**INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

Marabá-PA

2018

**APRESENTAÇÃO**

Este documento apresenta as orientações para a elaboração do Relatório Anual de Atividades (RAA) das unidades da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), com intuito de dá publicidade, à sociedade e aos órgãos de controle interno e externo, dos elementos e demonstrativos que evidenciem a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais, bem como o resultado das ações desenvolvidas, no exercício de 2018, para cumprir os objetivos estratégicos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional.

As informações oriundas deste relatório irão compor o Relatório de Gestão da Unifesspa 2018 e outras peças fundamentais do processo de prestação de contas, em conformidade com a Decisão Normativa – TCU N°170, de 19 de setembro de 2018. Os resultados demonstrados nos relatórios de atividades das unidades também subsidiarão o planejamento da Instituição.

 Com o propósito de facilitar a coleta de dados, o roteiro do relatório anual de atividades foi dividido em conteúdo específico e avaliação dos resultados e deverá ser constituído por capa, folha de rosto, sumário, introdução, desenvolvimento e conclusão.

**ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO**

**Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**

Rogério Souza Marinho

**Divisão de Informações Institucionais**

Franciane da S. Silva

**Coordenadoria de Informações e Estatística**

Juliane Moura de Oliveira

**Departamento de Coleta de Dados**

Mayane Sousa Carvalho

**COLABORAÇÃO TÉCNICA**

**Divisão de Gestão Orçamentária**

Fernanda Ferreira da Silva

**Coordenadoria de Programação Orçamentária**

Jacinalva Vieira da Silva Santana

**Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**

Rogério Rego Miranda

**Coordenadoria de Melhoria e Inovação de Processos**

Francisco Vanderlei Almeida de Oliveira

**Assessoria da Reitoria**

Ana Lígia Moura Pires

**Estagiários Seplan**

Victor José Menezes de Souza

SUMÁRIO

**1. INTRODUÇÃO ..5**

 1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ..5

**2. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES ..5**

 2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS NO AMBIENTE DE ATUAÇÃO DA UNIDADE ..5

 **2.1.1 Ampliação da oferta da educação superior pública .5**

 **2.1.2 Número de ingressantes nos cursos de graduação - 2014 a 2018 ............5**

 **2.1.3 Número de diplomados nos cursos de graduação - 2014 a 2018 .5**

**3. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS A PARTIR DO PLANEJAMENTO DA UNIDADE .5**

3.1 APRESENTAÇAO DOS INDICADORESDE DESEMPENHO 2018.......................5

3.2 ANALISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 18

**4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 19**

**ANEXO 20**

# 1 INTRODUÇÃO

**Neste item a unidade deverá descrever de forma sucinta** asprincipais realizações da gestão no exercício; principais dificuldades para a realização dos objetivos da Unidade (se houver); relacionar os acontecimentos administrativos e/ou acadêmicos julgados importantes no ano para cada unidade.

##  Identificação da Unidade

Quadro 1 – Identificação da Unidade

|  |
| --- |
| Nome / Sigla: |
| Endereço Completo: |
| Ato de criação da Unidade: |
| E-mail e Telefone da Unidade: |
| Nome do Dirigente: |
| Portaria de nomeação e Período de Gestão: |

# informações suplementares

## 2.1 Contextualização dos produtos e serviços ofertados no ambiente de atuação da unidade

### 2.1.1 Ampliação da oferta da educação superior pública

### 2.1.2 Número de ingressantes nos cursos de graduação - 2014 a 2018

### 2.1.3 Número de diplomados nos cursos de graduação – 2014 a 2018

**3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS A PARTIR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2014-2019**

## 3.1 Apresentação dos Indicadores de Desempenho 2018

Um indicador de desempenho é um número, percentagem ou razão que mede um aspecto do desempenho, com o objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas.

Este item tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados, em 2018, dos principais indicadores da Unifesspa no âmbito da Pró-Reitoria de Graduação para monitorar e avaliar o desempenho da gestão.

