

Relatório de **Gestão**

2022



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

Modelo de Negócio IFSertãoPE

O QUÊ?

Proposta de valor

- 85 turmas de cursos técnicos
- 11 turmas de cursos tecnológicos
- 21 turmas de cursos de licenciatura
- 03 turmas de cursos de bacharelado
- 18 turmas cursos de especialização
- 01 turmas cursos de mestrado
- 41 turmas cursos de formação inicial e continuada
- Apoio ao empreendedorismo
- Gestão da propriedade intelectual
- Atividades de extensão



PARA QUEM?

Resultado para a Sociedade

- 10.891 alunos matriculados
- 609 técnicos formados
- 112 tecnólogos formados
- 94 licenciados formados
- 40 bacharéis formados
- 21 jovens e adultos formados
- 07 especialistas formados
- 13 mestres formados
- 168 projetos de pesquisa
- 7 projetos de empreendedorismo
- 5 softwares protegidos
- 28 projetos de inovação
- 8 acordos de cooperação técnica firmados
- 2 ações de internacionalização
- 1 empresa pré-incubada



COMO?

Principais Atividades

- Ensino
- Extensão
- Pesquisa
- Inovação



Principais Recursos

- 536 servidores TAEs
- 515 docentes
- 29% docentes doutores
- 7 campi
- Infraestrutura tecnológica

Principais Parcerias

- Sebrae
- INPI
- Huawei
- Prefeitura Municipal de Petrolina-PE
- Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE
- Fundações de apoio
- Embrapa
- Ministério da Educação
- Ministério da Agricultura



QUANTO?

Recursos orçamentários

- Lei Orçamentária Anual **R\$ 216,2 milhões**
- Dotação total de custeio **R\$ 26,49 milhões**
- Dotação total para investimento **R\$ 1,02 milhão**
- Créditos adicionais **R\$ 5,5 milhões**



Despesas

- Folha de pagamento **R\$ 186,36 milhões**
- Serviços terceirizados **R\$ 8,65 milhões**
- Aquisição de bens **R\$ 0,47 milhão**
- Manutenção predial **R\$ 1,97 milhão**
- Assistência estudantil **R\$ 5,8 milhões**
- Total empenhado de custeio **R\$ 20,44 milhões**
- Total empenhado do investimento **R\$ 1,02 milhão**



4.2 PAINEL DE INDICADORES INSTITUCIONAIS DO PDI (Indicadores atualizados pós divulgação da PNP edição 2023 com ano base 2022)

O PDI 2019-2023 possui diversos indicadores institucionais, elaborados com o intuito de acompanhar o alcance dos objetivos estratégicos. O presente item tem o objetivo de apresentar os principais indicadores mensurados, bem como sua evolução ao longo do tempo.

Faz-se necessário informar que muitos indicadores, especialmente os relativos ao Ensino, são obtidos a partir dos dados disponibilizados pela [Plataforma Nilo Peçanha](#) (ambiente oficial de divulgação de dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica).

Portanto, como a data de publicação da Plataforma Nilo Peçanha, edição 2023 com ano base 2022, será posterior à data de publicação do Relatório de Gestão 2022 (estabelecida pelo Tribunal de Contas da União), alguns indicadores não tiveram seus resultados mensurados.

Assim que os dados forem disponibilizados os resultados dos indicadores pendentes serão inseridos em uma versão complementar do relatório e publicados no site.

Nos indicadores apresentados a seguir, são mostrados os objetivos estratégicos correspondentes, suas fórmulas de cálculo, os valores de seus componentes, seu resultado final, sua polaridade e a evolução ao longo dos períodos de medição.

