

OBJETIVO:

Este documento tem o objetivo de atender à Instrução Normativa CAGE nº 01/2014, que estabelece no seu artigo 2º que os processos de Tomada de Contas de Gestão dos Órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual, a partir do exercício seguinte ao da implantação do sistema CUSTOS/RS, deverão ser instruídos com relatórios indicando os resultados obtidos quanto à economia de recursos e/ou aumento de produtividade. Conforme o artigo 3º da mesma Instrução, os relatórios deverão ser disponibilizados também no Portal da Transparência/RS em até 60 dias contados da data do encerramento do exercício financeiro e/ou da gestão. Além de cumprir com as normativas legais, o presente relatório é um potente instrumento que traz subsídios para tomada de decisão dos gestores da Universidade.

LEGISLAÇÕES:

Lei nº 15.668/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício econômico-financeiro de 2022 e dá outras providências.

Decreto nº 49.766, de 30 de outubro de 2012, que Institui o Sistema de Informações de Custos do Estado do Rio Grande do Sul – CUSTOS/RS.

Instrução Normativa CAGE nº 01, de 28 de março de 2014, que estabelece as etapas de implantação do Sistema de Informações de Custos do Estado do Rio Grande do Sul - CUSTOS/RS, os procedimentos a serem observados pelos gestores quanto à sua utilização e às informações extraídas ou relacionadas ao sistema que deverão acompanhar os processos de tomada de contas e dá outras providências.

IDENTIFICAÇÃO:

INSTITUIÇÃO:

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Reitoria: Rua Washington Luiz, 675
CEP: 90010-460 – Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 3288-9000

REITOR:

Prof. Dr. Fernando Guaragna Martins

GRUPO SETORIAL DE CUSTOS:

Andrieli Sirianni Lemos
Carla Bortolotto da Silva
Cláudia Tavares Greski
Fábio Niekraszewicz
Márcia de Lemos Gomes
Régis da Costa Oliveira
Talita Bandeira Correa
Tatiana de Souza Vargas
Uriel dos Santos Tolotti

SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	3
2. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E DE CONSUMO	5
2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	5
2.2 DIÁRIAS / PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	7
2.3 MATERIAL DE CONSUMO	10
2.4 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	11
2.5 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12
2.6 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14
2.7 CONTROLE DE CUSTOS	16
3. PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES	18
4. PROJETOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMA AVANÇAR RS	21
5. AÇÕES PLANEJADAS PARA AUMENTO DE EFICIÊNCIA	23
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	24

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Uergs é uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público, criada através da Lei nº 11.646, de 10 de julho de 2001. Atualmente, está vinculada à Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia - SICT, por disposição do Decreto nº 54.504, de 15 de fevereiro de 2019.

Presente em 19 dos 28 COREDES, a Uergs está localizada em 23 municípios (Quadro 1), oferecendo Educação Superior gratuita e de qualidade, conectada às necessidades de cada região, com a missão de promover o desenvolvimento regional sustentável através da formação de recursos humanos qualificados, da geração e da difusão de conhecimentos e tecnologias capazes de contribuir para o crescimento econômico, social e cultural das diferentes regiões do Estado.

QUADRO 1 - UNIDADES DA UERGS POR COREDE E REGIÃO FUNCIONAL.

REGIÃO FUNCIONAL	COREDE	UNIDADE DA UERGS
1	Centro Sul	Tapes
	Metropolitano Delta do Jacuí	Porto Alegre
		Guaíba
	Vale do Caí	Montenegro
2	Vale do Taquari	Encantado
	Vale do Rio Pardo	Santa Cruz do Sul
3	Serra	Bento Gonçalves
		Caxias do Sul
	Hortênsias	Hortênsias - São Francisco de Paula
	Campos de Cima da Serra	Vacaria
4	Litoral	Litoral Norte - Osório
6	Campanha	Bagé
	Fronteira Oeste	Alegrete
		São Borja
		Santana do Livramento
7	Celeiro	Três Passos
	Missões	São Luiz Gonzaga
8	Alto Jacuí	Cruz Alta
	Jacuí Centro	Cachoeira do Sul
9	Alto da Serra do Botucaraí	Botucaraí - Soledade
	Médio Alto Uruguai	Frederico Westphalen
	Nordeste	Sananduva
	Norte	Erechim

Fonte: Grupo Setorial de Custos/UERGS (2023).

Com 21 anos de história, a Uergs sofreu com falta de investimentos em grande parte deste período, sobretudo em infraestrutura e pessoal, por conta da crise financeira que acometeu o Estado do Rio Grande do Sul e o País nos últimos tempos.

Somado a este fato, os últimos anos se mostraram atípicos e desafiadores para todas as instituições, haja vista que a pandemia ocasionada pela COVID-19 acarretou graves consequências nas questões sanitárias, econômicas e sociais.

Entretanto, no decorrer de 2021 e 2022 a Universidade teve quatro grandes conquistas: 1) A transferência definitiva da Reitoria, Biblioteca Central e Unidade de Ensino para um Campus Central em Porto Alegre, localizado na rua Washington Luiz, 675, cujo imóvel teve a dominialidade transferida para Uergs de forma não onerosa, salientando que tal ato gerou uma economia de aproximadamente R\$ 2,5 milhões por ano com locações de imóveis; 2) A cessão de uso de um imóvel em Cachoeirinha, onde estudos estão sendo realizados para transformá-lo em um Centro Tecnológico; 3) A captação de R\$ 15 milhões oriundos do Programa Avançar RS, a serem aplicados nos Projetos Prioritários da Universidade – UERGS 20+ e UERGS DIGITAL; 4) A aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade para o período de 2022-2032.

Com um quadro de funcionários muito aquém das reais necessidades da Universidade, após um longo período sem contratações e com inúmeros desligamentos, no ano de 2022 a Uergs obteve autorização governamental para realização de concurso público, a fim de preencher as vagas de reposição da Universidade. O certame deverá ocorrer em 2023.

Atualmente a Universidade conta com 251 docentes e 177 funcionários ativos no corpo técnico e de apoio administrativo (Quadro 2).

QUADRO 2 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS POR UNIDADE.

UNIDADE DA UERGS	Nº DE FUNCIONÁRIOS DOS CORPOS TÉCNICO E DE APOIO ADMINISTRATIVO	Nº DE FUNCIONÁRIOS DO CORPO DOCENTE
Alegrete	3	7
Bagé	3	6
Bento Gonçalves	2	8
Cachoeira do Sul	9	11
Caxias do Sul	3	5
Cruz Alta	8	12
Encantado	2	9
Erechim	3	9
Frederico Westphalen	3	5
Guaíba	3	8
Litoral Norte – Osório	4	13
Montenegro	2	22
Novo Hamburgo*	2	0
Porto Alegre	8	37
Sananduva	3	5

Santa Cruz do Sul	4	8
Santana do Livramento	6	11
São Borja	3	7
Hortênsias - São Francisco de Paula	4	11
São Luiz Gonzaga	4	9
Botucaraí - Soledade	3	5
Tapes	4	9
Três Passos	4	10
Vacaria	2	7
Reitoria	85	17
Total Ativo	177	251
Afastados**	7	10

* Unidade em extinção.

** Afastamentos para Pós-Graduação, INSS e Licença Interesse.

Fonte: DRH/UERGS (2023).

2. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E DE CONSUMO



2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Lei nº 15.771/2021 - LOA 2022 apresentou o orçamento para a Uergs no valor de R\$ 108.655.376,00, sendo grande parte do montante proveniente do Tesouro do Estado (99,9%) e mais uma pequena projeção de receitas oriundas das aplicações dos convênios e recursos próprios (taxas de inscrição em cursos de pós-graduação, serviços de extensão e multas de biblioteca).

Do total do orçamento, R\$ 11.011.840,00 constituíram o teto da cota de custeio. Ou seja, trata-se, este montante, do limite máximo anual, estabelecido no Decreto nº 56.297/2022, para custear as despesas de manutenção da Universidade, excetuadas as despesas com remuneração de pessoal, benefícios, encargos e correlatos.

A Tabela 1 apresenta a distribuição do orçamento da Uergs em 2022 nos respectivos instrumentos de programação, bem como a execução da despesa no seu estágio de empenho. Em 2022, a Uergs apresentou uma execução de **83%** do total do orçamento.

TABELA 1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTO DA UERGS –EXERCÍCIO 2022.

