



Universidade Federal da Bahia

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

**Apresentação ao Conselho
Universitário**

**Pró-Reitoria de Planejamento e
Orçamento - PROPLAN**

**Salvador
20/03/2017**



SUMÁRIO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

ENSINO DE GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

GESTÃO DE PESSOAS

GESTÃO E GOVERNANÇA



Créditos e Execução Orçamentária - Recursos de Custeio/Corrente, UFBA, 2016

R\$1,00

PROGRAMA / AÇÃO	CRÉDITO - LOA	LIMITES RECEBIDOS	VALOR LIBERADO PARA EMPENHO**	% EXECUTADO: (EMPENHADO / LIMITE)
20GK -FOM. AÇÕES ENS. PESQ. EXT.	10.017.580	10.017.580	9.786.566	97,7
20RK -FUNCIONAMENTO	126.097.581	129.703.317	129.428.608	99,8
108214 - FUNCIONAMENTO	93.428.221	92.872.646	92.651.454	99,8
108218 - REUNI	32.669.360	36.830.671	36.777.154	99,9
4002 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	30.092.251	33.395.381	33.374.500	99,9
DEMAIS DESPESAS*	871.600	871.600	801.149	91,9
086894 - CAPACITAÇÃO SERV.	700.000	700.000	661.927	94,6
TOTAL	167.079.012	173.987.878	173.390.823	99,7
EMENDAS PARLAMENTARES	2.760.000	2.593.361	2.523.475	97,3

Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA

*Inclui contribuição anuidades e ajuda de custo/moradia. **Valores empenhados pela UFBA, exclui valores descentralizados.

Dados sujeitos a revisão.



Créditos e Execução Orçamentária - Recursos de Capital/Investimento, UFBA, 2016

R\$1,00

PROGRAMA / AÇÃO	CRÉDITO - LOA	LIMITES RECEBIDOS	VALOR LIBERADO PARA EMPENHO*	% EXECUTADO: (EMPENHADO / LIMITE)
20GK -FOM. AÇÕES ENS. PESQ. EXT.	18.630	9.315	9.299	99,8
20RK -FUNCIONAMENTO	700.000	700.000	699.936	99,9
4002 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	750.193	742.618	731.189	98,5
8282 – REUNI	21.654.699	10.945.500	10.472.796	95,7
108216 – REUNI	21.237.285	10.740.925	10.268.822	95,6
108216 – PDU	85.151	42.575	42.522	99,9
108216 - HOSPMEV	332.263	162.000	161.452	99,7
DEMAIS DESPESAS	4.964.484	1.681.570	1.213.003	72,1
108220 - MAIS MÉDICOS	4.964.484	1.681.570	1.213.003	72,1
TOTAL	28.088.006	14.079.003	13.126.223	93,2
EMENDAS PARLAMENTARES	3.210.000	2.865.722	2.786.853	97,2

Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA

*Valores empenhados pela UFBA, exclui valores descentralizados.

Dados sujeitos a revisão.



Receitas Diretamente Arrecadadas, UFBA, 2013 - 2016

Em R\$1,00

Descrição	2013	2014	2015	2016
Concursos e Processos Seletivos	4.261.346	1.777.639	815.179	1.095.790
Serviços Administrativos	2.219.695	1.609.573	1.459.441	2.757.117
Receitas Patrimoniais	3.582.551	3.714.886	4.039.664	3.701.348
Estudos e Pesquisas	10.205.601	5.438.227	5.912.412	8.784.080
Cursos	9.094.022	9.556.428	7.016.779	6.695.793
Serviços de Consultoria	2.639.207	2.885.587	1.765.671	183.066
Serviços Hospitalares	4.364.176	2.678.078	363.035	1.209.325
Outros	349.480	431.001	269.388	775.008
Total	36.716.078	28.091.419	21.641.569	25.201.527

Fonte: PROPLAN/Coordenadoria de Orçamento/UFBA

A receita acima não inclui Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores e Devolução de Convênios - Primária nas fontes 100 e 112. Dados sujeitos a revisão. .