Índice de economicidade de gastos

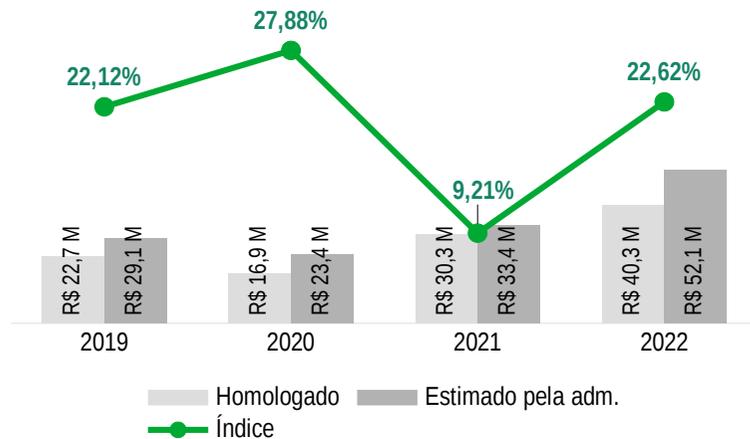
Descrição: Mede a eficiência da utilização dos recursos na aquisição de bens e contratação de serviços.

Objetivo: Otimizar a utilização dos recursos orçamentários.

Fórmula de cálculo:

$$\left(1 - \frac{\text{valor homologado registrado em atas}}{\text{valor estimado pela administração}}\right) * 100$$

Polaridade: Quanto maior, melhor



Gasto corrente por matrícula

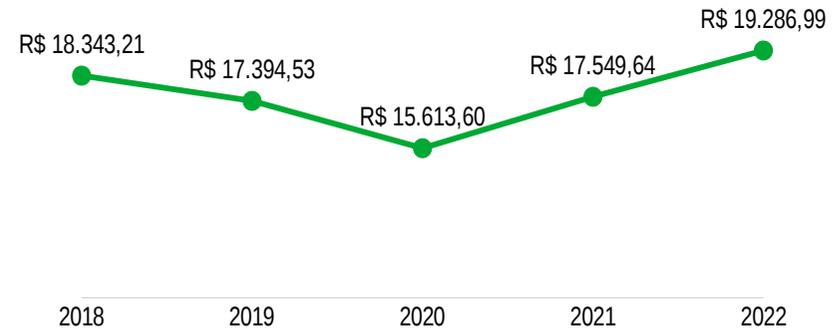
Descrição: Mede o custo médio de cada aluno da Instituição.

Objetivo: Otimizar a utilização dos recursos orçamentários.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{gastos correntes}}{\text{n}^\circ \text{ de matrículas equivalentes}}$$

Polaridade: Quanto menor, melhor



Índice de captação de recursos orçamentários adicionais

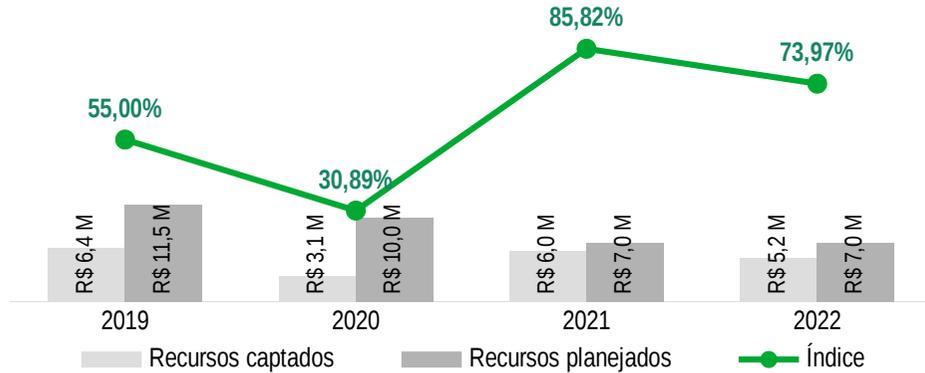
Descrição: Mede a capacidade institucional em buscar recursos adicionais necessários.

