.741,08
33.91.47.00 - Obrigações de Terceiros	R\$0,00
33.90.93.00 - Restituições	R\$0,00
DESPESAS CORRENTES COM CAPACITAÇÃO	VALOR TOTAL
33.90.14.00 - Diária Pessoal Civil	R\$10.000,00
33.90.33.00 - Passagens	R\$10.000,00
33.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros -PJ	R\$4.500,00
DESPESAS CORRENTES DE INFORMATICA	VALOR TOTAL
33.90.39-08 - Manutenção de Software	R\$0,00
33.90.39-11 - Locaçãode Software	R\$0,00
33.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	R\$0,00
33.90.39-27 - Suporte de T.I	R\$0,00
33.90.39-56 - Serviço de Processamento de Dados	R\$0,00
INVESTIMENTO/CAPITAL	
TOTAL DAS DESPESAS INVESTIMENTO	R\$0,00
DESPESAS DE INVESTIMENTO COMUNS	VALOR TOTAL
44.90.51.00 - Obras e Instalações	
44.90.52.00 - Equip/Mat. Permanente	R\$0,00
DESPESAS DE INVESTIMENTO TI	VALOR TOTAL
44.90.52-35 - Equipamento de Processamento de dados	R\$0,00
44.90.37 - Aquisição de Software	R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS (CUSTEIO E INVESTIMENTO)	R\$2.017.104,95
VALOR MATRIZ ORÇAMENTÁRIA 2019	R\$2.017.104,95
Tabela 1 Matriz Orcamentária	

#### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

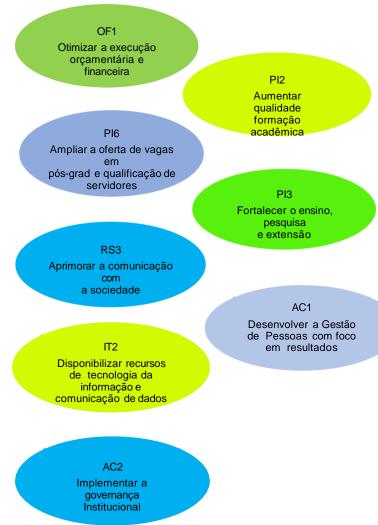


Tabela 1 Matriz Orçamentária

AÇÃO 2994 - ASSISTÊNCIA AOEDUCANDO			
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
AUXÍLIO PEDAGÁGICO	116.270,00	112.870,00	112.870,00
AUXÍLIO MORADIA	7.350,00	4.900,00	4.900,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.600,00	97.700,00	97.700,00
AUXÍLIO TRANSPORTES	95.025,00	70.425,00	70.425,00
AUXÍLIO PARTICIPAÇÃO JIFS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AUXÍLIO EVENTUAL	1.730,00	1.730,00	
TOTAL	353.975,00	290.625,00	288.895,00

Tabela 2 Assistencia ao Educando

AÇÃO 20RG - OBRAS E INSTALAÇÕES E INVESTIMENTOS								
	PREVISTO	RECEBIDO	EMPENHAD O					
DESPESAS DE CUSTEIO	699.236,03	699.236,03						
TOTAIS	699.236,03	699.236,03						
OBRAS E INSTALAÇÕES	800093		549.554,73					
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	800115/127		149.281,31					
TOTAL			698.836,04					

Tabela 3 Obras e Instalações e Investimentos

AÇÃO 20RL - FONTE 8250026416 - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA								
	PREVISTO	RECEBIDO	EMPENHAD O	LIQUIDADO	PAGO			
DESPESAS DE CUSTEIO	67.750,01	67.750,0 1						
TOTAIS	67.750,01	67.750,0 1						
DIFERENÇA		-						
COLABOR EXTERNOS	000006		11.953,56	11.953,56	11.953,56			
INSS PATRONAL	000007		2.390,71	2.390,71	2.390,71			
SERVIDORES			53.405,74	53.405,74	53.405,74			
TOTAL			67.750,01	67.750,01	67.750,01			

PI2 Aumentar qualidade formação acadêmica PI5 Fomentar politicas e prog ramas inst. e Governamentais PI3 Fortalecer o ensino, pesquisa e extensão PI4 Fortalecer o processo ensino e aprendizagem PI8 Promover 'pesquisa científica tecnológica PI7 Melhorar indicadores de qualidade educacional e avaliação IT1 Consolidar e ampliar a infra estrutura

Pl6 Ampliar a oferta de vagas em pós-grad e qualificação de servidores

#### 3.4. MEDIDAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO

O Ciclo PDCA é uma metodologia de melhoria de gestão e planejamento de processo, baseada em quatro princípios: Planejar, Dese nvolver, Checar, Agir. Consiste num clico contínuo de planejamento, execução, avaliação e correção de um processo.

A figura abaixo representa o ciclo PDCA e ao lado, de que forma cada princípio é desenvolvido e controlado no Campus Santarém visando garantir o alcance das metas e as tomadas de decisão.

## **Ação**

Como a unidade intervém para melhorar o planejamento e/ou sua execução?

- ✓ Alinhamentos periódicos com coordenadores de cursos, chefes de setores e gestão.
- Compartilhamento periódico das metas executadas
- ✓ Novas estratégias, se for o caso, visando cumprir todas as metas

## Checagem

Como a unidade monitora, avalia e verifica a eficácia do planejamento e sua execução?

- Acompanhamento de todas asatividadesdo Campus
- Verificação se execução está de acordo com o planejado
- ☐ Eventuais correções
- Inserção de informações edados periodicamente
- ☐ Verificação da execução através do SIGPP



## **Planejamento**

## Como ocorre a elaboração do planejamento da unidade?

- Participação de todos os servidores e comunidade
- Discussão de temas relevantes
- Verificação do Cenário regional
- Referência do Planejamento do Instituto
- Análise do ambiente interno e externo
- Análise das forças e fraquezas
- Elaboração do Plano

#### **Desenvolvimento**

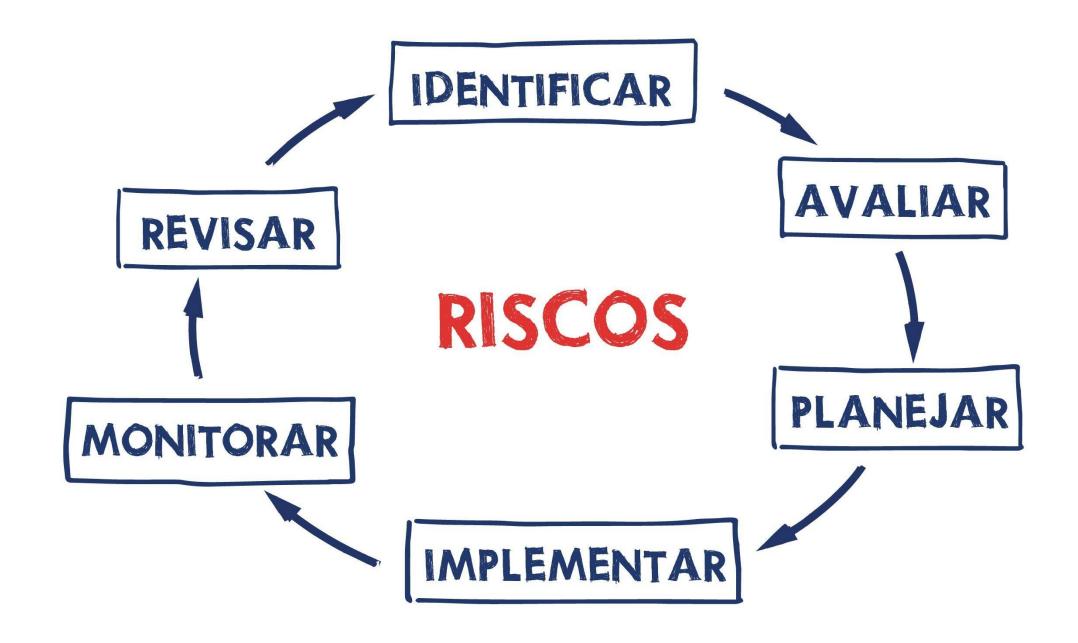
## Como ocorre a execução do planejamento da unidade?

- Divulgação do Plano para todos os servidores
- Sensibilização buscando o comprometimento de todos
- Investimento em melhores condições do ambiente de trabalho
- Acompanhamento constante para verificação de cada etapa

#### 3.5. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Reflete a maneira como os diversos atores se organizam, interageme procedem para influenciar e monitorar a direção estratégica da organização no cumprimento da missão, na realização da visão e na promoção dos valores institucionais.

Instâncias externas de governança •TCU Sociedade •CGU Cidadãos Outras partes interessadas Governança O quadro ao lado mostra a forma de como o Campus Organizações superiores Santarém se organiza, para direcionar todas as suas Governo Federal Conselho Diretor atividades ao alcance de Ministério da Educação Instâncias • CONDIR • Reitoria sua missão, visão e Internas de promoção dos valores, Governança através dos seus principais atores, representados nas Alta Administração suas instâncias de Diretor Geral Instâncias internas de apoio à governança governança local. Instâncias externas de CONDIR AUDIN apoio à governança Ouvidoria Controle social Gestão Tática • CPPD SRIA organizado Diretor de Ensino Diretor de Administração Gestão Gestão Operacional •Coordenações, Setores e Núcleos Figura 9 Estrutura de Governança



COMOS

SUA VINCULACÃO

Ш

PRINCIPAIS RISCOS

**ESTRATÉGICOS** 

OBJETIVOS

## PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS NO CAMPUS



# RISCO

Foram identificados 16 riscos operacionais relacionados a 8 objetivos estratégicos e levantados os principais eventos e efeitos desses riscos, bem como foram OPERACIONAL avaliados a probabilidade, impacto, nível e resposta aos respectivos riscos.

