 2023

[Nome da Unidade]



**[NOME DA UNIDADE]**

**ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**

**Prof. Dr. José Juliano Cedaro**

Vice-Reitor no Exercício da Reitoria

**Me. Alan de Souza Prazeres**

Chefe de Gabinete

**Dra. Verônica Ribeiro da Silva Cordovil**

Pró-Reitora de Graduação

**Prof. Dr. George Queiroga Estrela**

Pró-Reitor de Planejamento

**Prof. Dr. Marcos César dos Santos**

Pró-Reitora de Administração

**Profa. Dra.** **Marília Lima Pimentel Cotinguiba**

Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis

**Profª Drª Maria Madalena de Aguiar Cavalcante**

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

**DIRIGENTES DA UNIDADE**

[xxxxxxxxxxxxx]

**ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO**

[xxxxxxxxxxxxx]

# **APRESENTAÇÃO**

|  |
| --- |
|  A apresentação deverá ser assinada pelo dirigente da unidade e nela devem constar, obrigatoriamente, os seguintes pontos:* Análise Situacional, considerando o posicionamento da unidade em relação ao exercício anterior e os principais avanços realizados;
* Oportunidades e ameaças que impactam, positiva ou negativamente, a gestão e afetam sua capacidade de gerar valor e de alcançar os objetivos traçados. Dentre esses fatores, podem ser considerados: condições econômicas, mudanças tecnológicas, temas da sociedade e desafios ambientais.
* Prioridades estabelecidas pela gestão para o exercício;
* Destaques da unidade, considerando as principais ações executadas;
* Projeções de ações ou desafios futuros.
 |

# **1 - VISÃO GERAL DA UNIDADE**

|  |
| --- |
| Neste tópico, a Unidade deverá apresentar:* Ato e data de criação;
* Missão, visão, princípios e valores, caso possua;
* Conformidade legal, elencando as principais normas direcionadoras de suas atividades, tanto internas quanto externas, com os respectivos links para acesso.
 |

# **2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

|  |
| --- |
| Neste tópico, a Unidade deverá apresentar:* A forma como se organiza, conforme Regimento, em forma de organograma ou inserir link onde possa ser acessado;
1. Competências da unidade e órgãos a ela vinculados, inserindo link onde possam ser consultadas;
2. Dirigentes da unidade, indicando: nome, função, portaria de designação, cargo, e-mail institucional e data de início e término, se for o caso, do mandato. Devem ser indicados todos aqueles que atuaram durante o ano, ainda que não estejam mais no exercício do cargo/ função.
 |

# **3 - PLANEJAMENTO DA UNIDADE**

##

|  |
| --- |
| Neste item, a Unidade deverá apresentar os resultados alcançados no exercício, de acordo com o planejamento realizado. Apesar de seu conteúdo ser discricionário, espera-se que seja respondido de que forma contribuiu para o cumprimento dos objetivos e metas do PDI e de que maneira respondeu ao previsto no Plano de Ação, considerando as unidades que dele participam. Para tanto, deve-se obedecer à seguinte estrutura: |

##

## 3.1 Ações realizadas conforme previsto no Plano de Ação 2023/ Projetos Estratégicos

|  |
| --- |
| Elencar as ações que foram realizadas, associadas aos objetivos e metas do PDI, procedendo, para cada ação, uma análise crítica que considere:* adequação da ação ao objetivo;
* aplicação de recursos na consecução da ação;
* necessidade de desdobramentos;
* desafios enfrentados;
* resultados alcançados, com apresentação de evidências que os comprovem (indicadores, links de editais, outros documentos relevantes) e impacto para a comunidade.
 |

## 3.2 Ações não realizadas conforme previsto no Plano de Ação 2023 / Projetos Estratégicos

|  |
| --- |
| Elencar as ações em atraso, suspensas ou cancelada, associadas aos objetivos e metas do PDI, procedendo, para cada ação, uma análise crítica que considere:* justificativa para o resultado e monitoramento das ações não realizadas e metas não alcançadas;
* fatores que determinaram a situação da ação (capacitação, recursos de TI, infraestrutura física, pessoal, recursos financeiros, planejamento) e medidas tomadas em relação a eles;
* avaliar as razões e que ações futuras devem ser adotadas para melhoria do desempenho e o impacto de sua não realização para a comunidade.
 |

## 3.3 Ações realizadas não previstas no Plano de Ação 2023/ Projetos Estratégicos

|  |
| --- |
| 1. Neste item, a unidade apresentará, seguindo a estrutura do item 3.1, as ações realizadas e seus resultados considerando a sua contribuição para o desenvolvimento da unidade e para o cumprimento dos objetivos e metas do PDI, mas que não estavam previstas no Plano de Ação.
2. A unidade que não participa do Plano de Ação deve descrever neste subitem as ações realizadas e os resultados alcançados no exercício.
 |

# **4 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO**

Nesse tópico, a unidade deverá analisar as ações, projetos e programas, realizados e não realizados no ano de 2023, na perspectiva da execução orçamentária e financeira, considerando:

## 4.1 Execução Orçamentária

1. Identifique as ações e informe os valores disponibilizados e as despesas executadas, conforme as tabelas 1 e 2. Veja as definições no Guia para elaboração do Relatório Anual de Atividades.