Objetivo: Buscar a captação de créditos orçamentários adicionais.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{valor de recursos captados}}{\text{valor de recursos planejados}} * 100$$

Polaridade: Quanto maior, melhor



Índice de titulação do corpo docente (ITCD)

Descrição: Mede a atualização do corpo docente.

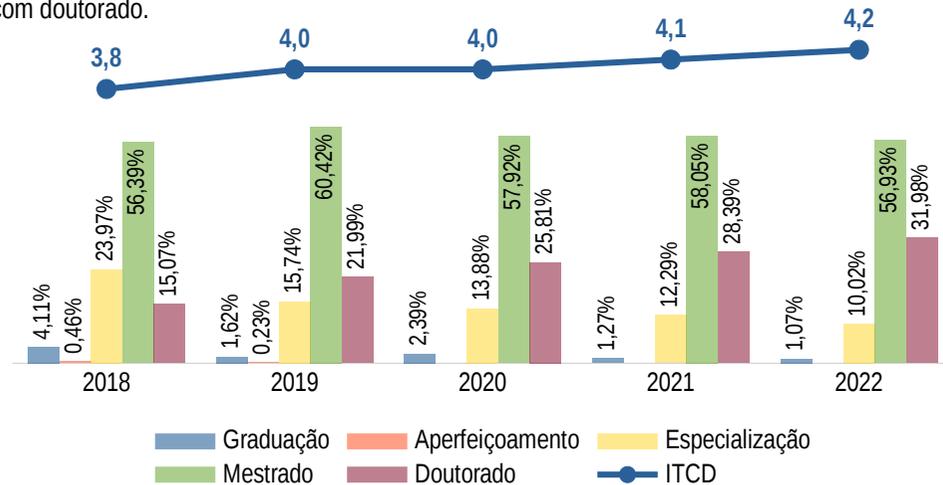
Objetivo: Promover a capacitação e qualificação dos servidores.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{DG * 1 + DA * 2 + DE * 3 + DM * 4 + DD * 5}{DG + DA + DE + DM + DD}$$

Polaridade: Quanto maior, melhor

Onde DG = nº de docentes com graduação; DA = nº de docentes com aperfeiçoamento; DE = nº de docentes com especialização; DM = nº de docentes com mestrado; e DD = nº de docentes com doutorado.



Índice de captação de recursos por meio de projetos de pesquisa e inovação

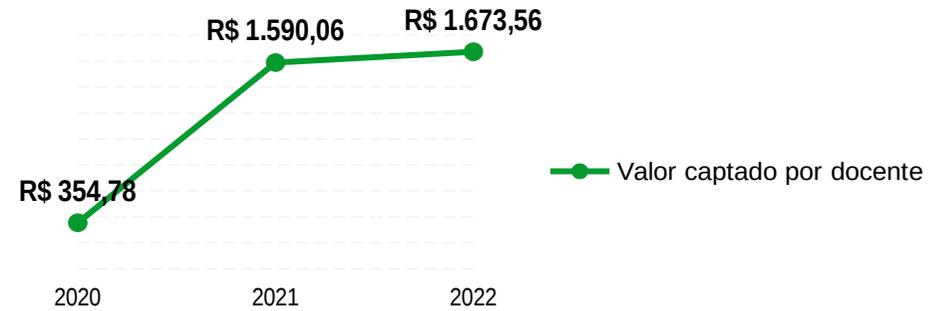
Descrição: Mede a capacidade institucional em buscar recursos adicionais através de instituições de fomento.

