**INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL 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, ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO**

**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](#_Toc528074008)

[1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 5](#_Toc528074009)

[2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS A PARTIR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2014-2019 5](#_Toc528074010)

[2.1 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 2018 5](#_Toc528074011)

[3. Análise dos Indicadores de Desempenho 12](#_Toc528074012)

[4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 13](#_Toc528074013)

[ANEXO 14](#_Toc528074014)

#

# 1 INTRODUÇÃO

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

## 1.1 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: |

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

## 2.1 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 Extensão e Assuntos Estudantis 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 10 - 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos Estratégicos** | **Indicador** | **Metodologia de apuração/ Fórmula de cálculo** | **Linha de base****(2016)** | **Resultado 2017** | **Metas 2018** | **Resultado 2018** |
| **Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva da promoção do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do meio ambiente** | Proporção de alunos de graduação com bolsas de programas acadêmicos (pesquisa, extensão, cultura e ensino) **(Proeg/Propit/Proex)** | Nº de alunos de graduação dos programas / Total de alunos matriculados na graduação e pós-graduação X 100Obs: deve ser informado apenas os dados sob responsabilidade da unidade.  | 8,14 | 7,1% (Proeg) 1,46% (Proex) | Meta não estimada |  |
| **Promover e desenvolver a extensão, integrada ao ensino e à pesquisa, voltada para o desenvolvimento local e regional sustentável e equânime****Promover e desenvolver a extensão, integrada ao ensino e à pesquisa, voltada para o desenvolvimento local e regional sustentável e equânime****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 integradosObs: 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 |  |
| Taxa de alunos extensionistas | Nº de alunos executores de ações de extensãoNº total de alunos da graduaçãoX 100Por ações de extensão entendam-se: programas, projetos, cursos, eventos e prestações de serviço. | 5,70% | 2,77% | Ampliar a taxa para 3,05% (10% maior que a taxa observada em 2017). O valor dessa taxa em 2017 (2,77%) foi menor que o valor verificado em 2016 e também menor que a meta estabelecida para 2017, o que explica a redução do valor da meta projetada para 2018 e 2019  |  |
| Taxa de alunos com bolsa de extensão | = **NAMBEx**  **NAMInst**X 100Em que: **NAMBEx** é o número de alunos matriculados (graduação) bolsistas de extensão; e **NAMInst** é o número de alunos (graduação) matriculados na instituição | 3,03% | 1,46% | Em função da redução que o valor da taxa (1,46%) sofreu em 2017 em relação ao valor assumido em 2016 (3,03%), esta meta foi redimensionada para 1,61% (10% maior que a taxa efetivamente observada em 2017) | 58. Taxa de alunos com bolsa de extensão |
| Número de projetos de extensão | 1. Somatório de projetos de ação contínua;
2. Somatório de projetos de extensão criados no ano.
 | 45 | 43 | Em função da redução do número de projetos de extensão em 2017 (43) em relação ao número observado em 2016 (45), redimensionou-se a meta de 2018 para 45  |  |
| Participação de docentes na extensão | Nº de docentes do quadro permanente da Ifes envolvidos em programas e projetos de extensão**/**Nº total de docentes do quadro permanente da Ifes X100 | 176 | 185 | Ampliar essa participação para 204 docentes (10% de incremento sobre o número alcançado em 2017) |  |
| Número de professores da rede pública atendidos por programas e projetos de formação continuada  | Somatório dos professores da rede pública atendidos no ano | 140 | 182  | Elevar em 5% o público alcançado em 2017 (182), alcançando 191 professores em 2018 |  |
| Número de ações que envolvem a educação básica | = Total de ações desenvolvidas no ano envolvendo a educação básicaObs: a unidade deve dizer o quantitativo das ações realizadas e sua descrição. | 18 | 35 (Proex) 1(Proeg)  | Realizar 25 ações envolvendo a educação básica em 2018 |  |
| Taxa de ações de extensão dirigidas a escolas públicas |  Nº de ações de extensão dirigidas a escolas públicasNº total de ações de extensão registradas X100 | 32,46% | 32,46% | Considerando que não houve alteração dessa taxa em 2017, manter em 34,08% a projeção para 2018 (incremento de 5% sobre a taxa observada em 2016) |  |
| **Fortalecer e diversificar as iniciativas de apoio à permanência dos discentes, mobilizando todas as áreas da Unifesspa** |  Índice de alunos atendidos em relação ao total de alunos com direito a auxílios |   **AAt**  **TADA**X 100Em que:**AAt** é o nº de alunos atendidos; e **TADA** é o número total de alunos com direito a auxílios. | 50,82% |  80,85% | Estima-se que o valor do índice seja reduzido para 72,76%, o que representa um decréscimo de 10% sobre a taxa observada em 2017 (80,85%), em virtude da atual política de alocação de recursos às Ifes |  |

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. 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.

# 4. 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 **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 2****018.**