



Universidade Federal da Bahia

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

**Apresentação ao Conselho
Universitário**

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

**Salvador
12/04/2018**



SUMÁRIO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

ENSINO DE GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

GESTÃO DE PESSOAS

GESTÃO E GOVERNANÇA



Execução Orçamentária - Recursos de Custeio/Corrente, UFBA, 2017

R\$1,00

PROGRAMA / AÇÃO	CRÉDITO - LOA	LIMITES RECEBIDOS	VALOR LIBERADO PARA EMPENHO**	% EXECUTADO: (EMPENHADO / LIMITE)
20GK -FOM. ENS. PESQ. EXT.	8.552.930	8.552.930	8.400.489	98,2
20RK -FUNCIONAMENTO	115.228.115	115.228.115	114.636.427	99,5
108214 - FUNCIONAMENTO	86.265.326	86.265.326	85.818.040	99,5
108218 - REUNI	28.962.789	28.962.789	28.818.387	99,5
4002 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	33.211.374	33.211.374	32.405.465	97,6
DEMAIS DESPESAS*	1.015.000	1.015.000	869.093	85,6
086894 - CAPACITAÇÃO SERV.	700.000	700.000	658.787	94,1
TOTAL	158.007.419	158.007.419	156.311.474	98,9
EMENDAS PARLAMENTARES	2.121.400	1.247.228	1.243.561	99,7
EMENDA DE BANCADA	7.791.768	1.513.936	1.513.936	100,0

Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA

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



Execução Orçamentária - Recursos de Capital/Investimento, UFBA, 2017

R\$1,00

PROGRAMA / AÇÃO	CRÉDITO - LOA	LIMITES RECEBIDOS	VALOR LIBERADO PARA EMPENHO*	% EXECUTADO: (EMPENHADO / LIMITE)
20GK -FOM. ENS. PESQ. EXT.	15.525	15.525	15.469	99,6
20RK -FUNCIONAMENTO	700.000	700.000	699.952	99,9
4002 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	0	0	0	-
8282 – REUNI	8.929.273	8.929.273	8.605.315	96,4
108216 – REUNI	8.429.488	8.429.488	8.396.225	99,6
108216 - HOSPMEV	499.785	499.785	209.090	41,8
DEMAIS DESPESAS	6.211.887	6.211.887	4.792.397	77,2
108220 - MAIS MÉDICOS	6.211.887	6.211.887	4.792.397	77,2
TOTAL	15.856.685	15.856.685	14.113.133	89,0
EMENDAS PARLAMENTARES	2.032.674	370.000	218.837	59,2

Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA

*Valores empenhados pela UFBA, exclui valores descentralizados.



Receitas Diretamente Arrecadadas, UFBA, 2014 - 2017

Descrição	2014	2015	2016	2017
Concursos e Processos Seletivos	1.777.639	815.179	1.095.790	5.449.111,85
Serviços Administrativos	1.609.573	1.459.441	2.757.117	2.577.360,67
Receitas Patrimoniais	3.714.886	4.039.664	3.701.348	2.377.051,74
Estudos e Pesquisas	5.438.227	5.912.412	8.784.080	6.919.624,98
Cursos	9.556.428	7.016.779	6.695.793	6.572.618,09
Serviços de Consultoria	2.885.587	1.765.671	183.066	192.990,00
Serviços Hospitalares	2.678.078	363.035	1.209.325	332.837,80
Outros	431.001	269.388	775.008	389.105,90
Total	28.091.419	21.641.569	25.201.527	24.810.701,03

Fonte: PROPLAN/Coordenadoria de Orçamento/UFBA

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



Resultados em 2017:

- **Percentuais de execução orçamentária elevados:**
- **Custeio=98,9% Capital=89,0%**
- **Redução do valor da LOA para despesas discricionárias em 24,8 milhões, correspondente a 13% da LOA 2016, em valores não corrigidos;**
- **Contingenciamento de recursos da LOA 2017: 15,8 milhões em custeio e 4,7 milhões em capital; total=20,5 milhões (agosto/17);**
- **Liberação tardia de limites de capital e retardo na liberação de recursos financeiros;**
- **Contingenciamento de receitas diretamente arrecadas;**
- **Não liberação do superávit 2015 e 2016.**



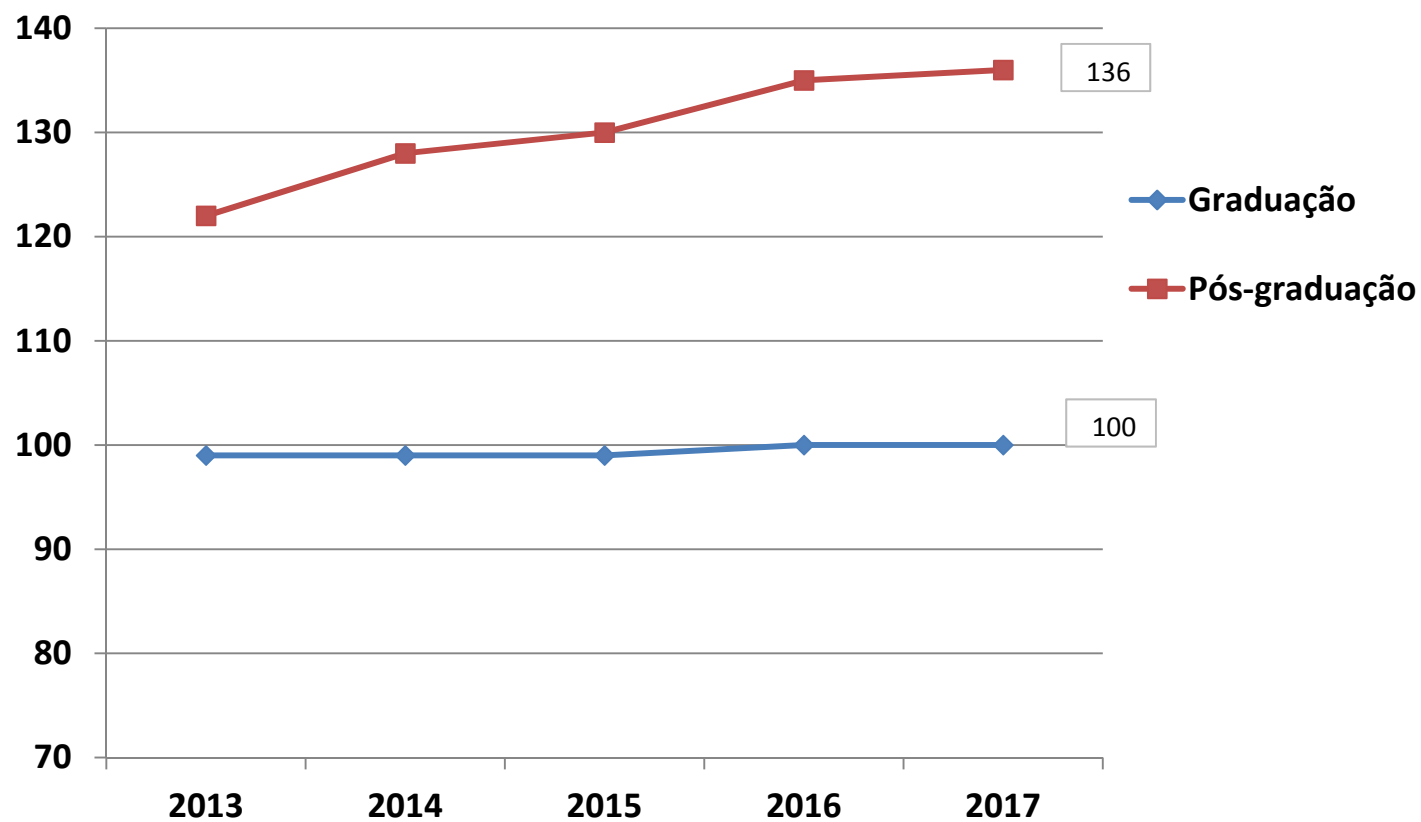
Universidade Federal da Bahia

Macroprocessos Finalísticos



ENSINO

Evolução do número de Cursos de Graduação e Pós-Graduação *stricto sensu*, UFBA, 2013 – 2017