Objetivo: Buscar a captação de créditos orçamentários adicionais.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{valor de recursos captados}}{\text{nº de docentes}}$$

Polaridade: Quanto maior, melhor



Índice de titulação do corpo técnico-administrativo (ITCTAE)

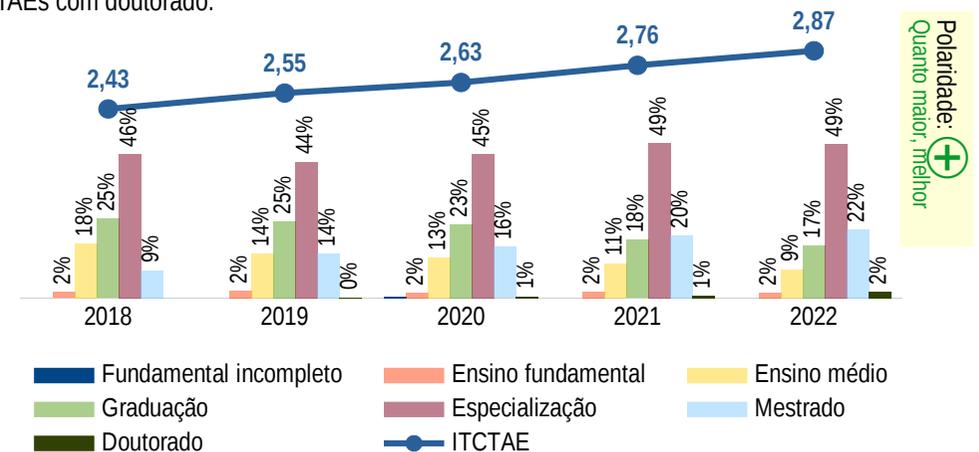
Descrição: Mede a atualização do corpo docente.

Objetivo: Promover a capacitação e qualificação dos servidores.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{EFi * 0,25 + EF * 0,5 + EM * 1 + G * 2 + E * 3 + M * 4 + D * 5}{EFi + EF + EM + G + E + M + D}$$

Onde EFi = nº de TAEs com ensino fundamental incompleto; EF = nº de TAEs com ensino fundamental completo; EM = nº de TAEs com ensino médio completo; G = nº de TAEs com graduação; E = nº de TAEs com especialização; M = nº de TAEs com mestrado; e D = nº de TAEs com doutorado.

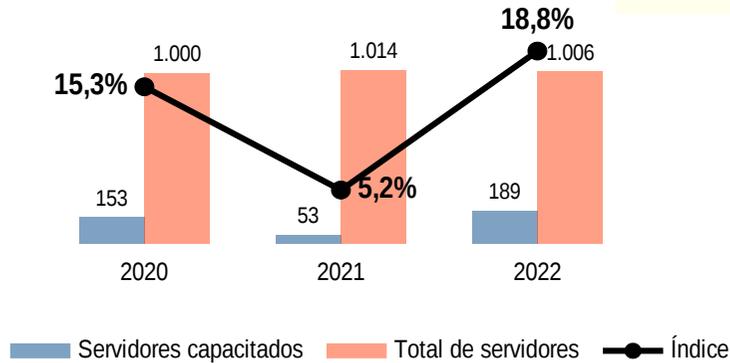


Índice de capacitação de servidores

Descrição: Mede o incentivo da instituição à capacitação dos seus servidores.
Objetivo: Promover a capacitação e qualificação dos servidores.
Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de servidores capacitados com apoio institucional}}{\text{n}^\circ \text{ total de servidores}} * 100$$

Polaridade: **+**
 Quanto maior, melhor

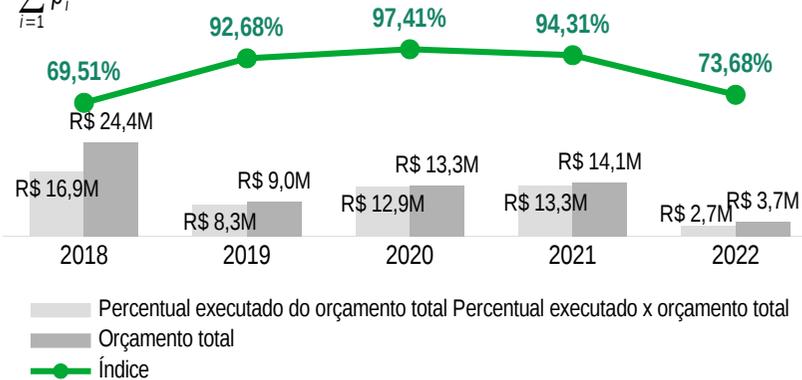


Índice de infraestrutura física

Descrição: Mede o nível geral de execução das obras ponderado pelos seus respectivos orçamentos.
Objetivo: Adequar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.
Fórmula de cálculo: Média ponderada dos percentuais de execução das obras "xi" pelos respectivos orçamentos "pi".

