

INSTITUTO FEDERAL

Sergipe

Campus Itabaiana

Plane(JÁ) IFS

MISSÃO

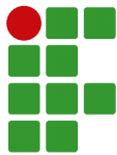
Promover educação profissional e tecnológica com ênfase no ensino, pesquisa aplicada, extensão e inovação para a formação integral do cidadão na região agreste do Estado de Sergipe.

VISÃO

Consolidar o Campus Itabaiana como referência na educação profissional e tecnológica na região agreste do Estado de Sergipe.

VALORES

- ➔ *ÉTICA*
- ➔ *RESPEITO*
- ➔ *TRANSPARÊNCIA*
- ➔ *RESPONSABILIDADE*
- ➔ *SOLIDARIEDADE*



INSTITUTO FEDERAL

Sergipe

Campus Itabaiana

RELATÓRIO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL 2017

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar o desempenho institucional do Campus Itabaiana no exercício 2017, a partir da análise dos indicadores e das metas propostas.

O GEPLANES – Sistema de Gestão de Planejamento Estratégico é o sistema oficial utilizado pelo Instituto Federal de Sergipe para as ações de planejamento estratégico das unidades. Esse sistema permite o cadastramento de metas, indicadores, iniciativas e planos de ação para diferentes aspectos na realidade de uma instituição, servindo como importante ferramenta de planejamento e gestão.

O planejamento da unidade foi realizado dividindo em quatro perspectivas de atuação: Resultados à Sociedade; Processos; Pessoas, Crescimento e Inovação; e, Financeiro. Para cada perspectiva do planejamento foram confeccionados indicadores e metas, assim como uma base de cálculo para formulação dos mesmos, conforme o Manual para cálculos dos indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – 2.0.

Durante o ano de 2017 o MEC migrou dados do SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica para a Plataforma Nilo Peçanha, nova ferramenta do governo federal que agrega as informações e indicadores da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Após a migração, os dados referente a 2017 foram disponibilizados a partir de 19/03/2018.

As análises que compõem esse relatório foram realizadas pela Agente de Planejamento do Campus, com apoio das considerações elencadas nas reuniões do Comitê de Planejamento do Campus Itabaiana, sendo as fontes dos dados os responsáveis setoriais, e os sistemas de dados oficiais.