Objetivo	Identi	Identificação do Risco Availação do Risco			Identificação do Risco Availação do Risco		Bosposto
Estratégic	Evento	Efeito	Probabilidade	Impacto	Nível	Resposta	
Desenvolver a gestão de pessoas com foco em resultados	Inviabilidade de implementação do Programa de Valorização do Servidor	Servidor com: - Adoecimento - Absenteísmo - Aumento de perícias - Afastamentos	Média (>30% <= 50%)	Moderado	Crítico	Eliminar	

Detalhes em https://www.santarem.ifpa.edu.br

RISCO **FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO**  Foram identificados 11 riscos financeiros/orçamentários relacionados a 9 objetivos estratégicos e levantados os principais eventos e efeitos desses riscos, bem como foram avaliados a probabilidade, impacto, nível e resposta aos respectivos riscos

Objetivo						Decreate
Estratégico	Evento	Efeito	Propabilidade	Impacto	Nível	Resposta
execução	Recursos financeiros insuficientes	- Contingenciamento - Escassez financeira - Falta de planejamento	Muito Alta (>90%)	Catastrófico	Crítico	Reduzir

Detalhes em https://www.santarem.ifpa.edu.br

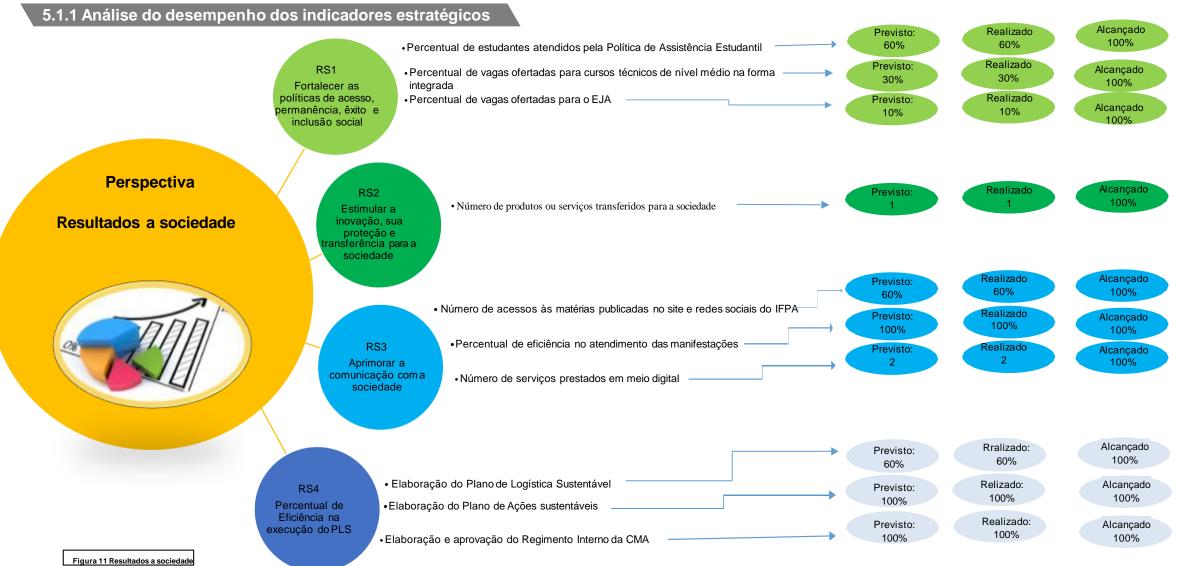
RISCO LEGAL CONFORMIDADE Foram identificados 5 riscos legais relacionados a 4 objetivos estratégicos e levantados os principais eventos e efeitos desses riscos, bem como foram avaliados a probabilidade, impacto, nível e resposta aos respectivos riscos.

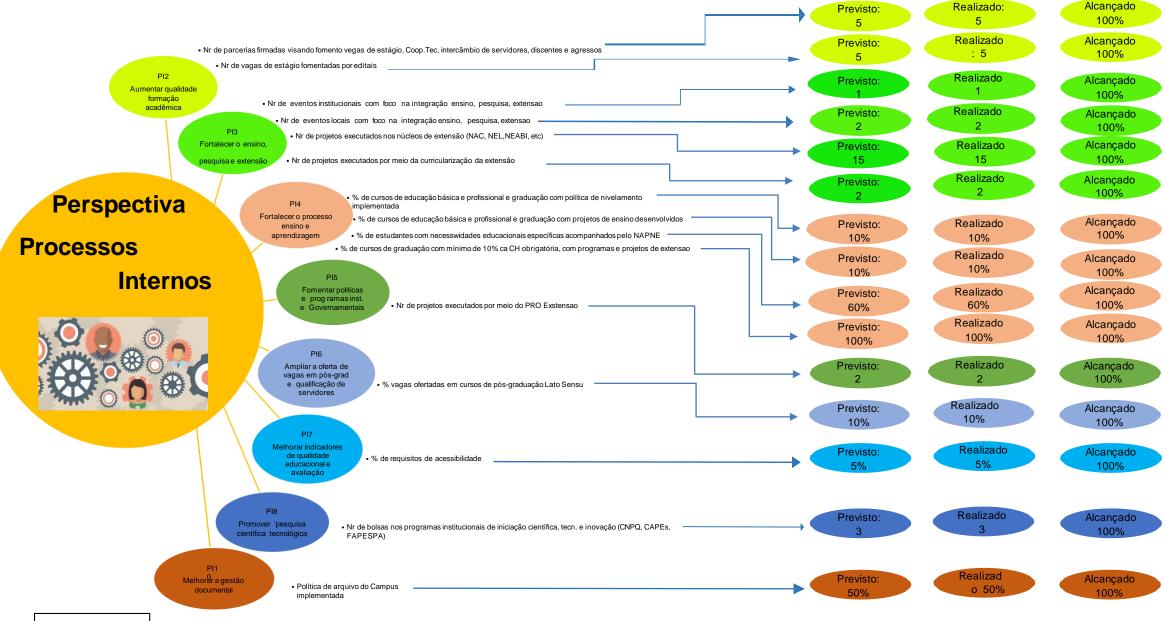
Objetivo Identii		ficação do Risco	Avalia	ação do Risc	0	D
Estratégico	Evento	Efeito	Probabilidade	Impacto	Nível	Resposta
AC2- Implementar Governança Institucional	Incertezas no cenário político e econômico	Ineficacia na     execução do PDC     Resultados     negativos     Ações não     realizadas	Alta (>50% <= 90%)	Alto	Alto	Reduzir

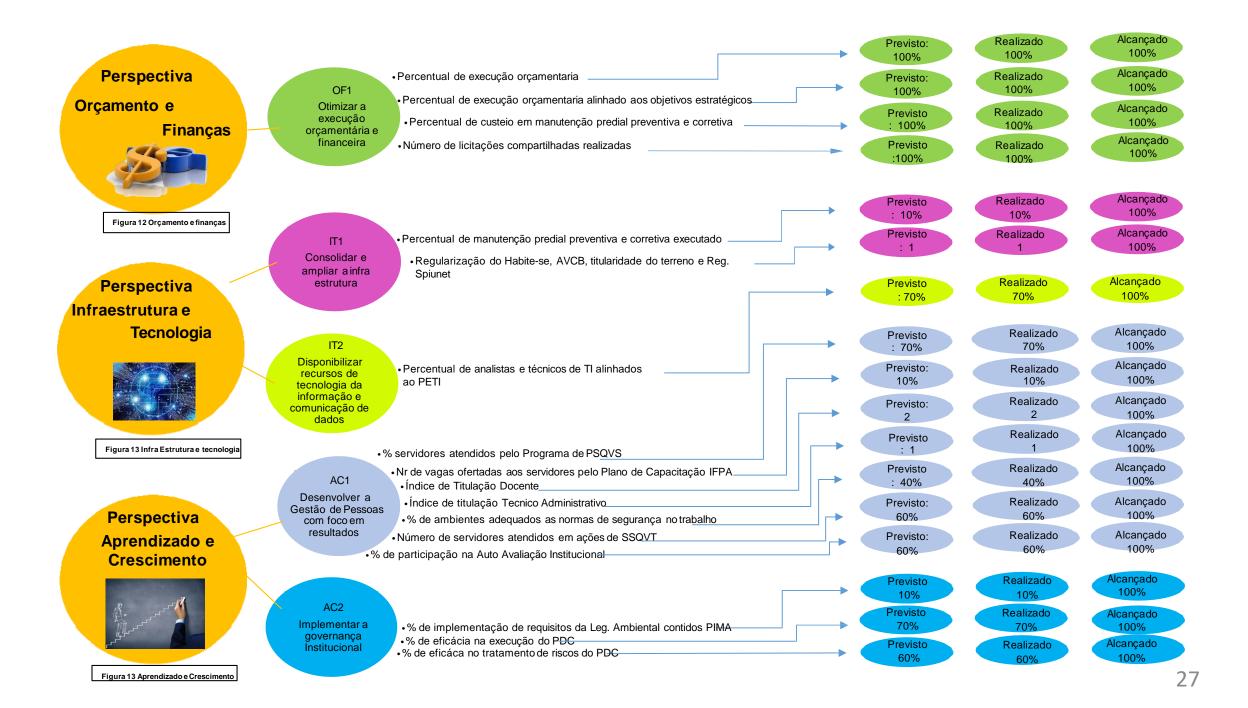
Detalhes em https://www.santarem.ifpa.edu.br

## 5. RESULTADOS E DESEMPENHOS DA GESTÃO

## 5.1. Resultados dos objetivos estratégicos e das prioridades de gestão







## 5.1.2 Principais Iniciativas Implantadas: programas e projetos

## Núcleo NEABI:

Projeto Jogos Indígenas



## Núcleo de Idiomas



Projeto Aprendendo Espanhol com Teatro



# Projeto Cultura Mexicana







## Projeto Libras para pais de surdos



## Libras para comunidade



## Libras para servidores





## Libras para alunos







## Núcleo de Esporte e Lazer - NEL

Jogos Internos Local





## Jogos Internos Estadual





#### PREMIAÇÕES DO CAMPUS Natação:

Ouro no 50m Livre masculino Prata no 50m Costas masculino.

#### Atletism o:

Ouro 1500m feminino.

Ouro 3000m feminino.

Ouro Salto em distância masculino.

Prata 100m feminino;

#### Vôlei de Praia∂

3° lugar masculino;

4° lugar feminino;

#### Futsal

Ouro Masculino;

4° Lugar feminino;

# Vôlei de quadra♀ 4° lugar feminino;

## Banda de Música





## Outros Projetos de Extensão

## Jornada Científica





### Projeto Penso: Preparando para o ENEM





ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO, 621

BAIRRO: INTERVENTORIA

08/04/2019 A 12/04/2018 Horário de Inscrição: 8h às 11h e 14h às 17h

EM NÍVEL DE DOAÇÃO: No ato da inscrição receberemos 1kg de alimento não perecive PÚBLICO ALVO: Pessoas que concluíram ou estão concluindo o ensino médio em escola pública



REDAÇÃO PARA O ENEM

VENHA CONFERIR DICAS PARA FAZER UM BOM TEXTO E GARANTIR NOTA MÁXIMA

**DATA: 05/10** HORÁRIO: 8H30MIN LOCAL: AUDITÓRIO DO IFPA



# PENSO



#### Minicursos

- Terça-feira (14/05/2019): Ciências da Natureza e Suas Tecnologias;
- Quarta-feira (15/05/2019): Ciências Humanas e Suas Tecnologias;
- · Quinta-feira (16/05/2019): Redação;
- · Sexta-feira (17/05/2019): Matemática e Suas Tecnologias

NÚMERO DE VAGAS: 50 - HORÁRIO: 18:30 ÀS 21:30

LOCAL: IFPA/SANTARÉM ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO, 621 BAIRRO: INTERVENTORIA CEP.: 68020-820



Local de Inscrição Biblioteca do Campus Horário de Inscrição 8h às 20h

INSCRIÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA.