Resultados em 2016:

- **Contingenciamento inicial de 20% em custeio foi revertido;**
- **Erro na LOA em Assistência Estudantil de 3,3 milhões foi recuperado;**
- **Corte inicial de 60% em capital foi reduzido para 50% e em seguida bloqueado 9,8 milhões (Decreto No.8859 de 26/09/2016);**
- **Não liberação do superávit 2015 (6,3 milhões);**
- **% executado do Orçamento – despesas discricionárias (sem emendas parlamentares):**
 - **em 2015 - Custeio=99,06% Capital=97,70%**
 - **em 2016 - Custeio=99,66% Capital=93,23%**



Resultados em 2016:

- **Demonstração efetiva da situação especial da UFBA junto ao MEC com relação às necessidades orçamentárias e financeiras;**
- **Produção de informações oportunas e precisas;**
- **Agilidade nos processos de empenho e liquidação.**

- **Recebemos 104,1% dos recursos de custeio inscritos na LOA 2016;**
- **Porém, só recebemos 50,1% dos recursos de capital.**



Resultados em 2016:

- **Despesas de Exercícios Anteriores – R\$1.933.451,53 (dívida, menor que em 2015);**
- **Menor pressão da dívida na execução de 2017;**
- **Inscrição de Restos a Pagar de menor valor em 2016 – liberação de financeiro e agilidade nos processos de liquidação e pagamento.**



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Percentual de execução das metas físicas do planejamento orçamentário, por Ação, UFBA, 2016

Ações	%
2080.20GK.26232.0029 - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	109,18
2080.20RK.26232.0029 - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	96,41
2080.4002.26232.0029 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior	96,97
2109.4572.26232.0029 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	104,82
2080.8282.26232.0029 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	47,62

Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA.
Dados sujeitos a revisão.