Tabela 1 - Desempenho do Orçamento de Custeio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Demanda\*** | **Orçamento Aprovado** | **Suplementação Recebida** | **Despesas Empenhadas** |
| Ação 1 |  |  |  |
| Projeto B |  |  |  |
| Iniciativa X |  |  |  |
| Programa Acadêmico X |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |

 \* Iniciativa, ação, projeto ou programa realizados, tantos os planejados quantos os não previstos.

Tabela 2 - Desempenho do Orçamento de Capital

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Demanda\*** | **Orçamento Aprovado** | **Suplementação Recebida** | **Despesas Empenhadas** |
| Ação 1 |  |  |  |
| Projeto B |  |  |  |
| Iniciativa X |  |  |  |
| Programa Acadêmico X |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |

 \* Iniciativa, ação, projeto ou programa realizados, tantos os planejados quantos os não previstos.

**4.2 Gestão Orçamentária e Financeira**

1. Avalie e descreva de forma integrada e abrangente como a gestão orçamentária e financeira da universidade e da própria unidade, impactaram na gestão das iniciativas, ações, projetos e programas, realizados e não realizados no ano de 2023, em uma análise que considere:
* Informar o Orçamento de Custeio e Capital previsto e empenhado nas ações e projetos e iniciativas;
* Pertinência, adequação e suficiência do orçamento disponibilizado, para financiamento das iniciativas, ações, projetos e programas;
* Impactos diretos positivos e negativos da gestão orçamentária da unidade e da universidade de forma ampla;
* Como os procedimentos e políticas adotadas no ano para execução orçamentária (PAC/PGC, Licitações e Contratações, Editais Internos, Execução da Despesa (empenho, liquidação e pagamento), dentre outros, impactaram as iniciativas, ações, projetos e programas;
* Necessidade de reprogramação orçamentária, das demandas planejadas, remanejamento de recursos para demandas não previstas e suplementação das iniciativas, ações, projetos e programas executados.

# **5 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

# **6 RESULTADOS ALCANÇADOS**

|  |
| --- |
| 1. Neste item, a unidade deverá realizar uma análise crítica do seu desempenho, considerando as ações planejadas e as ações executadas no exercício; o progresso da unidade em relação às metas estabelecidas e o impacto observado; e os principais avanços, melhorias e/ou entregas do ano. É necessário ser dado igual tratamento a pontos fortes e fracos, bem como a desempenhos positivos e negativos.
2. Devem ser destacados os resultados alcançados com uso dos recursos orçamentários e financeiros do exercício, além de indicar, caso tenha ocorrido, as razões para a não utilização integral dos recursos alocados.
3. Os resultados deverão ser acompanhados de evidências que os comprovem (indicadores de desempenho, links, outros documentos relevantes).
 |

#  **7 IMPACTOS E GERAÇÃO DE VALOR**

|  |
| --- |
| De que maneira a unidade atua na transformação da sociedade?Descreva Programa, Projeto, Ação ou Iniciativas relevantes que envolvam o relacionamento da unidade com o público na prestação direta de serviços à sociedade e para os objetivos do desenvolvimento sustentável.Unidades que tenham equipamentos públicos, unidades e espaços e setores que prestam serviços públicos, por meio do ensino, pesquisa e extensão, ex.: laboratórios de pesquisa, laboratórios didáticos - clínica de psicologia, núcleo de práticas jurídicas, brinquedotecas, herbário, reserva da arqueologia, laboratório de genética, dentre outros equipamentos. |

# **8 CONTEÚDO ESPECÍFICO DA UNIDADE**

TÓPICOS TCU: Apenas para PRAD, PROPLAN, AUDIN e Corregedoria. Pedimos especial atenção dessas unidades no atendimento das determinações do órgão de controle.

# **9 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

|  |
| --- |
| Neste item, a unidade deverá avaliar se seus objetivos para o exercício foram alcançados, se houve mudanças internas que impactaram seu desempenho que devem ser consideradas para o próximo exercício , como pretende atuar em relação às ações não realizadas e metas não alcançadas e quais desafios e incertezas que a Unidade poderá enfrentar no próximo exercício e que podem impactar seu desempenho futuro, inclusive apontando ações de superação que podem ser realizadas pela Instituição. Além disso, deve sinalizar as prioridades e perspectivas e planos para o próximo exercício. Pode, ainda, incluir informações que julgar relevantes e que não tenham sido contempladas nos itens anteriores. |