

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO**

Via Washington Luis, Km 235 – Caixa Postal 676
Fones: (16) 3351-8112/8113 – FAX: (16) 3361-2081
CEP: 13.565-905 – São Carlos – SP – Brasil
E-mail: proex@ufscar.br



Of. PROEX nº 73/2017



São Carlos, 07 de agosto de 2017.

Prezado Secretário Geral da SPDI,

Submeto para vossa apreciação, e posterior encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração da UFSCar, o Relatório Final de execução do Plano de Trabalho previsto no Projeto de Desenvolvimento Institucional – ProDIn desta Pró-Reitoria, intitulado “*Apoio à Gestão das Atividades de Extensão da UFSCar em 2016*”. Nesta oportunidade, destacamos que compete à Fundação FAI.UFSCar enviar aos cuidados desta SPDI a prestação de contas financeira, que comporta os dados de receita e despesa, a relação de pagamentos, as guias de recolhimentos e outros documentos pertinentes à execução do aludido ProDIn.

Diante do exposto, despeço-me com renovados votos de consideração e apreço, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos porventura necessários.

Atenciosamente,


Prof. Dr. José Marques Novo Junior
Pró-Reitor de Extensão Adjunto
Pró-Reitoria de Extensão - UFSCar

Ilmo. Sr.
Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria
Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais

SPDI - UFSCAR

Recebido em 07/08/2017



ST: 456803-61



Projeto de Desenvolvimento Institucional

APOIO À GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DA UFSCAR EM 2016

RELATÓRIO – ETAPA 3

São Carlos, Julho de 2017

RELATÓRIO – ETAPA 3



Em 11 de maio de 2016, foi firmado o contrato administrativo nº 29/2016, que tem por objeto o **apoio à gestão administrativo-financeira das atividades de extensão da Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar no exercício de 2016**. Trata-se, portanto, da implantação da primeira experiência de Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDIn) desta Universidade, a partir da aprovação da Resolução CoAd nº 085, de 20 de abril de 2016, que regulamenta o parágrafo único do art. 2º da Resolução ConsUni nº 816, de 26 de junho de 2015. Previamente à celebração do contrato com a FAI.UFSCar, a proposta de ProDIn da Pró-Reitoria de Extensão foi aprovada pelo Conselho de Extensão e, em seguida, pelo Conselho de Administração da UFSCar.

O supra referido contrato prevê a realização de três etapas principais, quais sejam:

- Etapa 01 - Maio de 2016: sistematização e preparação do plano de implantação do projeto, com edição de relatório das atividades de extensão que compõem o presente projeto de desenvolvimento institucional, as quais serão desenvolvidas pela ProEx em 2016, que foi objeto do Relatório - ETAPA 1 encaminhado em Maio de 2016.
- Etapa 02 – maio de 2016 a agosto de 2016: contratação de 50% das atividades do projeto, conforme previsto no plano de aplicação e valores descritos na proposta orçamentária, objeto do presente relatório.
- Etapa 03 – setembro de 2016 a dezembro de 2016: contratação de 50% restantes do orçamento do projeto, conforme previsto no plano de aplicação e valores descritos na proposta orçamentária.

Assim, o presente relatório diz respeito aos resultados da **terceira da etapa do projeto**, no período setembro de 2016 a dezembro de 2016.

1. Apoio à Implantação dos Editais da Pró-Reitoria de Extensão

Conforme exposto do Relatório - Etapa 1, a partir do universo de 329 atividades habilitadas segundo os editais Proex, foram classificadas 324 atividades. Com isso, a meta estimada no Projeto de Desenvolvimento Institucional de que trata este relatório foi alcançada (atendimento de 99,7%), frente à expectativa de apoio a 325 atividades no âmbito do projeto. Embora a meta de pagamento de bolsas a alunos de graduação não se enquadre no escopo do contrato supra citado, é oportuno relatar que serão contemplados 184 bolsistas de graduação na esfera dos editais, resultando em cumprimento de 77% da meta estimada para o ProDIn, que foi de 240 bolsistas, conforme pode ser observado na Tabela 1 a seguir.

TABELA 1
Atividades Vinculadas aos Editais e Total de Bolsistas



Edital	Atividades Vinculadas aos Editais¹	Bolsistas
Atividades de Extensão	200	167
Atividades Artístico-Culturais	21	14
Programa Qualidade de Vida*	4	3
Eventos Acadêmicos*	99	0
Total	324	184

* Os valores para "Atividades Contempladas com Recursos" e "Bolsistas" foram apresentados de forma invertida para esses editais no Relatório - Etapa 1, o que se retifica nesse momento.

