



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO
DO
EXERCÍCIO DE 2011**

FOZ DO IGUAÇU - 2012



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA**

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

Relatório de Gestão do exercício de 2011 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 108/2011, da Portaria TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de controle interno.

FOZ DO IGUAÇU – 2012

LISTA DE QUADROS

Quadro I: Identificação da UNILA – Relatório de gestão individual.....	6
Quadro II: Identificação da unidade orçamentária.....	23
Quadro III: Estrutura de controles internos da UNILA.....	51
Quadro IV: Gestão ambiental e licitações sustentáveis.....	53
Quadro V: Gestão da tecnologia da informação da UNILA.....	56

LISTA DE TABELAS

Tabela I: Execução física das ações realizadas pela UNILA.....	13
Tabela II: Programação de despesas correntes.....	24
Tabela III: Programação de despesas capital.....	24
Tabela IV: Quadro resumo da programação de despesas e da reserva de contingência.....	25
Tabela V: Movimentação orçamentária por grupo de despesa.....	26
Tabela VI: Despesas por modalidade de contratação dos créditos originários da UNILA.....	27
Tabela VII: Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos originários da UNILA.....	28
Tabela VIII: Despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos originários da UNILA.....	29
Tabela IX: Despesas por modalidade de contratação dos créditos recebidos por movimentação.....	31
Tabela X: Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por movimentação.....	32
Tabela XI: Resultados dos indicadores de ensino.....	33
Tabela XII: Resultados dos indicadores de pesquisa.....	34
Tabela XIII: Resultados dos indicadores de extensão.....	35
Tabela XIV: Resultados dos indicadores de gestão.....	35
Tabela XV: Situação dos restos a pagar de exercícios anteriores.....	37
Tabela XVI: Força de trabalho da UNILA (Situação em 31/12).....	38
Tabela XVII: Situações que reduzem a força de trabalho da UNILA (Situação em 31/12).....	39
Tabela XVIII: Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UNILA (Situação em 31/12).....	40
Tabela XIX: Quantidade de servidores da UNILA por faixa etária (Situação em 31/12).....	40
Tabela XX: Quantidade de servidores da UNILA por nível de escolaridade (Situação em 31/12).....	41
Tabela XXI: Composição do quadro de estagiários.....	41
Tabela XXII: Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores.....	42
Tabela XXIII: Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva.....	45
Tabela XXIV: Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra.....	46
Tabela XXV: Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UNILA, da obrigação de entregar a DBR.....	50
Tabela XXVI: Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial de propriedade da União.....	55
Tabela XXVII: Despesa com cartão de crédito corporativo por UG e por portador.....	58
Tabela XXVIII: Despesa com cartão de crédito corporativo (série histórica).....	58
Tabela XXIX: Solicitação de Auditoria CGU – 2011.....	60
Tabela XXX: Resultados dos indicadores primários – Decisão TCU nº 408/2002.....	68
Tabela XXXI: Resultados dos indicadores da Decisão TCU nº 408/2002.....	71

SUMÁRIO

1. DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA.....	6
2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS e/OU PROGRAMÁTICOS.....	7
2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNILA.....	7
2.1.1. Competência institucional.....	7
2.1.2. Objetivos estratégicos.....	9
2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS.....	10
2.3. PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNILA	13
2.3.1. Execução física das ações realizadas pela UNILA.....	13
2.3.2. Análise crítica da execução física das ações realizadas pela UNILA.....	14
2.4. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.....	23
2.4.1. Programação orçamentária da despesa.....	23
2.4.2. Programação de despesas correntes.....	23
2.4.3. Programação de despesas de capital.....	24
2.4.4. Quadro resumo da programação de despesas	25
2.4.5. Movimentação orçamentária por grupo de despesa	26
2.4.6. Execução orçamentária da despesa.....	27
2.4.6.1. Execução orçamentária de créditos originários da UNILA.....	27
2.4.6.2. Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos originários da UNILA.....	28
2.4.6.3. Despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos originários da UNILA.....	29
2.4.6.4. Análise crítica da execução orçamentária/financeira da UNILA.....	30
2.4.6.5. Execução orçamentária de créditos recebidos pela UNILA por movimentação.....	31
2.4.6.6. Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por movimentação.....	32
2.4.6.7. Despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por movimentação.....	33
2.4.6.8. Análise crítica da execução dos créditos recebidos por movimentação.....	33
2.4.7. Indicadores institucionais.....	33
2.4.7.1. Dimensão Ensino.....	33
2.4.7.2. Dimensão Pesquisa.....	34
2.4.7.3. Dimensão Extensão.....	35
2.4.7.4. Dimensão Gestão.....	35
3. reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos.....	36
4. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	37
4.1. PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	37
5. recursos humanos.....	38
5.1. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS.....	38
5.1.1. Demonstração da força de trabalho à disposição da UNILA.....	38
5.1.2. Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade jurisdicionada.....	39
5.1.3. Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da UNILA	40
5.1.4. Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade.....	40
5.1.5. Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade.....	41
5.2. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS.....	41
5.3. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS.....	41

5.4. DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UNILA.....	42
5.5. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA PELA UNILA.....	44
5.5.1. Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão	44
5.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização de concursos públicos para substituição de terceirizados.....	44
5.5.3. Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade	45
5.5.4. Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão.....	45
5.6. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS.....	47
6. TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIOS E AFINS.....	48
6.1. A TUTELA DA UFPR.....	48
6.2. CAPES.....	48
6.3. SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DA UFRN.....	48
7. declaração da área de contratos e convênios.....	49
8. declarações de bens e renda.....	50
8.1. SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.730/93.....	50
8.2. ANÁLISE CRÍTICA.....	50
9. sistema de controle interno da UNILA.....	51
9.1. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UNILA.....	51
10. sustentabilidade ambiental.....	53
10.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS.....	53
11. gestão do patrimônio imobiliário.....	55
11.1 GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	55
12. gestão da tecnologia da informação.....	56
12.1. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI).....	56
13. cartões de pagamento do governo federal.....	58
13.1. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO.....	58
13.1.1. Relação dos portadores de cartão de crédito corporativo na UNILA e utilização no exercício.....	58
13.1.2. Utilização dos cartões de crédito corporativo da UNILA.....	58
14. renúncia tributária.....	59
15. providências adotadas em relação às deliberações do TCU e do órgão de controle interno.....	60
15.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.....	60
15.2. DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO.....	60
15.3. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.....	60
15.4. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO.....	60
16. tratamento das recomendações do órgão de controle interno da unila.....	61
17. declaração do contador responsável pela unila.....	67
18. indicadores de desempenho das IFES: Decisão TCU nº 408/2002.....	68
18.1. INDICADORES PRIMÁRIOS DE DESEMPENHO DAS IFES.....	68
18.2. INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IFES: DECISÃO TCU Nº 408/2002.....	71

1. DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA
(Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

Quadro I: Identificação da UNILA – Relatório de gestão individual

Poder e Órgão de Vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação			Código SIORG: 000244
Identificação da Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa: Universidade Federal da Integração Latino-Americana			
Denominação abreviada: UNILA			
Código SIORG: 105793	Código LOA: 26267		Código SIAFI: 158658
Situação: Ativa			
Natureza Jurídica: Autarquia			
Principal Atividade: Educação Superior – Graduação e Pós-graduação			Código CNAE: 8535-5
Telefones/Fax de contato:	(45) 3576-7307	(45) 3576-7300	(45) 3576-7306
Endereço Eletrônico: reitoria.gabinete@unila.edu.br / planejamento@unila.edu.br			
Página na Internet: http://www.unila.edu.br			
Endereço Postal: Av. Tancredo Neves, 6731, Bloco 4, Parque Tecnológico Itaipu, CEP: 85856-970 - Foz do Iguaçu – Paraná - Brasil – Caixa Postal 2044			
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada			
Lei nº 12.189, de 12 de janeiro de 2010			
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada			
Portaria UNILA nº 348/2011, de 01 de setembro de 2011: Altera a estrutura acadêmico-administrativa da UNILA – Anexo I.			
Portaria UNILA nº 158/2011, de 03 de junho de 2011: Institui a estrutura acadêmico-administrativa da UNILA.			
Portaria UNILA nº 141/2011, de 18 de maio de 2011: Institui a estrutura acadêmico-administrativa da UNILA.			
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
158658	Universidade Federal da Integração Latino-Americana		
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
26267	Universidade Federal da Integração Latino-Americana		
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões			
Código SIAFI da Unidade Gestora		Código SIAFI da Gestão	
158658		26267	

2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS

(Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

Os objetivos e metas institucionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA são definidos de acordo com sua lei de criação e suas normativas internas. Neste item, trataremos das responsabilidades institucionais da UNILA, divididas entre suas competências e seus objetivos estratégicos, e das estratégias de atuação da Instituição frente às suas responsabilidades.

2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNILA

As responsabilidades institucionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana são expressas pelas atribuições da instituição definidas em sua lei de criação. Criada em 12 de janeiro de 2010, a UNILA se encontra em fase de institucionalização. Seu estatuto, onde se definem as diretrizes gerais da Universidade, foi protocolado no Ministério da Educação em 27 de setembro de 2011, estando pendente de aprovação por aquele órgão. Após a publicização do Estatuto, a UNILA dará início à elaboração do seu Regimento Interno, que determinará a dinâmica de funcionamento da Universidade. Com base nesses dois documentos, e nos cenários e pretensões da Universidade, em conjunto com a comunidade, a UNILA dará início ao seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, onde versará sobre seus objetivos estratégicos.

2.1.1. Competência institucional

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) foi criada pela Lei nº 12.189, de 12 de janeiro de 2010, com sede na cidade de Foz de Iguaçu/PR. É uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação, mantida pela União, dotada de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial.

A UNILA é uma universidade federal pública brasileira com vocação latino-americana. Tem compromisso com a sociedade democrática, multicultural e cidadã e fundamenta sua atuação no pluralismo de ideias, no respeito pela diferença e na solidariedade, visando a formação de acadêmicos, pesquisadores e profissionais para o desenvolvimento e a integração regional.

Constituída pela comunidade de docentes, discentes e técnico-administrativos em educação tem por finalidade a educação superior e a geração de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico integrados no ensino, na pesquisa e na extensão, assim como estimular a produção cultural e o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo de forma a gerar, transmitir, aplicar e difundir o conhecimento.

Neste sentido, seus objetivos institucionais são:

I – Formar cidadãos, com competência acadêmico-científica e profissional, para contribuir com o avanço da integração latino-americana e caribenha, promovendo o conhecimento dos problemas sociais, políticos, econômicos, ambientais, científicos e tecnológicos dos diferentes países da América Latina e Caribe;

II – promover a cooperação para o desenvolvimento regional, nacional e internacional na produção de conhecimentos artísticos, científicos e tecnológicos que respondam às demandas de interesse da sociedade latino-americana e caribenha;

III – formular e implementar projetos de ensino, pesquisa e extensão, políticas acadêmicas, e programas de cooperação que concretizem suas atividades-fim, respeitando a princípios éticos;

IV – atuar no ensino superior, visando à formação, com qualidade acadêmica e profissional, nos diferentes campos do saber, estimulando a produção cultural e o desenvolvimento do espírito científico, humanístico e do pensamento reflexivo;

V – desenvolver pesquisa e atividades criadoras nas ciências, nas letras e nas artes tendo

como objetivos precípuos a geração, o desenvolvimento e a aplicação de conhecimentos, visando a articulação dos saberes para a melhor qualidade da vida humana;

VI – construir diálogos entre saberes, fundamentado em princípios éticos, que garantam condições dignas de vida, com justiça social na América Latina e no Caribe;

VII – buscar o desenvolvimento social, político, cultural, científico, tecnológico e econômico, aberto à participação da comunidade externa e articulada com instituições nacionais e internacionais, com respeito e responsabilidade no uso e preservação do patrimônio natural;

VIII – contribuir para a integração solidária entre as nações, povos e culturas, mediante a cooperação internacional, o intercâmbio científico, artístico e tecnológico e o conhecimento compartilhado;

IX – promover o diálogo da Universidade com a sociedade, por intermédio de amplo e diversificado intercâmbio com instituições, organizações e a sociedade civil organizada;

X – praticar a interdisciplinaridade no conhecimento e em suas concepções pedagógicas, no ensino, na pesquisa e na extensão;

XI – reconhecer o caráter universal do ensino, pesquisa extensão, em consonância com os objetivos da UNILA;

XII – garantir a igualdade de acesso e condições de permanência na UNILA, adotando políticas de inclusão social;

XIII – combater todas as formas de intolerância e discriminação decorrentes de diferenças linguísticas, sociais, culturais, nacionais, étnicas, religiosas, de gênero e de orientação sexual;

XVI – promover a difusão de programas sobre temas da integração latino-americana em rádio e televisão educativa, sem finalidade comercial.

No que tange sua organização administrativa, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana é composta, conforme determina a Portaria UNILA nº 348/2011, de 01 de setembro de 2011 – Anexo I, por:

Órgãos de deliberação:

Conselho Deliberativo Pró-Tempore

Órgãos de Administração Superior:

Reitoria;

Vice-Reitoria;

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD);

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX);

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG);

Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura (PROAGI);

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN);

Secretaria de Relações Institucionais (SERINS);

Secretaria de Relações Internacionais (SRI);

Secretaria de Comunicação Social (SCS);

Secretaria de Assuntos Estudantis e Comunitários (SAEC);

Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEPE);

Secretaria Especial para Licitação do Campus (SELC); e

Superintendência de Implantação do Campus (SIC)

Órgãos suplementares:

Procuradoria Federal (PGF);

Auditoria Interna (AUDIN);

Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA);

Conselho Consultivo Latino-Americano (CCLA);
Biblioteca Central (BC);
Laboratório de Computação de Alto Desempenho (LCAD).

2.1.2. Objetivos estratégicos

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana tem por missão “contribuir para a integração solidária e a construção de sociedades na América Latina e Caribe mais justas, com equidade econômica e social, por meio do conhecimento compartilhado e da geração, transmissão, difusão e aplicação de conhecimentos produzidos pelo ensino, a pesquisa e a extensão, de forma indissociada, integrados na formação de cidadãos para o exercício acadêmico e profissional e empenhados na busca de soluções democráticas aos problemas latino-americanos.”

Para realizar sua missão, a UNILA desenvolverá intercâmbio acadêmico-científico, tecnológico e cultural com instituições universitárias, centros de pesquisa, públicos e privados, órgãos governamentais e organizações nacionais e internacionais, desde que preservada a autonomia universitária.

Visando à consecução de seus objetivos, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana rege-se pelos seguintes princípios/valores:

- I – a universalização do conhecimento, a liberdade de ensino e pesquisa e o respeito à ética;
- II – o respeito a todas as formas de diversidade;
- III – o pluralismo de ideias e de pensamentos;
- IV – o ensino público e gratuito;
- V – a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
- VI – a diversidade de métodos, critérios e procedimentos acadêmicos;
- VII – a qualidade acadêmica com compromisso social;
- VIII – educação bilíngue: português e espanhol;
- IX – promoção da interculturalidade;
- X – valorização do profissional da educação docente e técnico;
- XI – a defesa dos direitos humanos, da vida, da biodiversidade e da cultura de paz.

Com base nos valores enumerados acima e objetivando cumprir sua missão institucional, a UNILA desenvolveu, no decorrer de 2011, ações que buscassem alcançar os seus objetivos institucionais. Tais ações podem ser divididas em quatro dimensões: ensino, pesquisa, extensão e gestão.