Para isso, no quadro a seguir se encontram os objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2019, alinhados com seus respectivos indicadores, metodologia de apuração/fórmula de cálculo, linha de base de 2016, resultado 2017, metas previstas para 2018 e, por conseguinte, a coluna dos resultados de 2018. Neste último, a unidade deve, obrigatoriamente, informar o resultado de 2018 para cada indicador e a memória de cálculo da apuração do resultado, a qual deve ser expressada na coluna correspondente a “**Metodologia de apuração/ Fórmula de cálculo”, sem excluir as informações já existentes”.**

**Quadro 2 - Objetivos estratégicos com seus respectivos indicadores alinhados a linha de base 2016, resultado 2017, metas 2018 e resultado 2018, conforme estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional da Unifesspa (PDI) 2014-2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Metodologia de apuração/ Fórmula de cálculo** | **Linha de base****(2016)** | **Resultado 2017** | **Meta 2018** | **Resultado 2018** |
| **Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva da promoção do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente****Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva da promoção do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente****Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva da promoção do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente****Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva da promoção do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente****Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva da promoção do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente****Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva da promoção do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente** | Conceito Enade (CE) médio | = Σ **CE** de cada curso de graduação avaliado **n**Em que:**CE**é o Conceito Enade obtido por concluintes de cada curso; e **n** é número de cursos oferecidos pela Ifes avaliados.Para apuração do CE, o Mec considera: **CE =** 0,25 X **NPFG** + 0,75 X **NPCE** Em que:**CE**é a nota dos concluintes no Enade da unidade de observação;**NPFG** é a nota padronizada da respectiva unidade de observação em formação geral; e**NPCE** é a nota padronizada da respectiva unidade de observação em conhecimentos específicos.Seguindo a lógica inerente ao conceito Enade (faixa), a variável assume valores de 1 a 5, que indicam que quanto mais próximo de 5 for, melhor, conforme segue:1, para 0 ≤ **CEj** < 0,945; 2, para 0,945 ≤ **CEj** < 1,945; 3, para 1,945 ≤ **CEj** < 2,945; 4, para 2,945 ≤ **CEj** < 3,945; e 5, para 3,945 ≤ **CEj** ≤ 5.  | 2,4545 (CE contínuo) 3 (CE faixa) | O Conceito Enade 2017 não havia sido divulgado pelo Inep quando este levantamento foi finalizado. |

|  |
| --- |
| Ampliar para 3,5000 o conceito contínuo e, para 4, este conceito convertido em faixa.  |

 |  |
|  Conceito Preliminar de Curso (CPC)  | = **Σ** de todos os **CPCur****n**Em que:**CPCur** é o conceito preliminar dos cursos da Instituição; e **n** é o nº de cursos oferecidos pela Ifes que tenham passado por avaliação.Para apuração do CPC, o Mec considera:**NCPCc** = 02,**NCC** + 0,35**NIDDC** + 0,075**NMC** + 0,15**NDC** + 0,075**NRC** + 0,075**NOC** + 0,075**NFC** + 0,025**NAC**Em que:**NCPCC** é a Nota Contínua do Conceito Preliminar de Curso de Graduação; **NCC** é a Nota dos Concluintes no Enade do curso de graduação;**NIDDC** é a Nota do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado do curso de graduação;**NMC** é a Nota de Proporção de Mestres do curso de graduação;**NDC** é a Nota de Proporção de Doutores do curso de graduação;**NRC** é a Nota de Regime de Trabalho do curso de graduação; **NOC** é a Nota referente à organização didático-pedagógica do curso de graduação;**NFC** é a Nota referente à infraestrutura e instalações físicas do curso de graduação; e**NAC** é a Nota referente às oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional do curso de graduação c. | 2,7330 (CPC contínuo e 3 (CPC faixa) | O Conceito Preliminar de Curso 2017 não havia sido divulgado pelo Inep quando este levantamento foi finalizado  |

|  |
| --- |
| Ampliar para 3,5000 o valor do CPC contínuo e para 4, o CPC faixa.  |

  |  |
| Índice de cursos de graduação com Plano Pedagógico de Curso (PPC) alinhado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI)

|  |
| --- |
|  |

 | Em que: **CurGrPPC** é o número de cursos de graduação com o PPC alinhado ao PPI; e**TCurGr** é o número total de cursos de graduação. | 52,94% | 68,42% |