2. CAMPUS ITABAIANA EM NÚMEROS

Figura 1. Docentes e Técnicos Administrativos em Educação do Campus Itabaiana

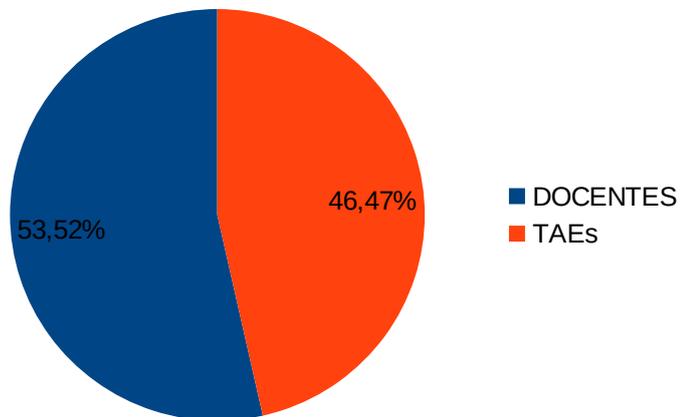


Figura 2. Níveis de escolaridade mínima dos técnicos administrativos

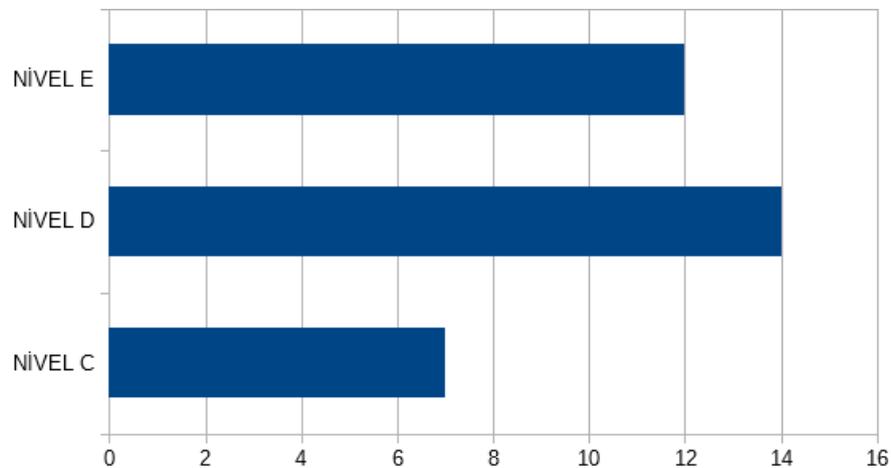
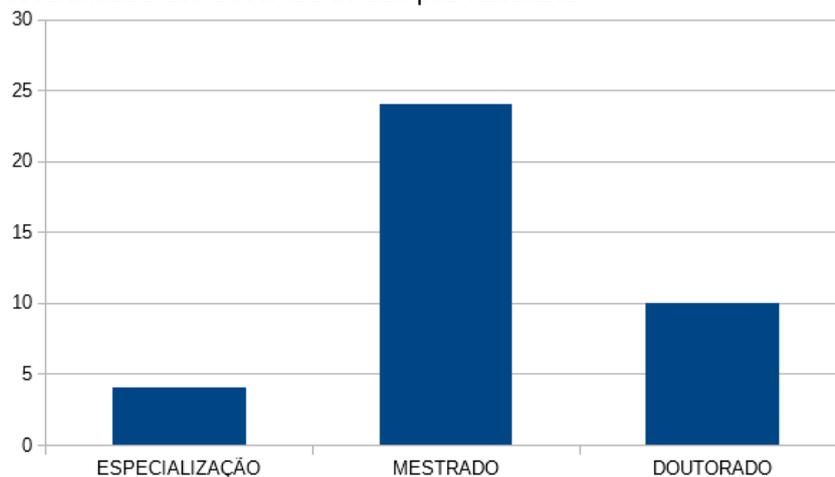