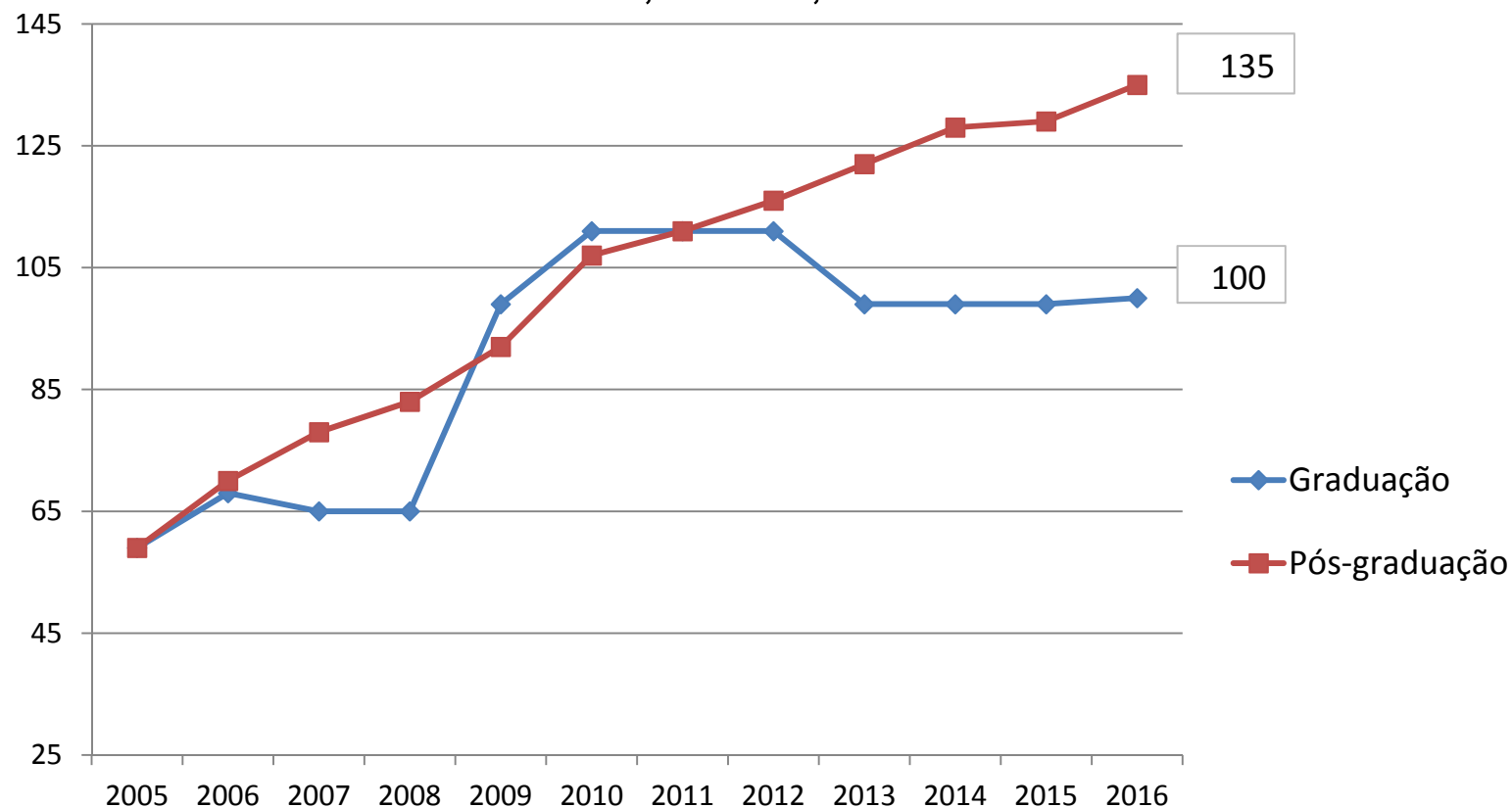
Universidade Federal da Bahia

Macroprocessos Finalísticos



ENSINO

Evolução do número de Cursos de Graduação e