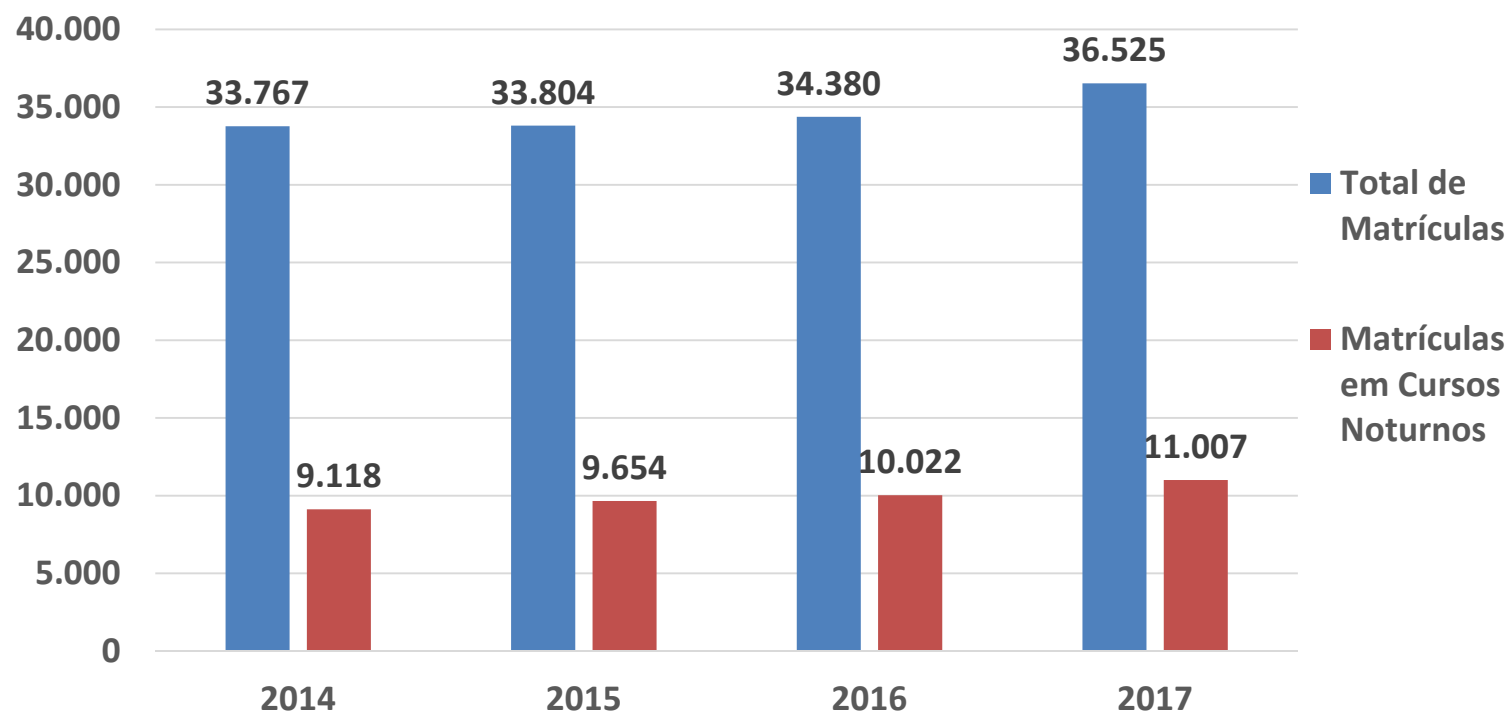


Fontes: PROGRAD, PROPG, UFBA em Números - PROPLAN – UFBA
Não inclui cursos EAD.



ENSINO DE GRADUAÇÃO

Número total de discentes matriculados em Cursos de Graduação e número matriculado em cursos noturnos, por ano, UFBA, 2014 - 2017



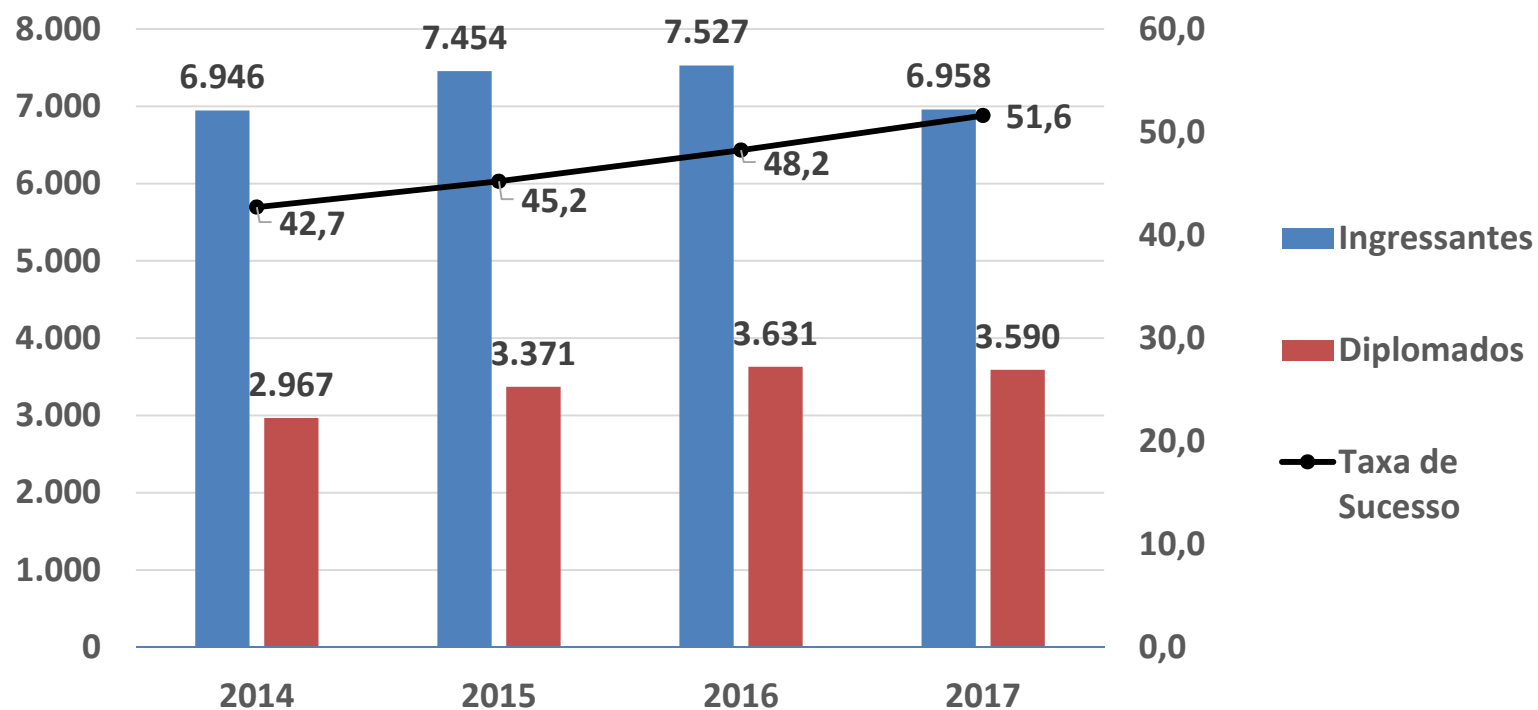
Fonte: SUPAC/SIAC

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



ENSINO DE GRADUAÇÃO

Número total de discentes ingressantes na graduação, número de diplomados e taxa de sucesso (%), por ano, UFBA, 2014 a 2017