IP	descrição do Instrumento de Programação	LOA 2022	Dotação com alteração	Empenhado
4265	Remuneração do pessoal ativo	R\$ 55.962.420,00	R\$ 59.762.420,00	R\$ 51.545.276,70
3564	Remuneração de agentes políticos, ccs, fgs e verba de representação	R\$ 4.319.484,00	R\$ 4.779.484,00	R\$ 4.264.667,43
3562	Auxílios e outros benefícios assistenciais a servidores	R\$ 5.230.731,00	R\$ 5.560.731,00	R\$ 5.553.964,44
3563	Despesas com gratificações pagas na folha de pagamento	R\$ 14.580.538,00	R\$ 17.380.538,00	R\$ 16.187.345,26
4416	Contribuição Patronal ao FAZ/RS-IPERGS	R\$ 830.562,00	R\$ 892.562,00	R\$ 793.952,05
4601	Outras contribuições patronais	R\$ 16.265.924,00	R\$ 22.265.924,00	R\$ 20.790.405,49
4673	Publicidade Institucional	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 126.747,84
4671	Implantar e implementar ações de capacitação de servidores	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
4683	Implantar e implementar programas relacionados à saúde e segurança do trabalhador.	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3565	Gestão e aprimoramento de tecnologia da informação e comunicação (tic)	R\$ 1.433.000,00	R\$ 1.463.000,00	R\$ 1.044.982,10
3029	UERGS DIGITAL	R\$ 52.200,00	R\$ 853.142,32	R\$ 0,00
3025	UERGS 20+	R\$ 100.000,00	R\$ 9.802.625,41	R\$ 1.964.214,42
4226	Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das instalações da UERGS – convênios	R\$ 677,00	R\$ 136.098,95	R\$ 136.098,95
3398	Ampliação e aperfeiçoamento da infraestrutura	R\$ 51.000,00	R\$ 609.985,00	R\$ 251.232,35
4550	Formação inicial e Continuada – Proens	R\$ 1.350.800,00	R\$ 1.043.800,00	R\$ 1.001.918,90
4672	Manter e Ampliar os serviços de Pesquisa, Pós-Graduação, aporte tecnológico e inovação aos processos produtivos locais	R\$ 626.000,00	R\$ 795.235,88	R\$ 406.030,00
4674	Manter e Ampliar os projetos de extensão para o desenvolvimento regional, difusão científica e cultural	R\$ 429.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 409.845,00
4731	Apoio e qualificação da infraestrutura	R\$ 7.113.040,00	R\$ 8.861.055,00	R\$ 7.531.754,31
1071	Projeto de extensão para o desenvolvimento institucional - emenda AL	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 70.405,00
TOTAL		R\$ 108.655.376,00	R\$ 134.956.601,56	R\$ 112.078.840,24

Fonte: Grupo Setorial de Custos/UERGS (2023).

O ano de 2022 marca o retorno das atividades presenciais nas Unidades da Uergs, após dois anos de atividade preponderantemente remotas, um dos grandes desafios enfrentados em decorrência da pandemia ocasionada pela COVID-19. A exceção é o Campus Central da Uergs, que segue com suas atividades de forma híbrida (parte presencial e parte em trabalho remoto), haja vista que a nova sede está passando por reformas a fim de qualificar sua infraestrutura, tanto acadêmica como administrativa. Salienta-se que as aulas já ocorrem no local normalmente.

Por consequência, observa-se um aumento de algumas despesas quando comparadas aos dois últimos exercícios, como por exemplo, diárias, transporte, água e energia elétrica, demonstradas a seguir.

Todavia, importante salientar que a Universidade vem aprimorando o seu regulamento e está se adequando aos novos métodos tecnológicos, tanto para fins administrativos, com a implementação do teletrabalho para os funcionários que assim requererem, desde que respeitada a legislação vigente, como para fins acadêmicos, visto que a Universidade já é autorizada a ofertar cursos em EAD e ministra disciplinas online de acordo com o preconizado nos projetos pedagógicos dos cursos, e ainda, com a realização crescente de reuniões por videoconferência, por meio da plataforma *google meet*, para diversas finalidades, em substituição aos encontros presenciais onerosos, uma vez que a Uergs está presente em 23 municípios.

Tais medidas só puderam ser realizadas devido à eficiência do suporte de TI na Universidade aliado ao planejamento, e refletem diretamente no custo, poupam recursos e facilitam a comunicação, dada a característica multicampi da Uergs.



2.2 DIÁRIAS / PASSAGENS E LOCOMOÇÃO

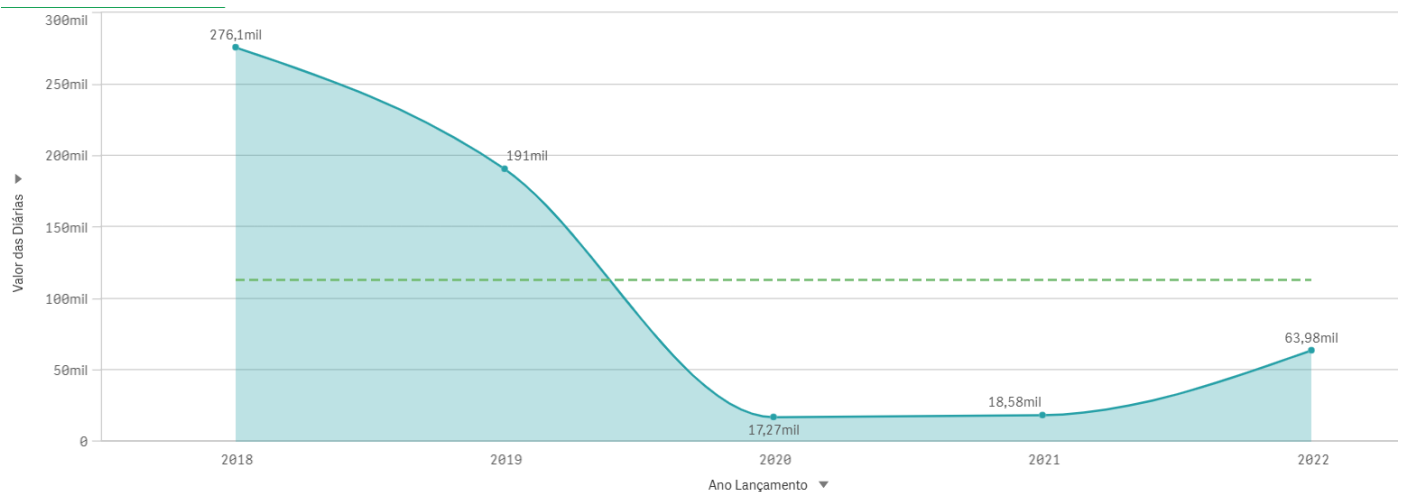
Em 2022, com o retorno gradativo das atividades presenciais, houve um aumento das despesas com diárias e ressarcimentos de transporte, sobretudo com a atividade acadêmica, quando comparada aos dois últimos exercícios. Entretanto, salienta-se que estas despesas vêm apresentando queda desde 2019, a partir das novas normativas propostas pelo Grupo Setorial de Custos da Uergs – GSC_Uergs, reforçadas em 2022 através de um tutorial elaborado pelo Departamento Financeiro, orientando os demandantes quanto à forma adequada de solicitação de diárias e ressarcimento de transporte.

Importante destacar que grande parte do montante de diárias e de passagens/locomoção são destinados a docentes que precisam se deslocar entre as Unidades da Uergs para atender componentes curriculares devido ao reduzido quadro docente da Universidade.