PÚBLICO ALVO: Pessoas que concluíram ou estão concluindo o ensino médio em escola pública.



O IFPA Campus Santarém parabeniza os alunos do Projeto de Extensão PENSO (Pré ENEM Social), pela excelente pontuação na Redação do ENEM!





Gabriel Henrique 820



Ihaianne Rodrigues 800



Lucas

880

David



Yasmara Souza 820



João Victor



Cassiane

Seade





lean

Carlos

890



Bianca

Andrade

940





Rivaldo de Souza





Enzo Fernande 840



Naiara Carvalho 890



Enderson

Romão

940

Frank Farias

900



Walter

Dolzane

920





820





Mel

900



980





960

Ana

Ramos

Paiva



Katiane de Jesus 840

## INTEGRAÇÃO

## Festa junina







Vamo dança quadria?



## Aniversário do Campus





## Parceria Projeto viva a Vida









Foi muito gratificante ser parceiro do projeto VIVA A VIDA. Vários serviços de saúde e cidadania foram realizadas no IFPA Campus Santarém. Acompanhe na reportagem.

https://globoplay.globo.com/v/7848611/programa/



Jornal Tapajós 1º Edição | Quarta etapa do 'Viva a Vida' chega ao IFPA, no bairro Interventoria | Globoplay

#### 00 104

## Projeto Aquaponia









2 compartilhamentos

## Projeto Integração II

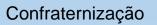
## Projeto Foguetes com garrafa pet













## Projeto Trote cidadão para ingressantes





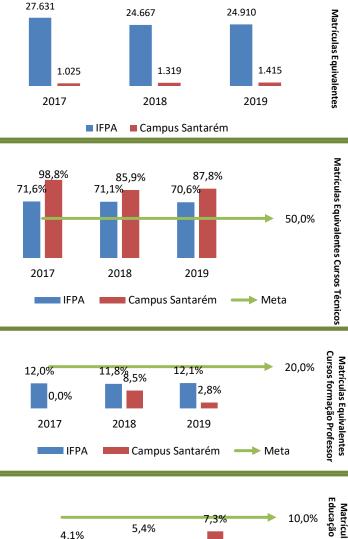




#### 5.1.3 Perspectivas para os próximos exercícios

O Plano de Desenvolvimento do Campus foi construído, a partir da participação de todos o servidores e incluem perspectivas, estratégias e metas para o período de 5 Desta forma, anos. anualmente são realizadas reuniões para avaliação do exercício anterior execução para o ano vigente. No quadro ao lado, encontram-se perspectivas da Unidade para os próximos 3 exercícios: 2020, 2021, 2022. todos Nele estão indicadores e metas para cada ano.

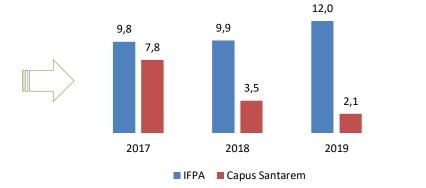
Paranastiva	Objetives Estratégiess	Indicadores	Metas			
Perspectiva	Objetivos Estratégicos	maicadores	2020	2021	2022	
		Percentual de servidores atendidos pelo Programa de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor	65%	75%	85%	
		Número de vagas ofertadas aos servidores pelo Plano de Capacitação do IFPA	5	10	15	
	AC1 - Desenvolver a gestão de pessoas com foco em resultados	Índice de Titulação Docente	4,1	4,2	4,4	
APRENDIZAGEM E	Act - Desenvolver a gestad de pessoas com loco em resultados	Índice de Titulação Técnico Administrativo	3,1	3.3	3.4	
CRESCIMENTO		Percentual de satisfação dos servidores na Autoavaliação Institucional	55%	60%	65%	
		Percentual de Execução Orçamentária alinhada aos Objetivos Estratégicos	50%	60%	70%	
	AC2 - Implementar Governança Institucional	Percentual de eficácia na execução do PDC	80%	85%	90%	
	ACZ - Implemental Governança institucional	Percentual de eficácia no tratamento de riscos do PDC	90%	100%	100%	
		Plano de Prevenção Contra Incêndio (PCI) aprovado	0	1	1	
		Percentual manutenção preventiva e corretiva executadas	10%	10%	10%	
	IT1 - Consolidar e ampliar a infraestrutura	Percentual de área construída	5%	5%	10%	
INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA		Refeitório ou Restaurante estudantil construído	0	1	0	
TECHOLOGIA		Regularização Alvará, HABITE-SE, AVCB	NAO	SIM	SIM	
	IT2 - Disponibilizar recursos de TI e comunicação de dados	Percentual de Analistas e Técnicos de TI alinhados PETI	70%	70%	70%	
		Percentual de execução orçamentária	100%	100%	100%	
ORCAMENTO F FINANCAS	OF1 - Otimizar a execução orçamentaria e financeira	Percentual de custeio em Manutenção Predial Preventiva e Corretiva	10%	10%	10%	
S. GAMENTO ET INANGAO	S Samea a shoodydd digarrioniana dinianodia	Percentual de arrecadação de recursos	1%	1,5%	2%	
		Número de licitações compartilhadas realizadas	2	3	3	
	PI1- Institucionalizar e expandir a EaD	Nr de cursos na modalidade EaD disponíveis para a oferta	10%	1 10%	10%	
	·	Percentual de vagas autorizadas para cursos modalidade EaD	5	8	10%	
	PI2 - Aumentar a qualidade da formação acadêmica	Número de parcerias firmadas visando o fomento de vagas de estágio, cooperação técnica, intercâmbio de servidores, discentes e egressos Número de Vagas de Estágio Fomentadas por meio de editais	<u> </u>	5	5	
		Número de eventos institucionais com foco na integração Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão	1	1	1	
	PI3 - Fortalecer a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.	Número de projetos executados nos Núcleos de Extensão (NAC, NEL, NTA, NEABI, outros)	15	15	20	
	F13 * FUITalecel a lifuissociabilituade etisino, pesquisa e extensaci	Número de projetos executados nos recielos de Extensão (NAC, NEE, NAA, NEADI, octios)  Número de projetos executados por meio da Curricularização da Extensão	2	2	2	
		Percentual de cursos de Educação Básica e Profissional e de Ensino de Graduação com política de nivelamento implementada	20%	40%	80%	
		Percentual de cursos de Educação Básica e Profissional e Ensino de Graduação com projetos de ensino desenvolvidos	40%	60%	60%	
	PI4 - Fortalecer o processo de ensino e aprendizagem.	Percentual de estudantes com necessidades educacionais acompanhados pelo NAPNE	100%	100%	100%	
	1 14 - 1 Ortalecel o processo de ensino e aprendizageni.	Percentual de cursos de graduação com mínimo de 10% de sua carga horária obrigatória constituído por programas e projetos de extensão	100%	100%	100%	
		Percentual de cursos de graduação participantes do Programa de Monitoria	60%	70%	80%	
PROCESSOS INTERNOS		Número de Unidades Empreendedora Implantadas	1	2	2	
	PI5 - Fomentar políticas e programas institucionais e governamentais.	Percentual de egressos atendidos pelo Planos de Providências de Atendimento aos Egressos	0	1%	3%	
		Número de projetos executados por meio do Programa de Apoio às Atividades de Extensão do IFPA (PRO-EXTENSÃO)	2	2	3	
		Número de cursos de pós-graduação stricto sensu	0	0	1	
	P16 - Ampliar a oferta de vagas em pós-graduação e qualificação dos servidores	Percentual de vagas ofertadas em Pós-graduação lato sensu	5%	5%	7%	
	PI7 - Melhorar os indicadores de qualidade educacional e avaliação	Percentual de requisitos de Acessibilidade	10%	15%	15%	
	P17 - Ivielitoral os indicadores de qualidade educacional e avaliação	Média das notas dos cursos no Conceito de Curso (CC	4	4	4	
		Número de bolsas nos programas institucionais de iniciação científica, tecnológica e inovação do CNPq/CAPES/FAPESPA	2	3	3	
	PI8 - Promover pesquisa científica e tecnológica	Número de Bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação (PIBICTI)	1	1	1	
	DIAO Malharra anata dan mantal	Número de Eventos de Institucionais de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação (ICTI)	2	2	2	
	PI10 - Melhorar a gestão documental	Percentual de implantação da Política de Arquivo Institucional	50%	60%	80%	
		Percentual de estudantes atendidos pela Política de Assistência Estudantil  Percentual de alunos atendidos com alimentação escolar	70% 40%	80% 40%	80% 45%	
		Percentual de vagas ofertadas para cursos técnicos de nível médio na forma integrada	35%	40%	40%	
		Percentual de vagas ofertadas para o EJA-EPT	10%	10%	10%	
	RS1 - Fortalecer as políticas de acesso, permanência, êxito e inclusão social	Percentual de vagas ofertadas para CESA-EFT  Percentual de vagas ofertadas para Licenciaturas e Programas de Formação Docente	10%	15%	20%	
		Índice de Eficiência Acadêmica	49%	50%	51%	
		Estruturação do NAPNE, conforme regulamentação	SIM	SIM	SIM	
RESULTADOS A		Políticas Áções Afirmativas Específicas implementada	SIM	SIM	SIM	
SOCIEDADE		Número de cursos com conteúdo de Inovação e Propriedade Intelectual inseridos nos Projetos Pedagógicos de Curso assunto ou disciplina	1	1	2	
	RS2 Estimular a inovação, sua proteção e transferência para a sociedade	Número de licenciamentos e transferências de tecnologias para o setor privado, educacional ou comunidades locais realizados	1	1	1	
		Número de acessos às matérias publicadas no site e redes sociais	15.000	15.000	15.000	
	RS3 - Aprimorar a comunicação com a sociedade OK!	Percentual de eficiência no atendimento das manifestações	100%	100%	100%	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Número de serviços prestados em meio digital	2	3	3	
	RS4 - Ampliar a sustentabilidade ambiental	Percentual de Eficácia na execução do PLS	50%	60%	80%	



2019



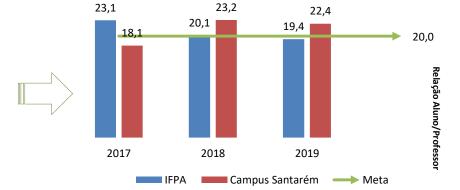
O Campus analisa que o processo seletivo unificado prejudica consideravelmente a procura aos cursos, devido ao cronograma estabelecido. Isso também afetou a logística de divulgação. Assim, a procura foi bem abaixo do que ocorre quando o processo seletivo é local.



