

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO – CAMPUS PROPRIÁ
Rua Rotary, 330, Centro, Propriá/SE - (79) 3711-3272 / Ramal 3302

RELATÓRIO DE DESEMPENHO ANUAL

PAT 2018 – IFS/CAMPUS PROPRIÁ

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório traz uma análise de todos os indicadores confeccionados para o ano de 2018, assim como descreve o desempenho obtido no tocante ao planejamento do Campus Propriá em suas diferentes áreas de atuação, analisando os indicadores e o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Anual de Trabalho (PAT) de 2018.

No decorrer do ano foram realizadas pela Coordenadoria de Planejamento e pela Direção Geral quatro Reuniões de Análises Estratégicas (RAEs) em atendimento à Instrução Normativa nº 01/2015/PRODIN versão 2.0. As RAEs foram compostas pelos membros do Comitê de Planejamento 2017/2018 do Campus Propriá, conforme portarias: 2.912, de 09 de outubro de 2017 e 2.862, de 21 de setembro de 2018.

O sistema gerenciador de planejamento adotado pelo Instituto Federal de Sergipe e por suas unidades subordinadas é o Geplanes. 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, conforme Mapa Estratégico constituído pelo Instituto Federal de Sergipe: orçamentário; pessoas, crescimento e inovação; processos; e, resultados à sociedade. Para cada perspectiva do planejamento foram confeccionados indicadores, metas e um respectivo plano de ação, assim como uma base de cálculo para mensuração dos mesmos.

A confecção dos indicadores e metas foi desenvolvida a partir de diversos encontros entre os membros do Comitê e os diversos setores administrativos, assim como a partir de encontros com representantes dos discentes, tendo o objetivo de ouvir os principais anseios de toda a comunidade acadêmica para o desenvolvimento do Campus na região.

Dessa forma, foram confeccionados trinta e oito indicadores, objetivando auxiliar o Instituto Federal de Sergipe a atingir onze objetivos estratégicos nas mais variadas áreas administrativas e de ensino.

2. ORÇAMENTÁRIO

Na perspectiva orçamentária foram criados cinco indicadores para o objetivo estratégico *OE01 – Aperfeiçoar gestão orçamentária e financeira*:

Indicador	Meta	RESULTADOS				% de cumprimento da meta	Status Anual	
		1° Tri	2° Tri	3° Tri	4° Tri			
01	Percentual de processos em que o empenho foi realizado dentro do prazo de 03 dias úteis.	100%	100%	71%	88%	100%	89,7%	Meta não cumprida
02	Percentual de processos em que a liquidação de despesas foi realizada dentro do prazo de 03 dias úteis.	100%	76%	82%	91%	70,3%	79,8%	Meta não cumprida
03	Percentual de pagamentos de multa e juros.	<= 0,1%	0,051 %	0,001 %	0%	0,015 %	100%	Meta cumprida
04	Percentual de processos em que os ajustes contábeis foram realizados dentro do prazo de 05 dias úteis.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta cumprida
05	Percentual de dias em que a conformidade foi realizada dentro do prazo legal de 72 horas.	100%	96%	100%	98%	100%	98,5%	*Meta cumprida parcialmente

*Indicador com meta cumprida dentro da margem de tolerância de 10%.

Os quatro primeiros indicadores possuem a Coordenadoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (CCOF) como responsável pela coleta dos dados, pela implementação dos respectivos planos de ação e pelo atingimento das metas, sendo esta acompanhada diretamente pela Coordenadoria de Administração (CADM) e Gerência de Administração (GADM), setores hierarquicamente superiores no organograma da unidade.

O último indicador, por sua vez, é de responsabilidade da Coordenadoria de Conformidade de Registro de Gestão (CCRG), sendo acompanhada diretamente pela CCOF, CADM e GADM.