Pós-Graduação *stricto sensu*, UFBA, 2005 – 2016



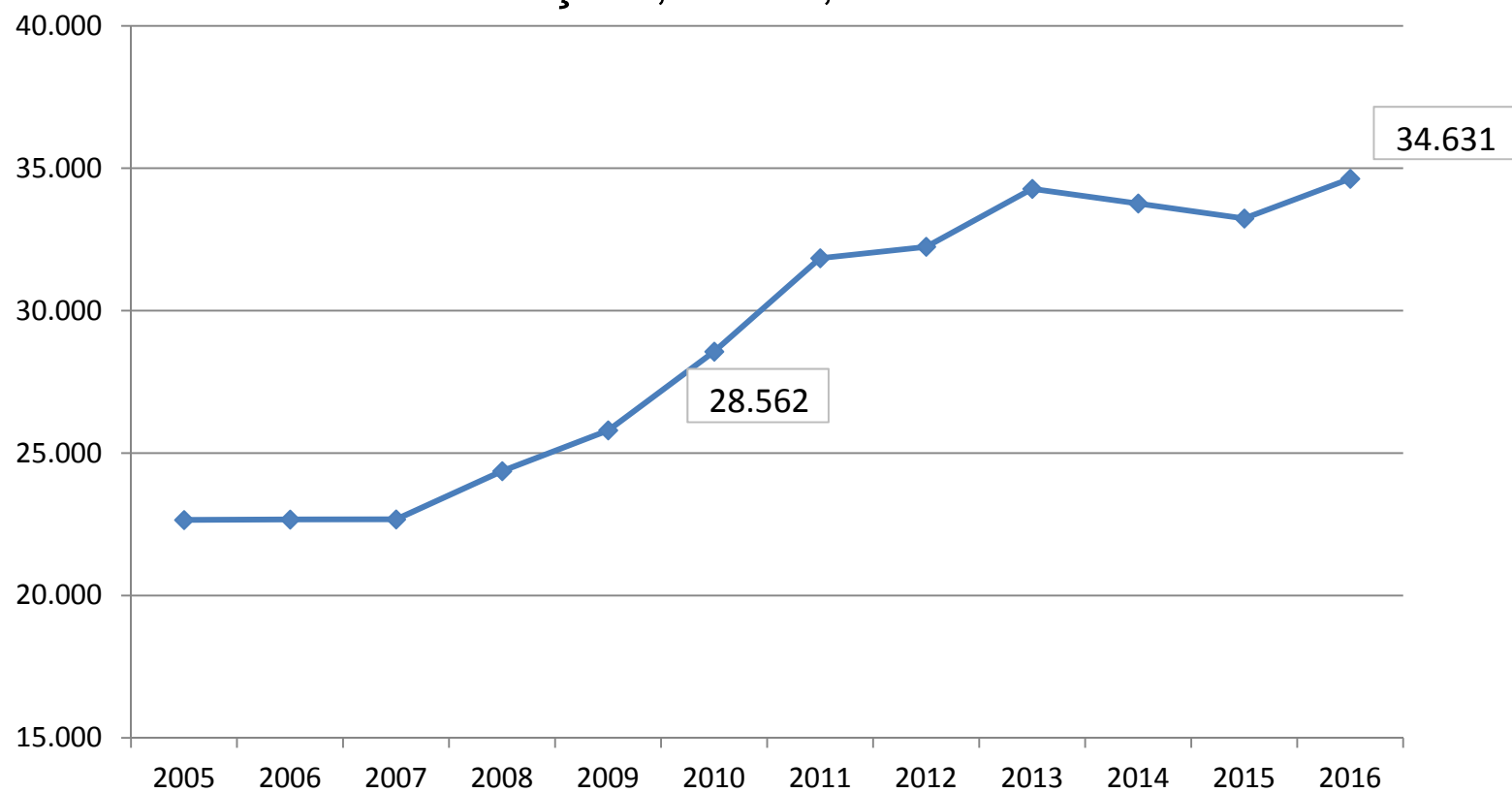
A partir de 2014 não foram computados os Cursos de Graduação da UFOB (10).