|  |
| --- |
| Alcançar 90% de cursos com PPC alinhado  |

  |  |
| Índice de cursos de graduação com disciplinas focando Sustentabilidade e Ambiente | **CurGrDFSA****TCurG** = x100 Em que: **CurGrDFSA** é o número de cursos de graduação, contemplando sustentabilidade e ambiente; e**TCurG** é o número total de cursos de graduação da Ifes. | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| Manter o valor alcançado  |

 |  |
| Índice de ingressantes cotistas (modalidade), em relação ao total de ingressantes |  **IngCotj** X 100 **Ting** Em que: **IngCotj** é o número de ingressantes cotistas, por modalidade; J = 1, 2, 3, 4 ; e **TIng** é o número total de ingressantes;Etnia (J = 1); renda familiar (J = 2); realização do ensino médio em rede pública (J = 3); candidato com algum tipo de deficiência (J = 4). | 39,14% | 50% |

|  |
| --- |
| Garantir a reserva de 50% das matrículas por curso e turno  |

 |  |
| Índice de ingressantes cotistas (etnia), em relação ao total de ingressantes | **IngCotEk** X 100**Ting**=Em que:**IngCotEk** é o número de ingressantes cotistas pela modalidade etnia (tipo k); e**TIng** é o número total de ingressantes nos cursos de graduação da Ifes. | 31,79% | 41,1% |

|  |
| --- |
| Atingir o limite desta Lei (40%) e demais normas publicadas  |

 |  |
|

|  |
| --- |
|  Índice de Planos Pedagógicos de Curso (PPC) cujas estruturas curriculares contemplam os aspectos de flexibilidade, interdisciplinaridade e articulação da teoria com a prática  |

 | N° de PPC queContemplam esses aspectosTotal de PPCs dos cursos de graduaçãoX100 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| Manter este percentual  |

  |  |
| Proporção de alunos de graduação com bolsas de programas acadêmicos (pesquisa, extensão, cultura e ensino)**(Proeg/Propit/Proex)** | Nº de alunos de graduação dos programasTotal de alunos matriculados na graduação e pós-graduação= X 100 **Obs:** deve ser informado apenas os dados sob responsabilidade da unidade.  | 8,14 | 7,1% (Proeg) 1,46% (Proex) |

|  |
| --- |
| Meta não estimada  |

 |  |
|  Existência de mecanismos adequados para conhecer a opinião dos egressos**(Proeg/Propit)** |

|  |
| --- |
| = Total dos planos e ações traçados pela IES para acompanhamento de egressos  |

**Obs:** deve ser informado apenas os dados sob responsabilidade da unidade. | 0 | Foi criada a ferramenta “pesquisa com Egressos” e disponibilizada na página eletrônica da Proeg. |

|  |
| --- |
| Iniciar implementação  |

 |  |
| **Expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação com qualidade****Expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação com qualidade.** **Expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação com qualidade.** | Número de cursos de graduação |

|  |
| --- |
| Somatório dos cursos de graduação.  |

 | 34 | 38 |

|  |
| --- |
| Implantar mais cinco cursos de graduação, ampliando a oferta para 43 cursos, o que representa um crescimento de 26,47% em relação ao número em funcionamento em 2016 |

 |  |
| Número de vagas ofertadas na graduação |

|  |
| --- |
| Somatório das vagas ofertadas na graduação.  |

 | 1.306 | 1284 |

|  |
| --- |
| Ampliar a oferta de vagas em cursos de graduação para 2.310 em 2018 (1.558 vagas novas + 752 vagas remanescentes). A oferta de vagas novas será viabilizada via: a) Sisu 1 (1.246); b) Sisu 2 (120 vagas para o curso de Engenharia Civil em Santana do Araguaia; Biologia e Engenharia Florestal, em São Félix do Xingu; e Medicina, em Marabá); c) PS (40 vagas para Sistema de Informação, em São Geraldo do Araguaia); e d) via PSIQ (152 vagas)  |

 |  |
| Percentual de incremento na ocupação de vagas ociosas | **a** – **b** X 100 **b** =Em que:**a** = vagas ociosas ao final do exercício sob apuração;**b** = vagas ociosas ao final do exercício anterior. | 0% | 0% |