Quanto ao pagamento de bolsas de extensão aos alunos de graduação no contexto destes editais, reitera-se que foram alocados R\$ 294.768,00 concernentes ao apoio aos 184 bolsistas. Levantamento realizado pela Pró-Reitoria de Extensão constatou que foram efetivamente pagos R\$ 264.864,00 em bolsas de extensão até o mês de dezembro de 2016, correspondendo a 90% do total previsto para o referido ano.

Como já ressaltado no Relatório - Etapa 1 o presente projeto de fomento à extensão na UFSCar foi capaz de contemplar amplamente os diversos atores extensionistas da Universidade, em todos os *Campi* da Universidade (São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino). Os projeto envolveram 56 unidades organizacionais distintas, dentre as quais departamentos e centros acadêmicos, unidades multidisciplinares de ensino, pesquisa e extensão e unidades administrativas, conforme pode ser verificado na Tabela 2 abaixo. Nesse sentido, o projeto também contribui de forma significativa para a Meta 2.1 do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI/MEC da UFSCar, que é "fomentar projetos que envolvam a participação de mais de um *campus*".

Por sua vez, quanto à distribuição de recursos no âmbito dos quatro Editais ProEx associados ao desenvolvimento do presente projeto de desenvolvimento institucional, cumpre destacar que do montante de R\$ 108.141,90 distribuídos para a realização de despesas de custeio pelos coordenadores de atividades de extensão, foram efetivamente executados R\$ 72.452,55, correspondendo, portanto, a 67% do total efetivamente distribuído².

Este percentual é ligeiramente inferior ao valor obtido em 2015, quando foram executados 78% do volume total de recursos distribuídos nos editais. Para explicar este fenômeno, levanta-se como hipótese principal a implantação de novos mecanismos de contratação de serviços e/ou produtos com apoio da Fundação FAI.UFSCar. Em suma, a

¹ Na verdade, os parâmetros de cálculo do indicador deveriam ter sido expressados como "número de atividades vinculadas aos editais", o que dista do conceito adotado como "número de atividades contempladas com recursos". Como a meta (325 atividades) diz respeito ao parâmetro "atividades vinculadas aos editais", fez-se necessário corrigir esta informação na tabela, para que se mantenham resultados comparáveis. Se consideradas apenas as atividades efetivamente contempladas com recursos dos editais, teríamos a informação de 243 atividades apoiadas.

² Desse universo, R\$ 2.390,49 foram executados com recursos da ProEx junto a Pró-Reitoria de Administração.



incorporação de novas etapas para a efetivação das compras (elaboração da requisição de compras, processamento da requisição pela ProEx, realização da compra pela FAI) tornou mais complexo este processo, em especial se considerada a ampla gama de coordenadores envolvidos e a diversidade dos produtos e serviços solicitados. A redução do teto orçamentário disponível por atividade de extensão (para R\$ 267,00 por atividade e R\$ 800,00 por evento), também pode ter impactado a execução orçamentária dos editais, em especial quando levada a efeito no contexto de implantação com as novas regras de uso dos recursos.

TABELA 2
Editais ProEx 2016 - Atividades de Extensão por Unidade

CCN	24
DPsi	23
DEnf	22
DTO	20
DGero	19
DMed	16
DGTH	14
DTPP	14
DFisio	12
DCNME	9
DAC	8
DDR	8
DCA	8
DCHE	7
DCI	7
DCSo	7
DEFMH	7
DBPVA	6
DEE	6

ProACE	6
DME	6
DComp	6
DEP	5
SGAS	5
DFQM	5
DEMec	5
NIASE	4
DECiv	3
DTAiSER	3
BCo	3
DC	3
DF	3
NuMIEcoSol	2
DCAm	2
PPGGC	2
DL	2
BSo	2
DBio	2

SIBi	1
PPGLit	1
PPGCM-So	1
DEMa	1
PU-LS	1
DMP	1
DHb	1
CCA	1
CNUCid	1
UEIM	1
CNFP	1
USE	1
DM	1
CCS	1
DeEG-Ar	1
CCHB	1
DGE	1
CCPed	1

Em virtude deste desafio e considerando os preparativos para o lançamento dos editais ProEx 2017, planeja-se o desenvolvimento das seguintes ações:

- Elevação do teto orçamentário por projeto, com limite de R\$ 1.000,00 para atividades e eventos. Com esta medida, opta-se pela qualidade das atividades de extensão desenvolvidas na UFSCar, com a disponibilização de mais recursos por atividade, sem comprometer a alocação de recursos para distribuição de bolsas de extensão para os alunos de graduação³.
- Exigência de apresentação de cronograma de execução físico-financeiro das atividades de extensão. Com essa ação, pretende-se diminuir a concentração de solicitações de uso dos recursos no momento do encerramento dos prazos estabelecidos pela ProEx e, conseqüentemente, contribuir com o melhor processamento das compras pela FAI.UFSCar.