O indicador **1. Percentual de empenhos realizados dentro do prazo de 03 dias úteis** visa medir o tempo utilizado para a realização do empenho nos processos demandados, tendo como meta realizar o empenho no prazo de 03 dias úteis em 100% dos processos. Inicialmente a fórmula previa mensurar todos os processos em que se realizou o empenho, porém, em análise posterior se viu necessário mensurar o indicador por amostragem. A alteração foi sugerida pela Gerência de Administração e ratificada pelos membros do Comitê de Planejamento. O resultado do indicador no primeiro e quarto trimestre foi 100%. Entretanto, no segundo trimestre apresentou 71% de atingimento da meta e no terceiro 88%, demonstrando uma redução no desempenho desse indicador, impactando, inclusive, no resultado anual com 89,7% de cumprimento da meta.

Sendo assim, a meta não foi cumprida. O setor responsável justificou que devido a existência no período de cursos de capacitação e de reuniões ocorridas em Aracaju/SE não foi possível realizar tais procedimentos dentro do prazo previsto nos dois trimestres que apresentaram déficit. É possível também identificar que houve uma evolução do 2°

para o 3º trimestre e, posteriormente, do 3º para o 4º trimestre, demonstrando o empenho do setor responsável para alcançar as metas definidas.

Dessa forma, é necessário que a CCOF realize o acompanhamento do indicador com maior grau de atenção, afim de continuar com o desempenho alcançado no último trimestre do ano analisado.

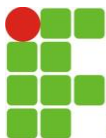
O indicador **2. Percentual de processos em que a liquidação de despesas foi realizada dentro do prazo de 03 dias úteis** visa medir o tempo utilizado para a realização da liquidação de despesas, tendo como meta realizar a liquidação no prazo estipulado em 100% dos processos. O resultado demonstra em todos os trimestres deficiência no atingimento da meta, sendo o terceiro trimestre o que apresentou o melhor resultado com 91%, abaixo da meta, porém dentro da margem de tolerância. O percentual de cumprimento da meta ficou em 79,8%, não alcançando o resultado esperado.

O setor responsável justificou que não foi possível o cumprimento da meta no primeiro semestre devido a um conjunto de fatores, conforme segue: acumulação das atividades de apropriação e pagamento realizadas pelo mesmo servidor implicando no aumento da demanda por serviços realizados; dificuldade encontrada na adaptação da nova servidora no setor, em virtude da mesma não ter formação correlata com a área de contabilidade, o que facilitaria o entendimento dos documentos e procedimentos pertinentes; e a indisponibilidade sistêmica do SIAFI, que apesar de ter ocorrido de forma momentânea, impediu em alguns processos o cumprimento do prazo estabelecido. No segundo semestre, os seguintes fatores foram levantados: o afastamento da Auxiliar em Administração por motivos de saúde; o período de férias e de recesso natalino do responsável; e, os procedimentos para encerramento do exercício financeiro.

Dessa forma, é necessário que a CCOF realize o acompanhamento do indicador com maior grau de atenção, afim de analisar se os motivos devem se repetir ao longo do próximo ano ou se já foram sanados. É necessário ainda que a CADM e GADM acompanhem as atividades da CCOF, de forma a subsidiar com recomendações quanto ao uso dos recursos disponíveis para o cumprimento da meta, objetivando um aprimoramento nos próximos resultados. É necessário ainda que as metas sejam reanalisadas, inclusive analisando a possibilidade de majoração das mesmas.

O indicador **3. Percentual de pagamentos de multa e juros** visa quantificar o percentual de recursos utilizados para essa finalidade, com meta de até 0,1% em relação ao montante utilizado para pagamentos. Todos os resultados atingiram a meta de forma satisfatória nos trimestres analisados.

O indicador **4. Percentual de processos em que os ajustes contábeis foram realizados dentro do prazo de 05 dias úteis** visa medir o tempo utilizado para a realização destes procedimentos, tendo como meta realizar os ajustes no prazo estipulado em 100% dos processos. Os resultados de todos os trimestres mostraram o atingimento da meta com eficácia.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO – CAMPUS PROPRIÁ

Rua Rotary, 330, Centro, Propriá/SE - (79) 3711-3272 / Ramal 3302

O indicador **5. Percentual de dias em que a conformidade foi realizada dentro do prazo legal de 72 horas** visa medir o tempo utilizado para a realização da conformidade, tendo como meta a realização no prazo legal de 72 horas, em 100% dos processos. Os resultados do primeiro e terceiro trimestre mostram o atingimento em 96% e 98% dos processos, respectivamente, ficando dentro da margem de tolerância de 10%. No tocante ao segundo e quarto trimestres a meta foi alcançada em 100% dos processos, mostrando um resultado superior. Dessa forma, a meta foi cumprida parcialmente com 98,5% de cumprimento da meta.