A Figura 1 demonstra o valor destinado para diárias nos últimos cinco anos. A Figura 2 apresenta os motivos relacionados ao pagamento dessas diárias no mesmo período, e a figura 3

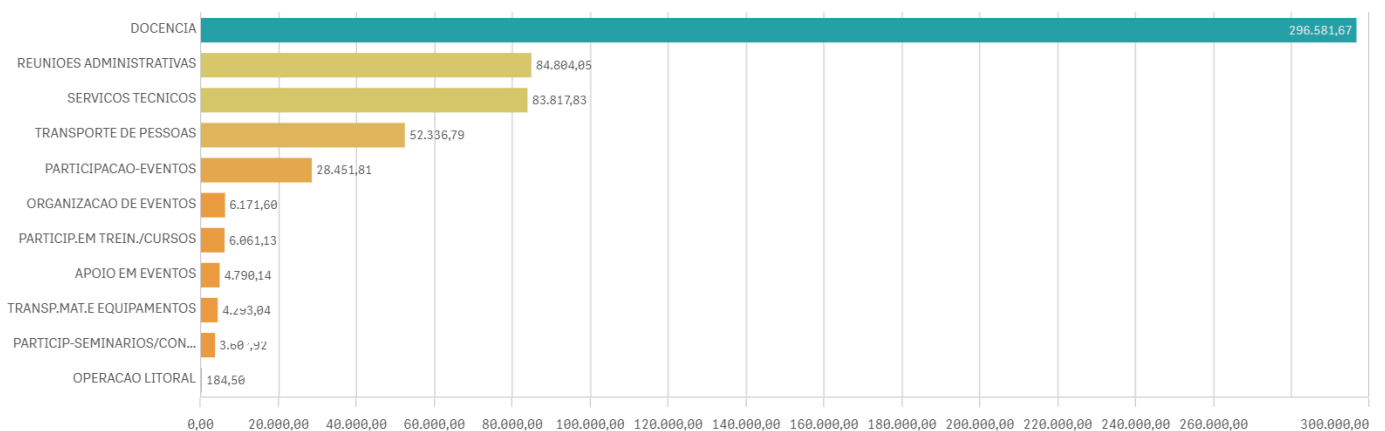
destaca os motivos no exercício de 2022. Dentre os motivos para pagamento de diárias, a docência é majoritária, haja vista tratar-se da atividade fim da Universidade. Já a Figura 4 apresenta a evolução das despesas com passagens e locomoção no período de 2018-2022.

FIGURA 1 - ACOMPANHAMENTO DO GASTO COM DIÁRIAS – PERÍODO 2018-2022.



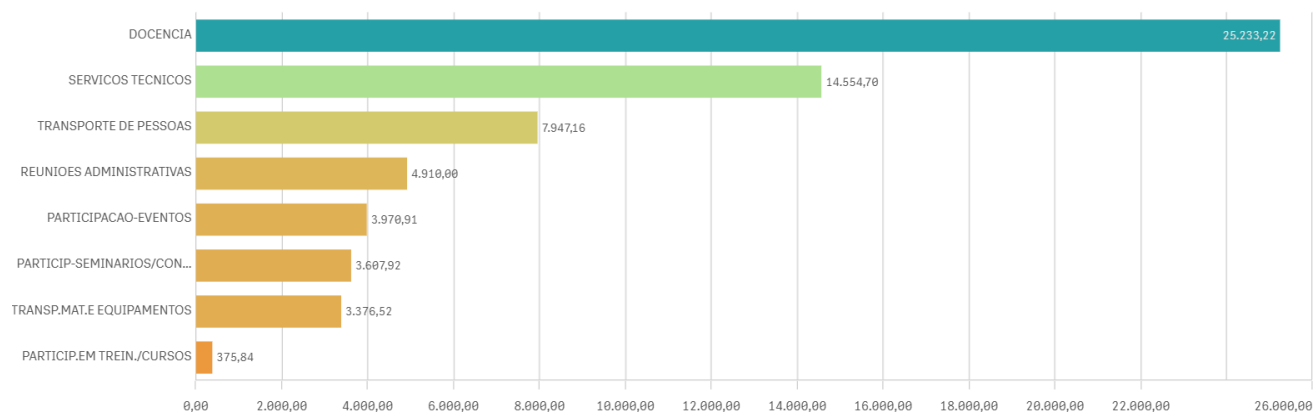
Fonte: Cage Gerencial (2023).

FIGURA 2 - GASTOS COM DIÁRIAS POR MOTIVO - PERÍODO 2018-2022.



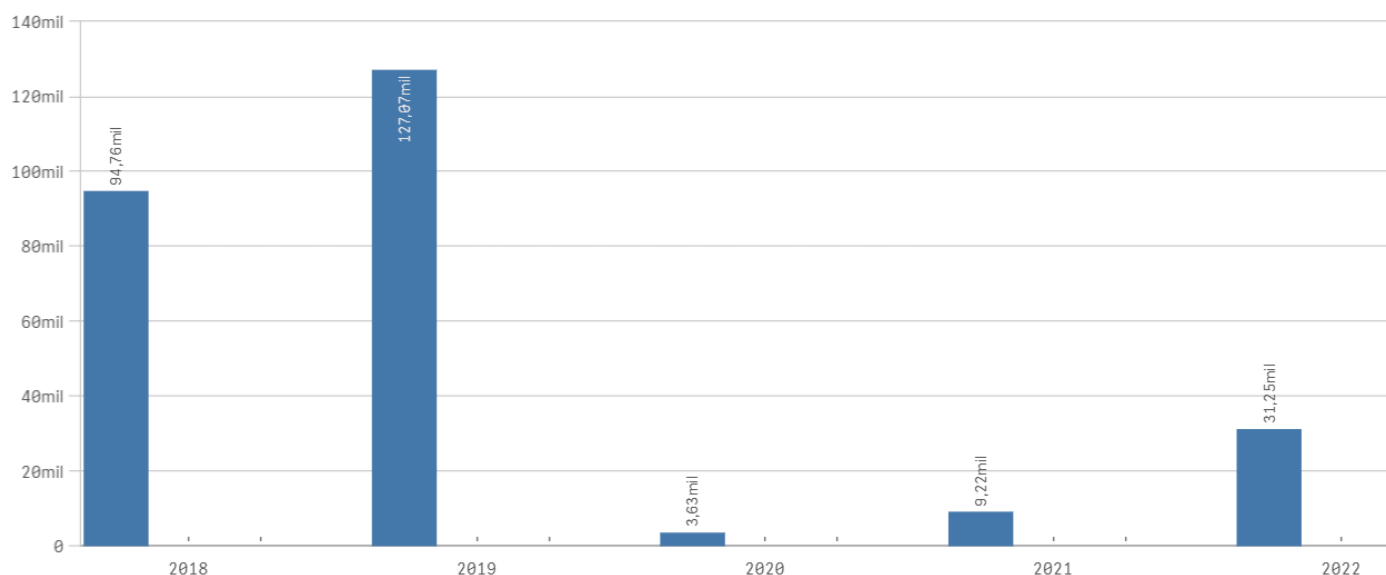
Fonte: Cage Gerencial (2023).

FIGURA 3 - GASTOS COM DIÁRIAS POR MOTIVO – EXERCÍCIO DE 2022.



Fonte: Cage Gerencial (2023).

FIGURA 4 - ACOMPANHAMENTO DO GASTO COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO – PERÍODO 2018-2022.



Fonte: CAGE Gerencial (2023).

Em 2022, a Uergs apresentou um aumento progressivo nas despesas com diárias e transporte, uma vez que as atividades presenciais foram retomadas, após dois anos de trabalho e ensino remotos emergenciais, em decorrência da pandemia.

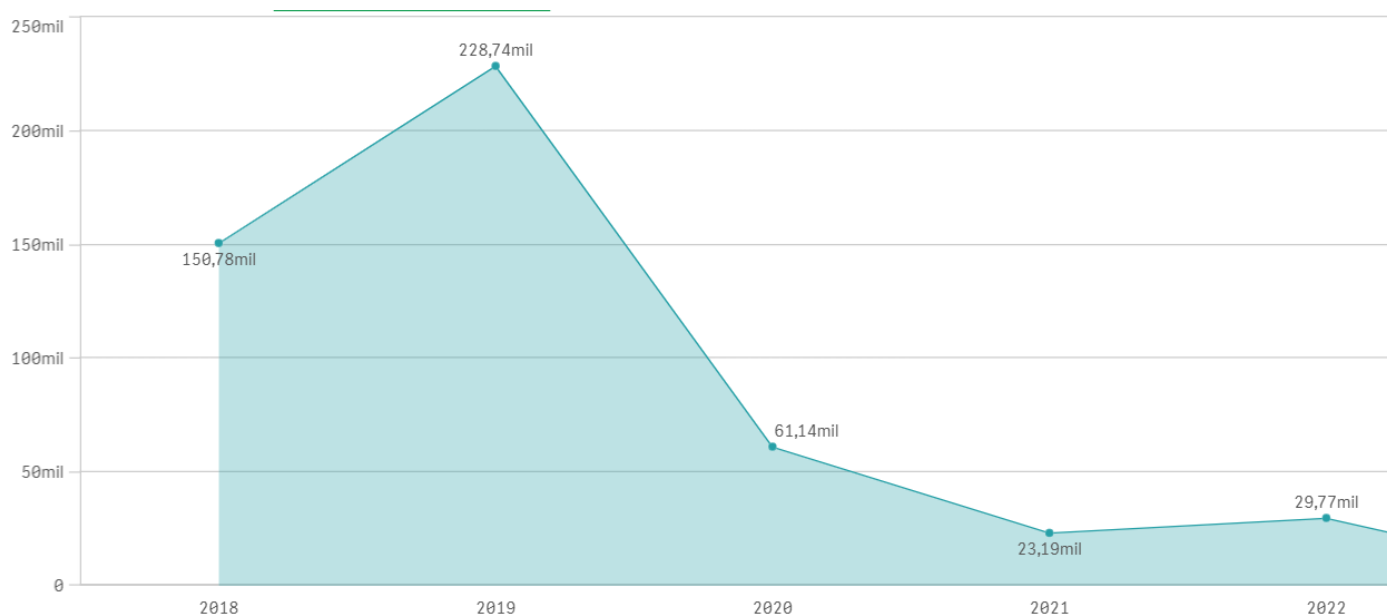


2.3 MATERIAL DE CONSUMO

A Figura 5 demonstra a evolução da despesa da Uergs com aquisição de materiais de consumo nos últimos cinco anos. Já a figura 6 apresenta o valor dependido por tipo de material consumido. Ainda que tenha ocorrido aumento da despesa quando comparado a 2021, ano atípico com a maior parte das atividades realizadas à distância, observa-se uma queda no gasto com materiais de consumo, desde 2018.

