

Fundação de Apoio a Pesquisa
FUNAPE

Plano de Gestão 2018

**Plano de Trabalho
e
Proposta Orçamentária**

Aprovado pelo CD em 01 de novembro de 2017.



Sumário

1	Apresentação	3
2	Metodologia Aplicada	4
2.1	Diretrizes que nortearam a construção do PTr_2018	4
2.2	Diretrizes que nortearam a construção da PO_2018	4
3	Plano de Trabalho_2018	5
3.1	Cumprimento da Missão Institucional	5
3.2	Consolidar o Sistema de Governança Corporativa	6
3.3	Avaliar os Resultados da Gestão	6
4	Proposta Orçamentária_2018	7
5	Gestores e Equipe de Apoio Técnico	9
5.1	Gestores da FUNAPE	9
5.2	Equipe de Apoio Técnico	10

1. Apresentação

Atendendo competência expressa na legislação, apresentamos o **Plano de Gestão_2018** como parte do Planejamento Estratégico Anual - Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária - constando as metas e atividades que nortearão a governança corporativa da Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE em 2018, servindo como ferramenta de avaliação do desempenho institucional pelos nossos parceiros e órgãos externos de fiscalização e controle.

O Plano de Gestão da FUNAPE visa dar transparência à comunidade acadêmica, público em geral, parceiros e pessoas interessadas, das políticas a serem implementadas pelos Órgãos Superiores para execução em 2018, de acordo com a Missão Institucional, que é gestão dos projetos de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, demandados pela Universidade Federal de Goiás, Centros de Pesquisa e Institutos Tecnológicos apoiados pela Fundação.

O Plano de Gestão_2018 foi elaborado pela Diretoria Executiva em conjunto com o Comitê Gestor, ouvido o Conselho Fiscal, cuja apreciação e anuência segue no parecer emitido, no qual corrobora sua exequibilidade e aplicabilidade bem como indica ao Conselho Deliberativo da FUNAPE, sugestão para aprovação, caso este entenda que o presente plano contempla com eficácia o anseio da comunidade acadêmica e científica na qual a Fundação está inserida.

Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira
Diretor Executivo



2. Metodologia Aplicada

2.1. Diretrizes que nortearam a construção do Plano de Trabalho_2018

A Diretoria Executiva da FUNAPE tem norteado suas ações, e continuará em 2018, com foco na sua atividade preponderante, que é o cumprimento de sua MISSÃO apoiando às IFES e ICTs, divulgando oportunidades, captando recursos e gerindo projetos na área da Pesquisa e Inovação, favorecendo a criação de um ambiente interativo das instituições apoiadas com os agentes produtivos e a sociedade em geral.

Empreenderemos, em 2018, ações para assegurar a eficácia dos atos praticados pelos gestores da Fundação, independente da alternância dos gestores, notadamente em relação à observância da legislação aplicável às “fundações de apoio” na execução das tarefas cotidianas, na busca pelo aprimoramento dos processos e solidificação dos princípios e normas da governança corporativa contidas no Regulamento de Gestão, para alcançar, além de uma gestão proveitosa, sua eficácia em função de resultados globais positivos ao longo do tempo.

2.2. Diretrizes que nortearam a construção da Proposta Orçamentária_2018

A elaboração da Proposta Orçamentária_2018 foi projetada com base nos indicadores de desempenho sobre a execução da Proposta Orçamentária, levantados nos últimos 3 (três) exercícios financeiros e com base na análise dos cenários atuais das expectativas de financiamento de C&TI.

Os valores estimados na arrecadação própria são suficientes para cobertura das despesas administrativas e operacionais atuais da FUNAPE, e a nosso ver, possíveis

de se realizar, variando 6% (seis por cento) a maior que 2017, e foi observado para definição das despesas de custeio de pessoal o limite prudencial na forma regulamentada.

3. Plano de Trabalho 2018

O Plano de Trabalho (PT_r) é o instrumento utilizado pela FUNAPE para elencar e divulgar as metas e atividades prioritárias da gestão institucional a serem executadas no exercício seguinte, e foi elaborado com base nas estratégias descritas a seguir:

3.1 Cumprimento da Missão Institucional

- a) Estimular a criação de ambientes propícios à firmatura de parcerias entre as instituições apoiadas, empresas e entes públicos ou privados fomentadores da Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, por meio de ações de prospecção, divulgação de fontes de financiamento e prestação de serviços técnicos especializados/consultorias na área científica e tecnológica, à sociedade em geral.
- b) Desenvolver ações junto aos pesquisadores e professores ligados às instituições apoiadas, que favoreçam o incremento de recursos extra orçamentários nas IFES e ICTs, mediante reuniões, workshops e/ou seminários para disseminação dos mecanismos de captação e dos procedimentos atinentes ao "Financiamento da Pesquisa e Inovação", usualmente praticadas pelos órgãos.
- c) Apoiar iniciativas ou demandas de interesse das instituições apoiadas, na forma de subvenção total ou parcial com recursos próprios, de atividades

científicas, culturais e artísticas, ou dos projetos de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional e de inovação tecnológica, mediante deliberação dos órgãos superiores da Fundação.

3.2 Consolidar o Sistema de Governança Corporativa

- a) Manter atualizados os documentos de referência da Fundação, necessários para realização das atividades da gestão institucional, bem como manter a regularidade dos registros, certidões e atestados de conformidade junto aos órgãos de fiscalização e controle externos.
- b) Promover ações de pertencimento e bem estar dos colaboradores envolvidos na realização da tarefa executiva, mediante desenvolvimento de atividades que promovam a integração e a capacitação para realização dos procedimentos internos criando um ambiente de acolhimento e confiança.
- c) Aplicar controles administrativos internos, integrando-os por meio de sistema de gestão e/ou ferramentas capazes de garantir o atendimento dos requisitos legais e transparência das atividades realizadas, bem como das demandas dos órgãos superiores para aplicação das normas de governança corporativa nas tarefas administrativas cotidianas e na gestão dos projetos.