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i * p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

Polaridade: **+**
 Quanto maior, melhor

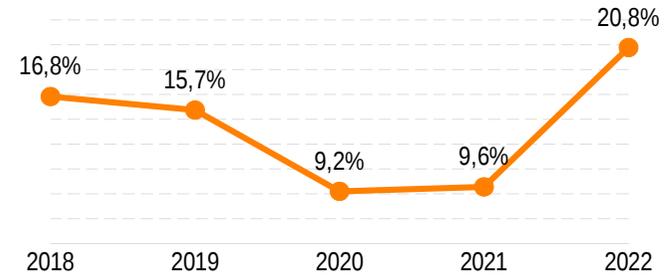


Índice de afastamentos por motivo de saúde

Descrição: Mede o percentual de afastamento dos servidores por motivo de saúde. No cálculo deste indicador foram utilizados os afastamentos que se submeteram à perícia médica institucional, logo, os superiores a cinco dias.
Objetivo: Promover a melhoria na qualidade de vida dos servidores no trabalho.
Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de servidores afastados por motivo de saúde}}{\text{n}^\circ \text{ de servidores totais}} * 100$$

Polaridade: **-**
 Quanto menor, melhor



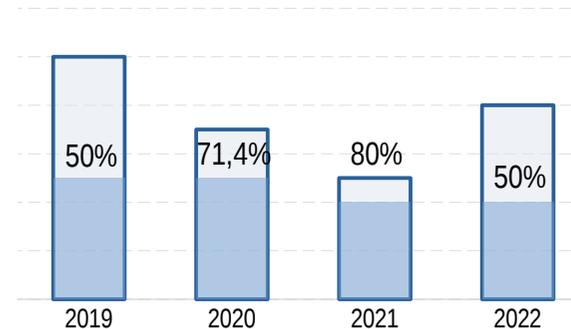
Var/Ano	2018	2019	2020	2021	2022
Servidores afastados	175	161	92	97	209
Total de servidores	1.040	1.023	1.000	1.014	1.006

Índice de planejamento de obras

Descrição: Mede a propensão institucional ao atendimento às demandas de obras.
Objetivo: Adequar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.
Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de projetos elaborados}}{\text{n}^\circ \text{ total de demandas identificadas}} * 100$$

Polaridade: **+**
 Quanto maior, melhor



Índice de eficácia na execução do PDTIC

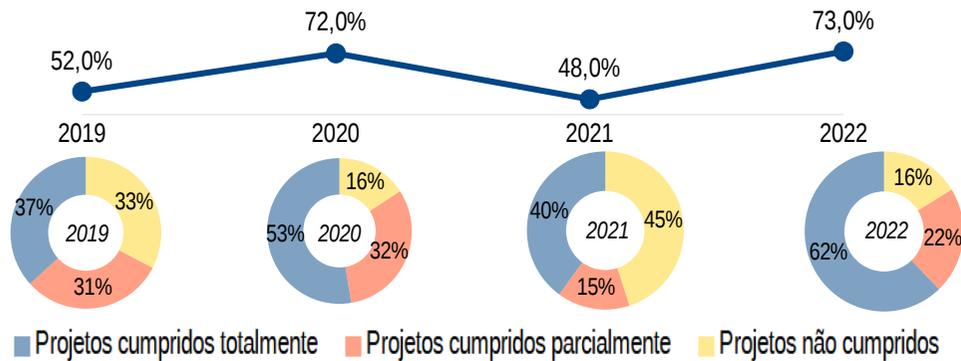
Descrição: Mede a eficácia na execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).