I. Dimensão de ensino

Com base em sua ideologia fundadora, a UNILA oferta cursos interdisciplinares, buscando construir um pensamento voltado ao conhecimento dos problemas sociais, políticos, econômicos, ambientais, científicos e tecnológicos dos diferentes países da América Latina e Caribe.

Na formação de seu corpo discente, a UNILA buscou agregar alunos brasileiros e alunos provenientes dos demais países da América Latina e Caribe, objetivando promover a integração através do respeito à cultura e às diferenças.

A fim de alcançar seus objetivos, a Instituição firmou acordos de cooperação, visando à integração solidária entre as nações, povos e culturas, mediante a cooperação internacional, o intercâmbio científico, artístico e tecnológico e o conhecimento compartilhado.

II. Dimensão de pesquisa

Na dimensão pesquisa, a UNILA pretendeu desenvolver a pesquisa e os programas de iniciação científica visando a geração, o desenvolvimento e a aplicação de conhecimentos acadêmicos. Para tanto, buscou esboçar a política de pesquisa da Universidade.

III. Dimensão de extensão

Na dimensão extensão, a UNILA buscou desenvolver ações que visem integrar alunos entre si, integrar a Universidade como um todo, e integrá-la com a comunidade na qual ela se insere. Para tanto, buscou-se delinear a política de extensão da Universidade.

IV. Dimensão de gestão

Um dos focos principais da gestão da UNILA foi a construção do campus da Universidade. Para tanto, realizou-se processo licitatório para a primeira etapa de obras.

Visando subsidiar as ações de ensino, pesquisa e extensão na consecução de seus objetivos, a gestão procurou administrar seus orçamento de maneira eficiente.

Em razão das características do corpo discente, a UNILA buscou garantir a igualdade de acesso e condições de permanência na Universidade, adotando políticas de inclusão social. Da mesma forma, buscou combater todas as formas de intolerância e discriminação decorrentes de diferenças linguísticas, sociais, culturais, nacionais, étnicas, religiosas, de gênero e de orientação sexual.

Além disso, a administração promoveu a divulgação e difusão da UNILA no Brasil, América Latina e demais locais de interesse da Instituição, visando a sua consolidação como criadora de conhecimento.

Para se consolidar como instituição, a UNILA buscou qualificar seus corpos técnico-administrativo e docente, mediante realização de cursos, palestras, entre outras ações.

Tendo em vista que a UNILA funciona em local provisório, até que sua sede definitiva fique pronta, buscou-se opções de infraestrutura para a Universidade, visando alocar da melhor forma possível alunos, professores e técnicos-administrativos.

Em seu processo de institucionalização, a UNILA buscou criar procedimentos e instrumentos que regulem suas atividades e seu funcionamento.

2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

Durante o exercício de 2011, as estratégias de atuação da UNILA frente às suas responsabilidades institucionais foram afetadas em decorrência do contexto político, econômico e social e de algumas limitações internas da Instituição, como problemas de infraestrutura, inexperiência institucional e contingenciamento de recursos orçamentários. A análise encontra-se estruturada em razão das dimensões de atuação da Universidade, quais sejam: ensino, pesquisa, extensão e gestão.

I. Dimensão de ensino

Em 2011, a UNILA ofertou 12 cursos, conforme planejado. No entanto, em razão do retardo no processo seletivo de estudantes, ocorrido em fevereiro, e no desconhecimento em relação à Universidade, o número de novos alunos foi de apenas 464.

Houve seleção de professores visitantes, suficientes para atender à demanda da Instituição

no ano de 2011. No quarto bimestre, deu-se início ao concurso para a seleção de professores efetivos da UNILA, com provas para janeiro de 2012. No concurso em questão, decidiu-se por selecionar professores para o primeiro semestre de 2012, sendo que deverá ser realizada nova seleção para o segundo semestre.

No âmbito da pós-graduação, a UNILA ofertou o curso de Especialização em Literatura Latino Americana, iniciado em 2010, e de Especialização em Biogás. Ainda em 2011, realizou o planejamento e a seleção de estudantes para o curso de Especialização em Tecnologias Sociais, cuja realização se dará em 2012. Assim como na graduação, buscou-se formar o corpo discente com alunos brasileiros e estrangeiros.

Na Graduação, as grades curriculares dos 12 primeiros cursos foram definidas e aprovadas no Conselho Superior Deliberativo Pró-Tempore. Dos demais cursos, as grades encontram-se em fase de discussão.

Em 2011, a UNILA conseguiu receber alunos de todos os países com os quais possuía acordos até 2010. Assim, recebeu estudantes de Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Chile. A proporção entre brasileiros e demais latino-americanos ainda não está em 50/50, mas caminha para isso. Durante o ano de 2011, a UNILA entrou em contato com todos os países da América Latina e deverá receber alunos de todos eles.

No que tange à seleção de estudantes, no Brasil, o processo seletivo utiliza o resultado do ENEM, combinado com o fator escola pública. Nos demais países, essa seleção é feita por seus Ministérios da Educação, com base em parâmetros definidos pela UNILA.

Em 2011, foram firmados vários acordos de cooperação acadêmico-científica com Universidades latino-americanas e europeias.

Com a UFPR, após o término da tutela desempenhada por aquela Universidade, que foi até maio de 2011, foi firmado um termo de cooperação, visando manter os laços estreitos.

O ano de 2011 foi de difusão da UNILA na América Latina. A Instituição visitou e firmou acordo com todos os países latino-americanos e deverá receber alunos de todas as origens no ano letivo de 2012.

II. Dimensão de pesquisa

Visando desenvolver a pesquisa, com a geração, o desenvolvimento e a aplicação de conhecimentos acadêmicos, a UNILA criou o Comitê Local de Iniciação Científica - CLIC e o Programa de Iniciação Científica. Ao final de 2011, 37 projetos de pesquisa estavam em andamento na UNILA, com andamento satisfatório, conforme avaliação do CLIC. Foram concedidas bolsas de iniciação científica aos alunos participantes dos programas de pesquisa.

III. Dimensão de extensão

Na área da extensão, a UNILA desenvolveu ações visando integrar alunos entre si, e integrar a Universidade como um todo e com a comunidade na qual ela se insere. Para tanto, buscou-se delinear a política de extensão da Universidade, promovendo eventos e intervenções que geraram a integração entre os diversos atores da comunidade universitária.

Além disso, apoiou programas e projetos de extensão, para os quais destinou verbas orçamentárias, com base na política de extensão da Universidade, para a execução dos projetos e o pagamento de bolsas de extensão aos alunos inscritos nos programas.

A fim de estruturar sua política de extensão, a UNILA instituiu o CAEX – Comitê Assessor de Extensão, em 10 de março de 2011.

IV. Dimensão de gestão

O ano de 2011 marcou o início da gestão autônoma da UNILA. Até o final do mês de maio, muitas das atividades administrativas da Universidade eram realizadas, total ou parcialmente, pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, sua tutora na fase de implantação.

O primeiro processo licitatório conduzido exclusivamente pela UNILA foi o de construção da primeira etapa do campus. Doze consórcios de empresas construtoras se inscreveram no edital e nove delas foram consideradas habilitadas, num informe divulgado pela Comissão de Licitação da UNILA, no dia 28 de abril de 2011. Entre os consórcios habilitados, o vencedor foi o formado pelas empresas Mendes Junior e Schain, cuja proposta foi de R\$ 241,2 milhões, cerca de R\$ 43 milhões abaixo do valor máximo de R\$ 284,6 milhões fixado pelo edital de licitação.

As obras da primeira etapa do campus foram iniciadas no dia 6 de julho de 2011 e tem um prazo de 690 dias corridos (23 meses) para serem concluídas. O final da primeira etapa está previsto para o dia 26 de maio de 2013. O cronograma de obras prevê que o prédio destinado a salas de aula estará concluído em novembro de 2012. A obra conta com todas as licenças ambientais concedidas pelo IAP, uma vez que na área não existem sítios arqueológicos, riachos e cursos d'água, lençóis subterrâneos e nem vegetação nativa original.

O processo de licitação desta primeira etapa das obras foi concluído com a contratação da empresa Sistema PRI Engenharia Ltda para a fiscalização da obra. A empresa foi escolhida por meio de pregão eletrônico que contou com a participação de sete concorrentes. O valor do contrato assinado com a empresa vencedora é de R\$ 6,6 milhões, cerca de 18% abaixo do valor máximo de R\$ 8,13 milhões estimado para o pregão.

Visando garantir os prazos e a conformidade na execução da obra, a UNILA criou em sua estrutura uma Superintendência com dedicação exclusiva à construção do campus.

Até que o campus definitivo fique pronto, a UNILA funciona em sua sede provisória, dentro do Parque Tecnológico Itaipu - PTI, na área da Itaipu Binacional, numa região de segurança nacional, distante do centro de Foz do Iguaçu. Suas atividades letivas se concentraram, durante todo o ano de 2011, nas salas de aulas localizadas no PTI. Diante das características de seu corpo discente, em sua grande maioria composto por estudantes provenientes de escolas públicas e em condição de vulnerabilidade financeira, provenientes dos vários estados do Brasil e dos países da América Latina, a UNILA, visando garantir a igualdade de acesso e condições de permanência na Universidade, implementou programas de assistência estudantil baseados em políticas de inclusão social. Instituiu programas de assistência à moradia, à alimentação, ao transporte e à permanência dos alunos no Ensino Superior, além de disponibilizar computadores netbook aos alunos.

Ainda na área de infraestrutura, diante das limitações de espaço físico do PTI para atender ao crescimento da Instituição, enquanto seu campus não esteja pronto, a UNILA buscou opções de infraestrutura na cidade de Foz do Iguaçu, visando alocar da melhor forma possível alunos, professores e técnicos-administrativos. Assim, busca a locação de espaços para salas de aula e para servir de moradia aos alunos selecionados no programa de auxílio moradia da UNILA.

Por se tratar de uma universidade com característica integracionista latino-americana, a UNILA reúne em seu corpo discente, docente e técnico-administrativo em educação, pessoas dos mais diversos costumes, origens, credos e pensamentos. Visando combater todas as formas de intolerância e discriminação decorrentes de diferenças linguísticas, sociais, culturais, nacionais, étnicas, religiosas, de gênero e de orientação sexual, e promover a convivência pacífica entre seus atores, a UNILA realizou ações que visem ao respeito mútuo e à tolerância, e conta com serviço de pessoal especializado para apoio aos estudantes.

Na área de sua institucionalização e reconhecimento, objetivando promover a divulgação e difusão da UNILA no Brasil, América Latina e demais locais de interesse da Instituição, a UNILA desenvolveu várias ações. Enviou representantes aos países alvo, com a missão de apresentar a Universidade e estreitar laços. Em decorrência disso, a UNILA firmou termos de cooperação para o

recebimento de alunos em 2012 de toda a América Latina.

Na área de gestão de pessoas, a UNILA proveu a seleção e a contratação de professores visitantes, a contratação de técnicos-administrativos em educação aprovados no concurso público realizado em 2010 e abertura de inscrições para concurso público de professores efetivos. Também desenvolveu ações de capacitação e qualificação de seus corpos técnico e docente. No entanto, em virtude das limitações orçamentárias para gastos com diárias e passagens, tais ações de capacitação foram limitadas. Sendo os corpos docente e técnico-administrativo composto em sua maioria por pessoas novas no serviço público, ações de capacitação são fundamentais. Visando atender a um número maior de servidores no ano de 2012, a UNILA planejou ofertar cursos em sua sede, em Foz do Iguaçu, reduzindo despesas com diárias e passagens.

Ainda no campo de gestão de pessoas, a Universidade deu início às suas articulações para a política de pessoal, e deverá, em 2012, implantar as comissões próprias de avaliação de desempenho, de estágio probatório, de progressão nas carreiras e seu plano anual de capacitação.

Por fim, buscando dotar a UNILA de procedimentos e instrumentos que regulem suas atividades e seu funcionamento, visando seu fortalecimento institucional, a UNILA elaborou o Estatuto da Universidade, que foi enviado ao MEC em setembro de 2011 e encontra-se em fase de análise. Para o ano de 2012, a Universidade pretende instituir seu Regimento Interno e seu Plano de Desenvolvimento Institucional, para o qual realizou estudos preliminares durante o ano de 2011. No âmbito organizacional, a instituição foi se aperfeiçoando durante o ano, conforme seu crescimento, sendo a sua estrutura organizacional atual definida nos moldes da Portaria UNILA nº 348/2011, de 01 de setembro de 2011.

2.3. PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNILA

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana não possui nenhum programa de governo sob sua responsabilidade. No entanto, possui uma série de ações inscritas na Lei Orçamentária Anual (LOA). Esta seção destina-se a demonstrar e analisar os resultados físicos alcançados pela UNILA na gestão das ações inscritas na LOA do exercício de 2011.

2.3.1. Execução física das ações realizadas pela UNILA

Tabela I: Execução física das ações realizadas pela UNILA

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta prevista	Meta realizada	Meta a ser realizada em 2012
09	272	0089	0181	O	3	-	-	-	-
12	301	0750	20CW	A	3	Servidor beneficiado	4	0	-
12	301	0750	2004	A	3	Pessoa beneficiada	14	110	-
12	365	0750	2010	A	3	Criança atendida	15	16	-
12	331	0750	2011	A	3	Servidor beneficiado	6	11	-
12	306	0750	2012	A	3	Servidor beneficiado	3	160	-
12	128	1067	4572	A	3	Servidor capacitado	75	163	75
12	364	1073	2E14	A	3	Unidade modernizada	1	0	-
12	364	1073	4002	A	3	Aluno assistido	2.000	616	1.500
12	364	1073	4004	A	3	Pessoa beneficiada	1.000	1.795	50

12	364	1073	4008	A	3	Volume disponibilizado	24.000	5.134	1.500
12	364	1073	4009	A	3	Aluno matriculado	2.000	669	1.500
12	122	1073	09HB	O	3	-	-	-	-
12	364	1073	11G1	P	3	Instalação implantada (% execução física)	35	1,54	74
12	364	1375	4006	A	3	Aluno matriculado	200	74	1.500

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

2.3.2. Análise crítica da execução física das ações realizadas pela UNILA

a) Programa: 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Tipo: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo Geral: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes.

Público-Alvo: Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas.

a.1) Ação: 0089.0181.26267.0041 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

Tipo da Ação: Operações Especiais

Descrição: Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.

Coordenador da Ação: Antonio Warner Lucas Alves

CPF: 220.100.253-34

Cargo: Secretário de Gestão de Pessoas / SEGEPE

Meta Física Prevista: Não consta

Meta Financeira Prevista: R\$ 50.000,00

Meta Física Realizada: zero

Meta Financeira Executada: R\$ 0,00

Avaliação: A UNILA não possuiu, em 2011, nenhum servidor aposentado ou pensionista. Assim, não houve execução dos valores previstos para essa ação.

b) Programa: 0750 - Apoio Administrativo

Tipo: Apoio Administrativo

Objetivo Geral: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Governo.

b.1) Ação: 0750.20CW.26267.0001 - Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos

Tipo de Ação: Atividade

Descrição: Realização de exames médicos periódicos dos servidores e empregados da administração pública, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, mediante a

contratação de serviços terceirizados, bem como pela aquisição de insumos, reagentes e outros materiais necessários, nos casos em que os referidos exames sejam realizados pelo próprio órgão.