3. PESSOAS, CRESCIMENTO E INOVAÇÃO

Nesta perspectiva foram confeccionados oito indicadores que abordam três objetivos estratégicos do IFS: *OE02 – Ampliar as atividades de capacitação dos servidores visando as áreas de prioridades e mapeamento das competências; OE03 – Promover integração dos servidores, buscando melhoria de clima organizacional e da qualidade de vida através da promoção de eventos de integração; OE04 – Desenvolver ações e instrumentos de comunicação e marketing institucional.*

Indicador	Meta	RESULTADOS		% de cumprimento da Meta	Status Anual	
		1º Sem	2º Sem			
01	Número de oficinas de formação continuada sobre abertura de Pedido de Compra de Material e Solicitações de Serviço realizadas.	01	01	01	100%	Meta cumprida
02	Número de oficinas de formação continuada sobre fiscalização de contratos realizadas.	01	01	01	100%	Meta cumprida
03	Número de oficinas de formação continuada sobre abertura de processos físicos no setor de Protocolo.	01	01	01	100%	Meta cumprida
04	Número de oficinas de formação continuada sobre solicitações de diárias e passagens através do SCDP.	01	-	01	100%	Meta cumprida
05	Número de eventos realizados de integração com os servidores.	04	-	06	100%	Meta cumprida
06	Relação candidato/vaga.	>=2,5	3,21	2,23	94,6%	*Meta cumprida parcialmente
07	Percentual de ingressos/alunos matriculados.	>=27%	51,4%	36,1%	100%	Meta cumprida
08	Índice de eficiência da instituição.	>=75%	95%	64,9%	93,25%	*Meta cumprida parcialmente

O principal destaque é a importância dada ao processo de capacitação dos servidores no âmbito interno do próprio Campus. Nesse contexto, foram confeccionados 04 indicadores com o objetivo de auxiliar no atingimento do objetivo estratégico *OE02 – Ampliar as atividades de capacitação dos servidores visando as áreas de prioridades e mapeamento das competências*. Os indicadores possuem como plano de ação a promoção

de oficinas de desenvolvimento de competências, objetivando inserir na cultura organizacional a periodicidade das formações continuadas e, por conseguinte, promover a capacitação contínua dos servidores através de eventos de formação dentro do próprio Campus.

A meta foi cumprida com êxito em ambos os semestres de 2018 para os 04 indicadores referentes às capacitações: abertura de Pedido de Compra de Material e Solicitações de Serviço; fiscalização de contratos; abertura de processos físicos no setor de Protocolo; e, solicitação de diárias e passagens através do SCDP. Todas as oficinas foram devidamente ministradas de acordo com o quantitativo e tema almejados. Há apenas uma ressalva quanto a oficina sobre abertura de processos físicos no setor de Protocolo, tendo em vista que o indicador mensurava realizar duas oficinas, sendo uma em cada semestre, porém ambas foram realizadas no segundo semestre de 2018. Entretanto, não houve nenhum impacto significativo para o alcance dos resultados nestes indicadores.

O indicador **5. Número de eventos realizados de integração com os servidores** visa abordar o objetivo estratégico *OE03 – Promover integração dos servidores, buscando melhoria de clima organizacional e da qualidade de vida* através da promoção de eventos de integração. Esse indicador almejava a realização de 04 eventos e no decorrer do ano demonstrou um resultado acima do previsto, pois foram realizados 06 eventos: 04 edições do Café com Prosa; Dia do Servidor; e, Confraternização Natalina.

Os três últimos indicadores visam abordar o objetivo estratégico *OE04 – Desenvolver ações e instrumentos de comunicação e marketing institucional* através de indicadores já presentes no planejamento do ano anterior, porém com planos de ação reformulados para o ano corrente.