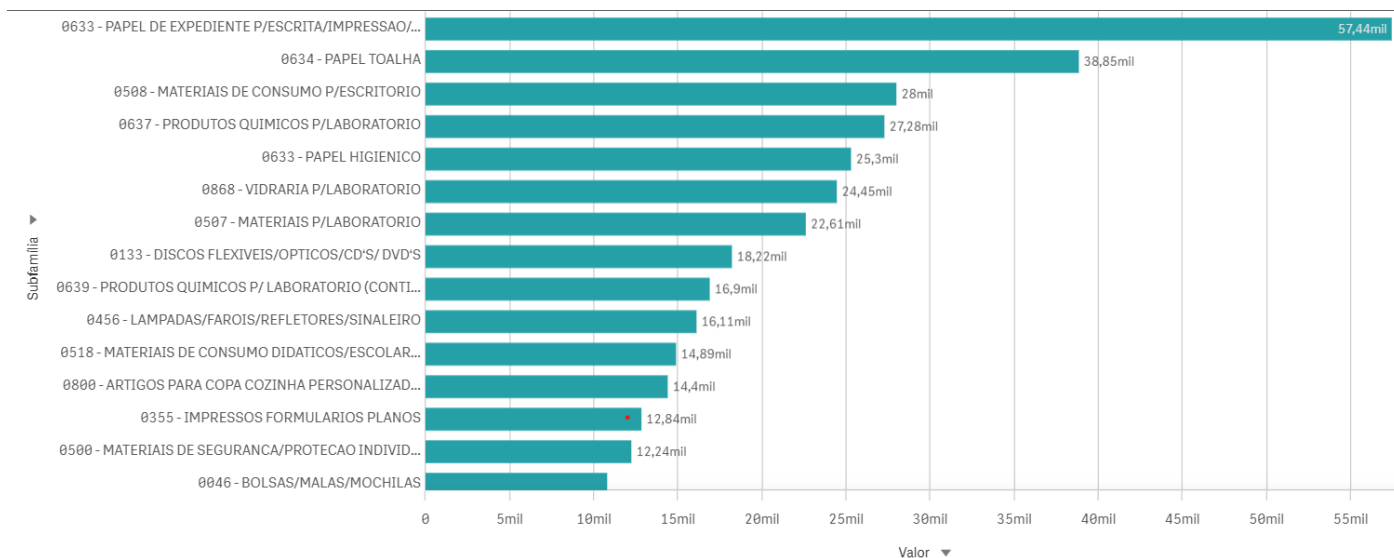
Tal economia é decorrente de um monitoramento eficiente do almoxarife e do alinhamento dos estoques com atendimento somente via SAM do FPE, permitindo identificar com tempestividade eventuais desperdícios ou excessos. Além disso, identificaram-se as unidades com maior consumo de itens de grande volume, tais como papel higiênico e papel-toalha, permitindo que a entrega no processo licitatório fosse diretamente no local de consumo, o que indiretamente interferiu na redução do envio via malote.

FIGURA 5 - EVOLUÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - PERÍODO 2018-2022.



Fonte: CAGE Gerencial (2023).

FIGURA 6 - EVOLUÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - PERÍODO 2018-2022.



Fonte: CAGE Gerencial (2023).

Nota-se os inúmeros materiais e produtos adquiridos para uso em laboratório, haja vista a especificidade dos cursos ofertados pela Uergs.



2.4 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

A Figura 6 demonstra a evolução da despesa com água e esgoto da Uergs, nos últimos 5 anos, e a figura 7 demonstra o comportamento desta despesa por trimestre.

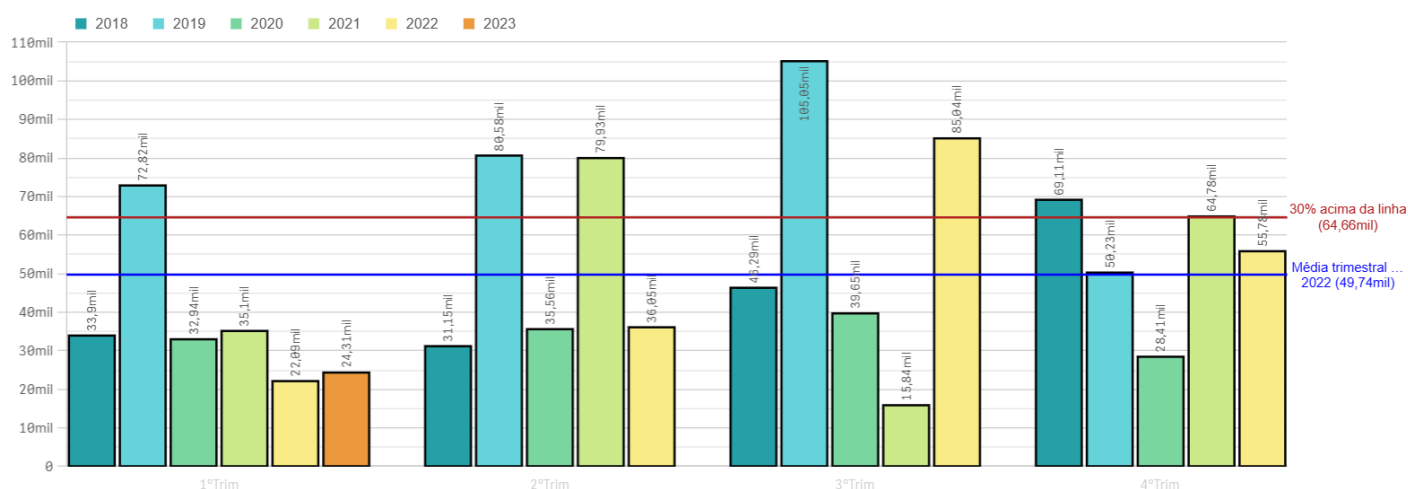
Para além da economia dada em decorrência das atividades não presenciais nos últimos 3 anos, quando comparados à 2019, o GSC_Uergs esteve atento à identificação de possíveis vazamentos, em trabalho articulado com as Unidades de Ensino e a equipe do Departamento de Projetos Especiais.

FIGURA 6 - EVOLUÇÃO DA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PERÍODO 2018-2022.



Fonte: CAGE Gerencial (2023).

FIGURA 7 - EVOLUÇÃO DA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO POR TRIMESTRE - PERÍODO 2018-2023 (1º TRIMESTRE).



Fonte: CAGE Gerencial (2023).