Coordenador da Ação: Antonio Warner Lucas Alves

CPF: 220.100.253-34

Cargo: Secretário de Gestão de Pessoas / SEGEPE

Meta Física Prevista: 4

Meta Financeira Prevista: R\$ 788,00

Meta Física Realizada: 0

Meta Financeira Executada: R\$ 0,00

Avaliação: De acordo com a legislação, a UNILA deveria credenciar empresa para realização dos exames periódicos de 16 servidores que se enquadravam nos requisitos. Houve recomendação da SPO/MEC para cancelamento dos créditos previstos para essa Ação caso não houvesse possibilidade de execução no exercício. Como a UNILA já tinha iniciado o processo de convênio com instituição apropriada, justificou o motivo do não cancelamento e realizou 3 pedidos de créditos adicionais, que não foram atendidos, impossibilitando a execução da Ação.

b.2) Ação: 0750.2004.26267.0041 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Tipo da Ação: Atividade

Descrição: Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusivamente para a contratação de serviços médico-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.

Coordenador da Ação: Antonio Warner Lucas Alves

CPF: 220.100.253-34

Cargo: Secretário de Gestão de Pessoas / SEGEPE

Meta Física Prevista: 14

Meta Financeira Prevista: R\$ 12.000,00

Meta Física Realizada: 110

Meta Financeira Executada: R\$ 89.811,00

Avaliação: Até abril de 2011, os valores relativos à assistência médica e odontológica foram executados pela então tutora da UNILA, a Universidade Federal do Paraná (26241). No final de maio, a UNILA passou a responder pela execução dos recursos desta ação orçamentária.

As metas previstas foram determinadas pelo Ministério da Educação. Por se tratar de uma instituição em fase de implantação, ocorreu o ingresso de novos servidores, superando as metas física e financeira previstas.

Com a dotação orçamentária inicial insuficiente para atender à demanda, foram solicitados créditos adicionais durante os 3 momentos de 2011, sendo que o primeiro pedido de crédito não foi atendido e a primeira suplementação recebida foi inferior ao valor solicitado. Para não comprometer a folha de pessoal, a UNILA utilizou recursos de outra ação orçamentária, realizando os ajustes contábeis quando do recebimento dos créditos adicionais suficientes à execução do exercício.

b.3) Ação: 0750.2010.26267.0041 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Tipo da Ação: Atividade

Descrição: Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93.

Coordenador da Ação: Antonio Warner Lucas Alves
CPF: 220.100.253-34

Cargo: Secretário de Gestão de Pessoas / SEGEPE

Meta Física Prevista: 15

Meta Financeira Prevista: R\$ 12.000,00

Meta Física Realizada: 16

Meta Financeira Executada: R\$ 13.074,93

Avaliação: Até abril de 2011, os valores relativos à assistência pré-escolar foram executados pela então tutora da UNILA, a Universidade Federal do Paraná (26241). Em maio, a UNILA passou a responder pela execução dos recursos desta ação orçamentária.

Apesar do ingresso de novos servidores em 2011, a meta física proposta pelo Ministério da Educação foi atingida; houve, porém a necessidade de solicitar uma suplementação de crédito orçamentário, no terceiro momento dos créditos adicionais, resultando na execução de 87% da meta financeira do exercício.

b.4) Ação: 0750.2011.26267.0041 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados

Tipo da Ação: Atividade

Descrição: Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho, e vice-versa.

Coordenador da Ação: Antonio Warner Lucas Alves

CPF: 220.100.253-34

Cargo: Secretário de Gestão de Pessoas / SEGEPE

Meta Física Prevista: 6

Meta Financeira Prevista: R\$ 12.000,00

Meta Física Realizada: 11

Meta Financeira Executada: R\$ 4.576,08

Avaliação: Apesar do ingresso de novos servidores em 2011, poucos se encaixavam no perfil para recebimento do auxílio, mantendo-se constante a quantidade de beneficiados durante o ano. Mesmo assim, a meta física superou a meta proposta pelo Ministério da Educação, e a meta financeira ficou abaixo do programado, tendo sido concedido auxílio-transporte a 11 servidores, totalizando o dispêndio R\$ 4.576,08 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais, oito centavos), correspondendo à execução de 38% da meta financeira. A meta física superou consideravelmente a meta prevista pela ausência de histórico em 2010.

b.5) Ação: 0750.2012.26267.0041 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Tipo da Ação: Atividade

Descrição: Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei nº 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou cartão-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório.

Coordenador da Ação: Antonio Warner Lucas Alves

CPF: 220.100.253-34

Cargo: Secretário de Gestão de Pessoas / SEGEPE

Meta Física Prevista: 3

Meta Financeira Prevista: R\$ 12.000,00

Meta Física Realizada: 160

Meta Financeira Executada: R\$ 382.769,73

Avaliação: As metas foram determinadas pelo Ministério da Educação, sendo que pela ausência de histórico em 2010, a programação, tanto da meta física quanto da meta financeira, ficou aquém da necessidade. Devido à insuficiência de recursos, durante o período de tutoria, a Universidade Federal do Paraná – UFPR (UO 26241) utilizou recurso consignado em seu orçamento para executar as despesas com auxílio-alimentação da UNILA.

Com a dotação orçamentária inicial insuficiente para atender à demanda da UNILA, foram solicitados créditos adicionais durante os 3 momentos de 2011, sendo que o primeiro pedido de crédito não foi atendido e a primeira suplementação recebida foi inferior ao valor solicitado. Para não comprometer a folha de pessoal, nos meses posteriores ao encerramento da tutoria, a UNILA utilizou recurso de outra Ação orçamentária, realizando os ajustes contábeis quando do recebimento dos créditos adicionais suficientes à execução do exercício. Ao término do exercício a UNILA recebeu o recurso que totalizava o crédito despendido pela UFPR nos meses de janeiro a abril, porém, por ser encerramento de exercício e pela desnecessidade naquele momento, a UFPR não utilizou o recurso descentralizado, o que comprometeu a execução do crédito concedido em sua totalidade, atingindo 76% da meta financeira.

c) Programa: 1067 - Gestão da Política de Educação

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo Geral: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação.

Público-alvo: Governo

c.1) Ação: 1067.4572.26267.0041 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Tipo da Ação: Atividade

Descrição: Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.

Coordenador da Ação: Antonio Warner Lucas Alves

CPF: 220.100.253-34

Cargo: Secretário de Gestão de Pessoas / SEGEPE

Meta Física Prevista: 75

Meta Financeira Prevista: R\$ 480.000,00

Meta Física Realizada: 163

Meta Financeira Executada: R\$ 99.283,36

Avaliação: As ações voltadas para capacitação dos servidores, no início de 2011, consistiram em acompanhar as rotinas administrativas e operacionais da tutoria, à época, UFPR, não gerando despesas além de diárias e passagens. O cumprimento da meta financeira, porém, ficou comprometido pelo contingenciamento de gastos com diárias e passagens determinada pela Presidência da República. Como a UNILA não possuía histórico, o limite disponibilizado foi muito inferior à necessidade, já que as ações de capacitação planejadas envolviam deslocamentos e tiveram que ser controladas para não exceder o limite estabelecido para a Universidade. Tal fato inviabilizou a execução desta Ação, mesmo assim, a UNILA contemplou grande número de servidores em ações de capacitação local, superando significativamente (163%) a meta física prevista.

d) Programa 1073 – Brasil Universitário

Tipo: Finalístico

Objetivo Geral: Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento.

Público-alvo: Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), bem como bolsistas das IES privadas.

d.1) Ação: 1073.2E14.26267.0041 - Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior

Tipo da Ação: Atividade

Descrição: Reforma e Modernização de Infraestrutura Física da Moradia Estudantil.

Coordenador da Ação: Livia Yu Iwamura

CPF: 054.433.409-48

Cargo: Coordenadora de Projetos / SIC

Meta Física Prevista: 1

Meta Financeira Prevista: R\$ 400.000,00

Meta Física Realizada: 0

Meta Financeira Executada: R\$ 0,00

Avaliação: O Ofício Circular nº 10/2011 – GAB/SPO/SE/MEC, solicitou o bloqueio do crédito orçamentário desta Ação, considerando o estabelecido no Decreto nº 7.445 de 01 de março de 2011 e a Portaria MP nº 23, de 01 de março de 2011. A liberação do crédito no final do exercício impossibilitou a execução da meta financeira e física previstas, uma vez que não é possível realizar licitação sem dotação orçamentária.

d.2) Ação: 1073.4002.26267.0041 - Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação

Tipo da Ação: Atividade

Descrição: Fornecimento ou auxílio para o acesso a alimentação, atendimento médico odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do estudante no ensino superior.

Coordenador da Ação: Elias de Sousa Oliveira

CPF: 786.736.589-34

Cargo: Chefe do Departamento de Apoio Estudantil

Meta Física Prevista: 2.000

Meta Financeira Prevista: R\$ 2.000.000,00

Meta Física Realizada: 619

Meta Financeira Executada: R\$ 2.516.730,58

Avaliação: Dada a peculiaridade da UNILA, integração dos países latino-americanos, e o fato da maioria de seus alunos serem oriundos de escolas públicas, caracterizando situação de vulnerabilidade econômica, o programa de Assistência Estudantil da UNILA contemplou ações como: Moradia Estudantil, Alimentação, Bolsa permanência, dentre outras, a quase totalidade de alunos matriculados no ano de 2011. A meta física prevista foi baseada na expectativa de alunos que se tinha em 2010 e que não pode ser alcançada pela falta de estrutura física e, principalmente, pela falta de pessoal (professores e técnicos administrativos em educação), que tiveram as contratações bloqueadas devido ao decreto de contingenciamento da Presidência da República.

O planejamento do Programa de Assistência Estudantil da UNILA considerou a dificuldade que alunos, em especial os estrangeiros, encontrariam para se instalar, como também a característica

de vulnerabilidade econômica. Pela característica peculiar a meta financeira, logo de início, mostrou-se insuficiente à execução de todas as ações planejadas. A UNILA solicitou o remanejamento de crédito orçamentário entre Ações para atender à demanda e não comprometer o programa de Assistência Estudantil.

Verificou-se nesse caso a discrepância entre atingimento das metas, já que meta física ficou abaixo (Execução de 31%) e a meta financeira, após suplementação, quase atingiu a meta (Execução de 93%). Tal fato deve-se à proposta do projeto inovador que a UNILA apresenta e constata-se que a concessão dos auxílios possibilitou o estabelecimento das condições necessárias à permanência do acadêmico na Universidade.

d.3) Ação: 1073.4004.26267.0041 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária

Tipo da Ação: Atividade

Descrição: Realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos humanos; promoção congressos, seminários, e simpósios científicos e culturais; desenvolvimento de programas assistência social a comunidades carentes; implementação de ações educativas e culturais, além manutenção da infraestrutura da extensão universitária para garantir o seu funcionamento.

Coordenador da Ação: Fabiana Miranda Reis de Carvalho

CPF: 006.589.239-94

Cargo: Chefe do Departamento de Programação e Controle Orçamentário / PROPLAN

Meta Física Prevista: 1.000

Meta Física Realizada: 1.795

Meta Financeira Prevista: R\$ 1.040.000,00

Meta Financeira Executada: R\$ 182.336,61

Avaliação da Ação: As informações que constam no SIMEC referem-se apenas ao número de pessoas beneficiadas pelas ações de extensão. Verifica-se que o sistema não é um bom indicador de desempenho das ações, uma vez que o número de pessoas beneficiadas é geralmente estimado e uma mesma pessoa pode ser beneficiada por mais de uma ação, não existindo nenhum mecanismo que permita eliminar multiplicidades. Nesse cenário a meta física foi cumprida satisfatoriamente, atingindo 183% da meta prevista.

A execução da meta financeira ficou comprometida pelo quadro reduzido de pessoal, não apenas na Pró-Reitoria de Extensão, mas também nos demais setores que deveriam atender à demanda da Extensão. O bloqueio das contratações de pessoal e de aluguéis, e a limitação de gastos com diárias e passagens inviabilizaram a realização de vários projetos. A UNILA está em fase de implantação, iniciou a construção do campus definitivo no segundo semestre de 2011, carece portanto de estrutura física e de pessoal. Mesmo com essas dificuldades, foram criados 6 Programas que resultaram em 17 projetos de extensão. Aos alunos envolvidos nos projetos foram concedidas bolsas e estes, por sua vez, desenvolveram várias atividades acadêmicas. A UNILA desenvolveu pesquisas, fez contatos com outras instituições, estabeleceu parcerias e utilizou-se das redes sociais para dar maior visibilidade à comunidade externa e promover a integração entre comunidade interna e externa. A participação no SEURS – Seminário de Extensão da Região Sul foi a atividade de maior relevância para a Extensão, com a apresentação do Musical Nuestra América, atingiu um público de mais de 1000 pessoas, superando em um único evento a meta física do ano.

d.4) Ação: 1073.4008.26267.0041 - Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino

Tipo da Ação: Atividade

Descrição: Aquisição de bibliografia básica para o ensino de graduação. Ordenação, catalogação, manutenção de sistemas informatizados, limpeza, manutenção e recuperação do acervo.

Coordenador da Ação: Fabiana Miranda Reis de Carvalho
CPF: 006.589.239-94

Cargo: Chefe do Departamento de Programação e Controle Orçamentário / PROPLAN

Meta Física Prevista: 24.000 Volumes

Meta Financeira Prevista: R\$ 1.200.000,00

Meta Física Realizada: 5.134

Meta Financeira Executada: R\$ 348.239,00

Avaliação: A execução das metas previstas para a composição do acervo bibliográfico da UNILA ficou muito abaixo do programado. Vários fatores contribuíram para o comprometimento, mas a falta de pessoal, tanto de docentes, que realizariam o levantamento da demanda da Universidade, como de técnicos administrativos, que realizariam os processos licitatórios, foi o fator mais crítico.

A carência de pessoal, o bloqueio nas contratações de servidores e a posterior autorização para novas contratações apenas no final do segundo semestre, a necessidade de estruturação das áreas de apoio após o encerramento das atividades de tutoria da UFPR, a necessidade de capacitação dos servidores que assumiriam as áreas, a inexistência de precedentes institucionais, a proposta do projeto inovador e a insuficiência de espaço físico foram os fatores que inviabilizaram o atingimento das metas.

d.5) Ação: 1073.4009.26267.0041 - Funcionamento de Cursos de Graduação

Tipo da Ação: Atividade

Descrição: Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos de graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior, incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto das instituições federais de ensino superior, manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos e de pessoal ativo, bem como a manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Coordenador da Ação: Fabiana Miranda Reis de Carvalho

CPF: 006.589.239-94

Cargo: Chefe do Departamento de Programação e Controle Orçamentário / PROPLAN

Meta Física Prevista: 2.000 alunos matriculados

Meta Financeira Prevista: R\$ 24.082.269,00

Meta Física Realizada: 669

Meta Financeira Executada: R\$ 15.843.352,58

Avaliação: A Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA é um projeto inédito na América Latina, marcado pela preocupação com a multiculturalidade, bilinguismo e interdisciplinaridade tanto no ensino, como na pesquisa e no relacionamento com o entorno social, na Região Trinacional (fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai). A UNILA é uma universidade voltada para a América Latina e orientada pelo princípio da cooperação solidária. Esta vocação internacional está presente em todas as deliberações e propostas adotadas desde a fase prévia à sua aprovação pelo Congresso brasileiro. Ela impregna também toda a proposta pedagógica, seleção de professores, alunos e servidores técnico-administrativos.

Para alcançar seus objetivos, a UNILA mantém relações com instituições e organismos representativos da comunidade internacional e latino-americanos, em especial, no âmbito social, político e acadêmico, valorizando os aspectos geopolíticos e estratégicos. Em 2010, quando a UNILA iniciou suas atividades acadêmicas, foram ofertados 6 Cursos de graduação, visando o atendimento de alunos brasileiros e de alunos estrangeiros oriundos de países da América Latina. Em cada curso foram disponibilizadas 50 vagas, sendo que destas 50 vagas, 50% eram destinadas a brasileiros e 50% destinadas a estrangeiros. Em Janeiro de 2011 a Universidade tinha matriculado

196 alunos nos cursos de: Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade; Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento; Ciência Política – Sociedade, Estado e Política na América Latina; Engenharia Civil de Infraestrutura; Engenharia de Energia Renováveis; Relações Internacionais e Integração.