O indicador **6. Relação candidato/vaga** objetiva mensurar a relação entre o número de candidatos inscritos e o número de vagas ofertadas, em determinado período. O indicador possui periodicidade semestral e possui como resultado para o primeiro semestre 3,21. Dessa forma, com base na comparação com a meta de 2,5 candidatos por vaga ofertada, o resultado apresentado superou as expectativas quanto a quantidade de candidatos inscritos nos processos seletivos, demonstrando uma maior procura pelos cursos ofertados na unidade. Entretanto, no segundo semestre o resultado foi de 2,23, demonstrando uma redução no resultado. O percentual de cumprimento da meta ficou em 94,6%.

O indicador **7. Percentual de ingressos/alunos matriculados** visa medir o quantitativo de alunos ingressantes através da comparação com a quantidade total de alunos matriculados. A meta para o primeiro semestre almejava manter em 27% esse percentual, porém o resultado superou as expectativas com 51,4% no primeiro semestre e com 36,1% no segundo. Dessa forma, o percentual de cumprimento da meta ficou em 100%.

O indicador **8. Índice de eficiência da instituição** almeja mensurar o percentual de preenchimento das vagas ofertadas para cada turma. O resultado alcançado foi 95% de eficiência nesse quesito no primeiro semestre, superando a meta definida em 75%. Entretanto, no segundo semestre o resultado foi de apenas 64,9%, não alcançando o resultado pretendido. Dessa forma, a meta foi parcialmente cumprida, ou seja, cumprida apenas em um dos períodos analisados.

É importante destacar que os resultados obtidos são fruto da realização efetiva das iniciativas previstas nos planos de ação, inclusive com a confecção de documentos que almejam ao aperfeiçoamento das rotinas administrativas na unidade, conforme prevê o plano de ação de cada indicador, conforme segue alguns exemplos:

1. Manual para elaboração de PCM e SS;
2. Check list para a construção dos processos de pagamento;
3. Manual de orientação para abertura de processos físicos no setor de Protocolo;
4. Atualização do Manual de orientação de solicitações de diárias e passagens do SCDP;
5. Cronograma de eventos anual;
6. Cronograma de divulgação dos processos seletivos.

4. PROCESSOS

No tocante aos aspectos de processos administrativos do Campus Propriá, foram definidos 15 indicadores, objetivando ampliar a participação da maioria dos setores administrativos no planejamento da unidade. Os indicadores foram distribuídos através de suas respectivas coordenadorias de acordo com atribuições definidas no Regimento Interno da instituição:

Indicador	Meta	RESULTADOS				% de cumprimento da meta	Status Anual	
		1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri			
01	Número de reuniões mensais entre a Direção Geral e suas unidades subordinadas.	03	03	03	01	02	75%	Meta não cumprida
02	Número de reuniões mensais entre as coordenadorias da GADM.	03	03	03	02	03	91,67%	*Meta cumprida parcialmente
03	Número de reuniões realizadas entre as coordenadorias da GEN.	03	03	03	04	06	100%	Meta cumprida
04	Número de reuniões realizadas pelo Comitê de Planejamento.	04	-	-	-	04	100%	Meta cumprida
05	Taxa de resposta das sugestões oriundas do Planejamento Participativo.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta cumprida

06	Percentual de execução das ações planejadas para a prestação de contas da gestão.	100%	-	-	-	83,3%	83,3%	Meta não cumprida
07	Percentual de atendimento das solicitações de materiais ao almoxarifado de 02 dias úteis.	100%	100%	95%	100%	89,3%	96%	*Meta cumprida parcialmente
08	Número de conferências dos termos de responsabilidade dos bens patrimoniais.	01	-	01	-	50%	50%	Meta não cumprida
09	Percentual de atendimento das solicitações de transporte.	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta cumprida
10	Percentual de execução das ações de manutenção predial.	100%	100%	67%	67%	0%	58,5%	Meta não cumprida
11	Quantidade de revisões do cronograma de limpeza.	01	01	01	01	01	100%	Meta cumprida
12	Percentual de processos físicos abertos na CPRA dentro do prazo de 02 dias úteis.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta cumprida
13	Número de processos mapeados com fluxogramas elaborados.	05	-	-	-	05	100%	Meta cumprida
14	Percentual de bens patrimoniais inventariados.	100%	-	-	-	0%	0%	Meta não cumprida
15	Percentual de contratos administrativos prorrogados.	100%	-	-	-	100%	100%	Meta cumprida

*Indicador com meta cumprida dentro da margem de tolerância de 10%.