5.2.3 Relação Aluno/Professor



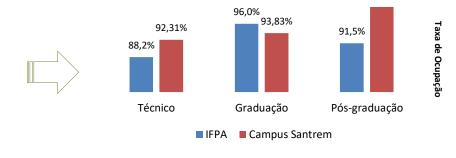
A RAP do Campus a partir de 2018, se estabilizou, acima da meta de 20/1. Isso devido a oferta de novos cursos: Técnico em Hospedagem, Informática para Internet, Engenharia Civil e Especialização.



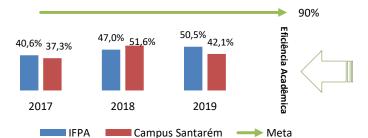
# 5.2.4 Taxa de Ocupação



A Taxa de Ocupação do Campus é muito boa. Na especialização 100% das vagas ofertadas foram preenchidas. Na graduação e nos cursos técnicos não foram preenchidas todas as vagas devido à não efetivação de matrícula após a aprovação no PROSEL. Às vezes o candidato aprovado deixa de acompanhar as chamadas para preenchimento de vagas e não comparece ao campus.



100,00%

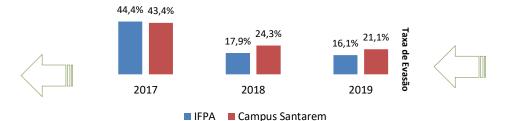


5.2.5 Taxa de Eficiencia Academica



Houve aumento da taxa de eficiência acadêmica de 2017 para 2018, porém o aumento não se confirmou em 2019. Isso se explica, em parte, devido à evasão nos cursos subsequentes. E a evasão nessa modalidade, em geral, é porque os alunos ou arrumam trabalho ou passam em processos seletivos na Universidade e abandonam o curso. Mas os Coordenadores e a Comissão de Permanência e Êxito tem pensado em estratégias específicas para mitigar os riscos de evasão nos cursos subsequentes.

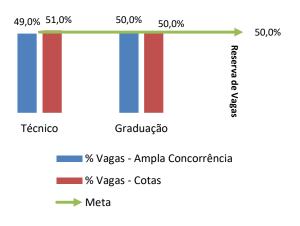
A taxa de evasão do Campus vem decrescendo, especialmente nos cursos integrados, graduação e especialização. O que significa que o trabalho da Assistência Estudantil, das Coordenações de Curso, da Equipe Pedagógica, da Comissão de Permanência e Êxito tem produzido bons resultados. Há horários preestabelecidos de atendimento aos alunos. Também tem-se procurado identificar situações que poderiam levar à evasão para que o trabalho com aluno se dê antes de sua saída e não após.



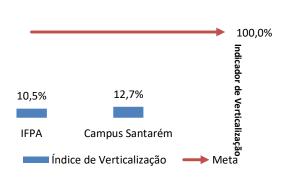
5.2.6 Taxa de Evasão

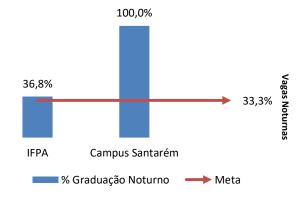
5.2.8 Vagas Noturnas

O Campus cumpre a legislação vigente garantindo a reserva de 50% das vagas a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos.

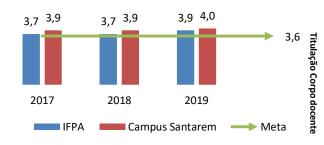


O Campus iniciou o processo de verticalização, que está sendo construído paulatinamente devido à limitação de espaço físico para acomodar vários tipos de curso dentro do mesmo eixo. A experiência de verticalização, dentro do Eixo de Infraestrutura, foi exitosa. Vários alunos do curso Técnico em Edificações ingressaram no curso de graduação em Engenharia Civil.





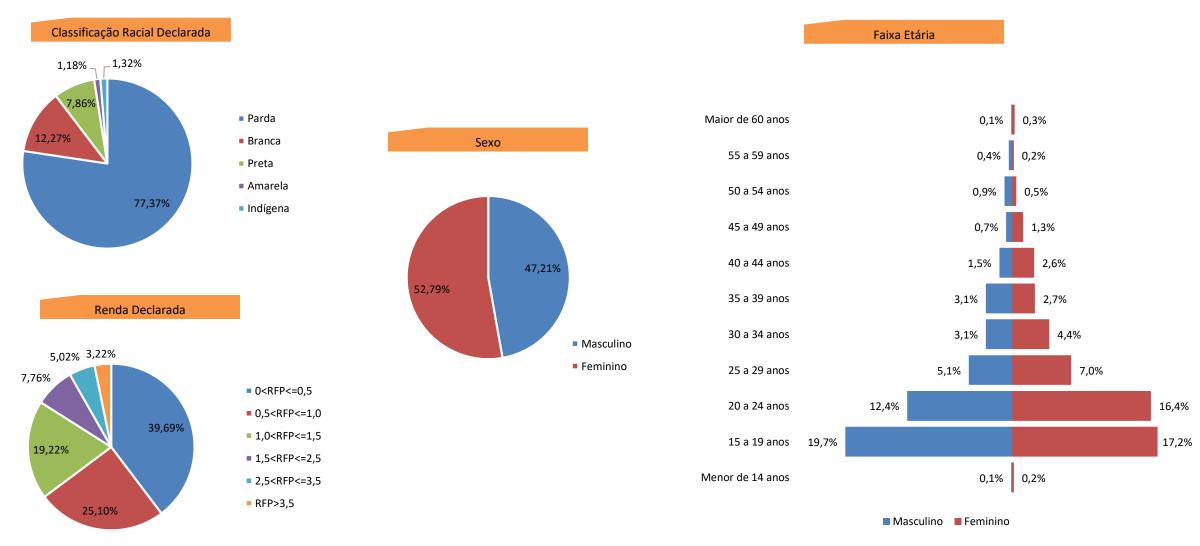
O Campus está com um curso de graduação em andamento e o mesmo é ofertado no período noturno, o que explica os 100% das vagas de graduação noturnas.



O Campus Santarém tem incentivado a qualificação dos servidores e oportunizado devidos afastamentos legais. No período 2019, nenhum servidor que tenha solicitado o afastamento ou horário especial de estudo (amparado por lei), deixou de ser atendido.

# 5.2.11 Característica do Público

O campus Santarém atende um público que é predominantemente pardo (77,37%). Concentra mais matrículas femininas que masculinas. Um dado que chama a atenção é que 84% dos alunos tem renda de até 1/5 salário mínimo (RFP), o que reforça a importância dos auxílios da Assistência Estudantil. O público do Campus é relativamente jovem, 65,7% tem menos de 24 anos.



#### 5.3 Resultados Administrativos

#### 5.3.1 Gestão Orçamentária Financeira

#### 5.3.1.1 Perfil do Gasto

#### Evolução da Execução Orçamentária nos últimos 5 anos - 2015/2019

Ano	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
2015	3.305.100	2.571.658	2.397.119
2016	2.766.496	2.549.238	2.547.585
2017	2.383.117	1.819.061	1.771.634
2018	2.432.135	1.921.984	1.911.041
2019	3.067.012	1.482.194	1.478.944
Total Geral	13.953.860	10.344.136	10.106.322

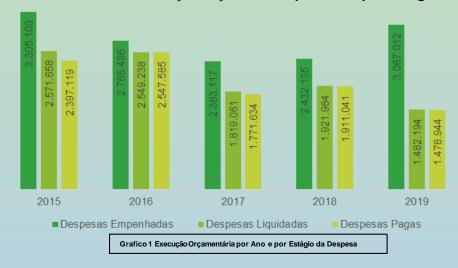
Tabela 5 Evolução Orçamentaria

Ano	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Allo	Despesas Empermadas	Despesas Liquidadas	Despesas ragas
2015	75.677	72.882	72.197
2019	45.304	0	0
Total Geral	120.981	72.882	72.197

Tabela 6 Comparativo orçamentário

Em 2019, com os recursos descentralizados previstas na matriz orçamentária, somados à descentralização por parte da Reitoria de recursos extras, como Emenda Parlamentar de Bancada, o Campus Santarém contou com R\$3.112.316,00 de orçamento, sendo R\$698.836,00 para investimento e R\$2.413.480,00 para despesas de custeio. Abaixo estão representados os valores decentralizados para o Campus nos últimos cinco anos, detalhados por unidades orçamentárias que descentralizou.

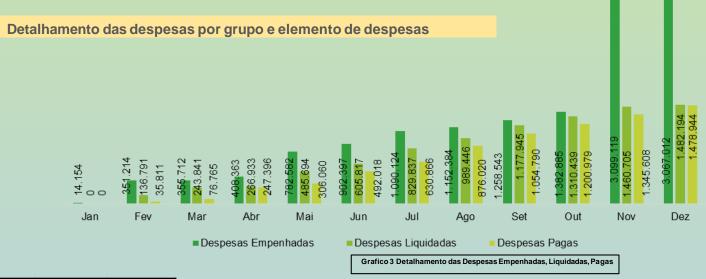
#### Instituto federal do Pará Execução Orçamentária por Ano e por Estágio da Despesa



# Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação PNAE



Mês	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas		
Jan	14.154	0	0		
Fev	351.214	136.791	35.811		
Mar	355.712	243.841	76.765		
Abr	408.363	266.933	247.396		
Mai	782.582	485.694	306.060		
Jun	902.397	605.817	492.018		
Jul	1.090.124	829.837	630.866		
Ago	1.152.384	989.446	876.020		
Set	1.258.543	1.177.945	1.054.790		
Out	1.382.885	1.310.439	1.200.979		
Nov	3.099.119	1.460.705	1.345.608		
Dez	3.067.012	1.482.194	1.478.944		
Tabela 5	Tabela 5 Detalhamento das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas				

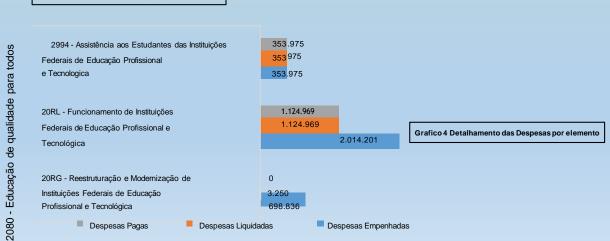


Elemento de Despesa	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	698.836	3.250	0
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	2.014.201	1.124.969	1.124.969
2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	353.975	353.975	353.975
Total Geral	3.067.012	1.482.194	1.478.944