Objetivo: Adequar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Fórmula de cálculo:

$$\left[\frac{\text{Projetos cumpridos totalmente}}{\text{Total de projetos}} + \left(\frac{\text{Projetos cumpridos parcialmente}}{\text{Total de projetos}} \right) \frac{1}{2} \right] * 100$$

Polaridade: +
Quanto maior, melhor



Índice de participação dos estudantes em projetos de ensino, pesquisa, inovação e extensão

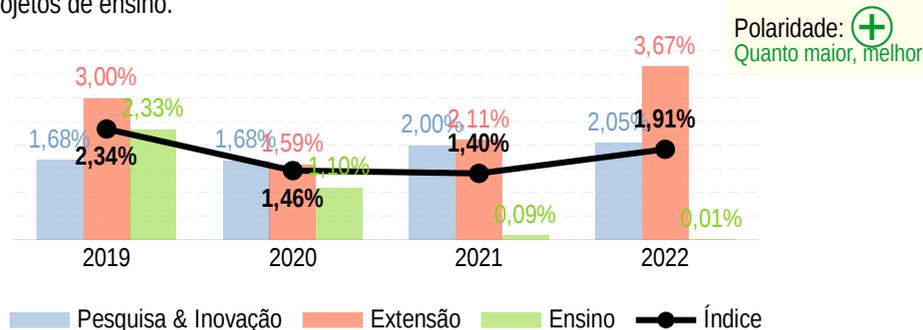
Descrição: Mede o nível de participação discente em projetos de pesquisa, inovação e extensão.

Objetivo: Fortalecer a integração entre o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{x+y+z}{3 * n^{\circ} \text{ total de estudantes}} * 100$$

Onde x = nº de estudantes participantes em projetos de pesquisa e inovação; y = nº de estudantes participantes em projetos de extensão; e z = nº de estudantes participantes em projetos de ensino.



Índice de publicação geral (PubD)

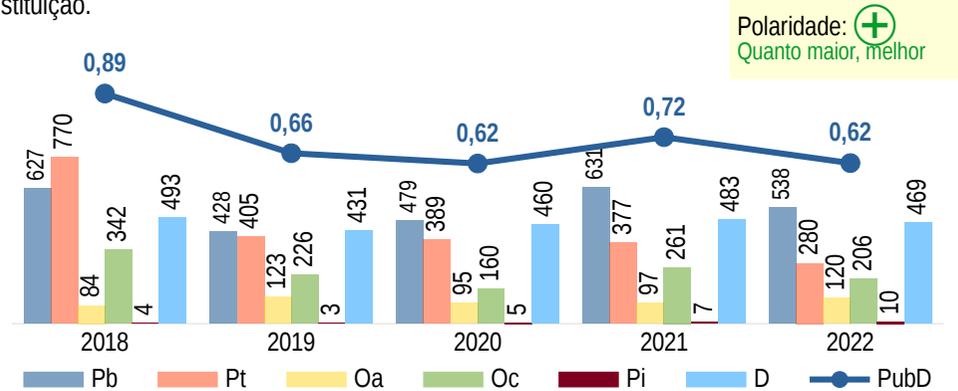
Descrição: Mede a produção científica, cultural e tecnológica dos docentes, estimada a partir de seus Currículos na Plataforma Lattes do CNPq.

Objetivo: Fortalecer a integração entre o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{7 * Pb + 4 * Pt + 3 * Oa + 3 * Oc + 3 * Pi}{20 * D}$$

Onde Pb=Publicações bibliográficas; Pt=Produções técnicas; Oa=Orientações em andamento; Oc=Orientações concluídas; Pi=Propriedade Intelectual; D= número total de docentes da instituição.