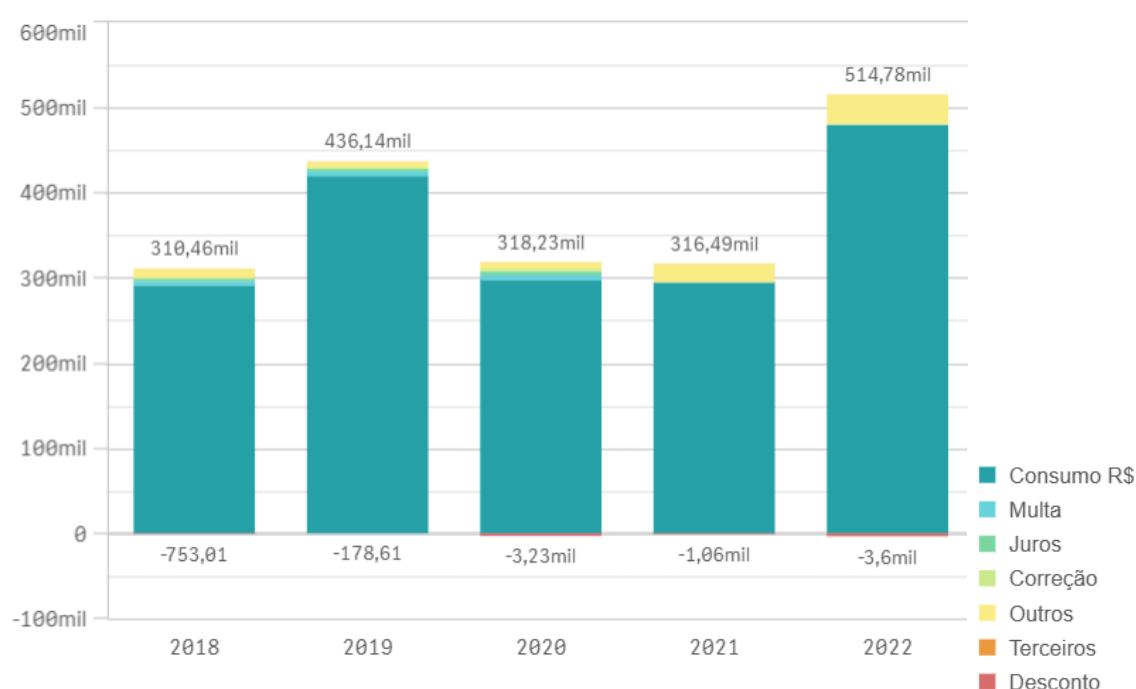
2.5 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

A evolução da despesa com energia elétrica no período 2018 a 2022 está demonstrada nas Figuras 8 – anual e 9 – trimestre/ano. Ressalta-se que em 2020 e 2021 algumas Unidades de Ensino apresentaram leituras constantes e/ou cobranças realizadas por média de consumo, a primeira podendo ser em decorrência da economia gerada pelas atividades à distância, a segunda pela dificuldade de realização da leitura do relógio que alguns imóveis apresentam, por estarem com portões fechados.

Em 2022 houve um aumento considerável nas despesas com energia elétrica, uma vez que, além do retorno das atividades presenciais, a Universidade também passou a arcar com as despesas de um novo imóvel, localizado em Cachoeirinha, cedido para Uergs para futura instalação de Centro Tecnológico.

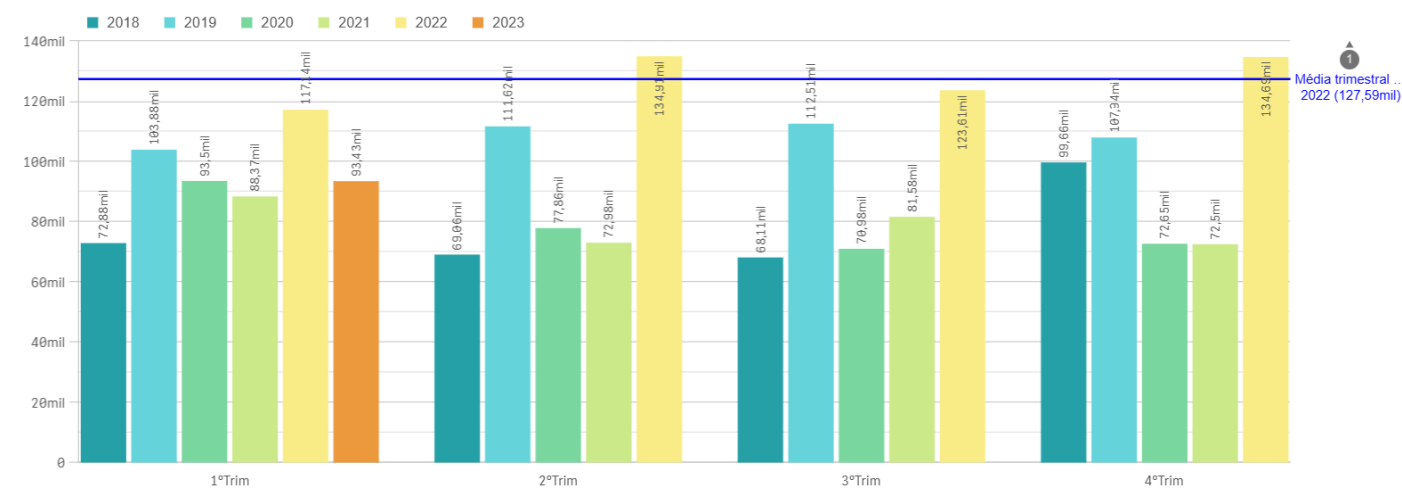
Destaca-se igualmente que, apesar de a Uergs ter adotado o trabalho remoto, tanto para as atividades administrativas quanto para as atividades acadêmicas por força da pandemia, em 2020 e 2021 a Reitoria, cumprindo todos os protocolos sanitários, permaneceu aberta para setores estratégicos, como a Superintendência de Informática por exemplo, para que não houvesse interrupções nas atividades da Universidade. Da mesma maneira, as Unidades também eventualmente apresentaram alguma atividade presencial e não acadêmica, para a realização de serviços de engenharia, entre outros.

FIGURA 8 - EVOLUÇÃO DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 2018-2022.



Fonte: CAGE Gerencial (2023).

FIGURA 9 - EVOLUÇÃO DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POR TRIMESTRE - PERÍODO 2018-2023 (1º TRIMESTRE).



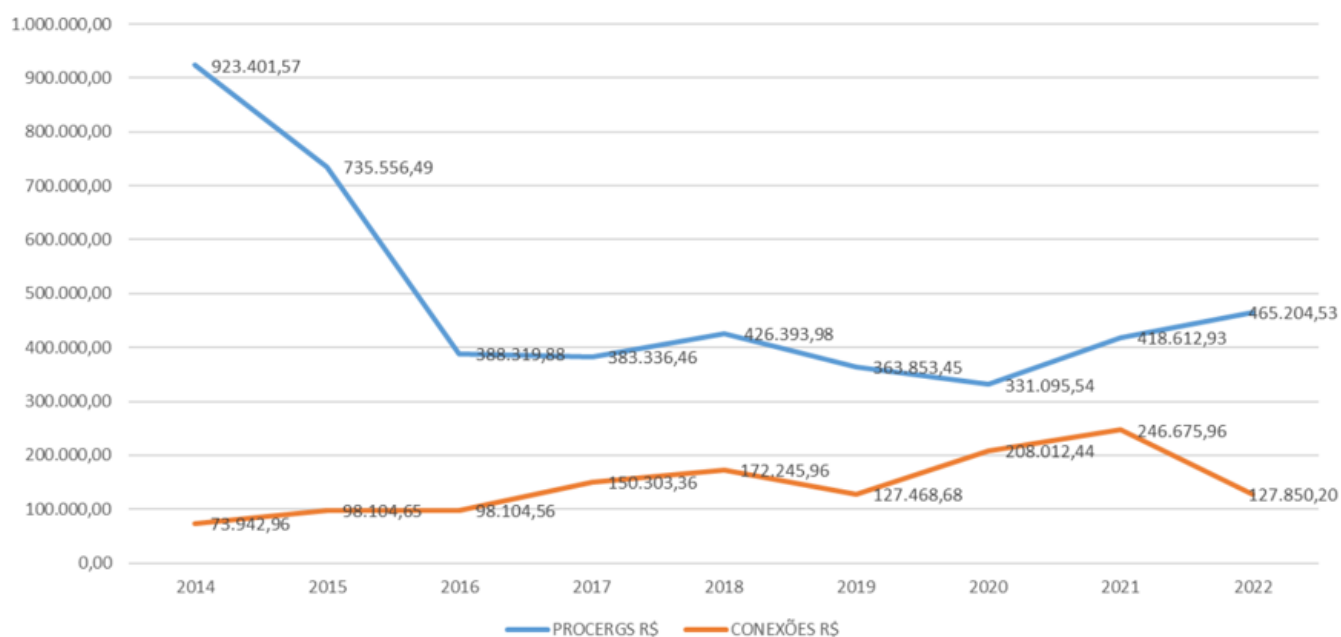
2.6 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Os serviços na área de Tecnologia da Informação são fundamentais, e merecem destaque, sobretudo nestes últimos três anos. Em tempo recorde, no início da pandemia, a Uergs, através de sua Superintendência de Informática e parcerias, conseguiu viabilizar o trabalho remoto para todos os seus funcionários, com acesso aos mais diversos sistemas próprios, estaduais e federais, bem como viabilizar o ensino remoto emergencial para realização das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.