3.3. Avaliar os Resultados da Gestão

- a) Avaliar o resultado obtido nas atividades da gestão institucional, em relação ao desempenho das pessoas e cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Conduta e execução das metas do Plano de Gestão do exercício, visando alcançar a melhoria dos processos e a eficácia na aplicação dos recursos próprios e de terceiros geridos pela Fundação.



4. Proposta Orçamentária_2018

A proposta da receita a ser arrecadada está indicada como estimativa de arrecadação, podendo ser reformulada a qualquer tempo, para mais ou para menos, em função da firmatura de novas parcerias ou em caso de contingenciamento de recursos oriundos dos orçamentos dos convênios e contratos celebrados com órgãos de fomento.

O ajuste praticado no valor total da proposta orçamentária em torno de 11% (onze por cento) em relação ao orçamento de 2017 foi tomando como base as informações da Gerência de Projetos, em vista do fortalecimento da relação e retomada sobre tratativas de captação com novas instituições a serem apoiadas, confirmando o fortalecimento de parcerias estratégicas para a Fundação, posicionadas como incentivo no ambiente de inovação.

Manteremos em 2018, a formação de reserva técnica financeira não inferior a 1% (um por cento) constituída sobre o total de recompensa institucional recebida, com o objetivo de resguardar a Fundação de possível escassez de recursos para cobertura de despesas operacionais e possibilitar a reaplicação do superávit verificado no exercício, se houver, em políticas definidas pelos órgãos superiores da FUNAPE de acordo com seu Estatuto.

A Proposta Orçamentária para 2018 foi projetada no valor de R\$ 73.159.726,00 (setenta e três milhões, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais), cuja receita está segregada de duas formas: Receita Própria - destinada ao custeio das atividades permanentes da Administração - Despesas Administrativas e Operacionais da Fundação, e Recursos de Terceiros - contempla as dotações específicas e atividades transitórias relativas às Despesas dos Convênios e Contratos, representados no quadro demonstrativo a seguir:



Especificação da Receita e Despesa	R\$ (reais)
I – Receita Prevista para 2018	73.159.726,00
· Receita Própria (da Fundação)	5.178.233,00
· Receita de Terceiros (Convênios e Contratos)	67.981.493,00
II – Despesa Programada para 2018	73.159.726,00
Despesas Administrativas e Operacionais da Fundação	5.178.233,00
Despesas Correntes	4.937.233,00
· Ordenados e Salários	2.219.929,00
· Encargos Sociais	835.212,00
· Diárias/Ajuda de Custo	5.396,00
· Apoios Institucionais (Auxílios)	100.013,00
· Material de Consumo	92.913,00
· Serviços de Terceiros PF	31.963,00
· Serviços de Terceiros PJ	1.610.207,00
· Despesas com Depreciações	41.600,00
Despesas de Capital	241.000,00
· Obras e Instalações	179.000,00
· Equipamentos e Material permanente	62.000,00
·	
Despesas de Convênios e Contratos (terceiros)	67.981.493,00
Despesas Correntes	58.660.841,00
· Ordenados e Salários	7.773.649,00
· Encargos Sociais	2.725.525,00
· Diárias/Ajuda de Custo	907.408,00
· Auxílio e Fomento à Pesquisa	8.921.305,00
· Material de Consumo	7.558.898,00
· Serviços de Terceiros PF	15.945.781,00
· Serviços de Terceiros PJ	14.828.275,00
Despesas de Capital	9.320.652,00
· Obras e Instalações	3.520.981,00
· Bens Permanentes	5.799.671,00



5. Gestores e Equipe de Apoio Técnico

5.1 Gestores da Fundação

Conselho Deliberativo

- Presidente: Prof. Dr. Antonio Melo de Oliveira
- Prof. Dr. Antonio Carlos de Oliveira Júnior
- Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira
- Prof. Dr. Ivanilton José de Oliveira
- Profa. Dra. Maria Clorinda Soares Fioravanti
- Prof. Dra. Patrícia Guimarães Santos Melo
- Profa. Dra. Ieda Maria Sapateiro Torres
- Prof. Dr. Joana Plaza Pinto
- Prof. Dr. Fabiano Guimarães Silva
- Profa. Dra. Maristela Pereira
- Profa. Dra. Alethéia Ferreira da Cruz
- Sr. Juscelino Afonso de Sá

Conselho Fiscal

- Presidente: Cont. Creide Maria Ribeiro Silva
- Prof. Dr. Wesley Pacheco Calixto
- Prof. Dr. Robson Maia Geraldine

Diretor Executivo

- Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira

5.2 Equipe de Apoio Técnico (Comitê Gestor)

- Gerente Executivo Interino: Adm. Gustavo Abrantes Condeixa
- Gerente de Projetos: Adm. Gustavo Abrantes Condeixa
- Gerente de Contabilidade e Finanças: Cont. Lúcio Antônio P. de Oliveira
- Gerência de Tecnologia da Informação: Analista de Sistemas Geyson Rogério L. Silva
- Controladoria: Adm. Antônio de S. Guilherme Pereira
- Assessoria Jurídica: Ludovico Martins, Luiz Peixoto & Santos Filho

Goiânia, 01 de novembro de 2017.

Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira
Diretor Executivo