Os seis primeiros indicadores objetivam auxiliar no cumprimento do objetivo estratégico OE09 – *Fomentar boas práticas de governança e gestão*, através da realização de reuniões periódicas dos setores gerenciais com as unidades subordinadas, assim como mensurar os resultados advindos de ações de governança do Campus Propriá, mais especificamente, do Planejamento Participativo e da Prestação de Contas da Gestão.

Os **três primeiros indicadores** mensuram a quantidade de reuniões realizadas nos setores gerenciais, como Gerências de Administração e de Ensino e Direção Geral em conjunto com as demais unidades subordinadas, as quais recebem direcionamento de atividades assim como levantam questionamentos sobre as dificuldades apresentadas em seus setores. Os três indicadores possuem como meta a realização de uma reunião mensal e, por conseguinte, doze reuniões anuais.

Ao analisar o primeiro semestre, todos os setores responsáveis realizaram a quantidade de reuniões previstas. Entretanto, no segundo semestre a Direção Geral deixou de realizar três reuniões, não cumprindo a meta do indicador, alcançando 75% de cumprimento. A Gerência de Administração deixou de realizar uma reunião, cumprindo a meta, porém não em sua totalidade, alcançando 91,67%. A Gerência de Ensino, por sua vez, realizou quatro reuniões excedentes, cumprindo a meta de forma eficaz, inclusive superando-a.

O indicador **4. Número de reuniões realizadas pelo Comitê de Planejamento** visa medir o acompanhamento do Comitê de Planejamento nas ações voltadas a execução do PAT. O acompanhamento foi realizado mediante o ciclo de reuniões trimestrais com

a presença de todos os membros do Comitê, objetivando auxiliar e supervisionar as ações planejadas que compõe o PAT. A periodicidade do indicador é anual e a responsabilidade pelo acompanhamento é de responsabilidade da Coplan que realizou a quantidade prevista de reuniões, resultando no cumprimento da meta.

O indicador **5. Taxa de resposta das sugestões oriundas do Planejamento Participativo** objetiva mensurar o percentual de respostas enviadas a partir das sugestões oriundas do Planejamento Participativo. A responsabilidade pelo acompanhamento desse indicador também é da Coplan, tendo em vista a vinculação com o planejamento da unidade. Em relação ao primeiro trimestre, o resultado foi considerado com 100% de cumprimento, tendo em vista que não houve sugestões por parte da comunidade acadêmica. Quanto ao segundo trimestre, o resultado também foi de 100%, uma vez que foram recepcionadas quatro sugestões e todas foram respondidas. Os demais trimestres foram cumpridos em sua totalidade, não tendo recebidas nenhuma sugestão.

O indicador **6. Percentual de execução das ações planejadas para a prestação de contas da gestão** visa medir o empenho na execução das ações no tocante à prestação de contas da gestão. O plano de ação previa a realização de treze ações: confecção e envio de doze boletins informativos e a publicitação do Relatório de Gestão. Entretanto, dos doze boletins previstos, apenas oito foram enviados. Dessa forma, o primeiro item do plano de ação obteve 66,67% de realização e o segundo 100%, alcançando 83,3% de cumprimento da meta deste indicador. O envio dos boletins informativos foi cessado, pois foi identificado pela Gestão que o mesmo não atendia aos objetivos propostos, sendo então proposto ao PAT 2019 um mecanismo que possa substituí-lo.

O indicador **7. Percentual de atendimento das solicitações de materiais ao almoxarifado de 02 dias úteis** objetiva medir o percentual de atendimento das solicitações de materiais ao almoxarifado em tempo hábil. O setor responsável pela aplicabilidade do indicador é a Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (COALP), sendo acompanhada pela CADM e GADM. A meta definida para este indicador foi 100%, com margem de tolerância de 10%. Os resultados acumulados demonstraram alcance da meta com 96% de atendimento, cumprindo dessa forma dentro da margem de tolerância.