Tabela 6 Detalhamento das Despesas por elemento

Despesas Pagas

Despesas Liquidadas



Despesas Empenhadas

#### Execução orçamentária dos principais programas/projetos/açoes

Tabela 7 Detalhamento das Despesas PNAE

Rótulos de Linha	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Educação de qualidade para todos	45.304	0	0
00PI - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)	45.304	0	0
Total Geral	45.304	0	0

0 00PI - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)

> Despesas Pagas ■ Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

Grafico 5 Detalhamento das Despesas PNAE

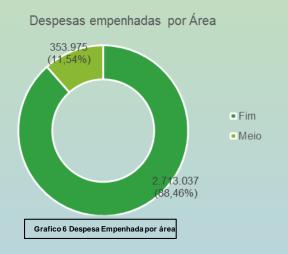
43

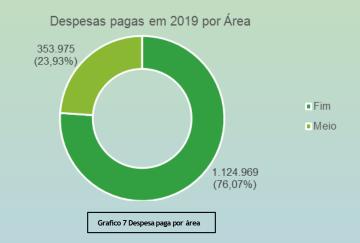
45.304

# 5.3.1.2 Análise do Desempenho Orçamentário e Financeiro

# Despesas empenhadas e pagas em 2019 por Área

Rótulos de Linha	Despesas Empenhadas		
Fim	2.713.037		
Meio	353.975		
Total Geral	3.067.012		
Rótulos de Linha	Despesas Pagas		
Fim	1.124.969		
Meio	353.975		
Total Geral	1.478.944		
Tabela 8 Detalhamento das Despesas por elemento			

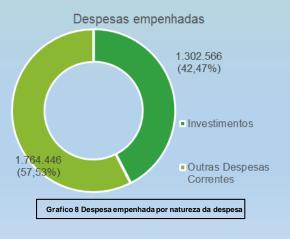




# Despesas empenhadas e pagas em 2019 por Grupo de Natureza de Despesa

Tabela 9 Detalhamento das Despesas por elemento

Rótulos de Linha	Despesas Empenhadas
Investimentos	1.302.566
Outras Despesas Correntes	1.764.446
Total Geral	3.067.012
Rótulos de Linha	Despesas Pagas
Investimentos	8.820
Outras Despesas Correntes	1.470.124
Total Geral	1.478.944





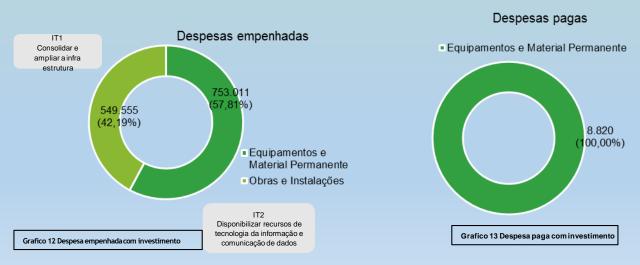
# Despesas empenhadas e pagas em 2019 por Modalidade de Contratação e Grupo de Natureza de Despesa





Grafico 11 Despesa paga por modalidade de contratação

## Despesas com investimento empenhadas e pagas em 2019 por Elemento de Despesa



Rótulos de Linha	Empenhadas
Equipamentos e Material Permanente	753.011
Obras e Instalações	549.555
Total Geral	1.302.566
Rótulos de Linha	Despesas Pagas
Equipamentos e Material Permanente	8.820
Total Geral	8.820
Tabela 11 Despesa empenhada e paga por elemento de despe	sa

# Despesas com custeio em 2019 por Elemento de Despesa e por Estágio da Despesa

Nm Grupo Despesa	Outras Despesas Correntes		
Rótulos de Linha	Despesas Empenhadas	Despesas Pagas	
Indenizações e Restituições	2.599	2.599	
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.139	3.139	
Passagens e Despesas com Locomoção	7.277	5.000	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.991	13.991	
Diárias – Civil	25.230	25.230	
Material de Consumo	51.476	2.388	
Auxílio Financeiro a Estudantes	357.175	357.175	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	388.874	304.895	
Locação de Mão-de-Obra	914.685	755.706	
Total Geral	1.764.446	1.470.124	

Tabela 12 Despesa com custeio por elemento e estágio de despes

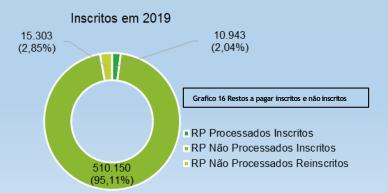


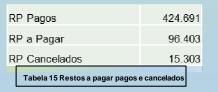
# Restos à pagar inscritos ou reinscritos em 2019 por ano do Empenho

Ano	Inscritos	
2014	1.876	
2015	1.150	Tabela 13 Restos a pagar por ano do empenho
2016	4.072	
2017	8.204	
2018	521.094	
Total	536.396	



Processados Inscritos	10.943		
Não Processados Inscritos	510.150		
Não Processados Reinscritos	15.303		
Tabela 14 Restos a pagar inscritos e não inscritos			





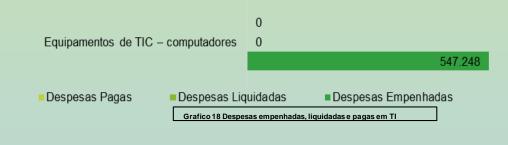
### Inscritos em 2019 por Situação



# Despesas com investimento em TI empenhadas, liquidadas e pagas, em 2019, por item de despesa

Rótulos de Linha	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Equipamentos de TIC - computadores	547.248	0	0
Total Geral	547.248	0	0

Tabela 16 Despesas empenhadas, liquidadas e pagas em TI



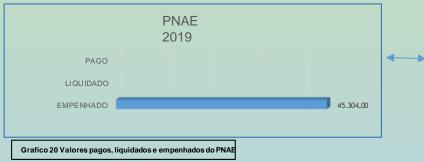
Evolução de Despesas com TI empenhadas, liquidadas e pagas - 2015-2019

Ano	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
2015	5.940	5.940	
2016	19.950	19.950	19.950
2017	2.328		
2018	1.767		
2019	547.248		
Total	577.232	25.890	19.950



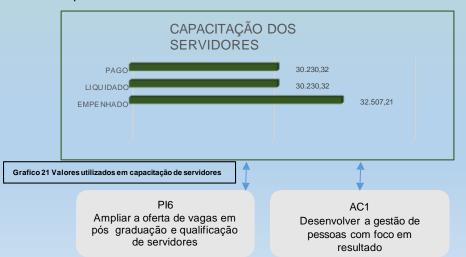
#### PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. No exercício 2019, o Campus Santarém realizou esta despesa, no valor de R\$ 45.304,00, valor total repassado para este fim, tendo, até dezembro do respectivo exercício, realizado a etapa de empenho desta despesa.



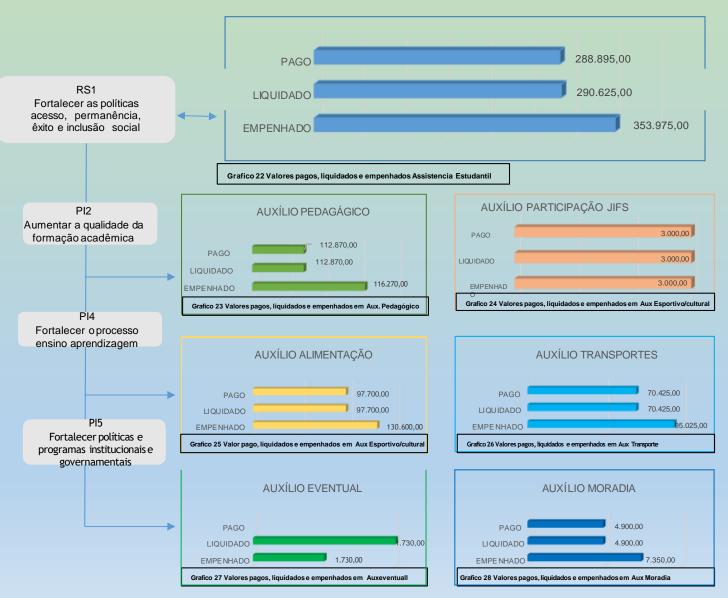
#### CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Nas ações de capacitação de servidores, estão as despesas realizadas com qualificações e capacitações de servidores, para que estes melhor desempenhem suas atividades.



#### AÇÃO 2994 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - TOTAL 2019

Na Ação 2994, relativa a Assistência ao Estudante, estão as despesas com auxílio financeiro para os estudantes, que incluem bolsas de auxílios diversos, como: pedagógico, transporte, moradia, entre outros.



# 5.3.1.3 Principais desafios e ações

O Campus Santarém, no ano de 2019, contratou a empresa IGF Construções e Serviços Eireli - EPP no valor de R\$ 549.554,73 para executar o projeto de acessibilidade. Este projeto visa atender à ABNT NBR 9050, gerando assim espaços mais inclusivos, oferecendo segurança e integridade física para todos que usam o nosso espaço e principalmente para os portadores de necessidades especiais.



Foi possível ainda, realizar aquisição de equipamentos para os laboratórios dos cursos de edificações, engenharia, saneamento, agropecuária, informática e para os projetos de pesquisa e extensão, no valor de R\$ 753.011,00, cumprindo assim os objetivos finalísticos de equipar os laboratórios para que os alunos possam realizar as aulas práticas.

Durante o ano de 2019, houve bloqueio inicial orçamentário e que somente ao final do exercício foi liberado, prejudicando assim as ações de execução e compras planejadas. Apesar disso, o campus Santarém ainda conseguiu adquirir equipamentos das licitações que já haviam sido realizadas anteriormente. As ações do governo que influenciam no orçamento, geram atrasos no planejamento anual, interferindo nas ações finalísticas da Unidade.

#### Principais

#### desafios:

Manter uma educação de qualidade e gratuita para a comunidade, a despeito do cenário econômico desfavorável e das restrições financeiras, que fazem com que muitas das atividades previstas não se efetivem devido ao corte, bloqueio ou contingenciamento orçamentário.

#### Ações futuras:

- Acompanhamento da execução orçamentária e racionalização de despesas.
- Aprimorar a gestão orçamentária e financeira, otimizando os recursos disponíveis alinhados aos objetivos estratégicos da Unidade.
- Continuidade nas ações previstas no Planejamento Estratégico.