Índice de participação dos docentes em projetos de ensino, pesquisa, inovação e extensão

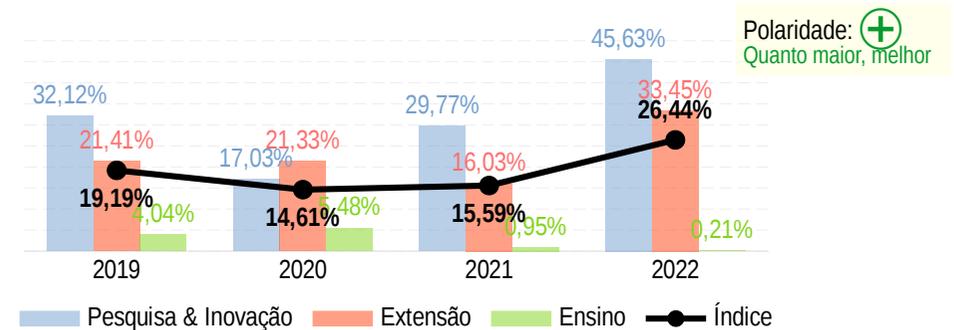
Descrição: Mede o nível de participação docente em projetos de pesquisa, inovação e extensão.

Objetivo: Fortalecer a integração entre o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{x+y+z}{3 * n^{\circ} \text{ total de docentes}} * 100$$

Onde x = nº de docentes participantes em projetos de pesquisa e inovação; y = nº de docentes participantes em projetos de extensão; e z = nº de docentes participantes em projetos de ensino.



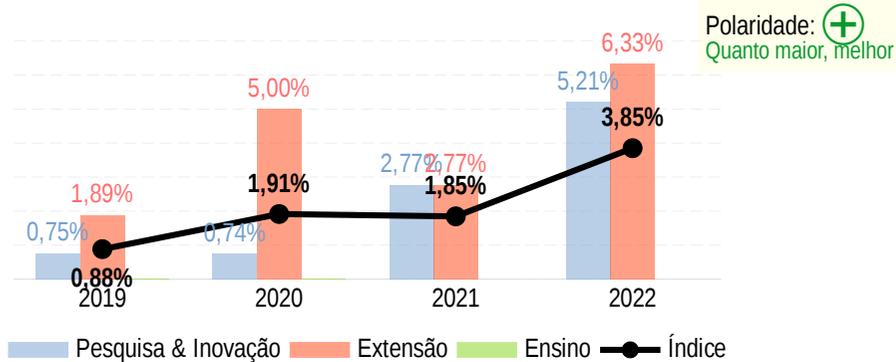
Índice de participação dos TAEs em projetos de ensino, pesquisa, inovação e extensão

Descrição: Mede o nível de participação dos técnicos-administrativos (TAEs) em projetos de pesquisa, inovação e extensão.

Objetivo: Fortalecer a integração entre o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão.

Fórmula de cálculo:
$$\frac{x + y + z}{3 * \text{n}^\circ \text{ total de TAEs}} * 100$$

Onde x = nº de TAEs participantes em projetos de pesquisa e inovação; y = nº de TAEs participantes em projetos de extensão; e z = nº de TAEs participantes em projetos de ensino.

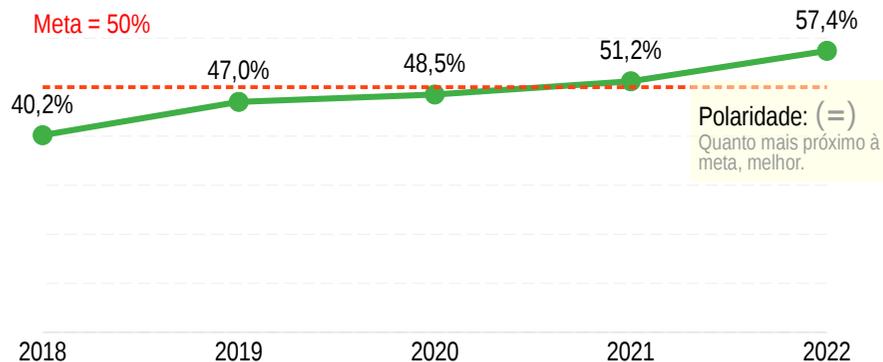


Índice de matrículas em cursos do ensino médio integrado

Descrição: Mede a quantidade relativa de matrículas em cursos do ensino médio integrado.