|  |
| --- |
| 700 vagas |

  |  |
| **Promover e desenvolver a extensão, integrada ao ensino e à pesquisa voltada para o desenvolvimento local e regional sustentável e equânime** | Número de editais integrados de ensino, extensão e pesquisa**(Proeg/Propit/Proex)** |

|  |
| --- |
| Total dos editais integrados  |

**Obs:** Além de informar o total de editais integrados, a unidade deve especificar o número de cada edital e a data de sua publicação. | 8 | 1 (Proex) |

|  |
| --- |
| Dobrar o número verificado em 2017 |

 |  |
| Porcentagem de

|  |
| --- |
| Projetos Pedagógicos de Curso  |

 (PPC) que integralizaram nos currículos atividades conjuntas de extensão e pesquisa |    Nº de PPCs que integralizaram atividades conjuntas de extensão e pesquisa nos currículosTotal de PPCs dos cursos de graduação X100  | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| Manter este percentual. |

 |  |
| **Fortalecer e diversificar as iniciativas de apoio à permanência dos discentes, mobilizando todas as áreas da Unifesspa.** | Taxa de sucesso na graduação (TSG) | **NDI****NI** = X 100Em que:**NDI** é onúmero de diplomados; e **NI** é onúmero total de ingressantes na graduação. | 52,02% | 36,40% | Estima-se que a TSG da Unifesspa assuma o valor de 34,77%. Observação: esta meta foi reprojetada após a confirmação, pela Seplan, de redução para 36,40% do valor assumido em 2017. |  |
| Índice de evasão dos cursos de graduação |   1 – Mp – Ip Mp-1 - Cp-1 x 100  Evp = Em que:**Mp** = Número de matriculados;**Ip** = Número de ingressantes no período p; **Mp-1 e Cp-1** =representam o número de matriculados e de concluintes no período anterior; | 14,40% | 18,85%  | Reduzir em 5% a evasão verificada nos cursos de graduação em 2017  |  |
| Índice de retenção dos cursos de graduação | Em que: **a** é o ano base da consulta; **d** é a duração padrão do curso**;** **i =** a – d; **Ii** é o número d e ingressantes no ano i; **Ca,i** é o número de concluintes no ano base; e **Evi** é o número de evadidos com ingresso no ano **i.** | 48,01% | 27,96% | Reduzir a média de retenção dos cursos de graduação para 25%. |  |
| **Fortalecer o planejamento com ênfase na integração e avaliação das ações, orçamento e indicadores** | Índice Geral de Cursos (IGC) | Em que:**a** é a proporção de graduandos; **G** é o conceito médio da graduação da Ifes; **β** é a proporção de mestrandos equivalentes;**M** é o conceito médio do mestrado da Ifes; e **D** é o conceito médio do doutorado da Ifes. | IGC contínuo de 2,2909 e IGC faixa, 3,0000 | O IGC 2017 não havia sido divulgado pelo Inep quando este levantamento foi finalizado |

|  |
| --- |
| Alcançar IGC contínuo de 2,8000  |

  |  |
| **Fomentar a qualificação e a capacitação dos servidores, bem como consolidar um ambiente de trabalho democrático, acolhedor, com respeito à diversidade e à liberdade de cátreda** | Contingente docente participante do programa de formação continuada |

|  |
| --- |
| Número absoluto de docentes participantes no exercício.  |

 | 136 | 209 |

|  |
| --- |
|  Ampliar em 10% o contingente docente que participou do programa em 2018  |

 |  |
| **Ampliar e adequar a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa** | Percentual de incremento de investimentos em laboratórios **(Proeg/Propit)** | **a** – **b**  X 100 **a** = Em que:**a** = Σ de recursos investidos no exercício;**b** = Σ de recursos investidos no exercício anterior.**Obs**: deve ser informado apenas os dados sob responsabilidade da unidade. | 0% | 0% |

|  |
| --- |
| Meta não estimada  |

 |  |

Fonte:

 Sugerimos que **em todos os quadros, sejam informados a fonte**, ou seja, **o setor responsável pela elaboração do RAA, a data de extração (caso sejam dados extraídos de sistemas) e** **o nome do sistema de extração dos dados.**

## 3.2 Análise dos Indicadores de Desempenho

Este item tem por objetivo a elaboração dos conteúdos do Relatório de Gestão da Unifesspa para melhor expressar os resultados da gestão.