Fontes: SSOA/PROGRAD, PROPG, UFBA em Números - PROPLAN - UFBA



ENSINO DE GRADUAÇÃO

Evolução do número médio de alunos matriculados em Cursos de Graduação*, UFBA, 2005 – 2016



* Dados sem as Licenciaturas Especiais (Convênios) e Educação à Distância. Em 2014 foram excluídos os alunos matriculados na UFOB. Média semestral.

Fontes: Secretaria Geral de Cursos (SGC) - Sistema Acadêmico (SIAC)/UFBA



ENSINO DE GRADUAÇÃO

Índice de Qualidade dos Cursos de Graduação, UFBA, 2006 – 2015

	ENADE	ÍNDICE	NOTA 1	NOTA 2	NOTA 3	NOTA 4	NOTA 5	No. CURSOS AVALIADOS	% COM NOTAS 4 E 5
	2006	3,67	0	1	4	5	2	12	58,3
	2007	2,50	1	3	3	1	0	8	12,5
	2008	3,44	1	2	5	8	2	18	55,6
PRIMEIRO CICLO COMPLETO		3,31							
	2009	3,38	2	1	3	4	3	13	53,8
	2010	3,29	1	0	2	4	0	7	57,1
	2011	3,30	2	3	7	15	0	27	55,6
SEGUNDO CICLO COMPLETO		3,32							
	2012	3,63	0	0	4	3	1	8	50,0
	2013	3,33	1	0	4	3	1	9	44,4
	2014	3,92	1	1	10	16	6	34	64,7
TERCEIRO CICLO COMPLETO		3,63							
	2015	4,41	0	0	1	5	6	12	91,7

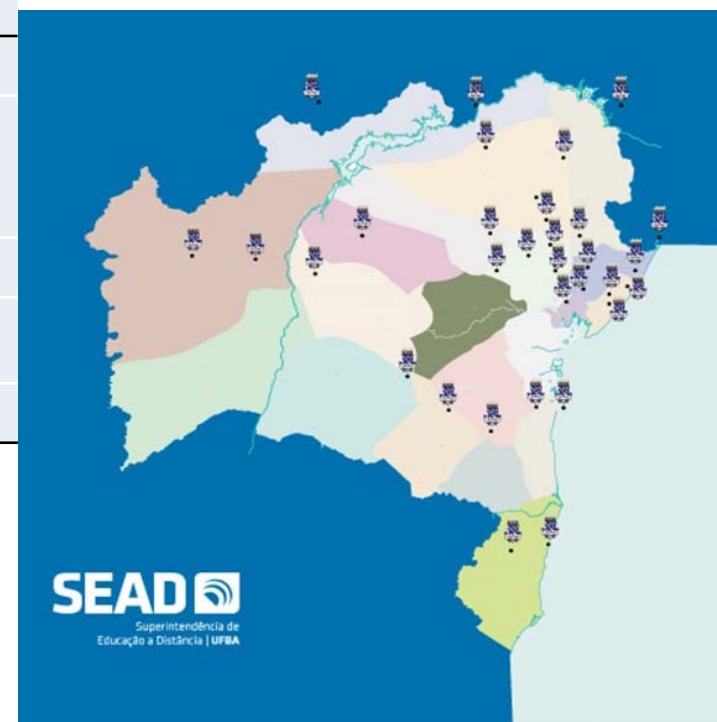


EDUCAÇÃO A DISTANCIA

Cursos de Graduação. Meta, alunos matriculados e cursando, UFBA, 2015-2016

Curso	Meta Física	Matriculados	Cursando
Ciências Contábeis	160	170	170
Tecnologia em Segurança Pública	160	172	172
Matemática	387	293	293
Dança	160	171	171
TOTAL	867	806	806