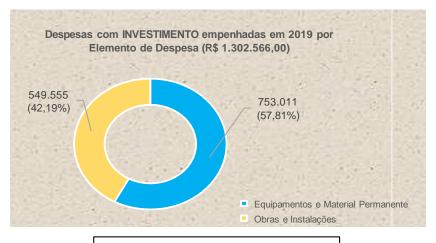


Grafico 29 Despesas com investimento

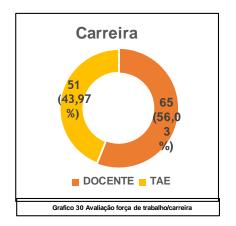
#### 5.3.2 Gestão de Pessoas

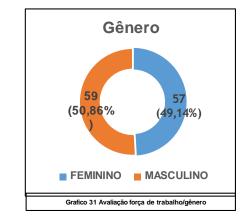
#### 5.3.2.1 Conformidade legal

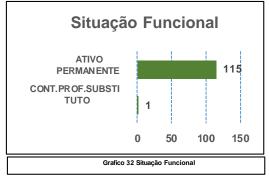
O IFPA, para assegurar a conformidade com a Lei nº 8.112/1990 e demais normas aplicáveis à Gestão de Pessoas, observa o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referendadas pelo Governo Federal e órgãos de controle.

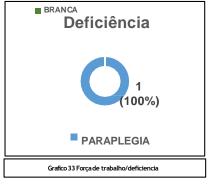
#### 5.3.2.2 Avaliação da força de trabaho

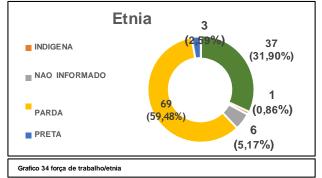
O quadro de pessoas do Campus Santarém se divide em duas categorias: TAEs -Tecnicos Administrativos em Educação, que atuam na área meio; Docentes: Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que atuam na área fim.

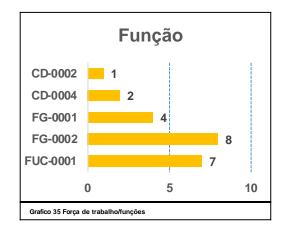


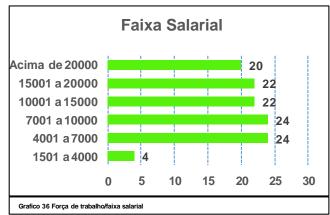


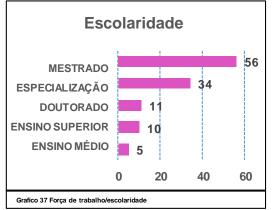


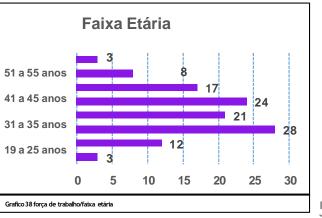












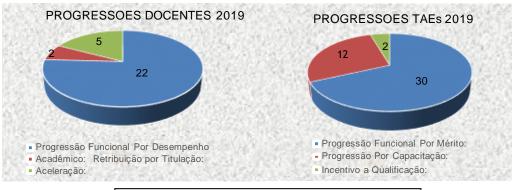
#### 5.3.2.3 Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas

O provimento dos cargos nos Institutos Federais- IFPA, acontece através de público de cargos vagos pertencentes às Carreiras de Técnico-Administrativo em Educação – PCCTAE e Carreira de Ensino, Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, na classe inicial, para preenchimento do quadro de pessoas, as quais serão nomeadas conforme disponibilidade de vagas, pela ordem de classificação geral por cargo/área/especialidade e sob o regime da Lei 8112/90. Lei 11.091/2016. Lei 12772/2012 e demais alterações. Outra forma de provimento se dá através de Seletivo Simplificado de Processo Professor Substituto sob a égide da Lei 9.745/93. Lei 12.722/12 e Decreto 7.312/10.

A ordem de convocação dos candidatos aprovados e classificados para as vagas do concurso e das que vierem a surgir no período de validade do concurso, estão estabelecidas na Tabela Orientadora de Ordem Convocatória dos Aprovados e Classificados AC (Ampla Concorrência), PcD (Pessoa com Deficiência) e Negro. A nomeação far-se-á mediante ato a ser publicado no Diário Oficial da União. O candidato tomará posse e entrará em exercício na unidade/lotação determinada pelo Reitor no ato da posse. Após entrada em exercício o novo servidor será acolhido pelas Coordenações de Gestão de Pessoas do Campus a qual o servidor foi nomeado. As demandas para abertura de vagas acontecem a partir do Plano de desenvolvimento do Campus (PDC). considerando disponibilidade orcamentária e os códigos de vagas existentes.

#### 5.3.2.4 Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia

Mensalmente é feito o levantamento dos servidores, **técnicos administrativos** em educação, que completarão o interstício de 18 meses para a realização da **progressão funcional.** O mesmo procedimento é feito para a **progressão por desempenho acadêmico**, exclusiva aos **docentes**, ao completarem 24 meses de efetivo exercício. Em 2019 foram realizadas 29 progressões de docentes e 44 de técnicos administrativos.



Os servidores possuem benefícios estabelecidos em Lei para se qualificarem, tais como: afastamento do País para estudo ou missão no exterior; afastamento para curso STRICTO SENSU, horário especial estudante e licença Capacitação. Após a obtenção do título, o servidor solicita o seu percentual de aumento na remuneração de acordo com a carreira, através de processo, nas seguintes opções:

Incentivo a qualificação

 percentual calculado sobre o padrão de vencimento concedido para o técnico com educação formal superior a exigida para o cargo de que é titular.

Retribuição Por Titulação  gratificação devida aos docentes com titulação superior a exigida, ou que venha a adquirir após o ingresso na carreira.

Aceleração da promoção mudança do docente para o nível inicia l de uma classe superior, pela obtenção de título de mestrado ou doutorado, que dependerá apenas da aprovação em estágio probatório, não havendo necessidade de observar o interstício.

# 5.3.2.5 Capacitação: estratégia e números

A Coordenação de Gestão de Pessoas fez o levantamento dos servidores que completaram o quinquênio no período de 2019, e dos que estavam próximo de completar 10 anos de exercício, para o planejamento de Licença Capacitação, conforme editais internos. Além disso, 61 servidores participaram de outras modalidades de afastamento, conformequadro abaixo:

Afastamento/Capacitação de Servidores	Qtde
Estudos/Prog.Treinamento, Congressos	56
Estudo Exterior	2
Curso Stricto SENSU no país	3

Tabela 18 Afastamentos de servidores

# 5.3.2.6 Principais desafios e ações futuras

#### Desafios:

- Melhorar os controles internos sob processos mapeados da gestão de pessoas;
- Ampliaras ações de qualidade de vida

#### Ações Futuras:

 Melhoria de controles internos;

Gráfico 39 Número de Progressões Docentes e Tecnicos Administrativos

#### 5.3.3 Gestão de Licitações e Contratos

#### 5.3.3.1 Conformidade Legal

O IFPA, visando assegurar a conformidade com a Lei 8666 de 21 de junho de 1993 e demais normas aplicáveis à gestão de licitações e contratos, observa o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referendadas pela Administração Pública Federal.

### 5.3.3.2 Detalhamento dos gastos das contratações

	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
	339014 - DIÁRIAS	25.230,32
	339033 - PASSAGENS	7.276,89
	339030 - MAT CONS	51.476,22
_	339036 -COLAB EXTPROSEL	2.037,49
com	339037 - LOC MÃO OBRA	914.684,55
	339039 - SERV P JUR	388.873,64
19 Gastos tações	339047 - OBRIGTRIBUT	341,08
Tabela 19 Ga: c ontratações	339147 - INSS PATRONAL	407,48
Tabela c ontra	339093-INDENIZ ERESTIT	2.599,00
Tak cor	339018 - BOLSAMONIT ALUNOS	3.200,00
	449052 - MATERIAL PERMANENTE	699.236,03

# 5.3.3.4 Contratações diretas: partIcipação nos processos de contratação, principais tipos e justificativas para realização

Em 2019 foram realizados 9 processos de contratações diretas, sendo 8 por Dispensae 1 por Inexigibilidade, totalizando R\$ 501.574,71 . Abaixo a distribuição das contratações realizadas por tipo e detalhamento da despesa:





#### 5.3.3.3 Contratações mais relevantes/2019

Dentre as contratações mais relevantes realizadas durante o exercício de 2019, destacam-se: Locação de mão de obra necessária ao funcionamento da Unidade; Material permanente, destinado a atividade fim; Serviços Pessoa Jurídica (energia elétrica, manutenção de equipamentos, seguro de alunos, correios), que fazem o suporte a atividade meio e fim.



## 5.3.3.5 Principais desafios e ações futuras

#### **DESAFIOS**

- \* Melhorar c a capacitação dos servidores
- \* Atualização da equipe de pregoeiros e de apoio

#### **AÇÕES FUTURAS**

- \* Executar, em tempo hábil, todos os processos de compras
- \* Buscar atualização constante dos servidores do setor
- \* Otimizar tempo e recurso na execução dos processos demandados

#### 5.3.4 Gestão Patrimonial e Infraestrutura

O imóvel onde está edificado e instaladoo Campus Santarém, encontra-se devidamente registradono SPIUnet e com documentaçãode titularidade da área. A seguir, a infraestrutura do Campus Em 2019:

Infraestrutura	Área em m² (2019)	Qtde.
Área de lazer	655,22	1
Quadra de esporte	880	1
Auditório	279,4	1
Banheiros	188,16	10
Biblioteca	310	1
Instalações administrativas	420,68	1
Laboratórios de informática	130,57	3
Laboratório de Edificações	197	1
Laboratório de desenho	84,4	1
Laboratório de Aquicultura	25,92	1
Salas de aula	852,4	13
Salas de coordenação	41,35	1
Salas de professores	56,72	1
Almoxarifado	127,62	1
Outros	80	2

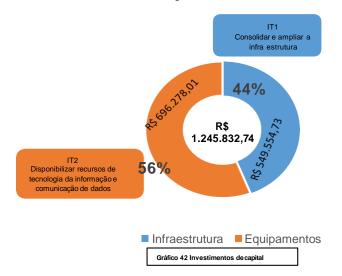
Quadro 2 Infra estrutura física do Campus

#### 5.3.4.1 Conformidade Legal

O Campus trabalha alinhado com os termos do artigo 37 da Constituição Federal, Decreto nº 9.373/2018; Decreto 99.658/1990; IN SEDAP 205/1988; IN CGU 04/2009; Portaria STN 448/2002; Portaria STN 700/2014 e demais instrumentos legais que regema gestão patrimonial na Administração Pública. Todas as atividades de responsabilidade do Setor de patrimônio, são realizados de acordo com as normativas. Internamente, a partir da organização e estrutura do Setor, entradas e saídassão realizadas com solicitação prévia formal, autorização da chefia imediata e do chefe do setor de Patrimônio. O controle é realizadoatravés de planilhas e de relatórios mensais de bens e materiais.