Como parte do projeto de implantação de tecnologias, desde 2019 a Uergs tem suas 23 Unidades de Ensino ativas conectadas ao núcleo central, localizado na Reitoria, através de fibra ótica. O objetivo deste projeto foi substituir os serviços da Procergs por conexões de melhor qualidade e menor custo. Com isso, a Uergs obteve melhoria significativa nos serviços prestados, associada a uma importante economia (Figuras 7 e 8). Essa economia só foi possível porque a Universidade possui um datacenter novo, que permite a migração de serviços da Procergs para Uergs, e a gestão de TI se dá totalmente pela equipe própria.

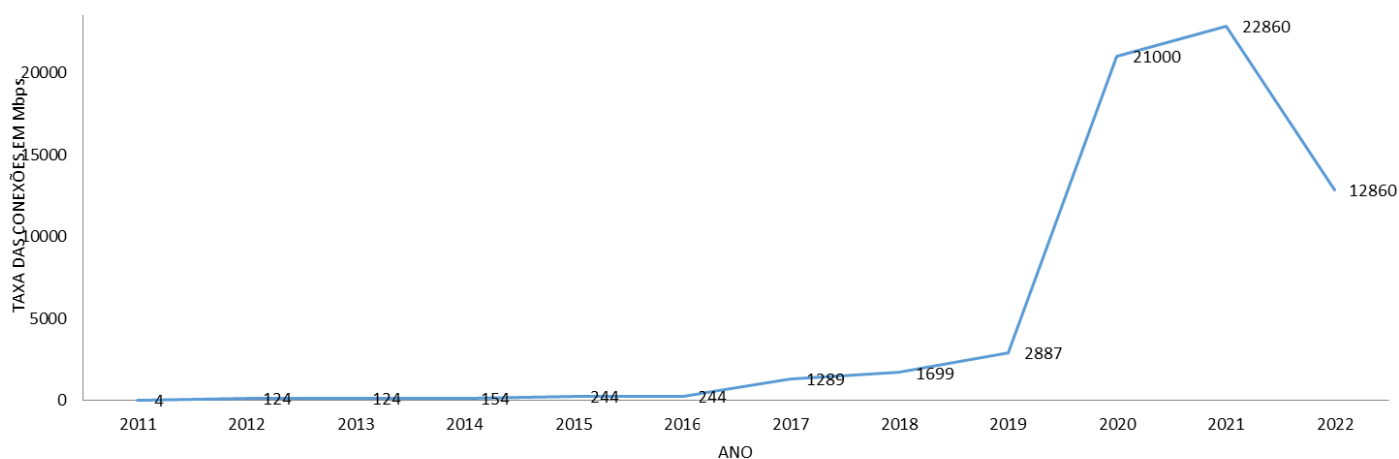
Em 2022, houve um aumento no custo com a Procergs devido ao reajuste anual do contrato, em torno de 8%, somados aos serviços de armazenamento do PROA, custo crescente dado o aumento progressivo de documentos salvos no sistema ano a ano. Já o custo com as demais conexões diminuiu, tendo em vista que houve o cancelamento dos serviços de RNP que atendiam os endereços da antiga Reitoria e da Unidade de Ensino em Porto Alegre, passando-se a utilizar apenas um canal de RNP, agora no novo Campus Central. Além disso, a média anual do valor das conexões no interior vem diminuindo, devido à grande oferta de empresas prestadoras desses serviços.

FIGURA 7 - HISTÓRICO DA REDUÇÃO DE DESPESAS COM CONEXÕES DE REDE
PROCERGS X OUTRAS CONEXÕES CONTRATADAS (R\$).



Fonte: Superintendência de Informática/Uergs (2023).

FIGURA 8 - HISTÓRICO DO AUMENTO DA CAPACIDADE DE CONEXÃO EM Mbps.



Fonte: Superintendência de Informática/Uergs (2023).

Observa-se uma redução de 10.000 Mbps da capacidade de conexão em 2022, em função da redução de 1 canal de dados do antigo endereço da Unidade de ensino, agora unificado com a Reitoria no Campus Central, fato que gerou uma economia de aproximadamente R\$ 3 mil/mês.

Em 2023 há uma previsão ainda maior na redução de custos com TI, com a retirada do sistema GVCollege do domínio da Procergs, ocorrida em 2022, e mais alguns ajustes que estão sendo realizados no datacenter da Uergs. Projeta-se uma redução da despesa em aproximadamente R\$ 150.000,00/ano, possibilitando ainda alterações positivas na estrutura de rede.

2.7 CONTROLE DE CUSTOS

A Tabela 2 apresenta a execução do orçamento da Uergs distribuída por centro de custo – Unidades Universitárias e Reitoria, referente ao exercício de 2022. Salienta-se que **96%** do orçamento executado está vinculado ao respectivo centro de custo. Desempenho este que proporciona uma análise cada vez mais fidedigna e pontual, auxiliando a gestão na tomada de decisão.

O GSC_Uergs continua empenhado em aumentar ainda mais este percentual, cuja meta é chegar nos 100%, ainda que alguns controles tenham que ser feitos manualmente, visto que o rateio não é disponibilizado pelo sistema FPE, tais como algumas despesas com características de folha, uma parcela dos convênios, manutenção predial e pequenos custos com TI.

Tabela 2 - Execução das despesas da UERGS por centro de custo – exercício 2022 (R\$).

Unidade	Contratos	Vales alimentação	IPE Saúde	Folha de pago	Encargos	Adiantamentos	Manutenção predial	Material de consumo	Bolsas acadêmicas	Diárias	Total
Alegrete	191.915,91	85.607,00	13.655,98	1.181.498,07	357.594,97	1.910,00	4.950,00	424,36	18.800,00	0,00	1.856.356,28
Bagé	106.224,04	100.852,08	14.608,72	1.262.777,21	382.543,46	3.259,42	39.688,90	998,26	33.800,00	2.872,55	1.947.624,64
Bento Gonçalves	81.847,68	123.719,70	24.771,30	2.129.754,78	648.660,65	2.400,00	500,00	1.413,80	52.900,00	676,50	3.066.644,41
Cachoeira do Sul	136.743,30	241.575,92	37.156,96	3.226.775,50	972.990,98	3.299,97	3.422,00	1.979,28	111.000,00	3.454,54	4.738.398,43
Cachoeirinha	982.920,16										982.920,16
Caxias do Sul	78.607,01	69.775,57	13.179,60	1.181.250,31	345.120,73	2.610,95	880,02	744,63	47.000,00	738,00	1.739.906,82
Cruz Alta	141.840,81	240.989,57	37.712,72	3.233.796,51	987.544,26	3.401,00	2.837,47	410,16	41.400,00	0,00	4.689.932,50
Encantado	110.834,47	116.097,16	24.533,12	2.109.434,99	642.423,53	3.307,00	30.291,00	842,55	36.700,00	1.537,50	3.076.001,32
Erechim	120.551,10	131.928,59	26.200,42	2.251.673,49	686.083,38	1.385,00	6.445,00	789,09	43.600,00	430,50	3.269.086,58
Frederico Westphalen	182.667,61	85.607,00	14.211,74	1.228.910,90	372.148,26	2.278,00	5.413,00	871,29	20.000,00	799,50	1.912.907,30
Guaíba	369.242,62	123.719,70	27.708,93	2.380.365,48	725.585,15	2.404,70	5.886,00	887,46	76.500,00	0,00	3.712.300,04
Montenegro	650.175,83	191.736,22	40.015,18	3.430.221,12	1.047.836,44	556,80	2.438,82	175,89	88.800,00	809,17	5.452.765,47
Novo Hamburgo	14.350,14	15.831,43	2.540,65	233.241,36	66.529,30	31.670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	364.162,94
Osório	136.447,36	170.041,30	34.457,52	2.956.092,76	902.303,60	7.232,00	31.209,28	1.566,25	67.200,00	2.661,02	4.309.211,09
Porto Alegre	1.547.442,02	423.930,55	100.117,35	8.597.972,42	2.621.670,13	5.713,40	66.724,60	1.807,75	391.100,00	0,00	13.756.478,23
Sananduva	69.738,54	85.607,00	14.052,95	1.255.756,20	367.990,18	2.404,00	16.862,45	1.977,78	34.500,00	2.583,00	1.851.472,09
Santa Cruz do Sul	213.278,79	139.551,14	25.803,44	2.217.807,18	675.688,18	500,00	0,00	969,96	48.000,00	5.149,45	3.326.748,14
Santana do Livramento	132.575,02	201.704,16	33.981,15	2.915.453,19	889.829,35	4.295,00	331,10	566,73	106.000,00	5.433,06	4.290.168,77
São Borja	87.863,80	85.607,00	11.909,28	1.072.878,12	311.856,08	4.285,00	37.058,69	994,02	45.100,00	1.722,00	1.659.273,99
São Francisco de Paula	137.241,11	186.459,08	29.773,20	2.556.470,29	779.640,21	4.385,00	10.373,26	536,51	69.400,00	5.359,61	3.779.638,27
São Luiz Gonzaga	176.834,55	147.760,03	26.518,00	2.319.158,36	694.399,54	7.237,54	30.509,09	1.485,08	154.600,00	4.983,17	3.563.485,36
Soledade	85.329,76	77.984,46	12.147,47	1.052.806,09	318.093,20	3.300,00	26.797,59	843,90	41.900,00	3.421,51	1.622.623,97
Tapes	87.746,36	187.045,43	29.852,60	2.603.635,38	781.719,25	4.602,10	5.396,49	935,91	40.100,00	1.800,02	3.742.833,53
Três Passos	93.946,93	155.382,57	30.646,55	2.630.976,18	802.509,65	8.239,97	1.512,00	2.103,88	97.300,00	3.136,50	3.825.754,22
Vacaria	111.950,45	92.643,19	19.690,01	1.696.265,99	515.602,06	3.480,00	62.718,96	1.075,03	57.800,00	4.219,58	2.565.445,27
Reitoria	1.399.936,52	1.467.632,32	148.707,22	16.272.317,50	3.894.042,95	17.202,01	51.144,21	5.372,02	0,00	10.937,15	23.267.291,91
Totais	7.448.251,89	4.948.788,17	793.952,05	71.997.289,39	20.790.405,49	131.358,92	443.389,93	29.771,59	1.723.500,00	62.724,33	108.369.431,76