O indicador **8. Número de conferências dos termos de responsabilidade dos bens patrimoniais** visa mensurar a quantidade de revisões dos termos de responsabilidade dos bens patrimoniais, objetivando manter a carga patrimonial da unidade atualizada, atendendo às exigências legais. Esse indicador possui como setor responsável a COALP, sendo acompanhado pela CADM e GADM. A periodicidade é semestral e como primeiro resultado demonstrou cumprimento da meta em sua integralidade. Entretanto, no segundo semestre esse indicador estava correlacionado ao indicador 14, e tendo em vista que o mesmo não foi realizado, impossibilitou que este fosse executado. Dessa forma, é aconselhável que no próximo planejamento essa situação seja evitada, através de medidas preventivas.

O indicador **9. Percentual de atendimento das solicitações de transporte** objetiva medir o percentual de atendimento das solicitações de transporte. A Coordenadoria de Transportes (COTRANS) é o setor responsável pelo indicador, sendo supervisionada pela CADM e GADM. A meta definida para este indicador foi 80%, com margem de tolerância de 10%. Os resultados acumulados demonstraram alcance superior à meta definida: 100% de atendimento. Ao analisar os dados que levaram a esse resultado, é importante destacar que houve um aumento significativo dessas solicitações, possivelmente como resultado da contratação dos serviços de motorista terceirizado para dirigir o veículo oficial da unidade. Esse indicador reforça a relevância dessa contratação para o desempenho das práticas acadêmicas e administrativas.

O indicador **10. Percentual de execução das ações de manutenção predial** objetiva medir o percentual de execução das ações de manutenção predial e possui como setor responsável a Coordenadoria de Manutenção (CM), sendo supervisionada pela CADM e GADM. A meta definida para este indicador foi executar 100% das ações planejadas, com margem de tolerância de 10%. Os resultados do primeiro trimestre demonstram alcance da meta com 100% de atendimento. Os resultados do segundo e terceiro trimestre, entretanto, apresentam realização de apenas 67% das ações planejadas, impactando negativamente no indicador. O resultado do quarto trimestre foi inexistente, ficando com 0% de realização do plano de ação.

O fato gerador apontado como causa principal para a baixa de desempenho deve-se a não prorrogação do contrato de manutenção predial devido a impedimentos legais da empresa contratada. Dessa forma, o indicador não foi cumprido. Entretanto, é interessante frisar que no terceiro trimestre houve com êxito um acordo entre o Campus Propriá e a Diocese de Propriá, locatária da sede provisória, a partir do qual a mesma executou algumas ações de manutenção predial, resultando no atingimento de 67% nesse trimestre.

O indicador **11. Quantidade de revisões do cronograma de limpeza** visa como resultado a atualização periódica do cronograma dos serviços terceirizados de limpeza, possuindo como meta anual a realização de quatro atualizações. Assim como o indicador anterior é também de responsabilidade da CM e respectiva gerência da CADM e GADM. As revisões planejadas para os trimestres analisados foram realizadas, alcançando a meta do indicador.

O indicador **12. Percentual de processos físicos abertos na CPRA dentro do prazo de 02 dias úteis** almeja alcançar em 100% dos processos a sua respectiva abertura no prazo estipulado. A Coordenadoria de Protocolo e Arquivo (CPRA) é o setor responsável pelo indicador, sendo acompanhada pela CADM e GADM. A coordenadoria obteve êxito na execução do indicador, alcançando a meta em 100% dos processos.

O indicador **13. Número de processos mapeados com fluxogramas elaborados** visa medir a quantidade de processos mapeados da unidade pela Coplan, coordenadoria responsável pelo indicador, sendo acompanhado pela Direção Geral (DG). Os cinco processos foram mapeados, conforme meta definida.

O indicador **14. Percentual de bens patrimoniais inventariados** tem como objetivo inventariar todos os bens da unidade, possuindo como setor responsável a Gerência de Administração, porém conforme normativos do órgão, a responsabilidade foi transferida para uma Comissão própria de inventário. A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria 3.161 de 17 de outubro de 2018, não finalizou com as atividades previstas no PAT 2018, implicando em 0% de bens inventariados. Dessa forma, é recomendável que seja apurado as ocorrências que incidiram nesse resultado para que as mesmas sejam evitadas no decorrer do ano em curso, tendo em vista que o mesmo indicador é componente também do PAT 2019.