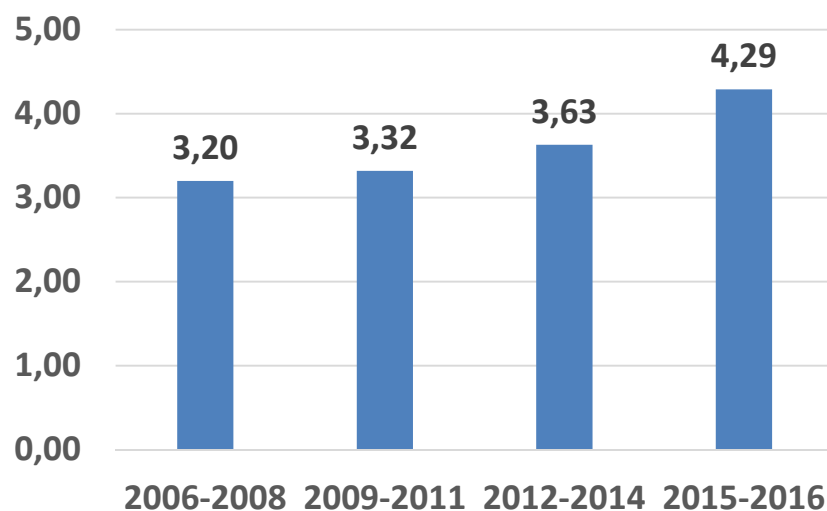


Fonte: SUPAC/SIAC

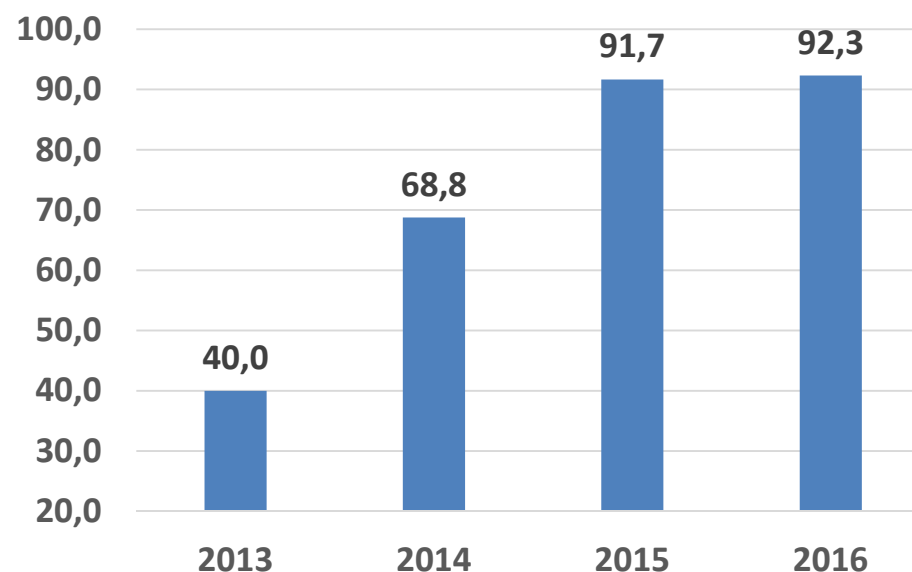


ENSINO DE GRADUAÇÃO - AVALIAÇÃO

Média* dos valores ENADE por ciclo trienal de avaliação da graduação, UFBA, 2006 - 2016



Percentual de cursos com conceitos quatro ou cinco, dos cursos avaliados, UFBA, 2013 - 2016



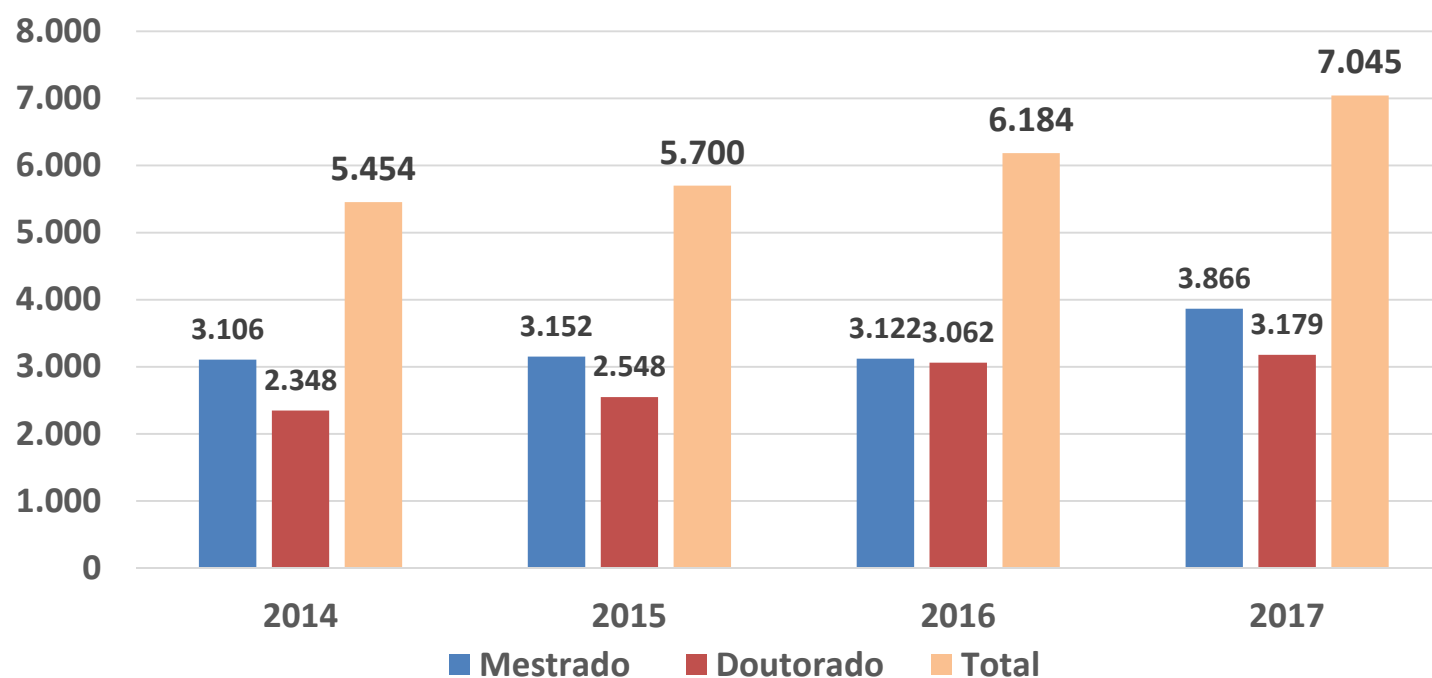
Fontes: INEP/MEC, PROGRAD,

*Média dos valores anuais ponderada pelos conceitos obtidos por cada curso avaliado



ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Número de discentes matriculados em cursos de pós-graduação estrito senso, por tipo e ano, UFBA, 2014 - 2017



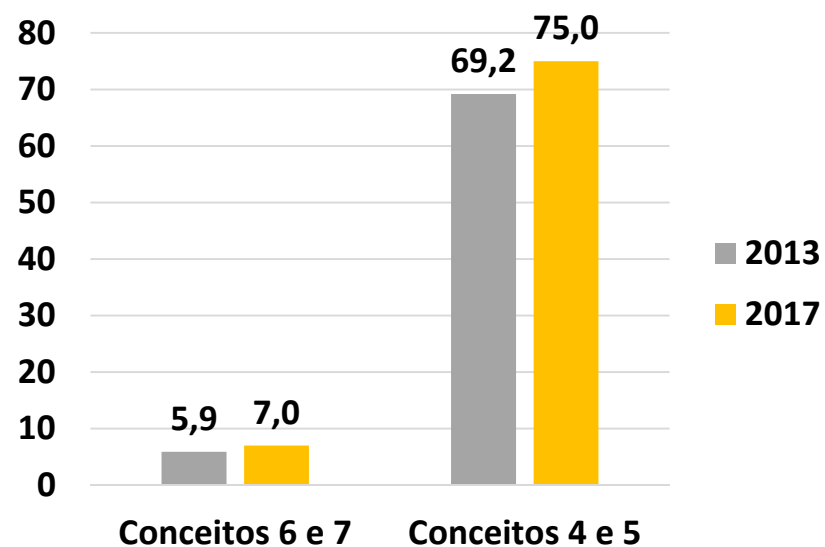
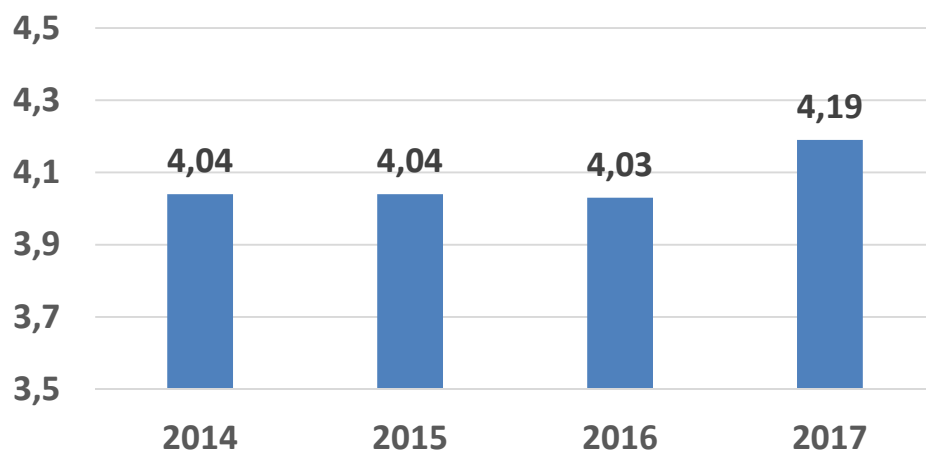
Fonte: PROPG - UFBA

Inclui Mestrado Profissional, Minter e Dinter.



ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO - AVALIAÇÃO

Média dos conceitos obtidos por programas de pós graduação, na avaliação da CAPES, UFBA, 2014 - 2017

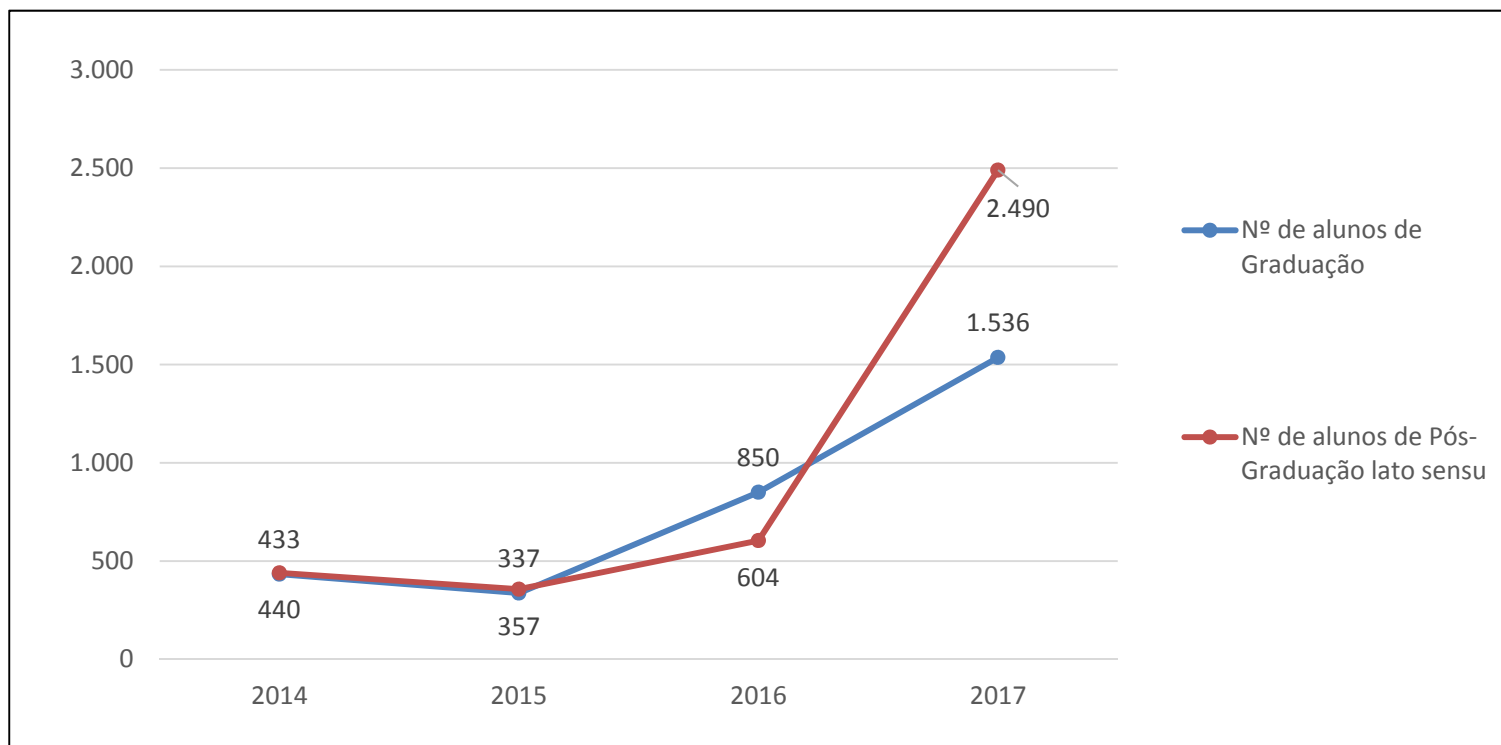


Percentual de programas de pós graduação com conceitos 4 e 5 e conceitos 6 e 7, nas avaliações CAPES, UFBA, em 2013 e 2017



EDUCAÇÃO A DISTANCIA

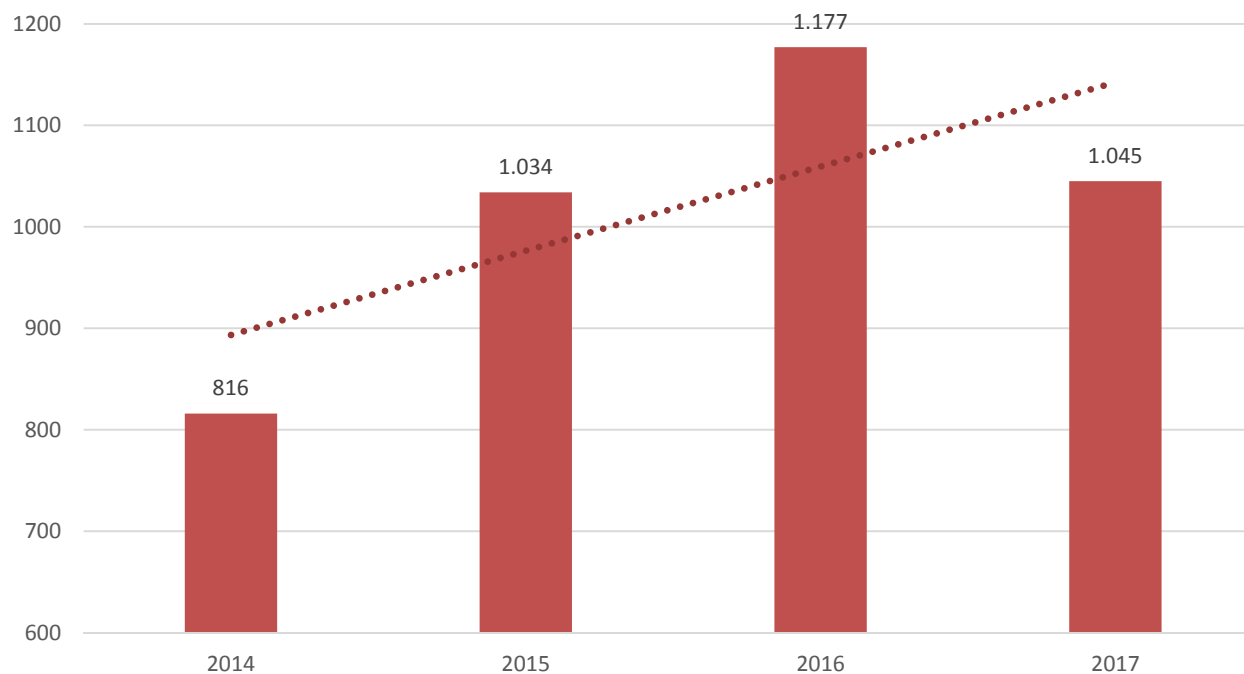
Número de discentes matriculados em cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu na modalidade EAD, por ano, UFBA, 2014 a 2017





PESQUISA

Número de trabalhos científicos publicados por autores da UFBA, registrados no *Web of Science*, por ano, UFBA, 2014 a 2017*