Não distribuído por centro de custo

Benefícios assistenciais ¹											605.175,27
Programa Avançar ²											1.964.214,42
Publicidade Institucional											126.747,84
Convênios											136.098,95
Investimentos											251.232,35
Emendas estaduais											70.405,00
Outros											555.534,65
Total geral											112.078.840,24

¹auxílio creche, auxílio funeral, vale transporte.

²Projetos prioritários UERGS20+ e UERGS DIGITAL.

Fonte: GSC/UERGS (2023).

3. PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES

Conforme sua lei de criação, a Uergs tem por objetivo: ministrar o ensino de graduação e de pós-graduação; oferecer cursos presenciais e não presenciais; promover cursos de extensão universitária; fornecer assessoria científica e tecnológica e desenvolver a pesquisa, as ciências, as letras e as artes, enfatizando os aspectos ligados à formação humanística e à inovação, à transferência e à oferta de tecnologia, visando ao desenvolvimento regional sustentável, o aproveitamento de vocações e de estruturas culturais e produtivas locais.

Atualmente, a Instituição conta com **10.203** alunos ativos (Quadro 3). A Lei nº 11.646, de 10 de julho de 2001, lei de criação da Uergs, reserva 10% das vagas dos cursos de graduação para candidatos com deficiência, e 50% para candidatos com hipossuficiência econômica, assegurando-se nesta reserva vagas para candidatos negros e indígenas, em proporção no mínimo igual à população de negros e indígenas do Estado, segundo dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

QUADRO 3 - ALUNOS ATIVOS POR UNIDADE/CURSO.

UNIDADE	CURSO	GRADUAÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	MESTRADO
Alegrete	Pedagogia - Licenciatura	133		
Bagé	Pedagogia - Licenciatura	139		
Bagé	Temas Contemporâneos na Educação: Cidadania e Mobilidade		18	
Bento Gonçalves	Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia	70		
Bento Gonçalves	Gestão Ambiental na Indústria - 2ª Edição		22	
Cachoeira do Sul	Administração - Bacharelado	180		
Cachoeira do Sul	Agronomia	157		
Cachoeira do Sul	Gestão Pública		37	
Caxias do Sul	Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos	109		
Caxias do Sul	Inovação e Tecnologia para Alimentos e Bebidas		15	
Caxias do Sul	Inovação e Tecnologia para Alimentos e Bebidas 2ª edição		39	
Cruz Alta	Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos	108		
Cruz Alta	Pedagogia - Licenciatura	124		
Cruz Alta	Gestão em Educação: Supervisão e Orientação 3ª Edição		34	
Encantado	Administração - Bacharelado	90		
Encantado	Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos	77		
Encantado	Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos			38
Estado	Gestão Escolar na modalidade EAD		5000	
Erechim	Administração - Bacharelado	66		
Erechim	Bacharelado em Gestão Ambiental	64		
Erechim	Teoria e Prática na formação do leitor		21	
Frederico Westphalen	Administração - Bacharelado (Gestão Pública)	8		
Frederico Westphalen	Gestão Pública		31	
Frederico Westphalen	Administração Pública	124		

Guaíba	Engenharia de Computação	199		
Guaíba	Mestrado Profissional em Formação Docente para Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática			35
Hortênsias - SFP	Administração - Bacharelado	3		
Hortênsias - SFP	Bacharelado em Gestão Ambiental	71		
Hortênsias - SFP	Pedagogia - Licenciatura	36		
Hortênsias - SFP	Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade			59
Litoral Norte - Osório	Ciências Biológicas: Ênfase Biologia Marinha e Costeira	13		
Litoral Norte - Osório	Ciências Biológicas: Ênfase Gestão Ambiental Marinha e Costeira	32		
Litoral Norte - Osório	Pedagogia - Licenciatura	109		
Litoral Norte - Osório	Mestrado Profissional Em Educação			73
Montenegro	Artes Visuais: Licenciatura	46		
Montenegro	Dança: Licenciatura	40		
Montenegro	Música: Licenciatura	79		
Montenegro	Teatro: Licenciatura	68		
Porto Alegre	Administração - Bacharelado (Gestão Pública)	3		
Porto Alegre	Administração - Bacharelado (Sistemas E Serviços De Saúde)	186		
Porto Alegre	Administração Pública	155		
Porto Alegre	Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia	151		
Porto Alegre	Engenharia de Controle e Automação	156		
Porto Alegre	Engenharia de Energia	189		
Porto Alegre	Licenciatura em Letras: Habilitação Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa	150		
Porto Alegre	Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial	11		
Porto Alegre	Biotecnologia		26	
Porto Alegre	Saúde Pública - 5ª Edição		40	
Porto Alegre	Gestão Pública - 5ª edição		40	
Porto Alegre	Teoria e Prática na formação do leitor		35	
Porto Alegre	Leitura Literária		30	
Porto Alegre	Mestrado Acadêmico em Sistemática e Conservação da Diversidade Biológica			18
Sananduva	Administração - Bacharelado	98		
Sananduva	Agronomia	53		
Sananduva	Bacharelado em Gestão Ambiental	2		
Santa Cruz do Sul	Agroecologia e Produção Orgânica - 2ª Edição		19	
Santa Cruz do Sul	Bacharelado em Agroecologia	53		
Santa Cruz do Sul	Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia	69		
Santa Cruz do Sul	Curso Superior de Tecnologia em Horticultura	3		
Santana do Livramento	Agronomia	140		
Santana do Livramento	Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial	70		
Santana do Livramento	Agroecologia		47	
São Borja	Bacharelado em Gestão Ambiental	82		
São Luiz Gonzaga	Agronomia	150		
São Luiz Gonzaga	Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos	23		
São Luiz Gonzaga	Pedagogia - Licenciatura	99		
São Luiz Gonzaga	Segurança alimentar e agroecologia		26	
Botucaraí - Soledade	Bacharelado em Gestão Ambiental	54		

Tapes	Administração - Bacharelado	102		
Tapes	Bacharelado em Gestão Ambiental	67		
Três Passos	Agronomia	149		
Três Passos	Bacharelado em Gestão Ambiental	56		
Três Passos	Gestão e Sustentabilidade Ambiental		19	
Vacaria	Agronomia	48		
Vacaria	Agronomia, Meio Ambiente e Sustentabilidade		16	
Vacaria	Licenciatura em Ciências Agrárias	1		
Totais		4465	5515	223

Fonte: GSC/UERGS (2023).

Em 2022 foram ofertadas 1 130 vagas distribuídas em 34 cursos de graduação e 21 Unidades, das quais foram preenchidas 86%. Na pós-graduação, ofertou-se 11 novos cursos de especialização e 5 cursos de Mestrado. Dentre as especializações iniciadas em 2022, destaca-se o curso de Gestão Escolar ministrado em EAD, fruto de uma parceria da Universidade com a Secretaria Estadual de Educação, que pretende capacitar aproximadamente 5.000 diretores e vice-diretores de escolas da rede estadual.