O indicador **15. Percentual de contratos administrativos prorrogados** tem como meta renovar 100% dos contratos considerados vantajosos para a Administração, tendo como setor responsável a Coordenadoria de Contratos (COC) e sendo assessorada pela CADM e GADM. É importante ressaltar que dois contratos não foram renovados: Contrato n.º 02/2017 - RH Recurso Humanos e Contrato n.º 03/2017 – SACEL, sendo que a primeira empresa encontrava-se com regularidade fiscal pendente através de certidão negativa vencida, fato que impossibilitou a prorrogação do contrato e o segundo contrato não foi renovado tendo em vista a retomada da obra do Campus definitivo do IFS - Campus Propriá culminando com a rescisão do contrato, tendo em vista que a responsabilidade pela vigilância passa a ser da construtora.

Dessa forma, todos os contratos vantajosos para o Campus Propriá foram renovados, alcançando em 100% o resultado do indicador, tendo em vista que os contratos citados não foram prorrogados em virtude de circunstâncias legais.

5. RESULTADOS A SOCIEDADE

No que se refere aos aspectos de resultados à sociedade, foram definidos dez indicadores, integrando diversas competências/setores: Coordenadoria de Assistência Estudantil (COAE), Coordenadoria de Informática (COINF), Assessoria Pedagógica (ASPED), Coordenadoria de Pesquisa e Extensão (COPEX), Coordenadoria de Biblioteca (COBIB), sendo acompanhadas diretamente pela Gerência de Ensino (GEN), de acordo com as atividades definidas no Regimento Interno do Campus Propriá.

Indicador	Meta	RESULTADOS		% de cumprimento da Meta	Status Anual	
		1º Sem	2º Sem			
01	Número de campanhas de ação social.	02	-	02	100%	Meta cumprida
02	Índice de evasão escolar.	<=50%	18%	25,6%	100%	Meta cumprida
03	Percentual de alunos atendidos com baixo desempenho acadêmico.	100%	100%	100%	100%	Meta cumprida



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO – CAMPUS PROPRIÁ

Rua Rotary, 330, Centro, Propriá/SE - (79) 3711-3272 / Ramal 3302

04	Percentual de alunos atendidos pelo PRAAE com desempenho acadêmico dentro dos parâmetros estabelecidos pelo programa.	$\geq 75\%$	100%	90%	100%	Meta cumprida
05	Percentual da relação concluintes/alunos.	$\geq 15\%$	26,7%	30%	100%	Meta cumprida
06	Índice de eficiência acadêmica de concluintes.	$\geq 70\%$	92,3%	74%	100%	Meta cumprida
07	Índice de retenção do fluxo escolar.	$\leq 7\%$	0%	4%	100%	Meta cumprida
08	Índice de eficácia da instituição.	$\geq 20\%$	32,7%	25,6%	100%	Meta cumprida
09	Número de programas de ensino, pesquisa e extensão.	03	-	08	100%	Meta cumprida
10	Número de projetos de pesquisa, inovação e/ou desenvolvimento tecnológico.	05	-	07	100%	Meta cumprida

Os indicadores **um, nove e dez** dessa perspectiva visava mensurar o quantitativo de campanhas de ação social; programas de ensino, pesquisa e extensão; e, projetos de pesquisa, inovação e/ou desenvolvimento tecnológico. Os resultados de forma satisfatória alcançaram as metas pretendidas em todos os três indicadores.

O indicador **2. Índice de evasão escolar** visa mensurar o quantitativo de alunos evadidos tendo como referência o total de alunos matriculados. A meta definida almejava alcançar em cada semestre um percentual menor ou igual a 50%. Dessa forma, o indicador foi alcançado com êxito, tendo em vista ser de 18,04% o percentual de alunos evadidos no primeiro semestre e de 25,6% no segundo.

O indicador **3. Percentual de alunos atendidos com baixo desempenho acadêmico** visa medir a quantidade de alunos que necessitam de atendimento sociopedagógico e que efetivamente foram atendidos. O resultado foi de 100% de alunos atendidos com baixo desempenho acadêmico em ambos os semestres, atendendo de forma eficaz o indicador que almejava o mesmo percentual citado.