Fontes: SISUAB, SEAD/UFBA

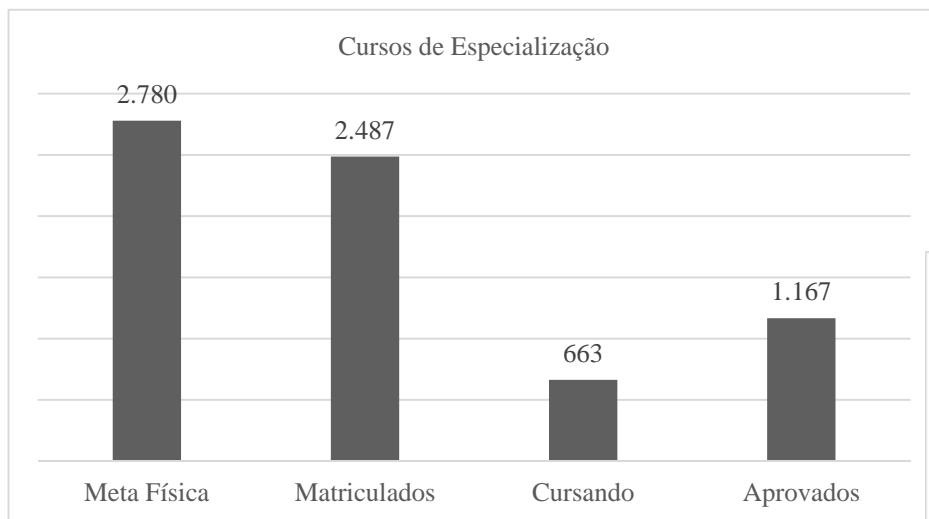


**Polos de Apoio Presencial:
28 municípios**

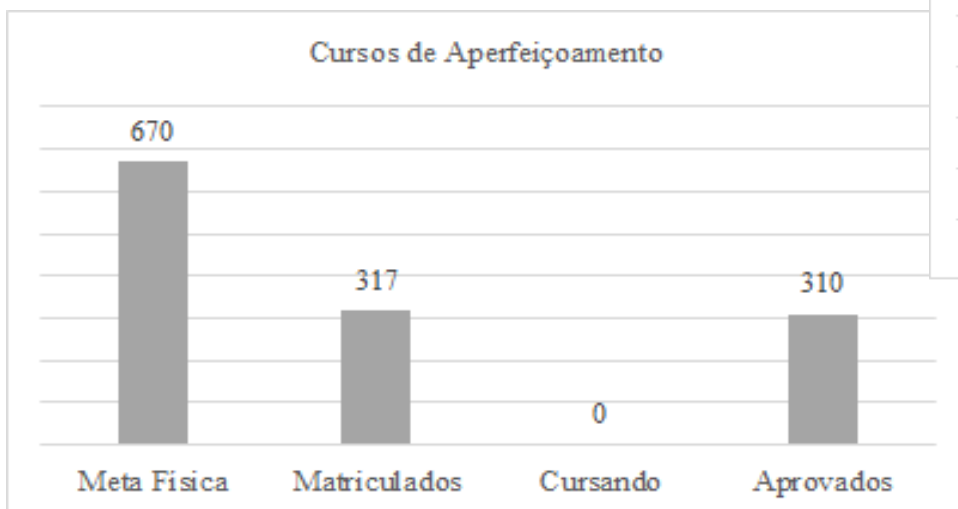
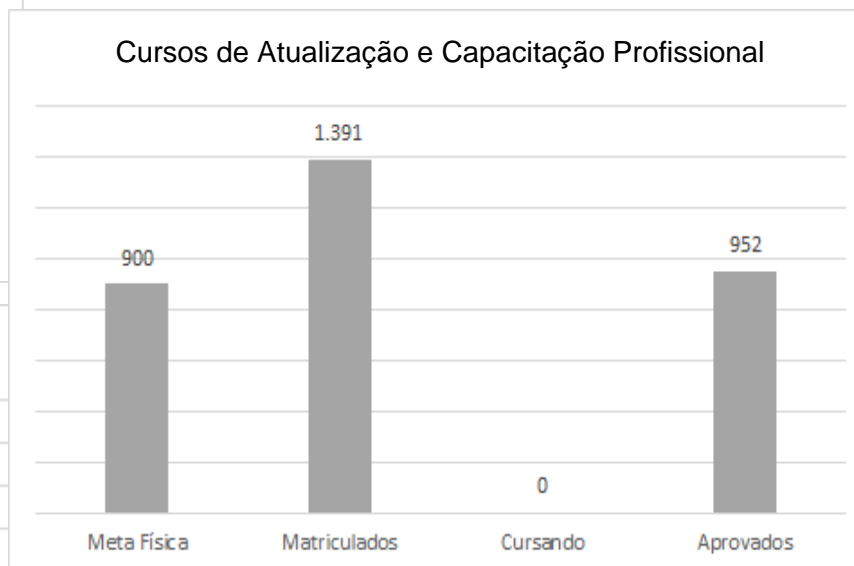