Em 2015, foi aprovado pela CAPES o primeiro curso de Pós-Graduação *Stricto Sensu* da Uergs, o Mestrado Profissional na área de Ambiente e Sustentabilidade, na Unidade em São Francisco de Paula. Em 2017, a Universidade obteve aprovação do curso de Mestrado Profissional em Educação na área das Ciências Humanas, que está sendo ofertado na Unidade Litoral Norte em Osório. E, em 2018, foram aprovados mais três cursos: Mestrado Acadêmico em Sistemática e Conservação da Diversidade Biológica, desenvolvido em Porto Alegre mediante parceria com a Fundação Zoobotânica; Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Unidade em Encantado, e Mestrado em Formação Docente em Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática, na Unidade em Guaíba. Os Mestrados da Uergs têm apresentado uma taxa de preenchimento de vagas e taxa de sucesso¹ em 100%.

Para além do ensino, em 2022 a Universidade realizou 230 projetos de pesquisa e 335 produções científicas. Ademais, realizou 337 ações de extensão e 100 projetos de extensão com a comunidade das diferentes regiões do Estado do RS.

Em 2022 a Uergs aprovou o seu novo Plano de Desenvolvimento Institucional que vigorará até 2032, um grande desafio, pois é a primeira vez na história que a Universidade apresenta um planejamento de longo prazo. De caráter estratégico, o documento traz diretrizes para Universidade nos próximos dez anos, em consonância com a sua missão e seus objetivos, a fim de qualificar os serviços prestados para sociedade gaúcha.

¹ Taxa de sucesso é a razão entre os alunos concluintes e os alunos ingressantes no referido curso, desde que já tenham o tempo mínimo para integralização do mesmo.

4. PROJETOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMA AVANÇAR RS

A Uergs possui dois projetos prioritários cadastrados junto ao Sistema de Monitoramento Estratégico do Governo – SME, são eles: Projeto UERGS Digital e Projeto Consolidação do Campus Central/UERGS20+, ambos com a finalidade de apoiar a administração pública nos seus projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, e estímulo à inovação.

O Projeto **UERGS Digital** permite incorporar tecnologias e pesquisas aplicadas no desenvolvimento de projetos regionais, seja através da formação de recursos humanos mais qualificados, seja através da difusão de conhecimentos e tecnologias capazes de contribuir para o crescimento econômico, social, cultural e ambientalmente sustentável das diferentes regiões do Estado, dotando a Universidade de práticas inovadoras, atendendo de forma mais ágil e efetiva as demandas reais da sociedade da inovação.

Além disso, a ampliação do uso de seus sistemas tecnológicos viabilizará, em um futuro próximo, a oferta de Cursos EAD de graduação, pós-graduação e extensão, atuando mais efetivamente na promoção do desenvolvimento regional sustentável.

O Projeto UERGS Digital permitirá, também, que a digitalização de documentos e o repositório bibliográfico, dentre outras possibilidades, dotem a Universidade de infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos, objetivando a melhoria no desempenho das atividades do setor público, com ganhos em agilidade, produtividade, transparência, satisfação do usuário e redução de custos.

O Projeto **UERGS20+** é composto por 70 projetos agrupados em três grandes áreas, quais sejam: Tecnológica, Educação e Gestão. Tais áreas são identificadas como áreas transversais estratégicas, pois terão impactos no desenvolvimento sustentável do estado nas próximas décadas.

Dentro da área Tecnológica estão: energia e mobilidade; recursos naturais e sistemas alimentares; espaços digitais e sistemas produtivos. Na área estratégica referente à Educação, encontram-se os Mestrados ofertados pela Uergs, os cursos de formação continuada, em parceria com SEDUC, para gestores de escolas, e cursos em parceria com a SICT, como o Educar para Inovar. Na área estratégica que se refere à Gestão, estão os convênios estabelecidos com diferentes órgãos de gestão do Estado, tais como: Escola de Governo da Assembleia Legislativa, Escola de Gestão Pública da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS.

Essas três grandes áreas foram priorizadas a partir da disponibilidade de recursos humanos qualificados da Universidade e da infraestrutura de laboratórios para ensino e pesquisa,

possibilitada pela estrutura cedida pelo Governo do estado, na área anteriormente pertencente à Cientec, que hoje abriga o novo Campus da Uergs.

A implementação e o desenvolvimento do Projeto Uergs 20+ possibilitará a criação de novos cursos e a oferta de novos produtos, viabilizando a integração de todas as áreas de conhecimento da Universidade, fortalecendo o projeto institucional. Tal efetividade garantirá lócus de excelência para a Uergs, e poderá, em futuro próximo, abrigar centros de pesquisas, serviços e consequente implementação de doutorados. Nesse sentido, aponta-se para a ampla integração entre os projetos da Universidade e os projetos do governo do Estado, em especial com os da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e os da Secretaria de Educação.

Para atendimento de ambos os projetos, em 2021 captou-se um montante de **R\$ 15 milhões** oriundos do **Programa Avançar RS**, para execução nos exercícios de 2021 e 2022. Deste montante, R\$ 5 milhões foram destinados ao Projeto Uergs Digital e R\$ 10 milhões para o projeto UERGS 20+.

Nos dois últimos anos a Uergs uniu esforços para promover a maior execução possível, embora se tenha encontrado dificuldades, haja vista prazos legais exigidos pela CELIC para efetivação das licitações, bem como a especificidade de alguns equipamentos constantes no plano de trabalho e a burocracia na tramitação de serviços de engenharia. Ao final do exercício de 2022, foram executados 40% do montante total disponibilizado.

Em 2023 será dada sequência na execução, sobretudo dos serviços de engenharia, uma vez que houve o não estorno dos recursos empenhados em 2022, a fim de garantir o atendimento do planejamento realizado.

5. AÇÕES PLANEJADAS PARA AUMENTO DE EFICIÊNCIA

O GSC_Uergs objetiva o aumento da eficiência mediante as seguintes ações, que serão implementadas ou terão continuidade em 2023:

- Reduzir o consumo de materiais de expediente, através do incentivo à utilização de meios digitais, tais como o processo eletrônico obrigatório que promove economia de papel e o uso racional dos materiais de almoxarifado, introduzindo a conscientização referente ao gasto público e ao meio ambiente;
- Reduzir o custo com TI, quando da retirada do antigo sistema acadêmico da Uergs do domínio da Procergs;
- Prover o rateio por Unidade de algumas despesas com características de folha de pagamento, tais como auxílio educação infantil e auxílio transporte;
- Aperfeiçoar o controle dos adiantamentos de pronto pagamento por Unidade;
- Trabalhar junto às equipes das Unidades na identificação de possíveis vazamentos de água, em parceria com o Departamento de Projetos Especiais, a fim de identificá-los o mais rápido possível, evitando desperdício de recursos (água e dinheiro).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora seja compromisso do GSC_Uergs acompanhar o processo orçamentário e financeiro, do planejamento à execução, considerando dados qualitativos e quantitativos, no intuito de auxiliar na tomada de decisão e no direcionamento dos esforços organizacionais para o cumprimento do planejamento estratégico, a tarefa não é simples.

Há uma complexidade importante, sobretudo porque se trata de uma Instituição Universitária multicampi, que tem sua missão fundamentada na oferta do tripé ensino, pesquisa e extensão, e cujos centros de custo estão distribuídos geograficamente, e não por objetivo estratégico ou atividade fim da Instituição. Considera-se também, os longos trâmites envolvidos na tomada de decisão da Universidade, que envolve comissões específicas e Conselhos Superiores.

Apesar das dificuldades no que tange à falta de pessoal e de recursos necessários para a execução plena do planejamento, o atual momento da Universidade nos traz esperança de anos melhores, a partir da perspectiva de aumento de pessoal por meio de concurso previsto para 2023, e da mudança de paradigma da Universidade, norteadada pelo seu novo Plano de Desenvolvimento Institucional, vigente para esta década.

Reitera-se que, mesmo diante das incertezas que têm marcado fortemente o período, ressalta-se a importância do planejamento orçamentário e do acompanhamento da sua execução, ainda que as mudanças do ambiente externo nos exijam constante transformação.

Assinaturas eletrônicas (SEI ou PROA):

Presidente do GSC	Nome Sobrenome	data
Tatiana de Souza Vargas		20/03/2023

Reitor	Nome Sobrenome	data
Fernando Guaragna Martins		20/03/2023