



**unioeste**

**Universidade Estadual do Oeste do Paraná**

***RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E  
MONITORAMENTO DO CONTROLE  
INTERNO***

**PROGRAMA 8 - UNIOESTE  
PERÍODO 01/01 a 30/04/2021**

***1º QUADRIMESTRE DE 2021***

## **RELATÓRIO DO PROGRAMA 8 - UNIOESTE/2020**

### **PERÍODO 01/01 a 30/04/2021**

Este Agente de Controle Interno em exercício, designado pela Portaria nº 0526/2021-GRE e, considerando o disposto na Instrução Normativa nº 002/2021 de 11 de fevereiro de 2021, da Controladoria Geral do Estado, elaborou o presente relatório decorrente da Avaliação dos dados constantes do Programa 8 – Ensino Superior da Universidade Estadual do Oeste do Paraná no período compreendido entre 01 de janeiro 30 de abril de 2021.

Como já dito no relatório de avaliação anterior, objetiva-se possibilitar uma análise, mesmo que diminuta, do cumprimento das metas e a avaliação dos resultados alcançados pela universidade ao longo do 1º quadrimestre de 2021.

#### **Exercício 2021 - SETI / UNIOESTE- 1º quadrimestre**

#### **Programa 08 - Ensino Superior Inovador**

#### **Iniciativa 6128 - Gestão das Atividades Universitárias - UNIOESTE**

#### **Meta: Alunos Formados pela UNIOESTE**

Conforme podemos verificar junto ao sistema SIGAME a previsão de alunos formados constantes no PPA era de 1.170 (hum mil cento e setenta). E, com a formação de apenas 71 alunos o índice de desempenho físico é de apenas 6% considerado insatisfatório, o qual se deve ao fato que com a pandemia do COVID-19 as aulas foram suspensas em 16/03/2020 e o calendário acadêmico/2020 foi retomado de forma remota com previsão de encerramento em 11/10/2021.

Considerando a Resolução SESA nº 1173/2020 e os Decretos nº 6.080/2020 e 4.230/2020, que estabelece de forma excepcional o retorno das

atividades letivas de cursos técnicos e superiores da Saúde ante a emergência de saúde pública decorrente da pandemia.

As aulas presenciais na Unioeste foram autorizadas para os dois últimos anos dos cursos de Graduação da Área da Saúde (Medicina, Odontologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, conforme Tabela do CNPQ), sendo organizado novos calendários acadêmicos para as atividades letivas para o internato médico, tendo findado em 31/01/2021. Desta forma, ocorreu colação de grau de Medicina dos Campus de Cascavel (37 alunos) e Francisco Beltrão (34 alunos).

O Desempenho Orçamentário Financeiro está classificado como insatisfatório, é importante destacar que a utilização do orçamento é fixa, pois a Folha de Pagamento continuou sendo mantida, pois nesse período foram ministradas aulas remotas para os cursos de Graduação, os Docentes trabalharam nas demais atividades: projetos de pesquisa, extensão, estudo, grupos de pesquisas e redes de pesquisa etc.

Foram realizadas atividades junto à Pós-graduação, ministrando aulas remotas e mantidas as orientações Artigos, Teses e Dissertações de 2.557 alunos sendo: 507 alunos da Lato Sensu, 1.255 do Mestrado e 795 do Doutorado.

Os Agentes Universitários continuaram desempenhando normalmente suas atividades mesmo que, em alguns casos, na modalidade remota.

No quadrimestre avaliado existem 8.454 alunos matriculados na Graduação Presencial e 2.425 alunos na Graduação EAD. Sendo assim, os Agentes Universitários continuaram desempenhando normalmente suas atividades.

Embora a meta desta Iniciativa seja a quantidade de alunos formados NA GRADUAÇÃO, o valor financeiro/orçamentário utilizado é justificado em função de todas as demais atividades desenvolvidas pela instituição, bem como a manutenção dos alunos matriculados.

Acompanhamento dos indicadores=> o índice esperado para esse Projeto Atividade era de 54%, no entanto, a apuração do índice só poderá ser mensurado ao final do ano letivo de 2020.