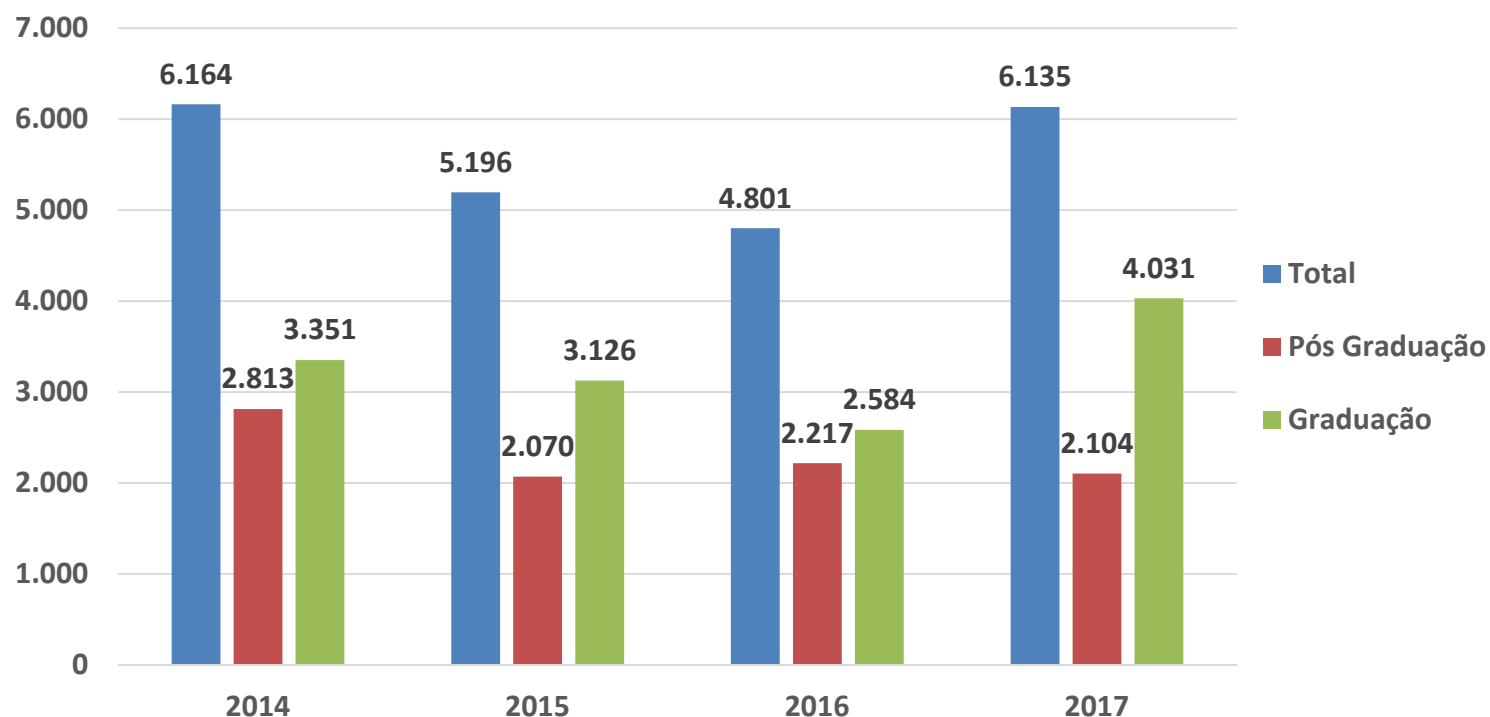


Fonte: PROPCI/UFBA
Dados preliminares



EXTENSÃO E PESQUISA

Número de bolsas acadêmicas* para discentes matriculados em cursos de graduação e pós graduação, por ano, UFBA, 2014 - 2017



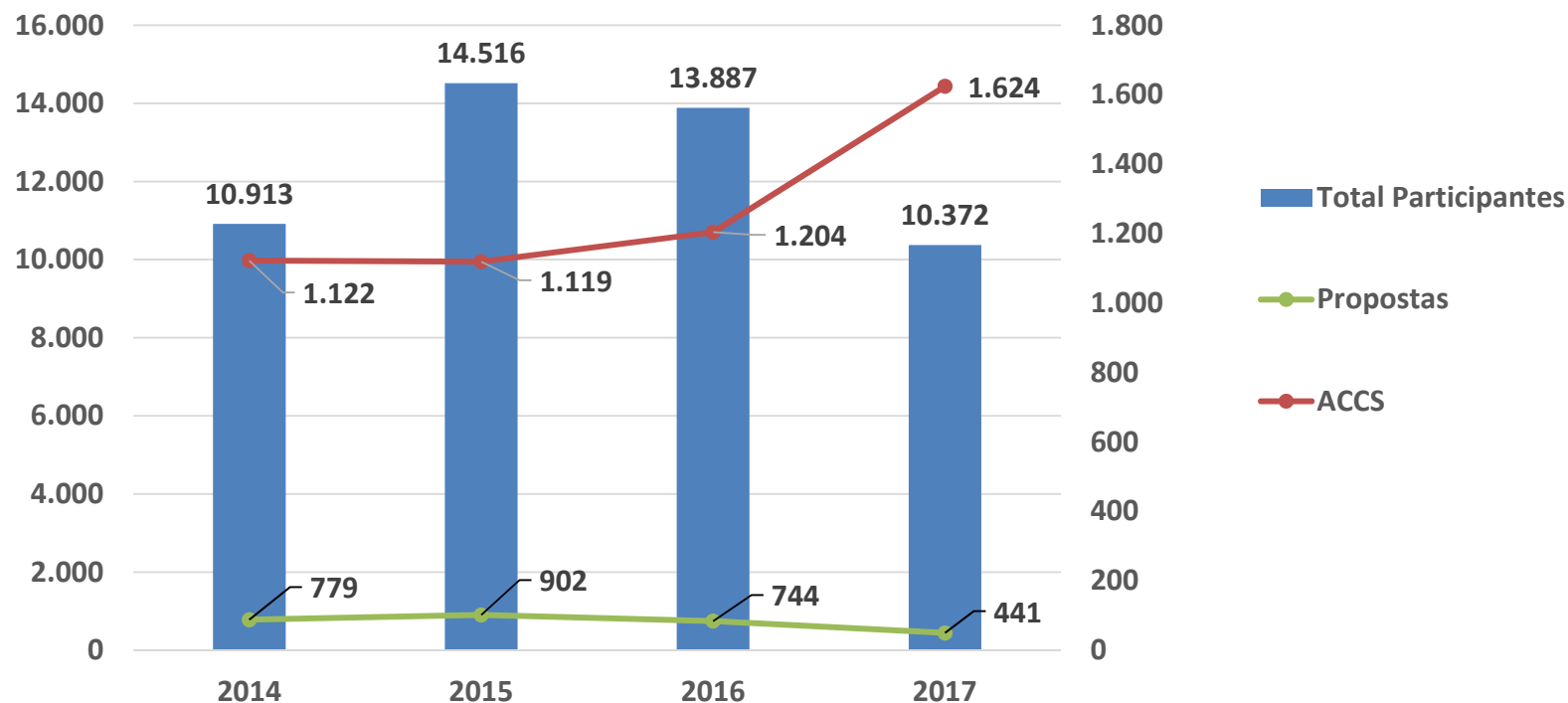
Fontes: PROGRAD, PROPG, PROPCI, PROEXT, PROPLAN - UFBA

*Bolsas acadêmicas para estudantes de mestrado e doutorado (CAPES, CNPq e FAPESB) e de cursos de graduação (Extensão, Monitoria, PET, PIBIC, PIBID, PIBIT e Estágio Extra Curricular).



EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

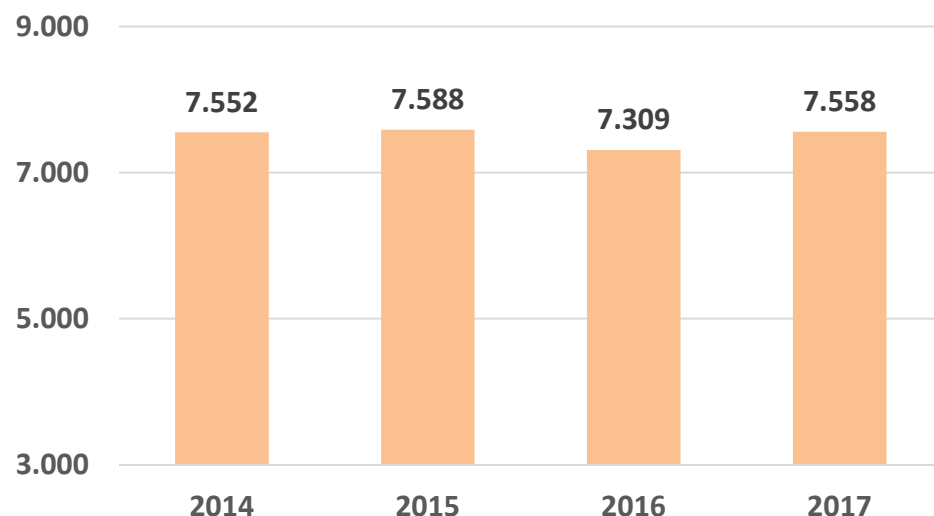
Número de propostas (programas, projetos, cursos e eventos diversos), total de participantes em atividades de extensão universitária e de discentes em Programas ACCS*, por ano, UFBA, 2014 a 2017



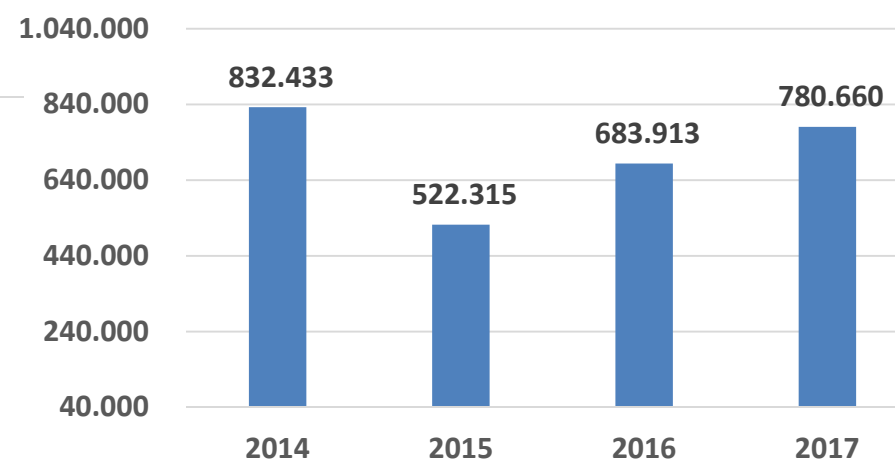


ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVAS

Número total de estudantes assistidos pelas diversas modalidades de serviços, auxílios e bolsas dos programas de assistência estudantil, por ano, UFBA, 2014 - 2017



Número de refeições distribuídas aos estudantes com gratuidade total ou parcial, por ano, UFBA, 2014 a 2017





ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVAS

PROAE EM NÚMEROS - 2017

Tipo	Discentes assistidos	Número de benefícios
Serviços		
Residência	368	-
Creche	128	-
Bolsas		
Permanecer	1.360	8.086
Projetos Especiais	268	2.496
Permanência/MEC	822	9.864
Sankofa	82	480
Auxílios		
Moradia	1.342	16.104
Transporte	729	8.748
Apoio ao Estudante CNE	33	396
Auxílio Alimentação	855	10.266
Auxílio Mobilidade Acadêmica Internacional	30	158
Creche	67	804
Saúde	594	594
Acolhimento	99	201
Esporte	169	237
Ações do NAPE*	-	630

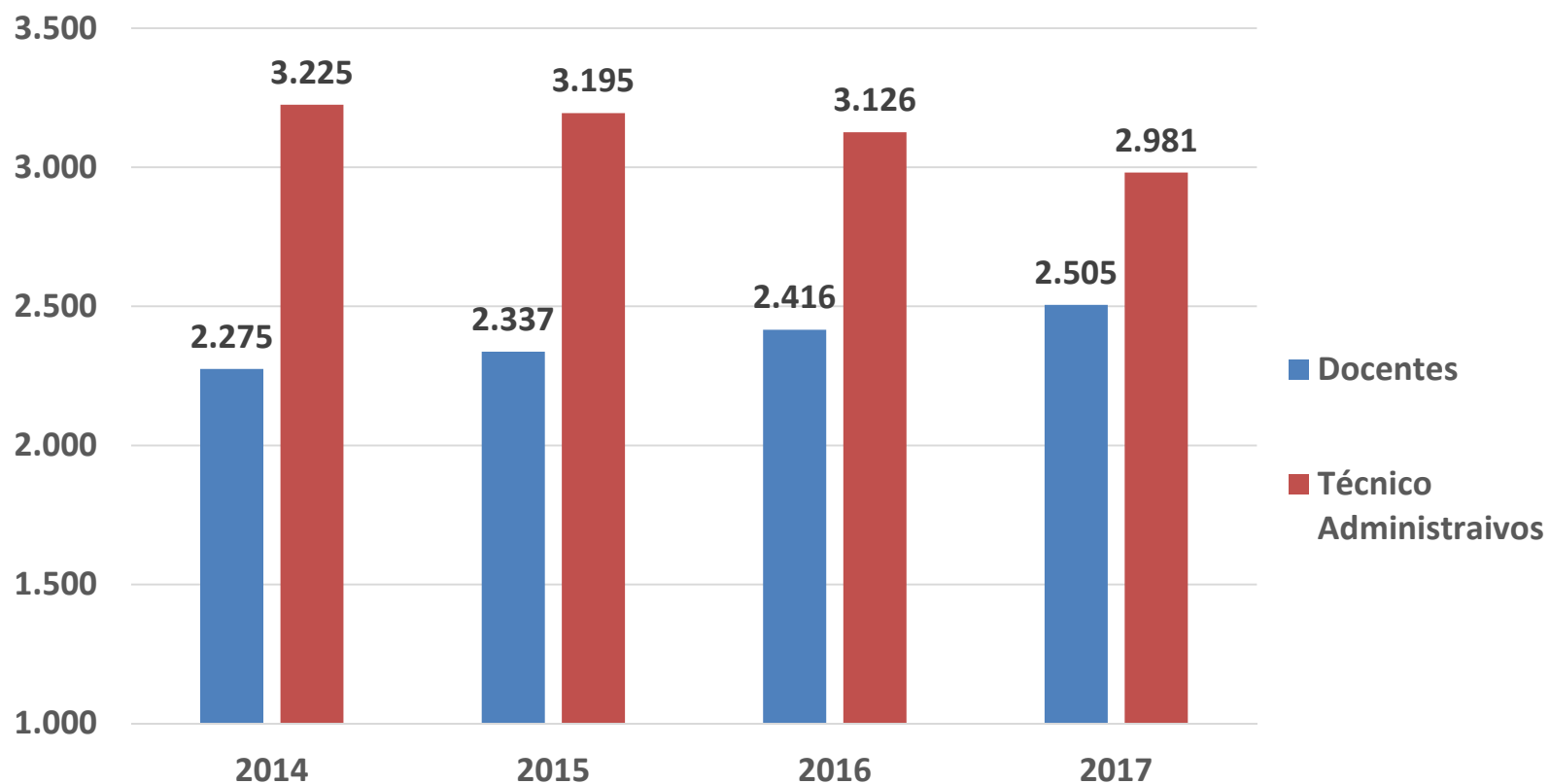
Fonte: PROAE/UFBA

(*) Número de atendimentos a demandas específicas para o público de PCD's realizados