Figura 3. Nível de escolaridade dos docentes do campus Itabaiana



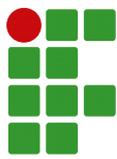
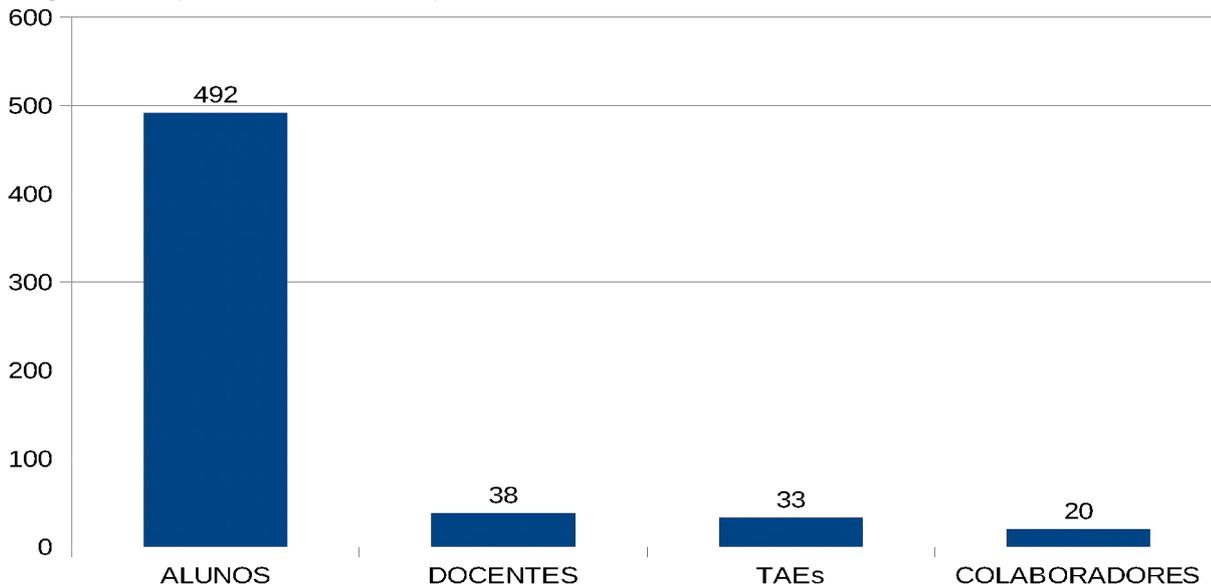
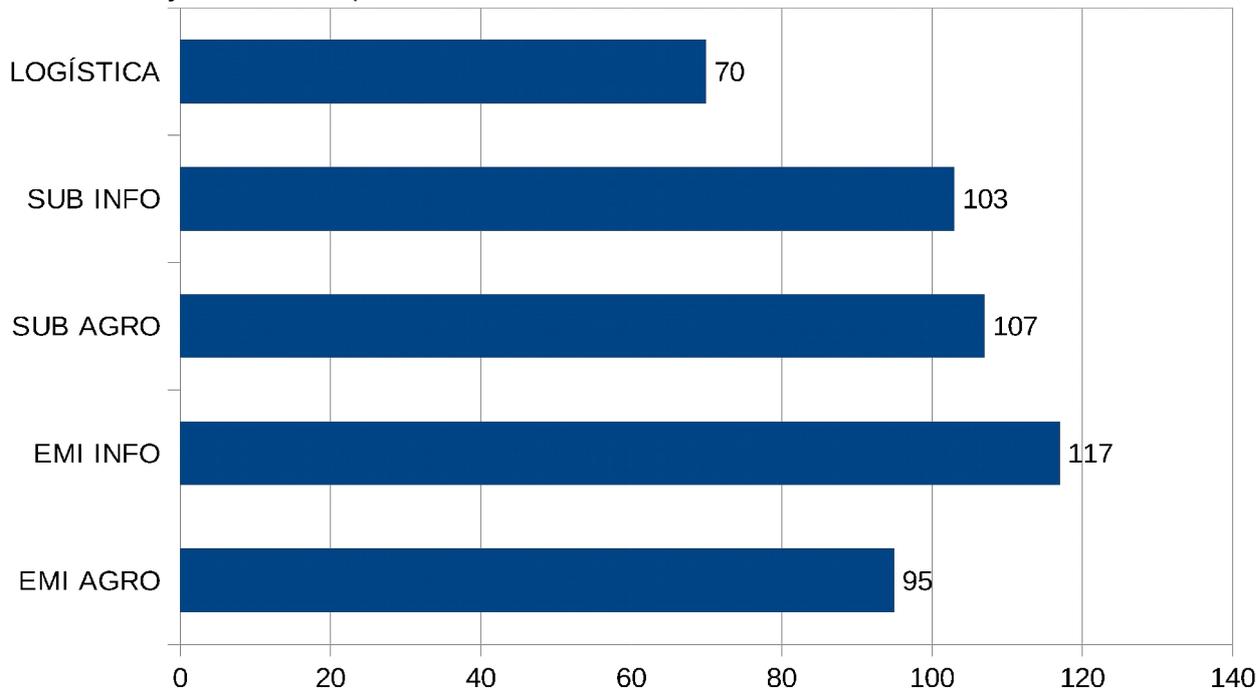


Figura 4 . Capital humano do Campus Itabaiana

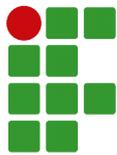


Fonte: CRE (Maio/2018)