EDUCAÇÃO A DISTANCIA.

Número de matrículas em cursos diversos, UFBA, 2015-2016



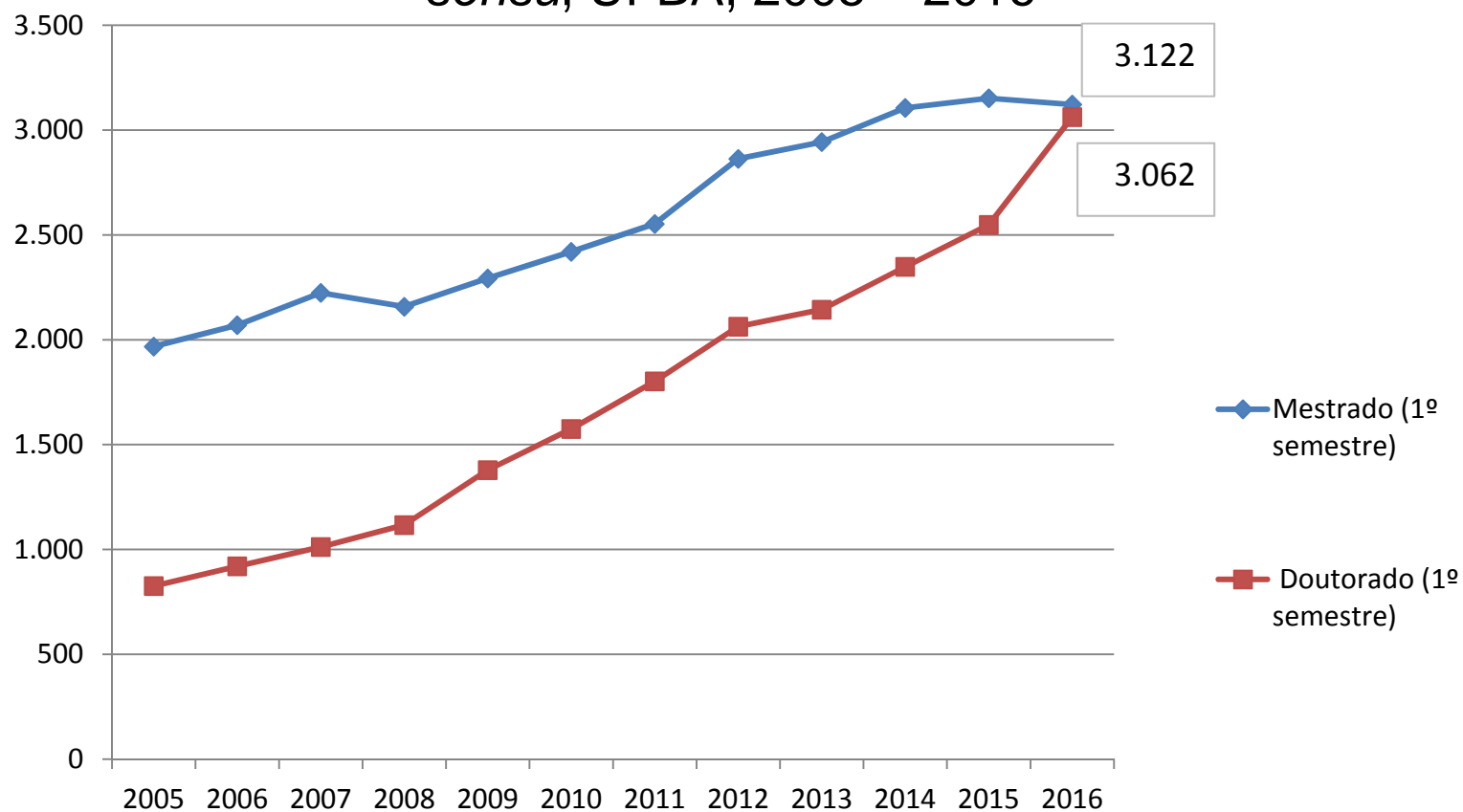
Total: 4.195 matrículas





ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

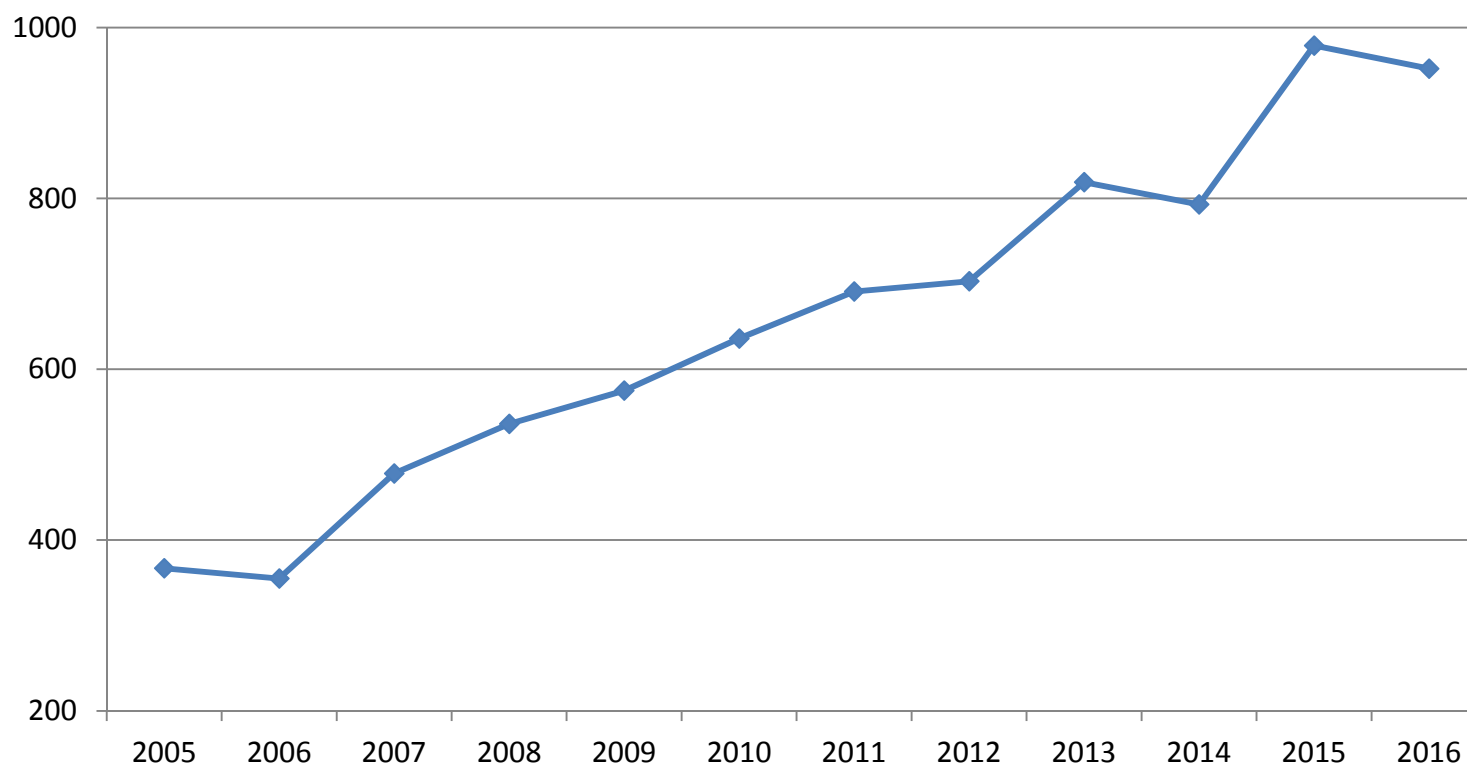
Evolução do número de matrículas em cursos de pós-graduação *stricto sensu*, UFBA, 2005 – 2016





PESQUISA - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE

Evolução do número de trabalhos publicados em periódicos indexados em *Web of Science* (ISI), UFBA, 2005 – 2016*



*Os dados de 2016 estão incompletos.