**Ao demonstrar os resultados dos indicadores, a unidade deve, sempre que possível, oferecer análise crítica dos resultados obtidos notadamente quando discrepantes do índice de referência ou índices previstos (metas).**

É necessário a análise dos resultados dos indicadores. A unidade deve apresentar os riscos identificados para o seu alcance e as estratégias adotadas, considerando, inclusive, possíveis adequações ou alterações relevantes ocorridas nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária, dentre outras, com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos delineados no referido PDI 2014-2019.

As estratégias devem ser contextualizadas de forma a permitir a identificação dos aspectos que influenciaram no nível macro as decisões da gestão, entre as quais podem ser destacadas:

a) Contexto (político, econômico, ambiental, tecnológico, social);

b) Limitações internas da unidade (problemas de instalações, deficiências de pessoal, restrições no orçamento e nos recursos financeiros ou outras que levaram à opção por um determinado caminho ou orientação para a gestão em detrimento de outras opções).

A unidade poderá adotar o formato que considerar melhor para a apresentação das informações. Alerta-se, entretanto, para observar os aspectos de

clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das informações apresentadas.

# 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

* Informações que o gestor considere relevantes e que não estão contempladas nos itens e subitens anteriores.
* Planos e projetos concretos para o exercício subsequente

**Observações:**

1. **O prazo final para a entrega dos relatórios de atividades das unidades** administrativas, acadêmicas e dos órgãos suplementares **será, impreterivelmente, até** **o dia 07 de janeiro de 2019 (segunda-feira)**. **Este prazo não será prorrogado.**
2. Os relatórios de atividades deverão ser enviados em duas versões, formato PDF e DOC, via Sipac por meio de **memorando eletrônico à Divisão de Informações Institucional da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.**

**3-** O Tribunal de Contas da União poderá requerer informações suplementares referentes a prestação de contas, por intermédio da publicação de Instruções Normativas ainda em 2018, em virtude disso, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional poderá solicitar informações adicionais às unidades, a fim de atender as demandas dos órgãos de controle interno e externos;

|  |
| --- |
| **Ao final deste documento foi incluído um anexo com as orientações sobre as normas de estruturação, apresentação gráfica e fluxo do processo de prestação de contas da Unifesspa.** |

**ANEXO**

**ORIENTAÇÕES PARA A FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS**

 **1. Normas de estruturação**

Arquivo único; no máximo, 30% (trinta por cento) do seu tamanho total em imagem (fotos, documentos digitalizados, etc.):

-Identificação da unidade;

-Introdução;

-Desenvolvimento: Conteúdos exigidos;

-Considerações Finais.

**2. Apresentação gráfica**

Fonte: arial, estilo normal, tamanho 12; Fonte quadros: Arial, estilo normal, tamanho 10; Formato do papel: A4 (210 x 297 mm); Medidas de formatação do relatório: Margem superior: 2,5 cm; Margem inferior: 1,5 cm; Margem direita: 1,5 cm; Margem esquerda: 2,5 cm; Espaçamento entre linhas (espaço): simples.

**3. Fluxo do processo de prestação de contas**

1- Segunda quinzena de janeiro consolidação dos relatórios das Unidades e composição do Relatório de Gestão da Unifesspa 2018

2- Segunda quinzena de fevereiro envio do relatório ao gabinete/Sege/Câmara de Assuntos Econômicos.

3- Primeira quinzena de março reunião do Consad para aprovação do Relatório de Gestão 2018

4. Segunda quinzena de março prazo final para remessa do relatório de gestão 2018 para o TCU, via sistema **e-Contas**

As informações juntamente com o roteiro especificando as informações detalhadas a que a Unidade estar responsável pelo fornecimento, encontra-se no site da Seplan conforme link abaixo:

# <https://seplan.unifesspa.edu.br/>, - Aba: DOWNLOADS - DINFI - Relatório de Gestão 2018