# 5.3.4.2 Principais Investimentos de Capital (Infra estrutura e equipamentos)

Em 2019, o Campus Santarém, investiu R\$ 1.245.832,74 em infraestrutura e equipamentos. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos investimentosnas áreas: obras de construção, ampliação e reformas; serviços de manutenção e conservaçãode bens e imóveis; equipamentos e materiais em geral:



#### 5.3.4.3 Desfazimento de ativos

Não houve registro de processos de desfazimento em 2019

## 5.3.4.4 Locações de imóveis e Equipamentos

Não houve registro de processos de locações de imóveis em 2019

#### 5.3.4.5 Mudanças e desmobilizações

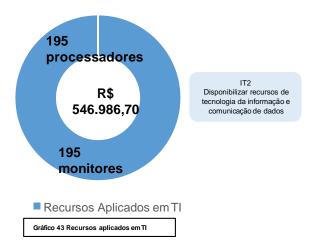
Não houve registro de processos de desmobilizações em 2019

# 5.3.4.6 Principais desafios e ações futuras

Dificuldades	Desafios e ações futuras
Ausência de estrutura adequada para armazenamento de matérias de consumo e permanentes	Implementação de sistema eficaz para gerenciamento e controle de bens
Ausência de comunicação com relação a mudanças feitas nos setores e saída de material	Realização do Inventário do Campus
Falta de recursos financeiros para expansão de salas de aula e laboratórios	Buscar parcerias externas para obras e instalações necessárias

# 5.3.5 Gestão de Tecnologia da Informação

#### 5.3.5.1 Montante de recursos aplicados em TI



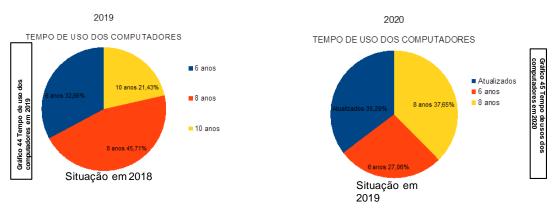
#### 5.3.5.2 Contratações mais relevantes de recursos de TI

Não houve registro de processos contratação em 2019

# 5.3.5.3 Principais iniciativas (sistemas e projetos)

Não houve ações em 2019

# 5.3.3.4 Principais desafios e ações futuras



Com tantos computadores com mais de 5 anos de uso e alguns inclusive com mais de 10 anos de uso, a quantidade de incidentes e problemas tende a aumentar bastante, pois trata-se de equipamentos considerados obsoletos e que acabam não suportando muitos dos softwares utilizados atualmente. Como forma de amenizar tal situação, foram adquiridos no ano de 2019, 60 computadores, que substituirão os mais antigos, porém ainda continuaremos com mais de 60% de computadores obsoletos, conf gráfico acima.

Outro fator que dificulta as atividades é a falta de um servidor de armazenamento arquivos (storage), que nunca foi adquirido pelo Campus, sendo utilizado somente computadores desktops adaptados para disponibilização de tal serviço. Como consequência, mesmo possuindo proteção de nobreaks e paridade de discos (RAID) para proteção, dados foram perdidos em um incidente com energia elétrica no Campus

#### **Desafios:**

O principal desafio na gestão de Tl encontra-se na falta de recursos para aquisição de equipamentos e até mesmo material de consumo no Campus. Como resultado da falta de recursos para investimento, podemos mostrar no gráfico ao lado o tempo de uso dos computadores utilizados por servidores e alunos no Campus:

#### Ações futuras:

- aquisição de equipamento apropriado (servidor storage) e outro equipamento nobreak, que será instalado em um circuito elétrico diferente, criandouma redundância na proteção dos equipamentos na Tl.
- aquisição materiais de consumo, peças e componentes para manutenção periódica.

54

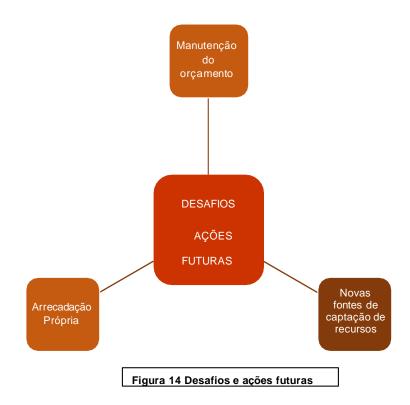
#### 5.3.6 Gestão de Custos

# 5.3.6.1 Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da qualidade dos gastos públicos.

Entre os desafios orçamentários e financeiros do Campus para os próximos exercícios, está a manutenção dos recursos orçamentários, uma vez que tem- se uma realidade constante de cortes e contingenciamentos, que impactam no planejamento realizado pela Unidade, aonde, em média, 70% do orçamento aprovado são usados para pagamento de contas fixas, como Locação de Mão-de-Obra e Serviço Pessoa Jurídica, imprescindíveis para a manutenção do Campus, bem como para o desenvolvimento da atividade fim. Os recursos disponíveis para outras ações ficam reduzidos a 30% do valor total orçamentário, que são alocados e distribuídos de forma cautelosa, visando a otimização dos valor disponível e a qualidade do gastopúblico.

Um outro desafio já iniciado em 2019 e que deve continuar, é a arrecadação de recursos próprios, que tem origem nos editais de processos seletivos e uso do auditório do Campus, nos horários disponíveis que não se contrapõem com os horários utilizados para os eventos internos.

O maior desafio proposto é a busca de parcerias externas para captação de outras fontes de recursos que possam somar ao do orçamento. A gestão irá buscar meios legais que possam trazer recursos externos, para assim possibilitar a execução de ações planejadas que, de acordo com o comportamento orçamentário interno dos últimos anos, por conta de medidas governamentais, não terá como ser implementado, a não ser através de novos aportes.



#### 5.3.7 Sustentabilidade Ambiental

## 5.3.7.1 Critérios de Sustentabilidade nas contratações e aquisições

A adoção de critérios de sustentabilidade utilizados nas contratações e aquisições estão no Plano de Logística Sustentável do Campus, bem como no Plano de Ações Ambientais, consolidados para o quinquênio 2019-2023, conforme Objetivos 7 e 8 do PLS, especificados abaixo e devidamente cumpridos pelo Campus. A Unidade inclui cláusulas de sustentabilidade em seus editais e solicita do fornecedor a Declaração de Sustentabilidade.



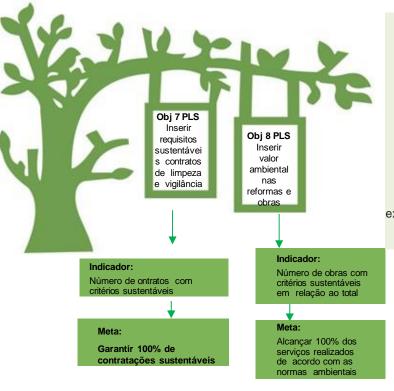


Figura 15 Critérios de sustentabilidade

Em relação ao uso do papel, o Campus ainda não conseguiu redução necessária. O Gráfico ao lado mostra que em 2019 o nr de impressões foi superior a 2018. No entanto, houve aumento nas ações de ensino, pesquisa e extensão, um dos fatores que contribuiu para o aumento. O serviço é terceirizado e a Unidade conta com 4 impressoras alocadas nos setores de: administração, ensino, secretaria e extensão. Há, no PLS, objetivos para economia de papel.

Gráfico 46 Quantidade de impressões/ano

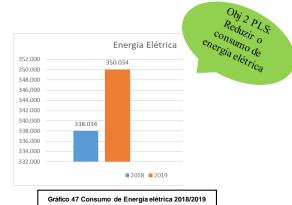
#### 5.3.7.2 Ações para redução do consumo de recursos naturais

O abastecimento de água no Campus é provido 100% por poço artesiano profundo, na própria unidade. Com relação a energia elétrica, no que pese várias medidas de economicidade adotadas, há ainda outras demandas a serem atendidas para a efetiva economia. Tais demandas necessitam de aporte financeiro, como a aquisição de lâmpadas Led, em substituição as atuais. Tal medida já consta como meta no PLS do Campus. Abaixo, o comparativo de consumo de energia elétrica em 2018 e 2019. Com relação a copos descartáveis, desde 2018 não há mais aquisições, está 100% em desuso na Unidade.

# CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA







## 5.3.7.3 Redução de resíduos poluentes

Periodicamente são realizadas manutenções que visam reduzir os resíduos poluentes. No contrato de serviço de limpeza, já consta cláusula de utilização de produtos sustentáveis. Em relação ao resíduos sólidos, foi iniciado cooperação com Cooperativa de Reciclagem local, para coleta seletiva de resíduos. Uma das ações previstas para 2020, é a instalação de um Eco Ponto nas dependências do Campus, conforme previsto no PLS:





Metas:
\*Identificar 100% das ações ambientais
nas atividades pedagógicas e de gestão;
\*Alcançar 100% de destinação dos
Resíduos.

56

# 6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

#### 6.1 Estrutura e Composição

A Coordenação de contabilidade orçamento e finanças compõe a estrutura administrativa do IFPA Campus Santarém, e tem competência de setorial de UG da contabilidade do órgão.

É subordinada à diretoria de administração e planejamentos do Campus, e composta de três servidores, sendo um contador e dois assistentes administrativos.

A conformidade das demonstrações contábeis é registrada por esta coordenação (CCOF), e obedece aos procedimentos descritos no manual SIAFI. É um processo que visa assegurar a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações constantes no SIAFI, sistema

do governo federal, onde são executados e registrados os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

As Demonstrações Contábeis da UG são as seguintes:

- Balanço patrimonial evidencia ativos e passivos
- ■Balanço Orçamentário- traz informações do orçamento descentralizado em confronto com a execução.
- ■Balanço financeiro e Demonstrações do Fluxo de Caixa demonstram o fluxo financeiro da UG no período, isto é, as entradas de recursos em confronto com as saídas.
- Demonstração das Variações Patrimoniais onde é apurado o resultado patrimonial do período, evidenciando o confronto das variações aumentativas (receitas) com as variações diminutivas (despesas)
- ■Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido divulga as variações no patrimônio líquido, bem como, a sua evolução no período.

#### 6.2 Saldo Contábil

1 - Saldo contábil de bens móveis no SIAFI não confere com RMB, o qual apresenta, de forma geral, uma diferença de um pouco mais de 517 mil. Essa diferença se dá pela ausência de conciliações e de inventários permanentes/periódicos;

Relató	rio de	e movimentação o	le bens móv	eis-RMB 201	9
Bens móveis		2018	Entrada	Saídas	2019
Total (R\$)		4.267.323,85		•	4.290.509,24
Balanço patrimonial			•		
<b>Bensmóveis</b>		4.833.273,14	ı		4.807.609,56
Diferença					517.100,32
	T -	shala 00 Dalatasia da M		B	•

Tabela 20 Relatorio de Movimentação de Bens Moveis

2 -Em 2019 assim como nos anos anteriores, o Campus não aplicou as NBC T 16.9 e NBC T 16.10, tendo em vista a falta de contabilização da depreciação e amortização patrimonial, além de não realizar a mensuração dos ativos e passivos e a estimativa da vida útil do ativo.