GESTÃO DE PESSOAS

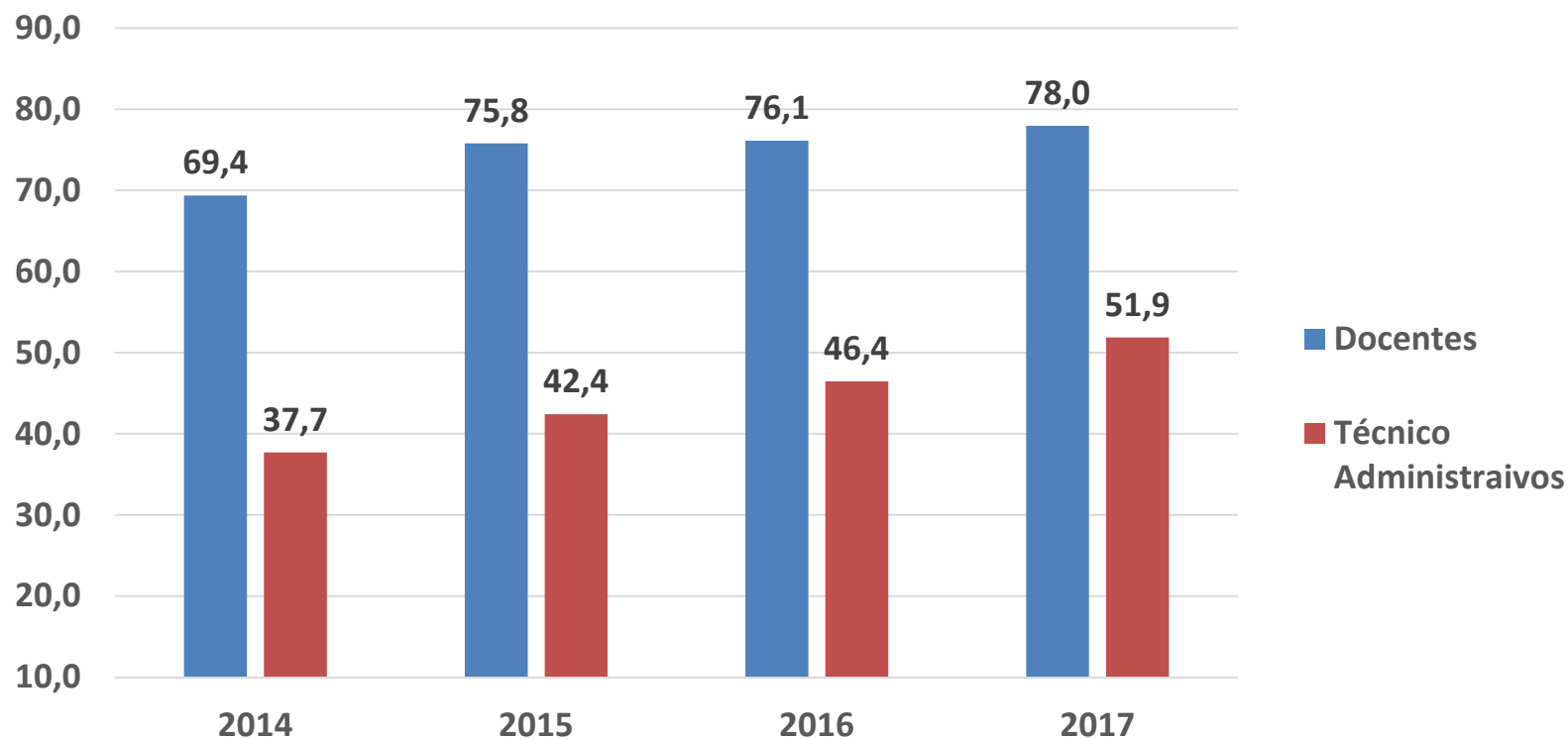
Número de docentes e pessoal técnico administrativo do quadro ativo permanente, UFBA, 2014 - 2017





GESTÃO DE PESSOAS

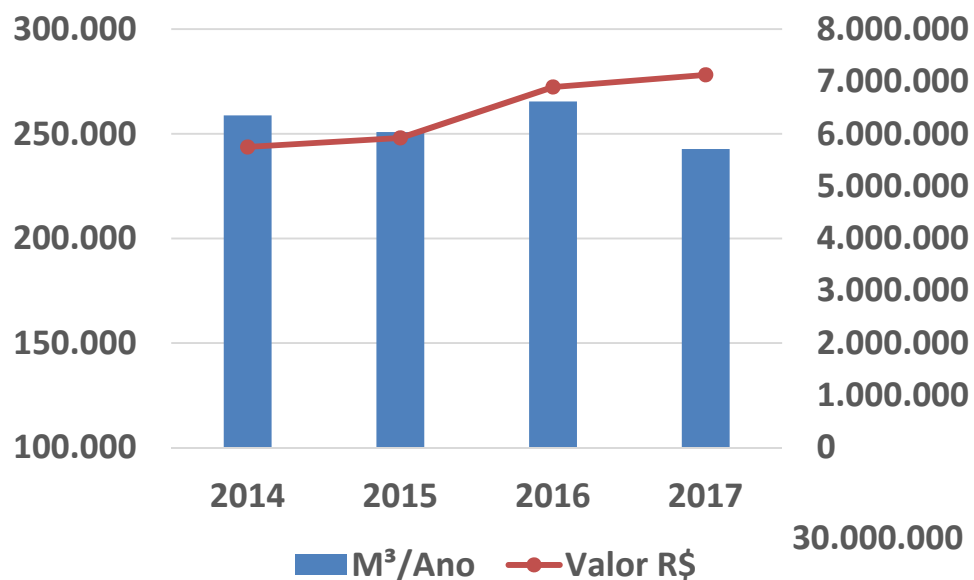
Percentuais de docentes com título de doutorado e de pessoal técnico administrativo com pós graduação*, do quadro ativo permanente, por ano, UFBA, 2014 - 2017