Figura 5. Distribuição dos alunos por curso



Fonte: CRE (Maio,2018)



3. ALCANCE DAS METAS INSTITUCIONAIS

RESULTADOS A SOCIEDADE

Objetivo Estratégico 13: Diversificar a oferta de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino

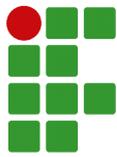
INDICADOR	META	RESULTADO	STATUS
Relação candidato -vaga	2,16	2,1	META CUMPRIDA
Número de cursos ofertados com foco na verticalização do ensino	1	0	META NÃO CUMPRIDA

Objetivo Estratégico 20: Potencializar a qualidade do ensino com inovações

INDICADOR	META	RESULTADO	STATUS
Relação ingressos / aluno	38,53	35,8	META CUMPRIDA
Relação concluintes / aluno	14,94	18,5	META CUMPRIDA
Índice de eficiência acadêmica de concluintes	36,78	37,6	META CUMPRIDA
Índice de retenção do fluxo escolar	2,7	2,7	META CUMPRIDA*
Índice de evasão escolar	11,87	20,5	META NÃO CUMPRIDA
Relação de alunos por docente em tempo integral	20	21,16	META CUMPRIDA
Número de programas de melhoria da qualidade da educação básica	10	02	META NÃO CUMPRIDA

Objetivo Estratégico 21: Disseminar políticas de extensão, pesquisa e inovação

INDICADOR	META	RESULTADO	STATUS
Número de projetos de pesquisa, extensão e inovação	1	11	META CUMPRIDA*
Percentual de projetos de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico	20	1000	META CUMPRIDA*

**PESSOAS, CRESCIMENTO E INOVAÇÃO**

Objetivo Estratégico 03: Promover integração dos servidores, buscando melhorias do clima organizacional e da qualidade de vida

INDICADOR	META	RESULTADO	STATUS
Percentual de terceirização	20	0	META NÃO CUMPRIDA*

Objetivo Estratégico 02: Ampliar as atividades de capacitação dos servidores visando as áreas de prioridades do IFS e mapeamento de competências

INDICADOR	META	RESULTADO	STATUS
Índice de titulação do corpo docente	4,2	4,15	META CUMPRIDA

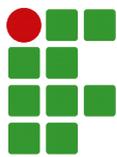
PROCESSOS

Objetivo Estratégico 01: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

INDICADOR	META	RESULTADO	STATUS
Percentual de evolução do orçamento	5	-13,77	META NÃO CUMPRIDA*
Percentual de execução orçamentária	135,84	120,39	META NÃO CUMPRIDA*

Objetivo Estratégico 21: Aperfeiçoar projetos e procedimentos administrativos

INDICADOR	META	RESULTADO	STATUS
Número de ações sustentáveis implantadas no Campus	1	1	META CUMPRIDA
Grau médio de adequação do planejamento de compras	80	95,71	META CUMPRIDA*
Tempo médio de pesquisa de mercado	15	64,5	META NÃO CUMPRIDA
Custo operacional de manutenção dos veículos	0,4	0,6	META NÃO CUMPRIDA
Consumo médio de combustível	150	109,65	META CUMPRIDA
Número de serviços de manutenção realizados	80	45	META NÃO CUMPRIDA**