#### 6.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial reflete a situação financeira e patrimonial da Instituição. No Ativo as contas são elencadas em ordem decrescente de liquidez, e no Passivo em ordem decrescente de exigibilidade.

O ativo total da UG é de R\$5.852.037,23. Maior relevância do ativo circulante é destacada à conta estoques com R\$82.468,50; quanto ao grupo do ativo não circulante, destaca-se o imobilizado com R\$5.357.800,94, composto de bens móveis, imóveis e intangíveis. Já o passivo total de R\$3.250,40 composto, por compromissos a curto prazo com fornecedores e contas a pagar.

O patrimônio líquido (PL) representa a diferença entre o total dos ativos e o total dos passivos. Ao longo dos exercícios, a UG vem apresentando resultados acumulados positivos, face a investimento em bens móveis e imóveis.

ATTVO			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	2019	2018	
ATIVO CIRCULANTE	137.047,19	150.858,46	
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.578,69	9.566,26	
Estoques	82.468,50	141.292,20	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.714.990,04	5.689.326,46	
Imobilizado	5.357.800,94	5.332.137,36	
Bens Móveis	4.833.273,14	4.807.609,56	
Bens Imóveis	524.527,80	524.527,80	
Intangível	357.189,10	357.189,10	
Softwares	357.189,10	357.189,10	
TOTAL DO ATIVO	5.852.037,23	5.840.184,92	

Tabela 23 Balanço Patrimonial/Passivo

PASSIVO				
ESPECIFICA	ÇÃO		2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE			3.250,40	10.943,48
Fornecedores e Contas a	Pagar a C. P	razo	3.250,40	10.943,48
TOTAL DO PASSIVO EXIG	ÍVEL		3.250,40	10.943,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Resultados Acumulados			5.848.786,83	5.829.241,44
Resultado do Exercício		19.545,39	7.016,22	
Resultados de Exercícios Anteriores			5.829.241,44	5.827.097,57
TOTAL DO PAT. LÍQUIDO			5.848.786,83	5.829.241,44
TOTAL DO PASSIVO E PA	T. LÍQUIDO		5.852.037,23	5.840.184,92

Tabela 22 Balanço Patrimonial/Ativo

#### 6.4 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentárioé um demonstrativo que evidencia os tipos de receitas e despesas. As receitas são analisadas sob a ótica das descentralizações feitas pela Reitoria. Já as despesas, quanto a sua realizaçãoe efetivo empenho no exercício 2019.

RECEITA					
RECEITAS		RECEITAS	REALIZADAS	SALDO	
TOTAL			3.112.316,01	3.112.316,01	
	-	-			
		DESPESA			
DESPESAS	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGAS	SALDO	
Desp. Correntes	1.809.749,94	1.470.123,77	1.470.123,77	1.809.749,94	
Desp. de Capital	1.302.566,07	12.070,39	8.819,99	1.302.566,07	
TOTAL	3.112.316,01	1.482.194,16	1.478.943,76	3.112.316,01	

Tabela 25 Balanço Orçamentario

## 6.5 Demonstração das Variações Patrimoniais.

A DVP é uma demonstração composta do confronto entre variações aumentativas (receitas) e variações diminutivas (despesas). Em 2019, o resultado apurado foi superavitário, da ordem de R\$19.545,39, isto é, as receitas superaram as despesas. Observa-se que houve aumento deste resultado em R\$12.529,17 em relação a 2018. A maioria das variações aumentativas decorrem de transferências e delegações recebidas para execução da despesa.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
	2019	2018		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.971.241,12	2.510.204,97		
Explor. e Venda de Bens, Serviços e Direitos	73.600,02	53.560,02		
Transferências e Delegações Recebidas	1.889.290,60	2.453.934,95		
Transferências Intragovernamentais	1.889.290,60	2.448.722,33		
Outras Transf. e Delegações Recebidas	-	5.212,62		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.350,50	2.710,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.951.695,73	2.503.188,75		
Uso de Bens, Servi. e Cons. de Capital Fixo	1.567.457,43	1.934.387,81		
Uso de Material de Consumo	175.026,96	55.732,14		
Serviços	1.392.430,47	1.878.655,67		
Variações Patrim. Diminutivas Financeiras	-	1.670,85		
Juros e Encargos de Mora	-	1.670,85		
Transferências e Delegações Concedidas	22.593,82	185.497,63		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp de Passivos	-	4.190,00		
Tributárias	2.798,19	5.206,15		
Contribuições	2.798,19	5.206,15		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	358.846,29	372.236,31		
Incentivos	356.247,29	366.801,70		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.599,00	5.434,61		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	19.545,39	7.016,22		

Tabela 24 Demonstração de Valores Patrimoniais

#### 6.6 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e os dispêndios extraorçamentários conjugados comos saldos de caixa do exercício anterior, e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

INGRESSO	2019	2018
Transferências Financeiras Recebidas	1.889.290,60	2.448.722,33
Resultantes da Execução Orçamentária	1.477.382,06	1.880.275,65
Sub-repasse Recebido	1.477.382,06	1.880.275,65
Independentes da Execução	411.908,54	568.446,68
Orçamentária		
Transf. Recebidas para Pagamento de	381.495,35	519.294,57
RP		
Movimentação de Saldos Patrimoniais	30.413,19	49.152,11
Recebimentos Extraorçamentários	1.762.091,23	673.772,56
Inscrição dos Restos a Pagar	3.250,40	10.943,48
Processados		
Insc. dos Restos a Pagar Não	1.630.121,85	510.150,22
Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores	46.768,46	96.408,84
Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	81.950,52	56.270,02
Arrecadação de Outra Unidade	81.950,52	56.270,02
Saldo do Exercício Anterior	9.566,26	216.986,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.566,26	216.986,75
TOTAL	3.660.948,09	3.339.481,64

Tabela 26 Balanço financeiro

DISPÊNDIOS	2019	2018
Despesas Orçamentárias	3.112.316,01	2.432.134,55
Ordinárias	2.353.831,70	2.401.369,35
Vinculadas	758.484,31	30.765,20
Educação	45.304,00	
Receitas Financeiras	698.836,04	
Out Rec Vincul a Fundos, Órg e Prog	14.344,27	30.765,20
Transferências Financeiras Concedidas	22.593,82	185.497,63
Resultantes da Execução Orçamentária	5.163,30	13.228,56
Sub-repasse Concedido	5.163,30	13.228,56
Independentes da Execução Orçament.	17.430,52	172.269,07
Transf Conced p/ Pagamento de RP	9.080,02	169.559,07
Movimento de Saldos Patrimoniais	8.350,50	2.710,00
Pagamentos Extraorçamentários	471.459,57	712.283,20
Pag Restos a Pagar Processados	10.943,48	47.427,68
Pag dos Restos a Pagar Não Proces	413.747,63	568.446,68
Dep Restituíveis e Valores Vinculados	46.768,46	96.408,84
Saldo para o Exercício Seguinte	54.578,69	9.566,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.578,69	9.566,26
TOTAL	3.660.948,09	3.339.481,64

#### 6.7 Dispêndio

Nesse grupo, verifica-se que as despesas orçamentárias aumentaram 27,97%, nos pagamentos extraorçamentários. Houve redução de 51,08%, assim como nas transferências concedidas, ocorreram em 721,01%.

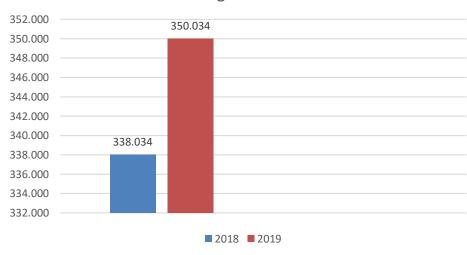
#### 6.8 Demonstração dos Fluxos de Caixa

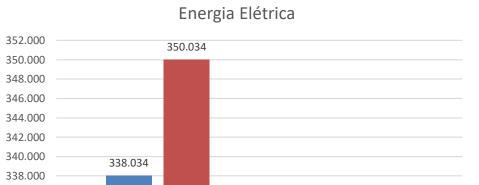
Em 2019, houve acréscimo de ingressos no fluxo operacional de 148,76%, e redução de 41,53% no desembolso, em relação a 2018. Já o fluxo de investimento reduziu em aproximadamente 100%. Em 2019, verifica-se que as receitas orçamentárias tiveram uma redução de aproximadamente 30% em relação a 2018, enquanto os recebimentos extraorçamentários apresentaram um acréscimo aproximado de 161% de 2018 para 2019. O saldo do exercício anterior, demonstra uma redução de 2.160%. No total, os ingressos apresentaram um aumento aproximado de 9,6% de 2018 para 2019.

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES OPER.	73.463,31	-150.681,76
INGRESSOS	2.018.009,58	2.601.401,19
Outros Ingressos Operacionais	2.018.009,58	2.601.401,19
Ingressos Extraorçamentários	46.768,46	96.408,84
Transf. Financeiras Recebidas	1.889.290,60	2.448.722,33
Arrecadação de Outra Unidade	81.950,52	56.270,02
DESEMBOLSOS	-1.944.546,27	-2.752.082,95
Pessoal e Demais Despesas	-1.857.351,29	-2.458.874,02
Educação	-1.857.351,29	-2.458.874,02
Transferências Concedidas	-17.832,70	-11.302,46
Intragovernamentais	-17.832,70	-11.302,46
Outros Desembolsos Operac.	-69.362,28	-281.906,47
Dispêndios Extraorçamentários	-46.768,46	-96.408,84
Transf. Financeiras Concedidas	-22.593,82	-185.497,63
FLUXO CAIXA DAS ATIVID. DE INVEST.	-28.450,88	-56.738,73
DESEMBOLSOS	-28.450,88	-56.738,73
Aquis. de Ativo Não Circulante	-28.450,88	-56.738,73
FLUXO CAIXA ATIVID. DE FINANC.	-	-
GERAÇÃO LÍQ. CAIXA E EQUIVAL.	45.012,43	-207.420,49
CAIXA		
CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA INICIAL	9.566,26	216.986,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	54.578,69	9.566,26
FINAL		

Tabela 28 Demonstração dos Fluxos de Caixa

# Energia Elétrica





**■**2018 **■**2019

336.000 334.000 332.000