No Processo Seletivo para o ano letivo de 2011, a UNILA ofereceu vagas em 12 cursos, seis que já estavam em andamento na instituição e seis cursos inéditos: Antropologia – Diversidade Cultural Latino-Americana; Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química; Geografia – Território e Sociedade na América Latina; História – Direitos Humanos na América Latina; Letras – Expressões Literárias e Linguísticas; Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, dobrando o número de vagas.

Um projeto inovador traz consigo grandes desafios e esta característica inovadora da UNILA, seu grande diferencial frente a outras instituições de ensino superior, agrega muitas dificuldades. Tal afirmação é sentida pelo não atingimento da meta física proposta para o ano de 2011, totalizando apenas 669 alunos matriculados, sendo que o previsto eram 2000 alunos. Vários fatores influenciaram, mas a falta de pessoal foi o mais crítico. Deve-se levar em consideração também a necessidade de estruturação da Universidade, que envolvia além da capacitação e ingresso de novos servidores a disponibilização de espaços físicos suficientes ao atendimento da demanda, que foram fortemente impactados pelo bloqueio das contratações de pessoal e de aluguéis e o limite de gastos com diárias e passagens, determinado pelo decreto de contingenciamento da Presidência da República.

A inexistência de precedentes trouxe consigo a necessidade de realizar remanejamento de crédito orçamentário para atender às demandas da Assistência Estudantil e também para adequar a estrutura física disponível com materiais permanentes para laboratórios.

Os recursos disponibilizados nesta Ação orçamentária compreenderam despesas correntes e de pessoal, e foram utilizados basicamente para a manutenção da infraestrutura física provisória, manutenção de serviços terceirizados, pagamento dos serviços públicos e de pessoal ativo.

Os recursos inerentes a essa ação foram utilizados em Contratação por Tempo Determinado, Benefícios Assistenciais, Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal Civil, Outras Despesas Variáveis com Pessoal Civil, Sentenças Judiciais, Despesas de Exercícios Anteriores, Obrigações Patrimoniais Diárias, Auxílio Financeiro a Estudantes, Auxílio Financeiro a Pesquisadores, Material de Consumo, Material de Distribuição Gratuita, Passagens e Despesas com Locomoção, Serviços de Terceiros de Pessoa Física, Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica, Obrigações Tributárias e Contributivas, Indenizações e Restituições, Obrigações Tributárias e Contribuições.

d.6) Ação: 1073.09HB.26246.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Tipo da Ação: Operações Especiais

Descrição: Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Coordenador da Ação: Antonio Warner Lucas Alves

CPF: 220.100.253-34

Cargo: Secretário de Gestão de Pessoas / SEGEPE

Meta Financeira Prevista: R\$ 1.540.000,00

Meta Financeira Executada: R\$ 1.217.621,14

Avaliação: O montante previsto para o ano praticamente correspondeu ao montante liquidado.

d.7) Ação: 1073.11G1.26267.0041 – Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA

Tipo da Ação: Operações Especiais

Descrição: Viabilizar a implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, objetivando realizar educação superior de graduação e de pós-graduação, atividades de extensão e desenvolver pesquisas, aumentando assim a oferta de vagas no ensino superior. Apoio financeiro da União para criação de entidade integrante do sistema federal de ensino superior, na construção da infraestrutura e das edificações, projetos de arquitetura e engenharia, licitações para contratação de obras, compras de equipamentos e mobiliários, bem como, para o desenvolvimento das demais ações pertinentes e necessária à efetiva implantação da referida universidade.

Coordenador da Ação: Livia Yu Iwamura

CPF: 054.433.409-48

Cargo: Coordenadora de Obras / SIC

Meta Física Prevista: 35% do projeto concluído

Meta Física Realizada: 1,54% do projeto concluído

Meta Financeira Prevista: R\$ 78.085.500,00

Meta Financeira Executada: R\$ 75.461.152,46 (R\$ 70.686.044,84 foram empenhados e encontram-se registrados como Restos a Pagar Não-Processados)

Avaliação: O projeto de implantação do Campus, encomendado pela Itaipu e doado à UNILA, prevê a construção de nove prédios em uma área total edificada equivalente a 155 mil metros quadrados. As obras da primeira etapa do campus foram iniciadas em julho de 2011 e o cronograma definia o prazo de 690 dias corridos (23 meses) para conclusão, porém alguns imprevistos impossibilitaram a realização da meta física programada.

O projeto executivo do prédio de aulas foi revisado, por iniciativa do projetista, para otimização estrutural, refletindo negativamente no avanço físico, já que com exceção das escavações para investigar a cota do perfil rochoso, todas as atividades relativas à obra do prédio de aulas não puderam ser iniciadas em 2011.

Nos meses de Setembro e Outubro de 2011, as condições meteorológicas foram desfavoráveis. A UNILA reconheceu 29 dias como improdutivos, por terem afetado as atividades da linha crítica do cronograma de obras (dentre elas, as escavações para o Edifício Central, para a Central de Utilidades, e os trabalhos de terraplanagem em geral).

Outros problemas afetaram negativamente o avanço físico da obra do Edifício Central, como as necessidades de aprovação do plano de fogo para desmonte de rocha da fundação, de liberação da superfície de fundação pelo especialista em geotecnia, de liberação do concreto de regularização das sapatas e, finalmente, de liberação do material de enchimento da área do subsolo.

A aplicação dos recursos desta Ação orçamentária correspondeu não apenas a construção do Campus da UNILA, mas também a aquisições de equipamentos e materiais permanentes, compreendendo a estruturação física administrativa, acadêmica e laboratorial.

A licitação para implantação do campus comprometeu a maior parte do recurso, tendo sido necessária a solicitação de remanejamento de crédito orçamentário a fim de atender às demandas com investimentos, especialmente aquisição de materiais laboratoriais. A demora na liberação do recurso retardou os processos de aquisições, que já haviam sido iniciados e não puderam ser finalizados em 2011, mesmo assim a realização da meta financeira ficou em 97%, cumprindo satisfatoriamente o programado.

e) Programa: 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo Geral: Formar pessoal de alto nível no País e no exterior, com vistas à produção do

conhecimento científico para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil.

Público-alvo: Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada.

e.1) Ação: 1375.4006.26267.0041 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

Tipo da Ação: Atividade

Descrição: Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos de pós-graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior, correspondendo a dispêndios com a coordenação dos programas de pós-graduação, abrangendo organização das atividades de ensino, pesquisa e extensão, manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos, entre outros, bem como a manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Coordenador da Ação: Fabiana Miranda Reis de Carvalho

CPF: 006.589.239-94

Cargo: Chefe do Departamento de Programação e Controle Orçamentário / PROPLAN

Meta Física Prevista: 200 alunos matriculados

Meta Financeira Prevista: R\$ 400.000,00

Meta Física Realizada: 74

Meta Financeira Executada: R\$ 0,00

Avaliação: As especializações oferecidas pela instituição foram criadas a partir de demandas relacionadas à América Latina e a demandas regionais, que resultaram em parcerias técnicas e financeiras com outras instituições.

As especializações são resultadas de Cátedras do Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA), que tem orientado o planejamento dos cursos de pós-graduação e de futuros mestrados e doutorados, nacionais e internacionais.

Em 2011 os cursos ofertados foram: Curso de Especialização em Literatura Latino-Americana; Curso de Especialização em Energias Renováveis com Ênfase em Biogás; Curso de Especialização em Tecnologias Sociais para a Inclusão Socioeconômica, a Democratização Política e o Desenvolvimento Local. Os cursos foram gratuitos, sem cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidade. Com a realização das parcerias técnica e financeira, as despesas foram custeadas pelos parceiros, sem ônus para a UNILA. A meta física ficou abaixo do previsto, devido aos problemas com falta de pessoal e espaços físicos, atingindo apenas 37% do programado.

2.4. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

2.4.1. Programação orçamentária da despesa

Quadro II: Identificação da unidade orçamentária

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana	26267	158658

2.4.2. Programação de despesas correntes

Tabela II: Programação de despesas correntes

Valores em R\$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesas Correntes					
		1 – Pessoal e Encargos Sociais		2 – Juros e Encargos da Dívida		3- Outras Despesas Correntes	
		Exercícios		Exercícios		Exercícios	
		2011	2010	2011	2010	2011	2010
LOA	Dotação proposta pela UO	11.590.000	-	-	-	18.051.057	-
	PLOA	11.590.000	-	-	-	18.051.057	-
	LOA	11.590.000	-	-	-	18.051.057	-
CRÉDITOS	Suplementares	1.000.000	-	-	-	1.296.500	-
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados	-	-	-	-	3.785.500	-
Outras Operações		-	-	-	-	-	-
Total		12.590.000	-	-	-	15.562.057	-

Fonte: SIAFI Gerencial

2.4.3. Programação de despesas de capital

Tabela III: Programação de despesas capital

Valores em R\$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa de Capital					
		4 – Investimentos		5 – Inversões Financeiras		6- Amortização da Dívida	
		Exercícios		Exercícios		Exercícios	
		2011	2010	2011	2010	2011	2010
LOA	Dotação proposta pela UO	76.200.000	-	-	-	-	-
	PLOA	76.200.000	-	-	-	-	-
	LOA	76.600.000	-	-	-	-	-
CRÉDITOS	Suplementares	3.085.500	-	-	-	-	-
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados	-	-	-	-	-	-
Outras Operações		-	-	-	-	-	-
Total		79.685.500	-	-	-	-	-

Fonte: SIAFI Gerencial

2.4.4. Quadro resumo da programação de despesas

Tabela IV: Quadro resumo da programação de despesas e da reserva de contingência

Valores em R\$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários		Despesas Correntes		Despesas de Capital		9 – Reserva de Contingência		
		Exercícios		Exercícios		Exercícios		
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	
LOA	Dotação proposta pela UO	29.641.057	-	76.200.000	-	-	-	
	PLOA	29.641.057	-	76.200.000	-	-	-	
	LOA	29.641.057	-	76.200.000	-	-	-	
CRÉDITOS	Suplementares	2.296.500	-	3.085.500	-	-	-	
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados	3.785.500	-	-	-	-	-	
Outras Operações		-	-	-	-	-	-	
Total		28.152.057	-	79.685.500	-	-	-	

Fonte: SIAFI Gerencial

2.4.5. Movimentação orçamentária por grupo de despesa

Tabela V: Movimentação orçamentária por grupo de despesa

Valores em R\$ 1,00

Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	Despesas Correntes		
				1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Movimentação Interna	Concedidos	-	-	-	-	-
	Recebidos	-	-	-	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	158658	12122107309HB	279.478,06	-	-
	Concedidos	158658	1236410734009	1.770.187,58	-	-
	Concedidos	158658	1230107502004	-	-	9.512,00
	Concedidos	158658	1230607502012	-	-	12.000,00
	Concedidos	158658	1233107502011	-	-	1.485,74
	Concedidos	158658	1236410734009	-	-	1.013.459,17
	Concedidos	158658	1236507502010	-	-	3.792,33
	Recebidos	150014	1212210672275	-	-	3.331,94
	Recebidos	150028	1236610608526	-	-	5.350,00
	Recebidos	201002	0430607502012	-	-	4.000,00
	Recebidos	153079	12122107309HB	279.478,06	-	-
	Recebidos	153079	1236410734009	1.770.187,58	-	-
	Recebidos	153079	1230107502004	-	-	9.512,00
	Recebidos	153079	1230607502012	-	-	12.000,00
	Recebidos	153079	1233107502011	-	-	1.485,74
	Recebidos	153079	1236410734009	-	-	638.459,17
	Recebidos	153103	1236410734009	-	-	125.000,00
	Recebidos	154003	1236410734009	-	-	250.000,00
Recebidos	153079	1236507502010	-	-	3.792,33	
Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	Despesas de Capital		
				4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Movimentação Interna	Concedidos	-	-	-	-	-
	Recebidos	-	-	-	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	158658	12364107311G1	17.012,26	-	-
	Recebidos	153079	12364107311G1	17.012,26	-	-

Fonte: SIAFI Gerencial

As concessões de créditos orçamentários externas, em sua maioria, decorrem do período em que a UNILA esteve sob tutoria da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Até maio de 2011, a UFPR foi responsável pela execução orçamentária e financeira da UNILA, sendo que as maiores transferências de recursos referem-se à folha de pessoal.

A UNILA assinou um termo de cooperação técnica e financeira com a Universidade Federal

do Rio Grande do Norte - UFRN, relativo à implantação de sistemas informatizados de gestão de informações acadêmicas, administrativas e de recursos humanos, mediante a descentralização de recursos previamente estipulados. Realizou ainda termo de cooperação técnico-científica com a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, visando o programa de bolsas para especialistas visitantes seniores atuarem na execução de projetos de pesquisa e atividades de docência de interesse da UNILA.

Os recebimentos de créditos orçamentários por movimentação externa referem-se a valores disponibilizados pelo Ministério da Educação para cobertura de despesas com viagens de servidores em capacitação, devido ao contingenciamento com diárias e passagens, suplementação de crédito para atendimento de despesas com auxílio alimentação e para a realização da Cátedra Paulo Freire de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

2.4.6. Execução orçamentária da despesa

2.4.6.1. Execução orçamentária de créditos originários da UNILA

Tabela VI: Despesas por modalidade de contratação dos créditos originários da UNILA

Valores em R\$ 1,00

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2011	2010	2011	2010
Modalidade de Licitação	7.160.048,78	-	7.160.048,78	-
Convite	-	-	-	-
Tomada de Preços	-	-	-	-
Concorrência	3.620.054,84	-	3.620.054,84	-
Pregão	3.539.993,94	-	3.539.993,54	-
Concurso	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
Registro de Preços	-	-	-	-
Contratações Diretas	2.045.881,40	-	2.045.881,40	-
Dispensa	259.096,50	-	259.096,50	-
Inexigibilidade	1.786.784,90	-	1.786.784,90	-
Regime de Execução Especial	2.588,51	-	2.588,51	-
Suprimento de Fundos	2.588,51	-	2.588,51	-
Pagamento de Pessoal	11.811.381,65	-	11.811.381,65	-
Pagamento em Folha	11.573.921,68	-	11.573.921,68	-
Diárias	237.459,97	-	237.459,97	-
Outros	1.549.281,01	-	1.549.281,01	-
Totais	22.569.181,35	-	22.569.181,35	-

Fonte: SIAFI Gerencial

2.4.6.2. Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos originários da UNILA

Tabela VII: Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos originários da UNILA

Valores em R\$ 1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
1 – Despesas de Pessoal	10.837.806,28	-	10.837.806,28	-	-	-	10.837.806,28	-
Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	7.015.598,82	-	7.015.598,82	-	-	-	7.015.598,82	-
Contratação por tempo determinado	1.985.996,83	-	1.985.996,83	-	-	-	1.985.996,83	-
Obrigações patronais	1.810.506,06	-	1.810.506,06	-	-	-	1.810.506,06	-
Demais elementos do grupo	25.704,57	-	25.704,57	-	-	-	25.704,57	-
2 – Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
3 – Outras Despesas Correntes	9.511.749,73	-	6.608.028,45	-	2.903.721,28	-	6.608.028,45	-
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	4.825.293,64	-	2,913.404,64	-	1.911.889,00	-	2,913.404,64	-
Auxílio financeiro a estudantes	1.787.524,18	-	1.537.524,18	-	250.000,00	-	1.537.524,18	-
Locação de mão de obra	1.271.277,19	-	762.734,98	-	508.542,21	-	762.734,98	-
Demais elementos do grupo	1.627.654,72	-	1.394.364,65	-	233.290,07	-	1.394.364,65	-
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	20.349.556,01	-	17.445.834,73	-	2.903.721,28	-	17.445.834,73	-

Fonte: SIAFI Gerencial

2.4.6.3. Despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos originários da UNILA

Tabela VIII: Despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos originários da UNILA

Valores em R\$ 1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
4 – Investimentos	75.809.391,46	-	5.123.346,62	-	70.686.044,84	-	5.123.346,62	-
Obras e instalações	70.000.000,00	-	3.620.054,84	-	66.379.945,16	-	3.620.054,84	-
Equipamentos e material permanente	5.809.391,46	-	1.503.291,78	-	4.306.099,68	-	1.503.291,78	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
5 – Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
6 – Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	75.809.391,46	-	5.123.346,62	-	70.686.044,84	-	5.123.346,62	-

Fonte: SIAFI Gerencial

2.4.6.4. Análise crítica da execução orçamentária/financeira da UNILA

A inexistência de precedentes na UNILA impede uma comparação da evolução entre exercícios financeiros. Apesar do início das atividades acadêmicas ter ocorrido em julho de 2010, os recursos destinados à implantação da UNILA, durante este período, estavam consignados no orçamento da então tutora, Universidade Federal do Paraná.