Acompanhamento orçamentário => os números extraídos do Sistema SIAF, para o Projeto Atividade 6128, tem uma previsão inicial total de R\$ 331.510.531,00, conforme podemos verificar:

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIA					
Projeto atividade 6128 - Gestão das Atividades Universitárias - UNIOESTE					
Classificação	Previsão Inicial	Mar/Abr	maio/Ago	Nov/Dez	Total
<b>Despesas Correntes</b>	R\$ 317.984.824,00	R\$ 102.886.620,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.886.620,45
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 283.344.819,00	R\$ 97.032.356,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.032.356,64
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Correntes	R\$ 34.640.005,00	R\$ 5.854.263,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.854.263,81
<b>Despesas de Capital</b>	R\$ 13.525.707,00	R\$ 532.681,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 532.681,96
Investimentos	R\$ 13.525.707,00	R\$ 532.681,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 532.681,96
Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 331.510.531,00</b>	<b>R\$ 103.419.302,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 103.419.302,41</b>

Fonte: QDD Órgão 4534 P/A 6128

Para demonstrarmos a eficiência da gestão orçamentária para o Projeto Atividade “Gestão das Atividades Universitárias” até o momento, aplicamos a fórmula de acordo com o Guia de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, a saber:

<b>EFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EFOA = 0,91</b>	<u>OA</u>	(Disponibilidade Orçamentária)	302.399.802,00
	MPPA	(Meta Prevista por Proj/Ativ)	331.510.531,00
	-----		
	<u>VL</u>	(Valor Liquidado (100.134.584,22) + Restos a pagar (3.240.127,76))	103.374.711,98
	MRPA	(Meta Realizada por Proj/Ativ)	103.395.891,76
<b>Gestão de Gastos/Despesas Eficientes: índice igual ou maior a 0,9</b>			
<b>Gestão de Gastos/Despesas Parcialmente Eficientes: índice igual ou maior a 0,5 e menor a 0,9</b>			
<b>Gestão de Gastos/Despesas Ineficientes: índice menor a 0,5</b>			
Fonte: Guia Prático de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas - CGE.			

Fonte:

Orçamento/PROPLAN: Disponibilidade Orçamentária e Meta Prevista/Orçamento Inicial – QDD Órgão 4534 P/A 6128

Valor liq.+restos a pagar: Diretoria de Contabilidade

**Acompanhamento das obras constantes na LOA/2021**=> Considerando o relatório recebido pela Diretoria de Obras, da análise das obras no âmbito da Universidade para esse Projeto/Atividade, encontramos o seguinte diagnóstico em 30 de abril de 2021:

**Obra 2-** Construir o reservatório de água e fazer a manutenção da casa de máquinas. (Foz do Iguaçu)

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada.

**Obra 9** - Reformar os blocos de salas de aula Foz do Iguaçu)

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada.

**Obra 12-** Construir novo Restaurante Universitário e espaço de convivência (Foz do Iguaçu).

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada.

**Obra 14-** Construir almoxarifado e garagem no campus de Foz do Iguaçu (Foz do Iguaçu).

Essa obra foi incida em 11/12/2020. Desde o início até agora o mês de abril foram investidos R\$ 255.928,91, na medição realizada em fevereiro/2021 ela está com 53,89% executada.

**Obra 15-** Construir Central de Eventos no Campus de Foz do Iguaçu (Foz do Iguaçu).

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

**Obra 16-** Construir muros para segurança do campus de Foz do Iguaçu (Foz do Iguaçu)

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

**Obra 3-** Construir área de convivência para estudantes (Francisco Beltrão)

Essa obra foi incida em 07/12/2020. Desde o início até agora o mês de abril foram investidos R\$ 114.135,50, na medição realizada em abril/2021 ela está com 52,06% executada.

**Obra 17-** Construir o Bloco VI para abrigar novos cursos de graduação e pós-graduação (Francisco Beltrão).

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

CNPJ 78.680.337/0001-84  
Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário  
Fone (45) 3220-3000 – Fax (45) 3324-4590  
Cx. Postal 701 – CEP 85819-110 – Cascavel – Paraná

**Obra 5** Construir e reformar edificações do campus de Toledo (Toledo)

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

**Obra 13-** Construir a Casa do Estudante (Toledo)

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

**Obra 18-** Construir o prédio dos cursos de graduação e pós-graduação em química (Toledo)

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

**Obra 4-** Construir prédio administrativo, de salas de aula e de grupos de pesquisa e laboratórios do CCHEL e do CCSA (Marechal Cândido Rondon))

Essa obra, embora prevista ainda não foi iniciada

**Obra 10** - Adequar a Infraestrutura de Cabeamento de rede lógica do prédio de História e Geografia do campus de Marechal Cândido Rondon (Marechal Candido Rondon)

Essa obra foi incida em 08/01/2021. Desde o início até agora o mês de abril foram investidos R\$ 408.631,05, na medição realizada em fevereiro/2021 foi verificado que ela está em andamento.

**Obra 19** - Construir o almoxarifado do Centro de Ciência agrárias (Marechal Cândido Rondon

Essa obra foi incida em 01/06/2020. Desde o início até agora o mês de abril foram investidos R\$ 279.164,33, na medição realizada em fevereiro/2021 ela está com 82,31 executada.