³ Em 2016, foram apoiados 184 bolsistas de extensão nos editais de atividades de extensão, atividades artístico-culturais e do Programa Qualidade de Vida (PQV). Para o ano de 2017, estipula-se que serão apoiados 192 bolsistas de extensão.



- Adiantamento do prazo final de execução dos recursos financeiros pelos coordenadores das atividades de extensão. Esta ação busca reduzir gargalos no processamento das compras pela FAI.UFSCar. Colabora também para que os produtos e/ou serviços estejam a disposição dos coordenadores ainda durante o desenvolvimento da atividade de extensão.
- Aprimoramento dos mecanismos de comunicação com os coordenadores de atividades de extensão. Em conjunto com a FAI.UFSCar, pretende-se desenvolver junto aos coordenadores de atividades de extensão visando a apropriação por estes dos novos mecanismos de realização de despesas no âmbito dos editais.

Com base nas ações mencionadas acima, espera-se que o patamar de execução dos recursos dos editais retorne ou mesmo supere os níveis anteriormente verificados antes da entrada em vigor dos novos mecanismos de compra via fundação de apoio.

2. Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Especiais e Institucionais

O projeto objeto do presente relatório também busca dar suporte à viabilização de projetos especiais e institucionais, respeitando, para tanto, a deliberação do Conselho de Extensão quanto à alocação de recursos. Neste contexto, inserem-se a Orquestra Experimental (processo 23112.000825/2016-38) e o CineUFSCar (23112.001486/2016-15), bem como a execução do Plano de Cultura e do Plano de Disseminação e Difusão. Até a conclusão da terceira etapa do projeto, ao final do mês de dezembro, foram efetivamente executados R\$ 63.291,21, superando o montante de R\$ 59.438,80 inicialmente estipulado.

TABELA 3

Projetos Especiais e Institucionais: Recursos Concedidos x Recursos Executados

Elementos de Despesa	Recursos Concedidos	Recursos Executados
Orquestra	R\$ 40.000,00	R\$ 39.445,36
Plano de Cultura	R\$ 14.217,81	R\$ 7.605,85
Disseminação e Difusão	R\$ 2.370,99	R\$ 14.700,00
CineUFSCar	R\$ 2.850,00	R\$ 1.540,00
Total Geral	R\$ 59.438,80	R\$ 63.291,21

Esta extrapolação não representa qualquer impacto para o presente projeto de desenvolvimento institucional, especialmente em virtude de não ter ocorrido o comprometimento total dos recursos dos editais, conforme demonstrado anteriormente. Em segundo plano, cumpre também destacar que a gestão dos projetos especiais e institucionais conta ainda com segunda fonte de recursos, no caso os recursos do tesouro alocados junto à ProEx, executados via ProAd, cabendo a primeira buscar a máxima eficiência no equilíbrio entre as duas fontes e, portanto, na escolha de qual fonte orçamentário (ProDIn ou ProAd) se adequa melhor a cada tipo de despesa.

3. Considerações Finais

Considerando os desafios de implantação da primeira experiência de projeto de desenvolvimento institucional na UFSCar, é possível concluir os objetivos inicialmente estipulados com vistas à valorização das atividades de extensão foram atingidos em sua maior parte.

Considerando os editais de atividades de extensão, atividades artístico-culturais e do Programa Qualidade de Vida (PQV), garantiu-se o **pagamento de bolsas a 184 alunos de graduação, com cumprimento de 77% da meta para este indicador.**

GRÁFICO 1

Editais ProEx - Distribuição de Bolsas de Extensão



Quanto à meta de atividades vinculadas ao edital, foi alcançado o resultado de 324 atividades ante uma expectativa de apoio a 325 atividades. Portanto, pode-se concluir que os resultados previstos para este indicador foram praticamente alcançados. Deste universo de atividades, foram contempladas com recursos 243 atividades, sendo distribuídos R\$ 108.141,90. Por sua vez, foram efetivamente executados via ProDIn outros R\$ 63.291,21 para o desenvolvimento de projetos especiais e institucionais, quais sejam: Plano de Cultura, Plano de Disseminação e Difusão, Orquestra Experimental e CineUFSCar.