O exercício de 2011 é considerado um marco na história da UNILA pelo início das obras para construção do campus definitivo da Universidade. Uma parcela considerável do orçamento de 2011 da UNILA se destinava à obra e pode ser empenhada assim que a licitação foi concluída.

A expansão da UNILA, com abertura de novos cursos, trouxe consigo a constante necessidade da contratação de docentes e técnicos administrativos. Com o bloqueio das contratações ocorrido em 2011, pelo decreto de contingenciamento da Presidência da República, a estruturação administrativa e acadêmica da UNILA ficou seriamente comprometida, uma vez que as áreas não puderam ser adequadamente estruturadas.

Além da carência de pessoal, a UNILA ainda teria que capacitar seus servidores que, em grande maioria, não possuíam experiência no serviço público ou em Universidades. Mesmo apresentando esta particularidade, as capacitações foram contingenciadas em razão do limite estabelecido para a Instituição para gastos com diárias e passagens. Com o quadro de pessoal insuficiente e inexperiente, muitos processos tiveram sua execução prejudicada. Alguns problemas só foram sanados no final do exercício financeiro, quando as unidades orçamentárias já não dispõem de limite para empenho, prejudicando a execução orçamentária de 2011 e, consecutivamente, comprometendo o orçamento de 2012, que já tinha sido planejado para atendimento de outras demandas.

O orçamento de 2011 recebeu recursos de emenda parlamentar para reforma e modernização da Moradia Estudantil. Este recurso foi bloqueado por solicitação do MEC, tendo sido liberado apenas ao final do exercício, quando já não mais havia tempo hábil à realização de processo licitatório necessário à execução do recurso.

O fato da UNILA estar em fase de implantação, carecendo de estrutura física própria, principalmente em relação a laboratórios, que demandam a aquisição de equipamentos de alto custo, foi o fator mais relevante para a insuficiência de recursos para despesas com capital. No segundo momento para pedido de créditos adicionais, a UNILA solicitou o remanejamento de crédito entre ações orçamentárias. Durante o intervalo de tempo entre pedido e atendimento, alguns processos ficaram paralisados pela falta de dotação orçamentária. Com a liberação do recursos ocorrida no final do exercício, quando as unidades orçamentárias já não dispõem de limites para empenho, houve comprometimento dos prazos dos processos, implicando na não execução dos recursos remanejados.

2.4.6.5. Execução orçamentária de créditos recebidos pela UNILA por movimentação

Tabela IX: Despesas por modalidade de contratação dos créditos recebidos por movimentação

Valores em R\$ 1,00

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2011	2010	2011	2010
Modalidade de Licitação	1.663,58	-	1.663,58	-
Convite	-	-	-	-
Tomada de Preços	-	-	-	-
Concorrência	-	-	-	-
Pregão	1.663,58	-	1.663,58	-
Concurso	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
Registro de Preços	-	-	-	-
Contratações Diretas	5.350,00	-	5.350,00	-
Dispensa	5.350,00	-	5.350,00	-
Inexigibilidade	-	-	-	-
Regime de Execução Especial	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	-	-	-	-
Pagamento de Pessoal	5.668,36	-	5.668,36	-
Pagamento em Folha	4.000,00	-	4.000,00	-
Diárias	1.668,36	-	1.668,36	-
Outros	-	-	-	-
Totais	12.681,94	-	12.681,94	-

Fonte: SIAFI Gerencial

2.4.6.6. Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por movimentação

Tabela X: Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por movimentação

Valores em R\$ 1,00

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
1 – Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-
1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
2 – Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
3 – Outras Despesas Correntes	12.681,94	-	12.681,94	-	-	-	12.681,94	-
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	5.350,00	-	5.350,00	-	-	-	5.350,00	-
Auxílio-alimentação	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-
Diárias – pessoal civil	1.668,36	-	1.668,36	-	-	-	1.668,36	-
Demais elementos do grupo	1.663,58	-	1.663,58	-	-	-	1.663,58	-
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	12.681,94	-	12.681,94	-	-	-	12.681,94	-

Fonte: SIAFI Gerencial

2.4.6.7. Despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por movimentação

Não houve movimentação de créditos relativos a despesas de capital no exercício de 2011.

2.4.6.8. Análise crítica da execução dos créditos recebidos por movimentação

Os créditos recebidos por movimentação pela UNILA no exercício de 2011 referem-se a diárias e passagens para participação de um servidor em um treinamento da SPO/MEC, a complementação dos recursos necessários ao pagamento de auxílio-alimentação aos servidores e ao pagamento de um evento desenvolvido pela Universidade na área de educação de jovens e adultos.

2.4.7. Indicadores institucionais

Indicadores institucionais são ferramentas utilizadas para medir os produtos, serviços e resultados alcançados pela gestão no exercício, e devem considerar a sua utilidade e mensurabilidade. No caso da UNILA, foram formulados de acordo com os objetivos institucionais e estão organizados com base em dimensões de atuação da Universidade.

2.4.7.1. Dimensão Ensino

Os indicadores de desempenho relacionados à dimensão ensino são apresentados na tabela abaixo. Ressaltamos que, por ser a primeira vez que tais indicadores são calculados, não há série histórica.

Tabela XI: Resultados dos indicadores de ensino

INDICADORES DE ENSINO	2011
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente	6,25
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente	3,61
Grau de Participação Estudantil (GPE)	0,77
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG)	Não há
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação	Não há
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)	4,31
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)	Não há

Fonte: DPE

Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente: Retrata a proporção entre o número de alunos em tempo integral da instituição, incluindo graduação e pós-graduação, e o número de professores. A metodologia de cálculo segue o que determina a Decisão TCU nº 408/2002. É obtido através da fórmula: $= (AGTI + APGTI + ARTI) / \text{Número de professores equivalentes} = (487,75 + 0 + 0) / 78 = 6,25$

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente: Representa a proporção entre o número de alunos em tempo integral da instituição, incluindo graduação e pós-graduação, e o número de

funcionários. A metodologia de cálculo segue o que determina a Decisão TCU nº 408/2002. É obtido através da fórmula: $= (AGTI + APGTI + ARTI) / \text{Funcionário Equivalente} = (487,75 + 0 + 0) / 135 = 3,61$

Grau de Participação Estudantil (GPE): Retrata a proporção entre o número de alunos de graduação em tempo integral da instituição e o número total de alunos matriculados na graduação. A metodologia de cálculo segue o que determina a Decisão TCU nº 408/2002. É obtido através da fórmula: $= AGTI / AG = 487,75 / 635,50 = 0,77$

Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG): Retrata a proporção entre o número de alunos de pós-graduação e o número total de alunos da graduação e da pós-graduação. A metodologia de cálculo segue o que determina a Decisão TCU nº 408/2002. É obtido através da fórmula: $= APG / (AG + APG) = 0 / (635,50 + 0) = 0$

Não é passível de cálculo. A UNILA ainda não possui programas de pós-graduação *stricto sensu* em andamento. Ainda assim, tendo em vista este ser um importante indicador das Universidade, optamos por incluí-lo no rol, sendo que será mensurado nos próximos anos.

Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação: $= (\Sigma \text{conceitos de todos os programas de pós-graduação}) / \text{Número de programas de pós-graduação}$

Da mesma forma que o indicador anterior, em razão da UNILA não possuir programas de pós-graduação *stricto sensu* em andamento, não há como calcular tal indicador. Ainda assim, tendo em vista este ser um importante indicador das Universidade, optamos por incluí-lo no rol, sendo que será mensurado nos próximos anos.

Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD): Demonstra quão qualificado é o corpo docente da universidade. É obtido da seguinte maneira, conforme o que determina a Decisão TCU nº 408/2002: $= (5D + 3M + 2E + G) / D + M + E + G = (5*51 + 3*27 + 2*0 + 0) / 51 + 27 + 0 + 0 = 4,31$

Taxa de Sucesso na Graduação (TSG): $= \text{Número de diplomados} / \text{Número total de alunos ingressantes} = 0 / 464,0 = 0$ (não é passível de cálculo)

Não houveram diplomados na UNILA no presente exercício. Espera-se que a primeira turma de alunos da UNILA conclua seus cursos ao final do primeiro semestre de 2014. Mesmo assim, incluímos tal indicador por ser grande importância na avaliação de universidades e porque será calculado tão logo a primeira turma de graduação conclua seus cursos.

2.4.7.2. Dimensão Pesquisa

Os indicadores de desempenho relacionados à dimensão pesquisa são apresentados na tabela abaixo. Ressaltamos que, por ser a primeira vez que tais indicadores são calculados, não há série histórica.

Tabela XII: Resultados dos indicadores de pesquisa

INDICADORES DE ENSINO	2011
Projetos de pesquisa desenvolvidos	37
Aluno bolsistas participantes dos programas	64

Fonte: DPESQ/PRPPG

2.4.7.3. Dimensão Extensão

Os indicadores de desempenho relacionados à dimensão extensão são apresentados na tabela abaixo. Ressaltamos que, por ser a primeira vez que tais indicadores são calculados, não há série histórica.

Tabela XIII: Resultados dos indicadores de extensão

INDICADORES DE ENSINO	2011
Projetos de extensão desenvolvidos	17
Aluno bolsistas participantes dos programas	29
Pessoas beneficiadas pelos projetos	1.795

Fonte: PROEX

2.4.7.4. Dimensão Gestão

Os indicadores de desempenho relacionados à dimensão gestão são apresentados na tabela abaixo. Ressaltamos que, por ser a primeira vez que tais indicadores são calculados, não há série histórica.

Tabela XIV: Resultados dos indicadores de gestão

INDICADORES DE ENSINO	2011
Custo Corrente / Aluno Equivalente	R\$ 22.788,10
Funcionário Equivalente / Professor Equivalente	1,73

Fonte: DPE

Custo Corrente / Aluno Equivalente: Retrata a proporção entre o custo corrente e o número de alunos equivalentes, incluindo graduação e pós-graduação. A metodologia de cálculo segue o que determina a Decisão TCU nº 408/2002. É obtido através da fórmula:

$$= \text{Custo Corrente} / (\text{AGE} + \text{APGTI} + \text{ARTI}) = 20.343.167,75 / (892,71 + 0 + 0) = \text{R\$ } 22.788,10$$

Funcionário Equivalente / Professor Equivalente: Retrata a proporção entre o número de funcionários da instituição e seu número de professores. A metodologia de cálculo segue o que determina a Decisão TCU nº 408/2002. É obtido através da fórmula: = Funcionário Equivalente / Nº de professores equivalentes = 135 / 78 = 1,73

3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

(Parte A, item 3, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

Não houve ocorrência de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos nesse período.

4. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(Parte A, item 4, do Anexo II da DN TCU nº 108, DE 24/11/2010)

Este item visa prestar informações quantitativas sobre o pagamento de restos a pagar dos exercícios anteriores, de modo a analisar a gestão e os impactos dessas despesas financeiras no exercício.

4.1. PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Tabela XV: Situação dos restos a pagar de exercícios anteriores

Valores em R\$ 1,00

Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Montante Inscrito	Cancelamentos acumulados	Pagamentos acumulados	Saldo a Pagar em 31/12/2011
2010	-	-	-	-
2009	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Montante Inscrito	Cancelamentos acumulados	Pagamentos acumulados	Saldo a Pagar em 31/12/2011
2010	2.753.132,10	1.166.442,10	1.586.690,00	-
2009	-	-	-	-
...	-	-	-	-

Fonte: SIAFI Gerencial

5. RECURSOS HUMANOS

(Parte A, item 5, do Anexo II da DN TCU nº 108, DE 24/11/2010)

Este item fornece informações sobre recursos humanos da UNILA, contemplando as perspectivas de composição do quadro de servidores ativos, inativos e pensionistas, estagiários, custos associados à manutenção dos recursos humanos, locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços e indicadores gerenciais sobre recursos humanos.

5.1. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS

Neste item, demonstramos informações sobre o quantitativo da força de trabalho da UNILA e das situações que a reduzem. Demonstra-se, também, a quantificação de cargos em comissão e função gratificada e a distribuição da força de trabalho em razão etária e por nível de escolaridade.

5.1.1. Demonstração da força de trabalho à disposição da UNILA

Tabela XVI: Força de trabalho da UNILA (Situação em 31/12)

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)	115	114	63	3
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	115	114	63	3
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	115	111	62	2
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	1	-	-
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	-	-	-	-
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	-	2	1	1
2. Servidores com Contratos Temporários	50	37	37	9
3. Total de Servidores (1+2)	165	153	100	12

Fonte: SEGEPE

5.1.2. Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade jurisdicionada

Tabela XVII: Situações que reduzem a força de trabalho da UNILA (Situação em 31/12)

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)	0
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	0
1.2. Exercício de Função de Confiança	0
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)	0
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)	0
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	0
3.1. De ofício, no interesse da Administração	0
3.2. A pedido, a critério da Administração	0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde	0
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo	0
4. Licença remunerada (4.1+4.2)	0
4.1. Doença em pessoa da família	0
4.2. Capacitação	0
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	0
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro	0
5.2. Serviço militar	0
5.3. Atividade política	0
5.4. Interesses particulares	0
5.5. Mandato classista	0
6. Outras situações (Especificar o ato normativo)	2
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)	2

Observações:

01 Licença para tratamento de saúde;
01 Licença Maternidade.

Fonte: SEGEPE

5.1.3. Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da UNILA

Tabela XVIII: Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UNILA (Situação em 31/12)

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em comissão	37	28	17	10
1.1. Cargos Natureza Especial	-	-	-	-
1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior	37	28	17	10
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	-	11	8	-
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	1	-	-
1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas	-	2	1	1
1.2.4. Sem vínculo	-	14	7	9
1.2.5. Aposentados	-	-	-	-
2. Funções gratificadas	130	53	53	7
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão		53	53	7
2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	-	-	-
2.3. Servidores de outros órgãos e esferas	-	-	-	-
3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)	167	81	70	17

Fonte: SEGEPE

5.1.4. Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade

Tabela XIX: Quantidade de servidores da UNILA por faixa etária (Situação em 31/12)

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provedimento de cargo efetivo	55	58	25	7	6
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-	-
1.2. Servidores de Carreira	48	40	18	5	3
1.3. Servidores com Contratos Temporários	7	18	7	2	3
2. Provedimento de cargo em comissão	35	23	12	6	5
2.1. Cargos de Natureza Especial	-	-	-	-	-
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	5	4	9	5	5
2.3. Funções gratificadas	30	19	3	1	-
3. Totais (1+2)	90	81	37	13	11

Fonte: SEGEPE

5.1.5. Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade

Tabela XX: Quantidade de servidores da UNILA por nível de escolaridade (Situação em 31/12)

Tipologias do Cargo	Quantidade de pessoas por nível de escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Provedimento de cargo efetivo	-	-	-	-	13	35	20	32	51
1.1. Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Servidores de Carreira	-	-	-	-	13	35	20	18	28
1.3. Servidores com Contratos Temporários	-	-	-	-	-	-	-	14	23
2. Provedimento de cargo em comissão	-	-	-	-	11	28	20	7	15
2.1. Cargos de Natureza Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	-	-	-	-	2	6	7	3	10
2.3. Funções gratificadas	-	-	-	-	9	22	13	4	5
3. Totais (1+2)	-	-	-	-	24	63	40	39	66

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 - Mestrado; 9 - Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte:SEGEPE

5.2. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

A UNILA não possui quadro de servidores inativos e pensionistas.