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação - UFBA



EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Programas - 2016	Projetos/Propostas	Bolsas
Programa Institucional de Iniciação à Extensão – PIBIEX	91 projetos	150
Programa de Ações Curriculares em Comunidade e Sociedade – ACCS	110 propostas	110
Chamadas públicas - Corpo Discente	30 propostas de realização de Eventos Estudantis (Programa Enredamentos)	
	114 Monitores no SEMENTE	
	50 propostas de Apresentações Artísticas-Culturais - Programa Memória UFBA 70 ANOS	
Programa Institucional de Iniciação Artística – PIBIARTES	9 projetos docentes	13
Programa de Experimentação Artística – PIBExA	29 propostas	
Programa de Apoio à Extensão Docente – PAEXDoc	30 projetos	20
Programa de Apoio às Artes – Modalidade Apoio Direto		36
Apoio Direto às Unidades de Artes		94
Apoio aos Museus		



ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVAS, UFBA, 2014 - 2016

Modalidade	Estudantes Assistidos			No. Benefícios		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Serviço de Residência	381	388	336	-	-	4.032
Auxílio Transporte	742	760	747	8.913	9.100	8.964
Auxílio Creche	43	44	53	478	662	636
Auxílio PNE	24	35	35	292	412	420
Restaurante Universitário	-	-	-	441.503	303.112	432.032
Auxílio Material Didático	139	70	171	139	70	171
Bolsa Esporte	121	219	460	665	1.099	460
Bolsa Permanecer	1.166	1.029	676	8.203	6.031	7.512
Programa Bolsa Permanência	182	639	98	2.184	7.668	1.176
Bolsa Projetos Especiais	118	219	213	1.571	1.595	1.536
Auxílio Saúde	301	229	407	301	229	407
Auxílio Moradia	1.369	1.113	1.237	16.086	12.452	14.844
Outros Auxílios	2.966	2.843	1.413	35.591	21.178	11.231



GESTÃO DE PESSOAS – TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

Evolução do número e proporção de Trabalhadores Técnico-Administrativos por escolaridade, UFBA, 2015 – 2016

Nível de Escolaridade	2015		2016	
	Qtd.	%	Qtd.	%
Fundamental ou Menor	210	6,6	193	6,2
Nível Médio	767	24,0	651	20,8
Nível Superior Graduação	875	27,4	830	26,6
Especialização	962	30,1	1.037	33,2
Mestrado	275	8,6	303	9,7
Doutorado	106	3,3	112	3,6
Total	3.195	100,0	3.126	100,0

Fonte: PRODEP/SIP/UFBA - 31/12/2016



GESTÃO DE PESSOAS - DOCENTES

**Evolução do número de Docentes do Quadro Permanente,
por titulação, UFBA, 2013 – 2016**

ANO	DOCENTES				AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO				
	GRAD+ESP	MEST.	DOUT.	TOTAL	MEST.	DOUT.	PÓS-DOC	TOTAL	%
2013	122	508	1.603	2.233	3	75	66	144	6,4
2014	115	486	1.675	2.276	7	96	108	211	9,3
2015	97	469	1.771	2.337	12	56	85	153	6,5
2016	96	481	1.838	2.415	9	79	45	133	5,5

Fonte: PRODEP/SIP/UFBA - 31/12/2016

Nota: A partir de 2013, os servidores do Campus Prof. Edgard Santos passaram a compor o quadro da UFOB.



GESTÃO E GOVERNANÇA, ALGUNS ASPECTOS, UFBA, 2016

- Desenvolvimento em Tecnologia da Informação
 - Implantação de Sistemas (SIGAA, SIGRH), PDTI.
- Internacionalização.
- Plano de Desenvolvimento Institucional – Congresso UFBA 2016.
- Ouvidoria da UFBA – Aumento de 157% em “Solicitação de procedimentos acadêmicos/administrativos”.
- Sistema de Informação ao Cidadão – SIC.
- Comunicação
- Sustentabilidade Ambiental – Plano de Logística Sustentável.
- Cotas de manutenção das Unidades – Novos processos de aquisição de materiais de consumo e equipamentos
- Obras e Reformas.



Universidade Federal da Bahia

OBRIGADO!

Prof. Eduardo Luiz Andrade Mota
Pro-Reitoria de Planejamento e Orçamento
Email: proplan@ufba.br
Tel.: 71 3283-7135