**Obra 11** - Adequar a infraestrutura e cabeamento de rede lógica do CPDETCA (Marechal Cândido Rondon)

Essa obra foi incida em 08/01/2021. Desde o início até agora o mês de abril foram investidos R\$ 408.631,05, na medição realizada em fevereiro/2021 foi verificado que ela está em andamento.

Portanto, pode-se afirmar que as obras iniciadas da universidade estão seguindo seu curso normal, dentro da nova condição imposta pela pandemia da COVID-19.

## **Exercício 2021 - SETI / UNIOESTE- 1º quadrimestre**

### **Programa 08 - Ensino Superior Inovador**

#### **Iniciativa 6078 – Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná**

**Meta:** Consultas em Ambulatório Exclusivamente Acadêmico Realizadas

A previsão de consultas em ambulatório constantes no PPA é de 36.000 conforme podemos verificar junto ao sistema SIGAME, o Hospital Universitário realizou o total de 61.129 atendimentos ambulatoriais, o índice de execução é de 169,8% e o desempenho físico considerado excelente.

Conforme relatório encaminhado pela Direção do HUOP no 1º Quadrimestre/2021, foi atendido no Ambulatório de Alta Complexidade 9.571 pacientes; no Ambulatório de Medicina 27.652 pacientes; ambulatório do Banco de Leite 3.580 pacientes; Ambulatório CEAPAC 12.299 pacientes. Atendimentos no Pronto Socorro de 2.748 pacientes e Atendimentos no Pronto Obstétrico de 5.279 pacientes. Totalizando 61.129 pacientes.

Podemos verificar que grande parte dessa demanda se deu por conta da necessidade de atendimentos de pacientes do COVID-19, o qual no período avaliado houve aumento significativo dos casos em Cascavel e Região.

Acompanhamento orçamentário => Pelo demonstrado na tabela de acompanhamento orçamentário, o orçamento inicial é de R\$ 46.462.948,00, os valores empenhados até o mês de abril/2021 somam o total de R\$ 11.919.263,33. Há que se considerar que a condição imposta por conta da COVID-19, ensejou novas demandas.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO					
Projeto atividade 6078 - Gestão do Hospital Universitário					
Classificação	Previsão Inicial	Mar/Abr	maio/Ago	set/Dez	Total
<b>Despesas Correntes</b>	R\$ 44.062.948,00	R\$ 11.913.183,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.913.183,33
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas correntes especiais	R\$ 24.000,00	R\$ 9.533,28			
Outras Despesas Correntes	R\$ 44.038.948,00	R\$ 11.903.650,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.903.650,05
<b>Despesas de Capital</b>	R\$ 2.400.000,00	R\$ 6.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.080,00
Investimentos	R\$ 2.400.000,00	R\$ 6.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.080,00
Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 46.462.948,00</b>	<b>R\$ 11.919.263,33</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.919.263,33</b>

Para demonstrarmos a eficiência da gestão orçamentária para o Projeto Atividade “Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná” até o momento, aplicamos a fórmula de acordo com o Guia de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, a saber:

<b>EFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EFOA = 0,48</b>	<u>OA</u>	(Disponibilidade Orçamentária)	23.031.474,00
	MPPA	(Meta Prevista por Proj/Ativ)	46.462.948,00
	-----		
	<u>VL</u>	(Valor Liquidado (10.693.952,11) + Restos a pagar (1.391.761,87))	12.085.713,98
	MRPA	(Meta Realizada por Proj/Ativ)	11.921.124,33
<b>Gestão de Gastos/Despesas Eficientes: índice igual ou maior a 0,9</b>			
<b>Gestão de Gastos/Despesas Parcialmente Eficientes: índice igual ou maior a 0,5 e menor a 0,9</b>			
<b>Gestão de Gastos/Despesas Ineficientes: índice menor a 0,5</b>			
Fonte: Guia Prático de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas - CGE.			

Fonte:

Orçamento/PROPLAN: Disponibilidade Orçamentária e Meta Prevista/Orçamento Inicial – QDD Órgão 4534 P/A 6078

Valor liq.+restos a pagar: Diretoria de Contabilidade

Meta Realizada por Proj/Ativ: QDD Órgão 4534 P/A 6078

Valor liq.+restos a pagar: Diretoria de Contabilidade

Acompanhamento das obras => os recursos alocados para as obras do Hospital Universitário, de acordo com a Pró-Reitoria de Planejamento, são oriundos da SESA e, portanto, compõem o orçamento da LOA/SESA.

De todo o exposto no presente relatório, pode-se concluir que a Universidade está atrasada na expectativa de formandos, já nas consultas em ambulatório superou as expectativas. Na medida do possível em função da nova realidade imposta pela pandemia COVID-19, está atendendo as expectativas de cumprimento das metas previstas.

Cascavel, 25 de maio de 2021.

ELISANGELA DOS SANTOS  
Agente de Controle Interno em exercício