O indicador **4. Percentual de alunos atendidos pelo PRAAE com desempenho acadêmico dentro dos parâmetros estabelecidos pelo programa** visa medir a quantidade de alunos que são atendidos pelo PRAAE e que são beneficiários de bolsa permanência. O resultado superou as expectativas, alcançando 100% dos alunos no primeiro semestre e 90% no segundo, uma vez que a meta almejava alcançar 75%.

O indicador **5. Percentual da relação concluintes/alunos** visa medir a relação entre o número de alunos concluintes pelo número de alunos matriculados. A meta estipulada era de atingir o percentual de 15%. O resultado alcançado, por sua vez, foi de 26,67% e 30%, no primeiro e no segundo semestres, respectivamente, demonstrando com eficácia o atingimento da meta.

O indicador **6. Índice de eficiência acadêmica de concluintes** permite que se mensure o percentual de conclusão dos alunos nas turmas com previsão de término compreendido no período de análise. A meta almejava o êxito de 70% dos alunos na situação final, tendo como resultado 92,3% e 74%, demonstrando de forma satisfatória o cumprimento do indicador.

O indicador **7. Índice de retenção do fluxo escolar** visava alcançar um percentual igual ou menor que 7%. O resultado superou as expectativas, tendo em vista que seu resultado foi de 0% de retenção no primeiro semestre e de 4% no segundo.

O indicador **8. Índice de eficácia da instituição** visa medir a relação entre o número de alunos concluintes e o número de vagas ofertadas inicialmente para cada turma. A meta almejava alcançar um índice de 20%, tendo como resultado 32,7% e 25,6%, alcançando com êxito o cumprimento do indicador em ambos os períodos analisados.

Dessa forma, todos os indicadores de Resultados a Sociedade foram alcançados com êxito, tendo suas metas cumpridas integralmente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desempenho do Campus Propriá mostra resultados satisfatórios, pois atingiu no decorrer de todos os trimestres analisados um resultado acima de 90% de cumprimento das metas previstas no PAT 2018. O resultado anual consolidado foi de 94,31%, mostrando um ótimo desempenho no período, conforme segue:

Resultado Trimestral – PAT 2018				Resultado Anual
1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
97,2%	96,89%	90,37%	92,78%	94,31%

No decorrer do ano de 2018 foram mensurados **trinta e oito** indicadores, dos quais **trinta e um** obtiveram suas metas cumpridas, sendo que **vinte e seis** cumpridas em sua totalidade e **cinco** dentro da margem de tolerância. E, **sete** indicadores não obtiveram êxito em atingir a meta. Dessa forma, analisando apenas o quantitativo de indicadores atingidos, é possível identificar que 81,6% dos indicadores foram cumpridos, conforme segue:



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO – CAMPUS PROPRIÁ

Rua Rotary, 330, Centro, Propriá/SE - (79) 3711-3272 / Ramal 3302



Os principais objetivos para o próximo período de planejamento deverão ser:

- Avaliar medidas corretivas para os indicadores que não apresentaram o atingimento dos objetivos definidos, seja de forma parcial ou em sua integralidade;
- Analisar as possíveis causas que impactaram os indicadores não cumpridos, levando em consideração os diversos fatores que podem influenciar positiva ou negativamente no alcance das metas;
- Avaliar cada indicador e seus componentes (descrição, meta, fórmula de cálculo, etc.) quanto a eficiência e eficácia dos mesmos, tendo em vista a pertinência de mantê-los integral ou parcialmente no planejamento de 2019, com a finalidade de propor alterações no mesmo, tendo em vista que já houve a formalização deste.

Remeto esse relatório para apreciação do Comitê de Planejamento do Campus Propriá com o objetivo de nortear os trabalhos futuros de planejamento, assim como otimizar o desempenho do Campus e auxiliar na gestão do mesmo.

Remeto esse relatório também para apreciação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin), mais especificamente da Coordenadoria de Planejamento, vinculado à mesma.

Propriá/SE, 31 de janeiro de 2019.