5.3. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Tabela XXI: Composição do quadro de estagiários

Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício (em R\$ 1,00)
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1. Nível superior			-	-	19.244
1.1 Área Fim	-	-	-	-	-
1.2 Área Meio	06	06	-	-	19.244
2. Nível Médio	-	-	-	-	-
2.1 Área Fim	-	-	-	-	-
2.2 Área Meio	-	-	-	-	-
3. Total (1+2)					19.244

Fonte: SIAFI e SEGEPE.

5.4. DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UNILA

Tabela XXII: Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores

Valores em R\$ 1,00

Tipologias/ Exercícios	Vencimentos e vantagens fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total	
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e previdenciários	Demais despesas variáveis				
Membros de poder e agentes políticos											
Exercícios	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão											
Exercícios	2011	1.822.590,94	965.589,85	929.119,94	1.697.856,13	435.742,06	492,77	0	0	14.838,96	5.866.230,65
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores com Contratos Temporários											
Exercícios	2011	1.312.040,47	0	177.930,16	29.945,77	30.556,95	0	0	0	0	1.550.473,35
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença											
Exercícios	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial											
Exercícios	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior											
Exercícios	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores ocupantes de Funções gratificadas											
Exercícios	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observações: Os valores apresentados nesta tabela compreendem apenas os valores executados a título de Folha, no período de junho a dezembro de 2011. No período de janeiro a maio de 2011, os valores da Folha foram executados pela UFPR, então tutora da UNILA, mediante a descentralização dos valores necessários. Assim, não pudemos realizar o esmiuçamento dos valores deste quadro.

Fonte: SIAFI e SEGEPE

5.5. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA PELA UNILA

5.5.1. Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão

Não houveram ocorrências no período analisado.

5.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização de concursos públicos para substituição de terceirizados

Não houveram ocorrências no período analisado.

5.5.3. Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade

A tabela abaixo compreende os contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva que tiveram em vigência no exercício de 2011, mesmo que já encerrados, assim como os novos contratos celebrados no exercício de 2011, mesmo que não efetivados no exercício.

Tabela XXIII: Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante													
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA													
UG/Gestão: 158658 / 26267							CNPJ: 11.806.275/0001-33						
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2011	V	O	23422.000011/2011-95	Betron Tecnologia em Segurança Ltda (03.229.363/0001-91)	21/01/2011	20/01/2012	6	6					E

Observações:

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: PROAGI / Departamento de Contratos

5.5.4. Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão

A tabela abaixo compreende os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra que tiveram em vigência no exercício de 2011, mesmo que já encerrados, assim como os novos contratos celebrados no exercício de 2011, mesmo que não efetivados no exercício. Excetuam-se deste quadro os contratos relativos a Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva, os quais foram abordados no subitem anterior.

Tabela XXIV: Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA													
UG/Gestão: 158658 / 26267							CNPJ: 11.806.275/0001-33						
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2009	4, 14	O	23422000306/2011-61	Máxima Serviços Especializados Ltda (04.624.017/0001-70)	27/11/2009	26/11/2012	15	14					P
2011	6, 7, 11, 14	O	23422.000003/2011-49	Ondrebs PR Limpeza e Serviços Especiais (11.017.341/0001-96)	07/04/2011	06/04/2012	37	17	8	6			P

Observações: O contrato com a empresa Máxima (04.624.017/0001-70) foi firmado pela UFPR, então tutora da UNILA, em 2009.

LEGENDA

Área:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Conservação e Limpeza; | 8. Reprografia; |
| 2. Segurança; | 9. Telecomunicações; |
| 3. Vigilância; | 10. Manutenção de bens móveis |
| 4. Transportes; | 11. Manutenção de bens imóveis |
| 5. Informática; | 12. Brigadistas |
| 6. Copeiragem; | 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes |
| 7. Recepção; | 14. Outras |

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: PROAGI / Departamento de Contratos

5.6. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS

A UNILA não possuiu indicadores desenvolvidos para a área de pessoal no ano de 2011. Em virtude da atual fase de institucionalização da universidade, em que os instrumentos norteadores como o Estatuto e o Regimento Interno ainda não estão em vigor, tornou-se difícil avançar nessa área. No entanto, espera-se que tais mecanismos entrem em vigor ainda durante o ano de 2012 e que, a partir daí, a UNILA possa desenvolver indicadores gerenciais sobre recursos humanos.

6. TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIOS E AFINS (Parte A, item 6, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

6.1. A TUTELA DA UFPR

A implantação da UNILA é fruto de um Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a União, representada pelo Ministério da Educação, e a Universidade Federal do Paraná – UFPR, assinado em 29 de maio de 2008.

Em 2010, para fins de viabilizar a implantação da UNILA, dentro da Lei Orçamentária Anual 2010, a União disponibilizou R\$ 22.959.592,00, através da ação 11G1 – “Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA”, no orçamento da UFPR (UO: 26241). Conforme consta do Relatório de Gestão UFPR 2010, apresentado por aquela Instituição, a dotação final foi de R\$ 16.072.033,00, a despesa empenhada foi de R\$ 13.285.270,23 e a liquidada, R\$ 3.226.266,91. Foram registrados como restos a pagar não processados o valor de R\$ 13.285.270,23 e efetivamente pagos R\$ 1.807.179,70. Os objetivos específicos desta ação eram “Viabilizar a implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana UNILA, objetivando realizar educação superior de Graduação e Pós-Graduação, atividades de extensão e desenvolver pesquisas, aumentando assim a oferta de vagas no ensino superior.” Em seu Relatório de Gestão 2010, a UFPR analisou os resultados obtidos: “Para o Pró-Reitor de Planejamento e Administração (Paulino Motter) o ano de 2010, ano de implantação da UNILA, trouxe resultados significativos para a instituição. “Foi um grande desafio estruturar e, ao mesmo tempo, dar início as atividades da universidade. Mesmo assim, alcançamos conquistas importantes como a viabilização da compra do antigo Hotel Salvattin Campestre, que hoje é nossa residência estudantil. Além disso, terminamos o ano com o lançamento do edital para a construção do campus definitivo da UNILA”, avaliou Motter que disse ainda que um dos principais desafios para 2011 é iniciar a obra.”

Em 2011, a UNILA continuou sob a tutela da UFPR até o dia 28 de maio. No dia 30 de maio de 2011, a UNILA assinou um novo Termo de Cooperação com a UFPR.

No exercício de 2011, a UNILA já possuiu orçamento próprio, sob UO 26267 – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com dotação inicial de R\$ 106.241.057,00. Como estava em fase de implantação, com formação de seus quadros docente e técnico-administrativo, a execução do orçamento foi feita em conjunto com a UFPR, mediante descentralização de recursos orçamentários. Ao todo, durante o exercício de 2011, a UNILA (26267) descentralizou à UFPR (26241) o montante de R\$ 2.731.927,14.

6.2. CAPES

Estando em fase de formação de seu quadro docente, a UNILA assinou um Termo de Cooperação Técnico-Científica com a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), visando programa de bolsas para especialistas visitantes atuarem na execução de projetos de pesquisa e atividades de docência de interesse da UNILA. Para viabilizar este projeto, a UNILA descentralizou à CAPES o montante de R\$ 250.000,00 no exercício de 2011.

6.3. SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DA UFRN

Para auxiliar na sua estruturação administrativa e acadêmica, a UNILA adotou o Sistema Informatizado de Gestão de Informações Acadêmicas, Administrativas e de Recursos Humanos, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Para tanto, firmou com aquela Instituição um Termo de Cooperação Técnica e Financeira, tendo descentralizado à UFRN o montante de R\$ 125.000,00 em 2011.

7. DECLARAÇÃO DA ÁREA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
(Parte A, Item 7, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

As informações referentes a contratos estão disponíveis no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG).

O SICONV é um sistema utilizado, exclusivamente, quando o órgão federal tem sua situação na assinatura de um convênio como concedente, o que não é o caso da UNILA, conforme orientação recebida até a presente data.

8. DECLARAÇÕES DE BENS E RENDA

(Parte A, Item 8, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

Este item traz informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.

8.1. SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.730/93

A tabela abaixo compreende o conjunto de servidores públicos obrigados pela Lei nº 8.730/93 a entregar a Declaração de Bens e Rendas – DBR.

Tabela XXV: Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UNILA, da obrigação de entregar a DBR

Detentores de Cargos e Funções obrigados a entregar a DBR	Situação em relação às exigências da Lei nº 8.730/93	Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR		
		Posse ou Início do exercício de Função ou Cargo	Final do exercício da Função ou Cargo	Final do exercício financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)	Obrigados a entregar a DBR	-	-	-
	Entregaram a DBR	-	-	-
	Não cumpriram a obrigação	-	-	-
Cargos Eletivos	Obrigados a entregar a DBR	-	-	-
	Entregaram a DBR	-	-	-
	Não cumpriram a obrigação	-	-	-
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)	Obrigados a entregar a DBR	82	-	-
	Entregaram a DBR	80	-	-
	Não cumpriram a obrigação	02	-	-

Fonte: SEGEPE.

8.2. ANÁLISE CRÍTICA

A SEGEPE – Secretaria de Gestão de Pessoas é o órgão da UNILA responsável por gerenciar a recepção das DBRs e pela guarda das informações recebidas.

Em 2011, das 80 DBRs que efetuaram a entrega da Declaração de Bens e Renda à UNILA, 42 fizeram-na por meio autorização para acesso eletrônico das informações junto à Receita Federal e 38 pessoas optaram por fazer a entrega da DBR em papel.

9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UNILA
(Parte A, Item 9, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

Este item visa demonstrar a estrutura de controles internos da UNILA, de forma a evidenciar a suficiência desses controles para garantir, com razoável segurança, a confiabilidade das informações financeiras produzidas, a obediência às leis e regulamentos que a regem ou ao seu negócio, a salvaguarda dos seus recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano e a eficácia e eficiência de suas operações.

9.1. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UNILA

Quadro III: Estrutura de controles internos da UNILA

Aspectos do sistema de controle interno	Avaliação				
	1	2	3	4	5
Ambiente de Controle					
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.				x	
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.		x			
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.			x		
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.	x				
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.		x			
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.			x		
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.		x			
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.			x		
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.			x		
Avaliação de Risco	1	2	3	4	5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.		x			
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.				x	
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.		x			
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.		x			
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.		x			
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.		x			
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.	x				

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.					x
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.			x		
Procedimentos de Controle	1	2	3	4	5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.		x			
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.		x			
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.			x		
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.			x		
Informação e Comunicação	1	2	3	4	5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.		x			
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.				x	
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.			x		
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.		x			
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.			x		
Monitoramento	1	2	3	4	5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.			x		
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.			x		
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.			x		
Considerações gerais: Questionário respondido em conjunto pelos Pró-Reitores de Administração, Gestão e Infraestrutura e de Planejamento, Orçamento e Finanças.					
LEGENDA					
Níveis de Avaliação:					
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.					
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.					
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.					
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.					
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.					

10. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

(Parte A, Item 10, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

Este item versa sobre a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação e na contratação de serviços ou obras, tendo como referência a Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e informações relacionadas à separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o Decreto nº 5.940/2006.

10.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Quadro IV: Gestão ambiental e licitações sustentáveis

Aspectos sobre a gestão ambiental	Avaliação				
	1	2	3	4	5
Licitações Sustentáveis					
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?	x				
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.	x				
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).	x				
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?	x				
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?	x				
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?	x				
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório?	x				
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?	x				

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.		X			
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.		X			
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.		X			
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, <i>folders</i> , comunicações oficiais, etc.)? A UNILA atuou através da divulgação de cartazes e de e-mails institucionais, visando a conscientização de seus servidores.		X			
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, <i>folders</i> , comunicações oficiais, etc.)? A UNILA atuou através da divulgação de cartazes e de e-mails institucionais, visando a conscientização de seus servidores.		X			
Considerações Gerais: Participaram da discussão todos os servidores lotados na Coordenadoria de Compras, incluindo os dois pregoeiros, e os integrantes do Departamento de Promoção e Vigilância à Saúde.					
<p><u>LEGENDA</u></p> <p>Níveis de Avaliação:</p> <p>(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.</p> <p>(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.</p> <p>(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.</p> <p>(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.</p> <p>(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.</p>					

11. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

(Parte A, Item 11, do Anexo II da DN TCU nº108, de 24/11/2010)

Nesta parte, demonstramos informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UNILA.

Informamos que a Universidade não possuiu bens imobiliários de propriedade da União ou locado de terceiros sob sua responsabilidade.

11.1 GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL

A tabela a seguir visa identificar o quantitativo de imóveis de propriedade da União que estavam sob a responsabilidade da UNILA no final dos exercícios 2010 e 2011, contemplando a localização geográfica dos bens locados no Brasil e no exterior.

Tabela XXVI: Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial de propriedade da União

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA		QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UNILA	
		EXERCÍCIO 2011	EXERCÍCIO 2010
BRASIL	PARANÁ	3	0
	Foz do Iguaçu	3	0
TOTAL		3	0

Fonte: Divisão de Patrimônio / PROAGI

12. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(Parte A, Item 12, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

Este item objetiva analisar o grau de desenvolvimento da gestão de tecnologia da informação da UNILA.

12.1. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

Quadro V: Gestão da tecnologia da informação da UNILA

Quesitos a serem avaliados	Avaliação				
	1	2	3	4	5
Planejamento da área					
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo.	x				
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.	x				
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.	x				
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos					
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.	Servidores: Quatro analistas de tecnologia da informação, dois técnicos em tecnologia da informação				
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.	x				
Segurança da Informação					
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação.			x		
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico.	x				
Desenvolvimento e Produção de Sistemas					
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ.	x				
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.		x			
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.		x			
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.					x
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI					
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ.	Aproximadamente 50%				
13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.				x	
14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.	x				

15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados?					x
---	--	--	--	--	----------

Considerações Gerais: Questionário respondido pelo conjunto de servidores lotados no Departamento de Tecnologia da Informação e da Comunicação - DTIC

LEGENDA

Níveis de avaliação:

- (1) **Totalmente inválida:** Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
- (2) **Parcialmente inválida:** Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria.
- (3) **Neutra:** Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
- (4) **Parcialmente válida:** Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria.
- (5) **Totalmente válida:** Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.

13. CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
(Parte A, Item 13, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal, observando-se as disposições dos Decretos nº 5.355/2005 e nº 6.370/2008.

13.1. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

13.1.1. Relação dos portadores de cartão de crédito corporativo na UNILA e utilização no exercício

Tabela XXVII: Despesa com cartão de crédito corporativo por UG e por portador

Valores em R\$ 1,00

Código da UG	158658	Limite de Utilização da UG	16.000,00		
Portador	CPF	Valor do Limite Individual	Valor		Total
			Saque	Fatura	
Fabiana Miranda Reis de Carvalho	006.589.239-94	8.000,00	0,00	2.588,51	2.588,51
Edson Carlos Thomas	931.076.509-78	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total utilizado pela UG			0,00	2.588,51	2.588,51

Fonte: PROAGI e PROPLAN

13.1.2. Utilização dos cartões de crédito corporativo da UNILA

Tabela XXVIII: Despesa com cartão de crédito corporativo (série histórica)

Valores em R\$ 1,00

Exercícios	Saque		Fatura		Total (R\$)
	Quantidade	(a) Valor	Quantidade	(b) Valor	(a+b)
2011	0	0,00	11	2.589,51	2.589,51
2010	0	0,00	0	0,00	0,00
2009	0	0,00	0	0,00	0,00

Fonte: PROAGI e PROPLAN

14. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA

(Parte A, Item 14, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

Não houve ocorrência de renúncia tributária no exercício em questão.

15. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS EM RELAÇÃO ÀS DELIBERAÇÕES DO TCU E DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

(Parte A, Item 15, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

15.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

A UNILA não sofreu auditoria do TCU durante o exercício de 2011.

15.2. DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO

A UNILA não sofreu auditoria do TCU durante o exercício de 2011.

15.3. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Ao longo do exercício 2011, a UNILA passou por auditoria da Controladoria Geral da União – CGU, porém não recebeu recomendações, visto que a atuação daquele órgão ainda não foi concluída.

Neste período, recebemos diversas Solicitações de Auditoria, no intuito de subsidiar os trabalhos da CGU, porém o relatório final, contendo as recomendações e apontamentos, ainda não foi encaminhando à UNILA.

Abaixo, elencamos as Solicitações de Auditoria mencionadas, recebidas durante o ano de 2011:

Tabela XXIX: Solicitação de Auditoria CGU – 2011

Data do recebimento	Nº da Solicitação de Auditoria	Prazo final para atendimento	Prorrogação do prazo
09/06/2011	201110026/01	20/06/2011	Não se aplica
03/10/2011	201114690/2011-001	15/10/2011	Não se aplica
13/10/2011	201114358/01	27/10/2011	Não se aplica
24/10/2011	201110026/02	05/11/2011	Não se aplica
04/11/2011	201114358/02	11/11/2011	Não se aplica
08/11/2011	201114359/2011-001	21/11/2011	Não se aplica
25/11/2011	201110026-003	10/12/2011	Não se aplica
07/12/2011	201118306-01	20/12/2011	Não se aplica
15/12/2011	201114359/002	15/12/2011	Não se aplica

Fonte: AUDIN

15.4. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO

Conforme exposto acima, ao longo do ano de 2011, a UNILA sofreu auditoria da CGU, que por sua vez emanou diversas Solicitações de Auditoria, no intuito de que a Universidade fornecesse subsídios para os trabalhos de análise documental e mérito. Nesse sentido, não houve recomendações daquele órgão no exercício 2011.

16. TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DA UNILA

(Parte A, Item 16, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

Segue quadro analítico das ações da AUDIN/UNILA.

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	RA 0001/2011-AUDIN /UNILA
Data do Relatório de Auditoria	23/09/2011
Item do Relatório de Auditoria	Manuais e Normas Internas
Comunicação Expedida/Data	Memorando 062/2011 – PROAGI/UNILA
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Pró-Reitoria de Administração Gestão e Infraestrutura
Descrição das Constatações	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redação confusa e com erros de ortografia e pontuação; 2. Ausência de procedimentos essenciais para a tramitação de processos; 3. Necessidade de capacitação dos servidores acerca do assunto; 4. Observou-se a inclusão de nomes de servidores no manual, como responsáveis por esta ou aquela atividade.
Descrição da Recomendação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposta de nova redação para alguns itens do Manual; 2. Revisão da proposta de manual, no sentido de complementá-la; 3. Capacitação para os servidores da UNILA, no sentido de ambientá-los com os procedimentos adotados no manual; 4. Exclusão do nome dos servidores do Manual, substituindo-se pelas funções dos respectivos, garantindo a impessoalidade das atividades.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Protocolo Geral	
Síntese das providências adotadas	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementado 2. Implementado 3. Implementado 4. Implementado 	
Síntese dos resultados obtidos	
Todas as sugestões foram acatadas, sendo promovidas as alterações, porém a administração ainda não adotou o manual, o que impede a mensuração.	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não mensurado	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	RA 0002/2011-AUDIN /UNILA
Data do Relatório de Auditoria	24/09/2011
Item do Relatório de Auditoria	Licitações e Contratos
Comunicação Expedida/Data	Solicitação de Auditoria nº 20110007/11 – 26/08/2011; Solicitação de Auditoria (S.A) nº 20110008/11 – 26/08/2011; S.A de nº 20110011/11 – 02/09/2011
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Secretaria de Assuntos Estudantis e Comunitários / Reitoria / Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura
Descrição da Constatação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Precariedade na atribuição de competências e na comunicação interna; 2. Carência de avaliação da administração em relação ao controle de refeições distribuídas;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Formalidade processual inconsistente; 4. Ausência de ordem cronológica nos documentos constantes nos autos; 5. Ausência de documentos comprobatórios, respaldando o pagamento dos valores ao fornecedor; 6. Adoção da Universalidade como critério para concessão das benesses aos alunos; 7. Abertura de vários processos independentes, referentes à mesma contratação; 8. Controvérsia na deliberação acerca do fiscal do contrato; 9. Ausência de registros ou planilhas de controle comprovando a fiscalização do contrato.
Descrição da Recomendação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mapeamento das lacunas na comunicação entre os setores, dando-se plena publicidade às ações e promovendo a transparência na Administração Pública; 2. Aperfeiçoamento dos métodos de controle e fiscalização de contratos, no âmbito da UNILA, no intuito de fomentar uma cultura onde prevaleça o interesse público, e o atendimento das demandas seja satisfatório em todos os níveis; 3. Adoção das formalidades contratuais previstas nos instrumentos legais, tais como a numeração das páginas, inclusão de documentos adequados e que agreguem valor ao processo e evitar a inclusão de documentos desnecessários; 4. Observar a ordem cronológica necessário ao entendimento do histórico processual, facilitando os trabalhos de auditoria interna, bem como dos demais interessados no processo; 5. Inclusão nos autos, de toda a documentação comprobatória necessária para a conferência dos valores cobrados pelo fornecedor, no intuito de preservar a administração de possíveis fraudes; 6. Adoção de critérios socioeconômicos para concessão das benesses aos alunos, visando promover a assistência estudantil de forma justa e condizente com os recursos destinados a esse fim, além de se manter um controle sobre a demanda interna da Instituição, seguindo a linha de raciocínio do Plano Nacional de Assistência Estudantil; 7. Recomendação de unificação dos processos irmãos já existentes e atendimento aos disposto na LLC 8666/93 acerca de manter-se um processo único; 8. Designar e formalizar um fiscal para cada contrato firmado na Instituição, atendendo ao disposto na Lei 8666/93; 9. Adoção de controles quantitativos em relação aos contratos da UNILA, visando o cumprimento dos dispositivos legais e a transparência os controles pós-concessão.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Secretaria de Assuntos Estudantis e Comunitários / Reitoria / Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura	
Síntese das providências adotadas	
Não houve manifestação da Gestão acerca das providências tomadas.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não mensurado	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não mensurado	
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	RA 0003/2011-AUDIN /UNILA

Data do Relatório de Auditoria	05/10/2011
Item do Relatório de Auditoria	Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
Comunicação Expedida/Data	RA 0003/2011-AUDIN /UNILA
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Reitoria / Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura.
Descrição da Constatação	10. Detecção de percentual considerável de aquisições efetuadas sem a observação da antecedência legal mínima; 11. A aquisição sem planejamento aumentou o custo do produto em até 53%; 12. Considerável número de solicitações de viagem sem a devida prestação de contas.
Descrição da Recomendação	1. Acompanhamento das aquisições e pedidos de passagens, para que não se torne uma crescente a situações emergenciais; 2. Implementação de controles acerca de aquisições emergências, visando reduzir os custos desnecessários com a ausência de tempo hábil para o planejamento e negociação com o fornecedor; 3. Imediata tomada de providências, seja na conclusão da prestação de contas, seja na devolução dos valores não comprovados aos cofres públicos.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Reitoria e PROAGI	
Síntese das providências adotadas	
Ao longo do exercício de 2011 nenhuma providência foi tomada. Para 2012 a Coordenadoria de Administração da PROAGI, informou que tomará providências para alicerçar procedimentos efetivos quanto às constatações.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não mensurado	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não mensurado	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	RA 0004/2011-AUDIN /UNILA
Data do Relatório de Auditoria	16/12/11
Item do Relatório de Auditoria	Dispensa de Licitação – Art. IV Lei 8666/93
Comunicação Expedida/Data	-
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Reitoria / Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura
Descrição da Constatação	1. Precariedade na atribuição de competências e na comunicação interna; 2. Formalidade processual inconsistente; 3. Ausência de ordem cronológica, prejudicando o histórico e a análise do processo; 4. Ausência de padronização nos tramites processuais; 5. Execução de despesa sem prévio empenho; 6. Dispensa emergencial para contratação, havendo tempo hábil para licitar; 7. Ausência de descrição clara do objeto e termo de referencia; 8. Armazenamento inadequado de materiais, causando dano ao patrimônio da UNILA e gerando a demanda para aquisição de novos.
Descrição da Recomendação	9. Mapeamento das lacunas na comunicação entre os setores, dando-se plena publicidade às ações e promovendo a transparência na Administração Pública; 10. Observar a ordem cronológica necessário ao entendimento do histórico processual, facilitando os trabalhos de auditoria interna, bem como dos

	<p>demais interessados no processo;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Adoção das formalidades contratuais previstas nos instrumentos legais, tais como a numeração das páginas, inclusão de documentos adequados e que agreguem valor ao processo e evitar a inclusão de documentos desnecessários; 12. Apuração dos responsáveis e aplicação de sanções compatíveis e observação rigorosa do cumprimento dos preceitos legais para todos os atos no âmbito da UNILA; 13. Respeito aos ditames legais sob a égide da Lei 8666/93, no que diz respeito à modalidades para contratação, bem como apuração do (s) responsável (s) pelo retorno na tramitação do processo, o que ocasionou a dispensa emergencial; 14. Aplicação de Termo de Referência na fase inicial do processo, contendo a descrição clara do objeto e das condições para a contratação; 15. Apuração e sanção do (s) responsável (s) pelo armazenamento inadequado dos produtos, causando prejuízo aos cofres da UNILA.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Reitoria e PROAGI	
Síntese das providências adotadas	
A gestão da UNILA não se manifestou sobre a tomada de providências.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não mensurado	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não mensurado	

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	RA 0005/2011-AUDIN /UNILA
Data do Relatório de Auditoria	19/12/11
Item do Relatório de Auditoria	Execução Orçamentária e Financeira
Comunicação Expedida/Data	-
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Reitoria / Procuradoria da UNILA
Descrição da Constatação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observação de documentos alheios ao âmbito da UNILA; Inconsistência na documentação apresentada como prestação de contas, contendo cópias simples, balancetes, planilhas de controles e comprovantes diversos, acerca da execução orçamentária e financeira da FPTI; 2. Incompetência da Audin/UNILA versar sobre a prestação de contas de outra entidade; 3. Relação jurídica entre as aquisições efetuadas em benefício da UNILA, pela FPTI.
Descrição da Recomendação	<ol style="list-style-type: none"> 4. Análise da Procuradoria da UNILA acerca da matéria jurídica, no que diz respeito à UNILA ter sido beneficiada pelas aquisições apresentadas; 5. Encaminhamento, salvo melhor juízo, ao departamento de auditoria ou análogo da Itaipu, para deliberar sobre a execução orçamentária e financeira de sua Fundação.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Reitoria e Procuradoria da UNILA	
Síntese das providências adotadas	
Não há manifestação acerca do assunto.	

Síntese dos resultados obtidos
Não mensurado
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não mensurado

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna	
Identificação do Relatório de Auditoria	Nota de Auditoria 0001/2011-AUDIN /UNILA
Data do Relatório de Auditoria	06/06/2011
Item do Relatório de Auditoria	Licitação e Contratos
Comunicação Expedida/Data	-
Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação	Reitoria / Departamento de Infraestrutura/ Comissão de Licitação do Campus da UNILA
Descrição da Constatação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Precariedade na atribuição de competências e na comunicação interna; 2. Formalidade processual inconsistente; 3. Ausência de ordem cronológica, prejudicando o histórico e a análise do processo; 4. Ausência de padronização nos tramites processuais; 5. Execução de despesa sem prévio empenho; 6. Dispensa emergencial para contratação, havendo tempo hábil para licitar; 7. Ausência de descrição clara do objeto e termo de referencia; 8. Armazenamento inadequado de materiais, causando dano ao patrimônio da UNILA e gerando a demanda para aquisição de novos.
Descrição da Recomendação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alteração da modalidade licitatória, visto a complexidade e especialização dos serviços contratados; 2. Inclusão da descrição objetiva dos serviços de consultoria passíveis de contratação pela fiscalizadora; 3. Aquisição direta pela UNILA dos veículos para auxiliar na fiscalização; 4. Especificar com maior objetividade os itens da planilha de formação de preços, retirando as formas genéricas de descrição; 5. Revisão do item “aluguel”, promovendo adequação ao valor de mercado de Foz do Iguaçu; 6. Revisão do custo administrativo proposto.
Providências adotadas pela unidade interna responsável	
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação	
Reitoria, Departamento de Infraestrutura e Comissão de Licitação do Campus da UNILA	
Síntese das providências adotadas	
A modalidade foi alterada e os custos revistos.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não mensurado	
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não mensurado	

Por meio de memorandos, informativos e/ou e-mail's, outras recomendações foram efetuadas pela Auditoria Interna da UNILA, e parcialmente atendidas, visto a fase inicial em que se encontrava a estruturação administrativa da Instituição, tais quais:

- Verificação de possível acúmulo ilegal de cargos;
- Formalização das dispensas dos servidores para cursarem programa de mestrado e

doutorado, entre outros;

- Recomendação de manutenção de controle atualizado de bens patrimoniais da UNILA;
- Recomendação de que todas as parcerias realizadas pela UNILA sejam devidamente formalizadas, utilizando-se de instrumento pertinente;
- Manutenção de cadastro atualizado do rol de responsáveis, chefias e seus substitutos no SIAFI;
 - Recomendação da unificação dos processos financeiros aos processos administrativos originários, respeitando os ditamos da Lei 8666/93;
 - Recomendação de que a pesquisa prévia de preços de mercado seja feita com base no quantitativo previsto no Termo de Referência, para que se possa chegar a um valor o mais próximo possível da realidade dos fornecedores;
 - Recomendação de que todos os procedimentos licitatórios sejam acostados aos documentos de forma tempestiva e em ordem cronológica, bem como obedecido o adequado rito processual;
 - Recomendação de que, em caso indispensável de realizar a renumeração de folhas nos autos dos processos licitatórios, fazer constar justificativa para as respectivas alterações;
 - Recomendação do cadastramento de todos os atos pendentes o sistema SISAC;
 - Recomendação de que sejam estabelecido os procedimentos e rotinas de controle das etapas de propostas de frequência, concessão de diárias, autorização e prestação de contas das viagens, de forma a atender às respectivas disposições da legislação vigente;
 - Recomendação de que, quando da necessidade de adquirir imóveis (prédios ou terrenos nus), seja realizada, formalizada e obedecidas todas as fases processuais que regem o tema.

17. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UNILA
(Parte B, Item 1, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

Quadro B.1.2

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)			Código da UG
Universidade Federal da Integração Latino-Americana			158658
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativas ao exercício de 2011 refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:</p> <p>a) Algumas atividades (contabilidade/finanças/auditoria) passaram a ser executadas pela Unila em 18 de abril de 2011, conforme Ofício PROPLAD/Unila nº 112/2011 encaminhado ao DCF/UFPR. A Unila esteve sob tutela da UFPR até 29 de maio de 2011 conforme Termo de Cooperação Técnica, publicado no DOU S3 pag. 50 de 02/06/08, firmado entre o MEC e a UFPR cujo objeto foi a implantação da Unila. Em 2011 foram repassados para a UFPR R\$ 2.731.927,14 por meio de descentralização de créditos para pagamento de pessoal, custeio e capital da Unila.</p> <p>b) Não apresentação de relatório de inventário atualizado de bens de consumo e bens permanentes até o encerramento do exercício de 2011.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
Local	Foz do Iguaçu – Paraná - Brasil	Data	20/03/2012
Contador Responsável	Davi Camargo de França	CRC nº	PR- 058526/O-4


Davi Camargo de França
Contador Responsável
CRC PR-058526/O-4

18. INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IFES: DECISÃO TCU Nº 408/2002
(Parte C, item 7, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010)

Este item apresenta os indicadores de desempenho, obrigatório às Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, nos moldes da Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário e modificações posteriores.

18.1. INDICADORES PRIMÁRIOS DE DESEMPENHO DAS IFES

O Tribunal de Contas da União instituiu, através da Decisão TCU nº 408/2002-Plenário, a partir do exercício de 2002, que as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES apresentassem em seus relatórios de gestão um conjunto de indicadores operacionais, com a finalidade de possibilitar a avaliação do desempenho operacional da instituição pelo Tribunal.

Tendo em vista que o exercício de 2011 corresponde ao primeiro Relatório de Gestão da UNILA, não há como demonstrar uma série histórica dos indicadores.

Do mesmo modo, em função da UNILA ter iniciado suas primeiras turmas de graduação no segundo semestre de 2010, com previsão de que a primeira turma seja diplomada ao final do primeiro semestre de 2014, e de a instituição não contar com programas de pós-graduação *stricto sensu* em andamento, alguns indicadores não puderam ser calculados.

Tabela XXX: Resultados dos indicadores primários – Decisão TCU nº 408/2002

INDICADORES PRIMÁRIOS	EXERCÍCIOS				
	2011	2010	2009	2008	2007
Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários)	20.343.167,75	-	-	-	-
Custo corrente sem HU (Hospitais Universitários)	20.343.167,75	-	-	-	-
Número de professores equivalentes	78,00	-	-	-	-
Número de funcionários equivalentes com HU (Hospitais Universitários)	135,00	-	-	-	-
Número de funcionários equivalentes sem HU (Hospitais Universitários)	135,00	-	-	-	-
Total de alunos regularmente matriculados na graduação (AG)	635,50	-	-	-	-
Total de alunos na pós-graduação <i>stricto sensu</i> , incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado (APG)	Não há	-	-	-	-
Alunos de residência médica (AR)	Não há	-	-	-	-
Número de alunos da graduação em tempo Integral (AGTI)	487,75	-	-	-	-
Número de alunos equivalentes da graduação (AGE)	892,71	-	-	-	-
Número de alunos da pós-graduação em tempo integral (APGTI)	Não há	-	-	-	-
Número de alunos tempo integral de residência médica (ARTI)	Não há	-	-	-	-

Fonte: DPE

Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários) = R\$ 20.343.167,75

- (+) Despesas correntes do órgão Universidade, com todas as UG, inclusive hospitais universitários, se houver (conta SIAFI nº 3.30.00.00) = R\$ 20.362.237,95
- (-) 65 % das despesas correntes totais do(s) hospital(is) universitário(s) e maternidade, devendo ser consideradas todas as unidades hospitalares cujas despesas estejam incluídas nas despesas correntes da Universidade = R\$ 0,00
- (-) Aposentadorias e Reformas do órgão Universidade (conta SIAFI nº 3.31.90.01) = R\$ 0,00
- (-) Pensões do órgão Universidade (conta SIAFI nº 3.31.90.03) = R\$ 0,00
- (-) Sentenças Judiciais do órgão Universidade (conta SIAFI nº 3.31.90.91) = R\$ 19.070,20
- (-) Despesas com pessoal cedido – docente do órgão Universidade = R\$ 0,00
- (-) Despesas com pessoal cedido - técnico-administrativo do órgão Universidade = R\$ 0,00
- (-) Despesa com afastamento País/Exterior – docente do órgão Universidade = R\$ 0,00
- (-) Despesa com afastamento País/Exterior - técnico-administrativo do órgão Universidade = R\$ 0,00

Custo Corrente sem HU (Hospitais Universitários) = R\$ 20.343.167,75

- (+) Despesas correntes do órgão Universidade, com todas as UG, inclusive hospitais universitários, se houver (conta SIAFI nº 3.30.00.00) = R\$ 20.362.375,95
- (-) 100 % das despesas correntes totais do(s) hospital(is) universitário(s) e maternidade, devendo ser consideradas todas as unidades hospitalares cujas despesas estejam incluídas nas despesas correntes da Universidade = R\$ 0,00
- (-) Aposentadorias e Reformas do órgão Universidade (conta SIAFI nº 3.31.90.01) = R\$ 0,00
- (-) Pensões do órgão Universidade (conta SIAFI nº 3.31.90.03) = R\$ 0,00
- (-) Sentenças Judiciais do órgão Universidade (conta SIAFI nº 3.31.90.91) = R\$ 19.070,20
- (-) Despesas com pessoal cedido – docente do órgão Universidade = R\$ 0,00
- (-) Despesas com pessoal cedido - técnico-administrativo do órgão Universidade = R\$ 0,00
- (-) Despesa com afastamento País/Exterior – docente do órgão Universidade = R\$ 0,00
- (-) Despesa com afastamento País/Exterior - técnico-administrativo do órgão Universidade = R\$ 0,00

Número de professores equivalentes = 78,00

- (+) professores em exercício efetivo no ensino superior (graduação, pós-graduação stricto sensu e residência médica), inclusive ocupantes de funções gratificadas e cargos comissionados = 40,00
- (+) substitutos e visitantes = 38,00
- (-) professores afastados para capacitação e mandato eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da administração pública em 31/12 do exercício = 0,00

Número de funcionários equivalentes com HU (Hospitais Universitários) = 135,00

- (+) professores que atuam exclusivamente no ensino médio e/ou fundamental = 0,00
- (+) servidores técnico-administrativos vinculados à Universidade, inclusive hospitais universitários e maternidade = 71,75
- (+) contratados sob a forma de serviços terceirizados (limpeza, vigilância, etc), contabilizados em postos de trabalho de 8 horas diárias ou de 6 horas, em caso de exigência legal, excluídos postos de trabalho nos hospitais universitários e maternidade = 63,25
- (-) funcionários afastados para capacitação e mandato eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da administração pública em 31/12 do exercício = 0,00

Número de funcionários equivalentes sem HU (Hospitais Universitários) = 135,00

- (+) professores que atuam exclusivamente no ensino médio e/ou fundamental = 0,00
- (+) servidores técnico-administrativos vinculados à Universidade, excluindo aqueles vinculados

exclusivamente a hospitais universitários e maternidade = 71,75

(+) contratados sob a forma de serviços terceirizados (limpeza, vigilância, etc), contabilizados em postos de trabalho de 8 horas diárias ou de 6 horas, em caso de exigência legal, excluídos postos de trabalho nos hospitais universitários e maternidade = 63,25

(-) funcionários afastados para capacitação e mandato eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da administração pública em 31/12 do exercício = 0,00

Total de alunos regularmente matriculados na graduação (AG) - Aluno efetivamente matriculado na graduação é aquele que realiza sua inscrição formal no curso após a apresentação de toda a documentação e cumprimento das formalidades exigidas e que esteja cursando pelo menos uma disciplina. Incluem-se, também, alunos que estão fazendo somente o projeto final ou a monografia. (Aplicou-se o cálculo da média entre os alunos matriculados no primeiro e no segundo semestres) = 635,5

Total de alunos na pós-graduação *stricto sensu*, incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado (APG) – Não há. Os programas de pós-graduação da UNILA estão em fase de planejamento. Assim, a Instituição ainda não possui alunos matriculados. Dessa forma, tal indicador torna-se nulo.

Alunos de residência médica (AR) – Não há. A UNILA não possui, até o presente momento, programas de Residência Médica. Dessa forma, deixamos de calcular tal indicador. Dessa forma, tal indicador torna-se nulo.

Número de alunos da graduação em tempo integral (AGTI): É obtido através da fórmula:

$$AGTI = \sum \text{ todos os cursos } \{ (NDI * DPC)(1 + [\text{Fator de Retenção}]) + ((NI - NDI)/4) * DPC \}$$

$$AGTI = 487,75$$

Número de alunos equivalentes da graduação (AGE) = 892,71

É obtido através da fórmula:

$$AGE = \sum \text{ todos os cursos } \{ (NDI * DPC)(1 + [\text{Fator de Retenção}]) + ((NI - NDI)/4) * DPC \} * [\text{Peso do grupo em que se insere o curso}]$$

No entanto, tal fórmula não reflete o ideal quando se trata de cursos novos e cursos intercalados. Por isso, a TI/DEDES/SESu/MEC publicou a instrução “Cálculo do aluno equivalente para fins de análise de custos de manutenção das IFES”. Segundo essa instrução, deve-se adotar, nestes casos, a fórmula $AGE = NMR \times BT \times BFS \times PG$, sendo:

NMR: Número de alunos matriculados efetivos no ano de referência do cálculo;

BT: Bônus por turno noturno;

BFS: Bônus por curso fora da sede;

PG: Peso do grupo.

Adotando-se essa forma de cálculo, obteve-se 892,71 como sendo o número de alunos equivalentes da graduação – AGE.

Número de alunos da pós-graduação em tempo integral (APGTI) – É calculado pela fórmula: $APGTI = 2 * APG$, sendo APG o total de alunos na pós-graduação *stricto sensu*, incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado.

Os programas de pós-graduação da UNILA estão em fase de planejamento. Assim, a Instituição ainda não possui alunos matriculados. Como resultado, tem-se que tal indicador é nulo.

Número de alunos tempo integral de residência médica (ARTI) – É calculado pela fórmula:

$$ARTI = 2 * AR, \text{ sendo } AR \text{ o número total de alunos de residência médica.}$$

Uma vez que a UNILA não possui, até o presente momento, programas de Residência Médica, tal indicador torna-se nulo.

18.2. INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IFES: DECISÃO TCU N° 408/2002

A UNILA foi criada pela Lei nº 12.189, de 12 de janeiro de 2010, e esteve sob a tutoria da Universidade Federal do Paraná – UFPR até maio de 2011. Os primeiros seis cursos de graduação da UNILA tiveram suas aulas iniciadas no segundo semestre de 2010, devendo formar a primeira turma ao final do primeiro semestre de 2014. O exercício de 2011 foi o primeiro ano em que a UNILA teve orçamento próprio, consolidado na Lei Orçamentária Anual – LOA 2011.

Diante dos fatos apresentados no parágrafo anterior, informamos que não há série histórica dos indicadores instituídos pela Decisão TCU nº 408/2002, sendo o exercício de 2011 o marco inicial para o cálculo de tais indicadores na Universidade.

Com base nos resultados dos Indicadores Primários apresentados no item anterior, procedeu-se ao cálculo dos indicadores de desempenho da UNILA. Em razão da não existência de programas de pós-graduação ativos na Universidade e de turmas de graduação diplomadas, alguns indicadores não puderam ser calculados ou tiveram sua metodologia de cálculo alterada, com base na Instrução “Cálculo do aluno equivalente para fins de análise de custos de manutenção das IFES” de autoria da TI/DEDES/SESu/MEC.

Vale ressaltar que mensuração dos indicadores seguiu o que determina a Decisão TCU nº 408/2002 - Plenário e modificações.

Tabela XXXI: Resultados dos indicadores da Decisão TCU nº 408/2002

Indicadores Decisão TCU 408/2002	EXERCÍCIOS				
	2011	2010	2009	2008	2007
Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente	22.788,10	-	-	-	-
Custo corrente sem HU / Aluno Equivalente	22.788,10	-	-	-	-
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente	6,25	-	-	-	-
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU	3,61	-	-	-	-
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU	3,61	-	-	-	-
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente	1,73	-	-	-	-
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente	1,73	-	-	-	-
Grau de Participação Estudantil (GPE)	0,77	-	-	-	-
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG)	Não há	-	-	-	-
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação	Não há	-	-	-	-
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)	4,31	-	-	-	-
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)	Não há	-	-	-	-

Fonte: DPE

Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente:

= Custo Corrente com HU / (AGE + APGTI + ARTI) = 20.343.167,75 / (892,71 + 0 + 0) = R\$ 22.788,10

Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente:

= Custo Corrente sem HU / (AGE + APGTI + ARTI) = 20.343.167,75 / (892,71 + 0 + 0) = R\$ 22.788,10

Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente:

= (AGTI + APGTI + ARTI) / Número de professores equivalentes = (487,75 + 0 + 0) / 78 = 6,25

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU:

= (AGTI + APGTI + ARTI) / Funcionário Equivalente com HU = (487,75 + 0 + 0) / 135 = 3,61

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU:

= (AGTI + APGTI + ARTI) / Funcionário Equivalente com HU = (487,75 + 0 + 0) / 135 = 3,61

Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente:

= Funcionário Equivalente com HU / Número de professores equivalentes = 135 / 78 = 1,73

Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente:

= 135 / 78 = 1,73

Grau de Participação Estudantil (GPE):

= AGTI / AG = 487,75 / 635,50 = 0,77

Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG):

= APG / (AG + APG) = 0 / (635,50 + 0) = 0 (não é passível de cálculo)

A UNILA não possui programas de pós-graduação em andamento. Assim, não há como calcular tal indicador.

Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação:

= (Σ conceitos de todos os programas de pós-graduação) / Número de programas de pós-graduação

A UNILA não possui programas de pós-graduação em andamento. Assim, não há como calcular tal indicador.

Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD):

= (5D + 3M + 2E + G) / D + M + E + G = (5*51 + 3*27 + 2*0 + 0) / 51 + 27 + 0 + 0 = 4,31

Taxa de Sucesso na Graduação (TSG):

= Número de diplomados / Número total de alunos ingressantes = 0 / 464,0 = 0 (não é passível de cálculo)

Não houveram diplomados na UNILA no presente exercício. Espera-se que a primeira turma de alunos da UNILA conclua seus cursos ao final do primeiro semestre de 2014.



Av. Tancredo Neves, 6.731, Bloco 4, Parque Tecnológico Itaipu - Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil
CEP: 85856-970 - Caixa Postal nº 2.044
<http://www.unila.edu.br>
reitoria.gabinete@unila.edu.br / planejamento@unila.edu.br
45 3576-7307 / 45 3576-7343