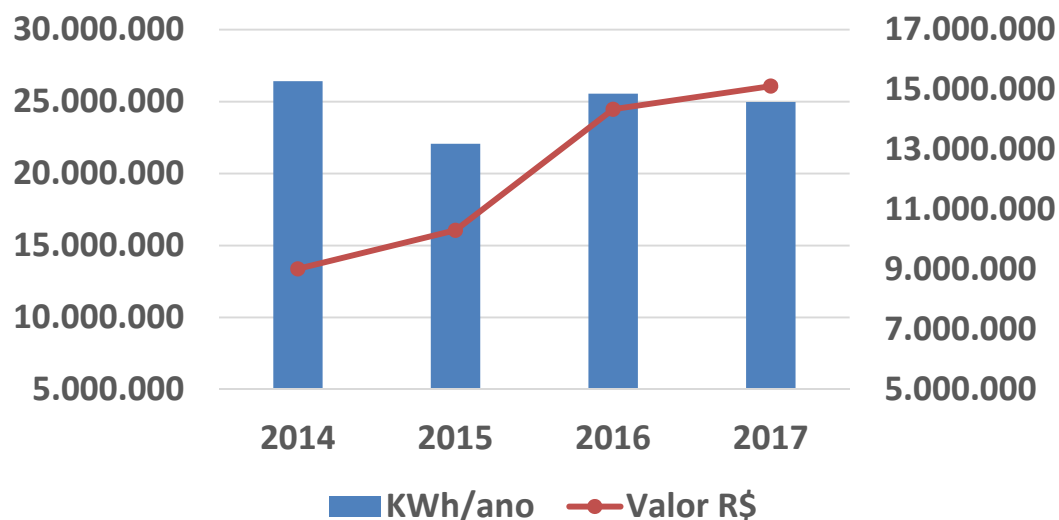
Fonte: PRODEP/UFBA



INFRAESTRUTURA



Consumo de água



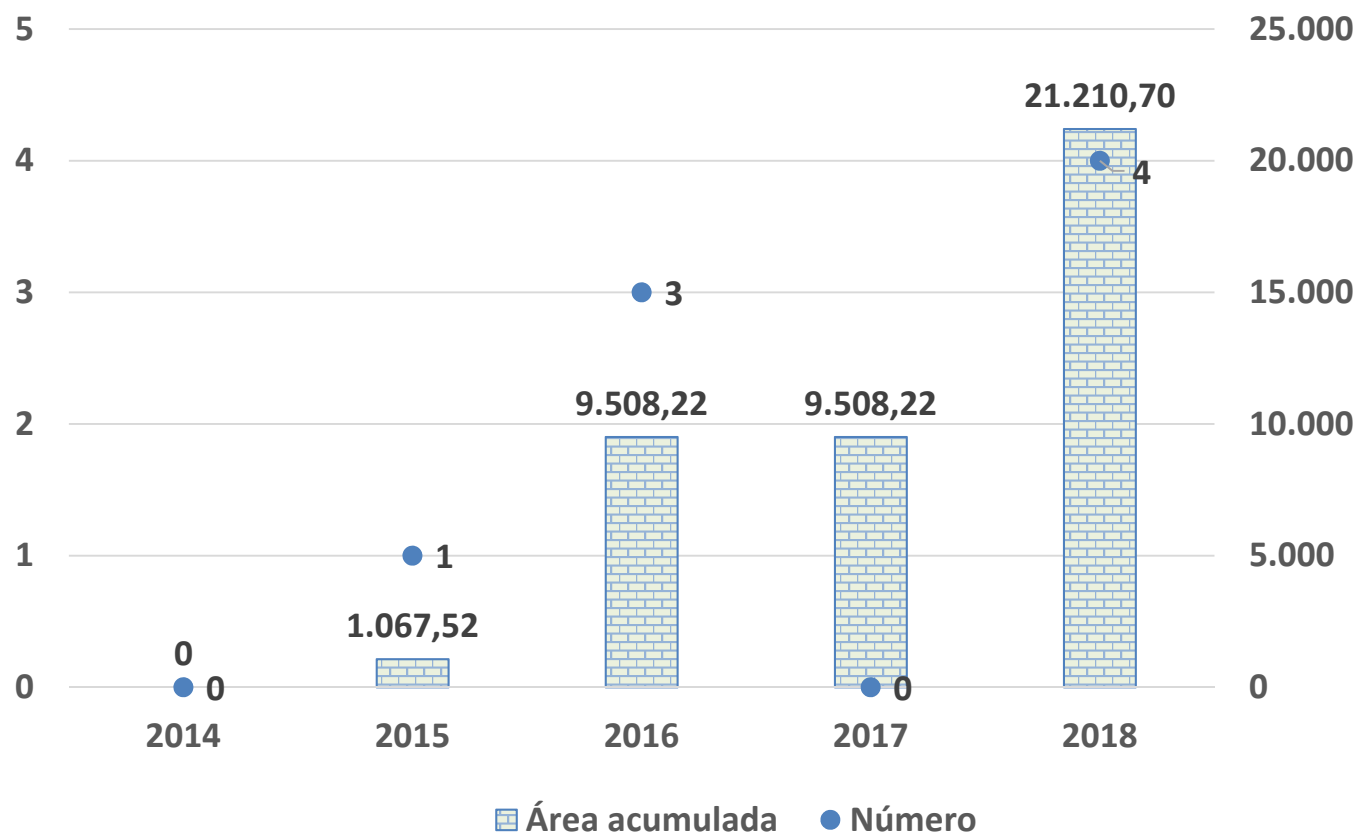
Consumo de energia elétrica

Fonte: SUMAI/UFBA



INFRAESTRUTURA – CRESCIMENTO FÍSICO

Número de construções concluídas ou em andamento e área construída acumulada (m²), por ano de conclusão, UFBA, 2014 a 2018





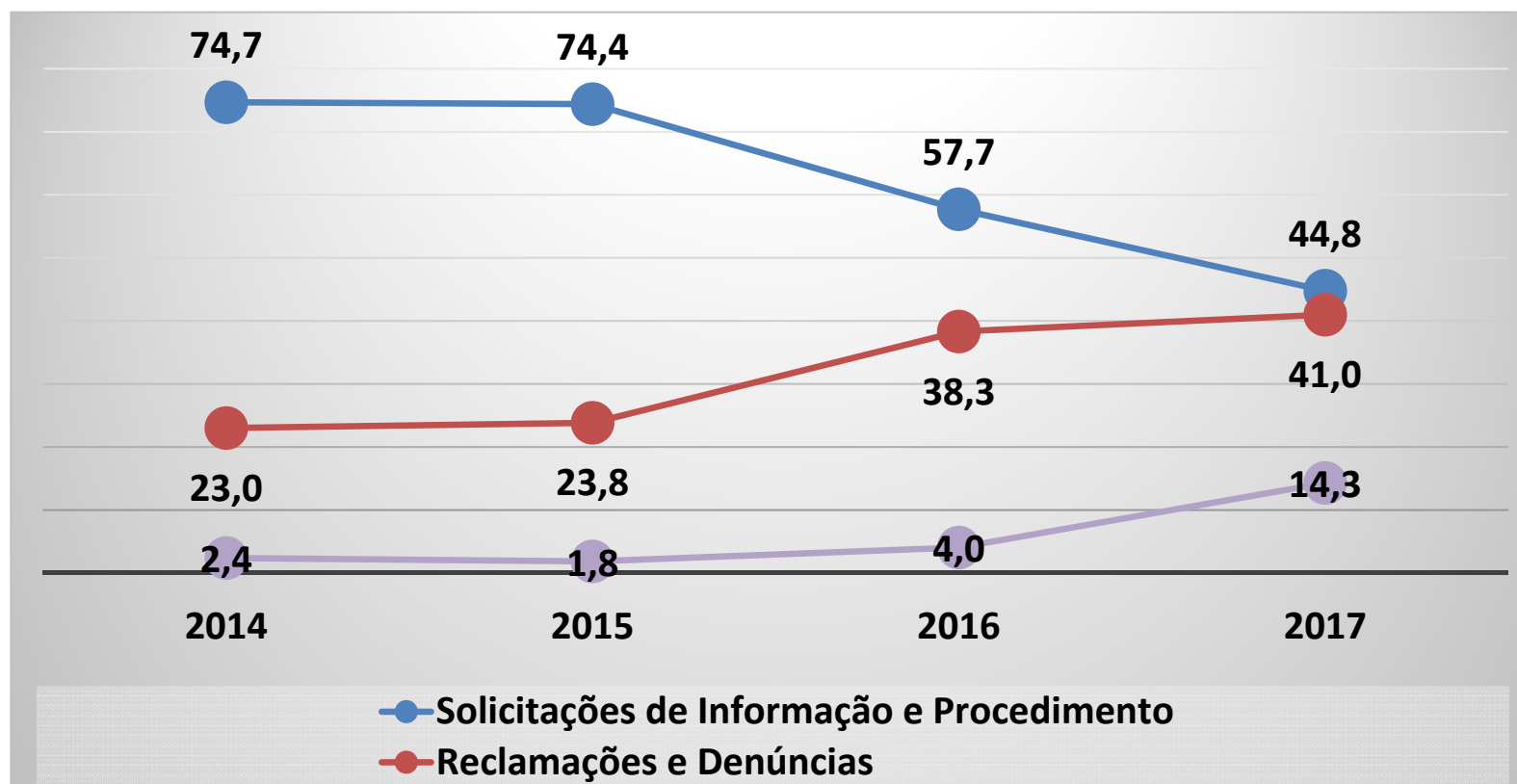
INFRAESTRUTURA – CRESCIMENTO FÍSICO

- **Em setembro de 2014 havia 18 obras paralisadas ou em andamento. Destas, oito foram concluídas ou serão concluídas em 2018.**
- **Isto representou aumento de 21,2 mil metros quadrados de área construída, alcançando-se o total de 350.000 m².**
- **Outras 16 reformas de médio e grande porte foram realizadas desde 2014, representando intervenção para melhorias em 19.290,63 m².**



OUVIDORIA

Proporção de manifestações feitas a Ouvidoria, por tipo, por ano, UFBA, 2014* a 2017



Fonte: Ouvidoria UFBA

*Dados de 2014 de setembro a dezembro.



GESTÃO E GOVERNANÇA, ALGUNS ASPECTOS, UFBA, 2017

- **Desenvolvimento em Tecnologia da Informação**
 - **Implantação de Sistemas (SIGAA, SIGRH), PDTI, UFBA CARD**
- **Internacionalização.**
- **Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI**
- **Sistema de Informação ao Cidadão – SIC.**
- **Comunicação**
- **Gestão de riscos institucionais.**
- **Plano de Dados Abertos**
- **Sustentabilidade Ambiental – Plano de Logística Sustentável.**
- **Cotas de manutenção das Unidades – Novos processos de aquisição de materiais de consumo e equipamentos**



Universidade Federal da Bahia

OBRIGADO!

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