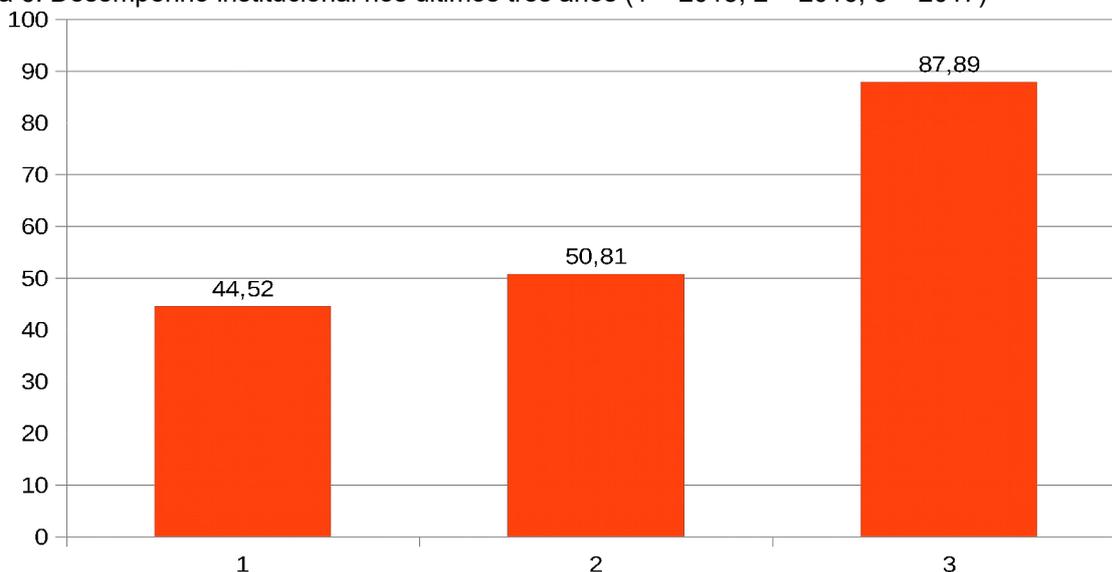
Produtividade na emissão dos empenhos	5	-11,24	META NÃO CUMPRIDA*
Índice de atendimento de materiais do almoxarifado	1	0,994	META CUMPRIDA
Índice de eficiência veicular	-	10,415	----**
Percentual de utilização do SIPAC	100	58,82	META NÃO CUMPRIDA

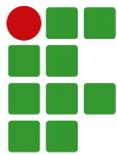
4. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Analisando os indicadores e as medições encaminhadas pelos setores diretamente responsáveis pelos respectivos indicadores, observamos que o Plano de Desenvolvimento Anual 2017 apresentava muitos indicadores considerados operacionais, com vinculação imediata a área meio da unidade. Dessa forma, após análise junto ao Departamento de Planejamento da PRODIN e mediante autorização da Direção Geral do Campus Itabaiana, optamos pela exclusão de alguns indicadores, os quais não determinavam o desempenho estratégico do campus e/ou apresentavam alto grau de dificuldade na medição dos dados, ou já estavam representados por indicador similar.

Diante desse contexto e ajustes necessários, o campus Itabaiana alcançou 87,89% das metas institucionais propostas para o exercício 2017, representando assim uma melhora em relação ao exercício anterior, conforme figura 6.

Figura 6. Desempenho institucional nos últimos três anos (1 = 2015; 2 = 2016; 3 = 2017)





INSTITUTO FEDERAL

Sergipe

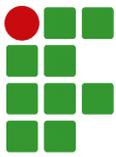
Campus Itabaiana

Em relação ao Plano de Ação das Iniciativas 2017, o campus Itabaiana concluiu 54,05% das ações propostas pelos setores, 16,21% não foram concluídas e apresentam o status em andamento e, 29,73% das ações planejadas não foram executadas. Para análise do relatório do Plano de Ação, foram considerados os seguintes status:

- * **CONCLUÍDO:** ações totalmente concluídas conforme proposto;
- * **EM ANDAMENTO:** ações parcialmente concluídas, estando em execução;
- * **PLANEJADO:** ações planejadas no Plano de Ação mas não executadas no exercício.