TABELA 4
 ProDIn ProEx 2016: Recursos Efetivamente Executados

Iniciativa	Material de Consumo	OST Pessoa Jurídica	OST Pessoa Física	Passagens	Total ProDIn
Edital de Atividades de Extensão	16.164,59	2.224,30	267,00		18.655,89
Edital de Atividades Artístico-Culturais	2.166,45				2.166,45
Edital Programa Qualidade de Vida	162,50				162,50
Edital de Eventos Acadêmicos	20.382,07	14.794,49	10.843,95	4.917,70	48.814,72
Orquestra Experimental	610,39	38.834,97			39.445,36
CineUFSCar	1.540,00				1.540,00
Plano de Cultura	271,34		10.523,94	4.693,50	7.605,85
Plano de Disseminação e Difusão		14.700,00			14.700,00
	41.297,34	70.553,76	21.634,89	9.611,20	133.090,77



Dessa forma, considerando o resultado consolidado do presente projeto de desenvolvimento institucional da ProEx, **foram efetivamente executados R\$ 133.090,77 do montante inicialmente destinado aos editais e projetos especiais e institucionais, ou seja, 79% dos recursos distribuídos para o desenvolvimento destes projetos, conforme pode ser observado na Tabela 4 acima.**

A despeito de se tratar de um percentual razoável de execução do volume total alocado para apoio à extensão na UFSCar, cumpre destacar que a avaliação dos resultados e dificuldades enfrentados na implantação deste ProDIn permitirá a incorporação de aprimoramentos aos próximos projetos desta natureza conduzidos pela Pró-Reitoria de Extensão.

Em relação à execução dos recursos do presente ProDIn, são necessários ainda alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, deve-se mencionar que 10% do valor de R\$ R\$ 186.318,20 alocado no projeto foi destinado ao pagamento dos custos operacionais relativos ao apoio da Fundação FAI.UFSCar. Portanto, R\$ 18.631,82 foram aplicados visando este visando.

Além disso, do montante alocado no projeto, uma parcela de R\$ 15.135,57 foi recolhida à União, na forma de GRU, referente aos recursos não utilizados, em especial nos editais da ProEx. Como mencionado, foram executados 67% do conjunto de recursos destinados aos Editais de Extensão, Cultura, Eventos Acadêmicos e do Programa Qualidade de Vida. Por fim, cumpre destacar, ainda, que o saldo restante foi aplicado na Orquestra Experimental da UFSCar a título da execução de seu orçamento no primeiro semestre de 2017.

Universidade Federal de São Carlos
Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais
Rod. Washington Luís, Km 235, 13565-905, São Carlos, SP
Fone: 016 33518198 Email: spdi@ufscar.br



SPDI UFSCAR

Ofício SPDI nº 033/2019

São Carlos, 04 de setembro de 2019.

Senhora Presidente

Encaminho para apreciação pelo CoAd o relatório final do ProDIn Apoio à Gestão das Atividades de Extensão da UFSCar em 2016, processo 23112.001670/2016-57.

As atividades foram realizadas conforme o planejado e em sintonia com os objetivos do PDI-MEC vigente.

As metas do projeto foram atingidas em grande parte, conforme tabela 1

Tabela 1: Indicadores, metas e resultados alcançados pelo ProDIn

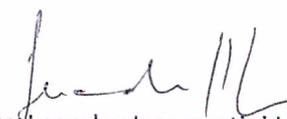
Indicador	Meta	Resultado
Atividades de extensão apoiadas	325	243 (75%)
Bolsas de extensão distribuídas	240	184 (77%)

Dos R\$ 186.318,20 destinados ao Projeto, houve recursos não utilizados, num total de R\$ 15.135,57, que foram recolhidos à União.

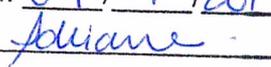
O Relatório de Prestação de Contas, foi apreciado e aprovado pelo CoEx na 91ª Reunião de 17/08/2017. Anexo Extrato da Ata linhas 195 a 207.

Sou favorável à aprovação do relatório do presente ProDIn.

Atenciosamente,


Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria
Secretário Geral de Planejamento e
Desenvolvimento Institucionais

À Senhora
Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann
Presidente do CoAd
UFSCar

UFSCar
Secretaria dos Órgãos Colegiados
Recebida em 04/9/2019


EXTRATO ATA REUNIÃO 91ª DE 17/08/2017



195 **3.4 - Apreciação do Relatório Final de Execução do Projeto de**
196 **Desenvolvimento Institucional da ProEx 2016 - ProDin** – O Presidente do
197 Conselho realizou a apresentação do Relatório Final de Execução do Projeto de
198 Desenvolvimento Institucional da ProEx 2016 – ProDin para os membros do
199 colegiado.

200 **3.4.1** – O Prof. Dr. Fábio Gonçalves Pinto parabenizou a equipe da ProEx pela
201 elaboração objetiva do relatório, apontando os problemas e possíveis ações para
202 resolver as questões que não foram satisfatórias, facilitando a leitura. O Professor
203 sugeriu que esse modelo seja usado nos próximos relatórios. Após os
204 esclarecimentos, o Prof. Dr. Luiz Carlos de Faria colocou em votação e foi aprovado
205 com a seguinte deliberação, *“O Conselho de Extensão, em sua 91ª Reunião*
206 *Ordinária, em 17/08/2017, deliberou por aprovar o Relatório Final de Execução do*
207 *Projeto de Desenvolvimento Institucional da ProEx 2016”*.