Durante as reuniões com o Comitê de Planejamento do Campus, algumas questões foram destacadas quanto ao resultado de alguns indicadores:

- A efetiva atuação da comissão do processo seletivo contribuiu para a melhoria na relação candidato / vaga;
- O número de cursos verticalizados não foi alcançado tendo em vista a tramitação para aprovação do PPC do curso superior de Ciências da Computação;
- A evasão é um dos índices de maior preocupação entre os membros e o coletivo deve analisar e repensar estratégias que reduzam a evasão dos estudantes. O curso superior de Logística apresentou a maior evasão, representando 35%. Um dos mecanismos mais tratado nas reuniões do comitê foi a implantação de um projeto de nivelamento escolar;
- Em relação ao número de projetos de pesquisa, apesar da meta ter sido cumprida, em 2017 foram aprovados, via PROPEX, 02 projetos de pesquisa. Os nove projetos aprovados em 2016, foram contabilizados no exercício 2017 pois só foram executados neste exercício. Os membros do Comitê destacaram a importância dos docentes realizarem pesquisa aplicada com outras agências de fomento à pesquisa também, aumentando assim o número de possibilidade de projetos a serem aprovados e executados;
- O número de programas de melhoria da qualidade da educação básica é uma proposição firmada no Termo de Acordo de Metas entre o IFS/MEC. Este indicador gerou algumas dúvidas que necessitam ser esclarecidas para melhor efetivação e



INSTITUTO FEDERAL

Sergipe

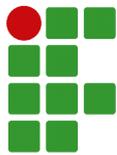
Campus Itabaiana

medição: o que seriam os programas? Entendemos que o programa de melhoria da qualidade da educação básica parte de uma definição institucional maior e que a partir dessa definição devem ser realizadas ações, projetos que visem a melhoria da qualidade da educação básica propriamente dita, conforme preconizado no TAM;

- O índice de titulação docente demonstra o nível de qualificação dos docentes do campus Itabaiana. Porém, esse número tende a crescer pouco no próximo ano tendo em vista que a maior parte dos docentes já são mestres, e os que estão com doutorado em andamento necessitam de aproximadamente 04 anos para finalizar o curso e assim entrar como dados na medição desse indicador;
- O número de matrículas atendidas pelo Campus Itabaiana em 2017, conforme o SISTEC, foi 762 matrículas. Vale destacar esse número representa todas as matrículas realizadas no campus durante o ano letivo e, que os cursos subsequentes realizam duas matrículas por ano.
- Um grande desafio para o Campus Itabaiana é garantir, principalmente, a permanência dos alunos no tempo regular, e qualificar a imagem da instituição nos espaços possíveis de divulgação, independente do período de processo seletivo;
- O comitê compreende também que é preciso fortalecer as ações de ensino, desenvolvendo mais pesquisas, projetos de extensão e firmando parcerias para execução de estágios para os estudantes.

Os indicadores propostos para ano de 2018 devem ser monitorados e analisados quanto a sua viabilidade de execução durante o exercício, para que sejam ajustados coletivamente no decorrer do ano. O plano de ação das iniciativas é uma ferramenta que deve ser plenamente monitorada e efetivada pelos setores responsáveis como forma de favorecer o alcance das metas institucionais propostas.

A construção coletiva e participativa do Plano de Desenvolvimento Anual, agora denominado Plano Anual de Trabalho / PAT, deve ser fortalecida e fomentada junto a comunidade escolar, visando aproximar os números da realidade local e motivar os servidores a colaborarem e visualizarem com a sua prática a melhoria contínua no desempenho do campus Itabaiana.



INSTITUTO FEDERAL

Sergipe

Campus Itabaiana

É relevante que tanto as metas quanto às ações propostas para os próximos exercícios, sejam construídas a partir de uma reflexão coletiva sobre o desempenho institucional em vigor e que estas sejam desafiadoras para o campus, porém possíveis de serem desenvolvidas no ano corrente. Estas devem ser acompanhadas e avaliadas constantemente, tanto quanto aos números alcançados, quanto aos efeitos que essas ações tenham impactado na comunidade escolar, e no objetivo maior da instituição que é a aprendizagem do educando.