Objetivo: Adequar a oferta de cursos de acordo com as necessidades locais.

Fórmula de cálculo:
$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de matrículas em cursos do médio integrado}}{\text{n}^\circ \text{ de matrículas totais em cursos técnicos de nível médio}} * 100$$



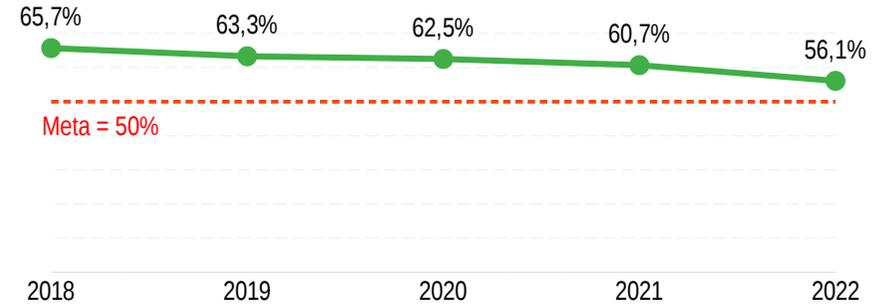
Índice de matrículas equivalentes em cursos técnicos de nível médio

Descrição: Mede a quantidade relativa de matrículas equivalentes em cursos técnicos.

Objetivo: Adequar a oferta de cursos de acordo com as necessidades locais.

Fórmula de cálculo:
$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de matrículas equivalentes em cursos técnicos de nível médio}}{\text{n}^\circ \text{ de matrículas equivalentes totais}} * 100$$

Polaridade: (=)
Quanto mais próximo à meta, melhor.



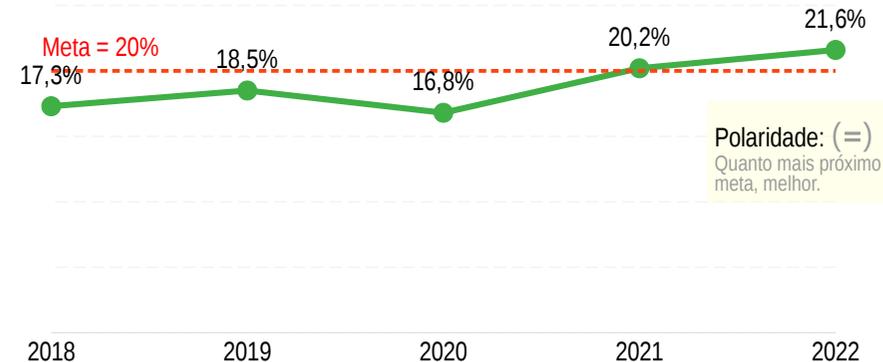
Índice de matrículas equivalentes em cursos de formação de professores, inclusive licenciatura

Descrição: Mede a quantidade relativa de matrículas equivalentes em cursos de formação de professores.

Objetivo: Adequar a oferta de cursos de acordo com as necessidades locais.

Fórmula de cálculo:
$$\frac{\text{matríc. eq. em cursos de formação de prof., inclusive licenciatura}}{\text{n}^\circ \text{ de matrículas equivalentes totais}} * 100$$

Polaridade: (=)
Quanto mais próximo à meta, melhor.



Índice de matrículas equivalentes em cursos técnicos do EJA

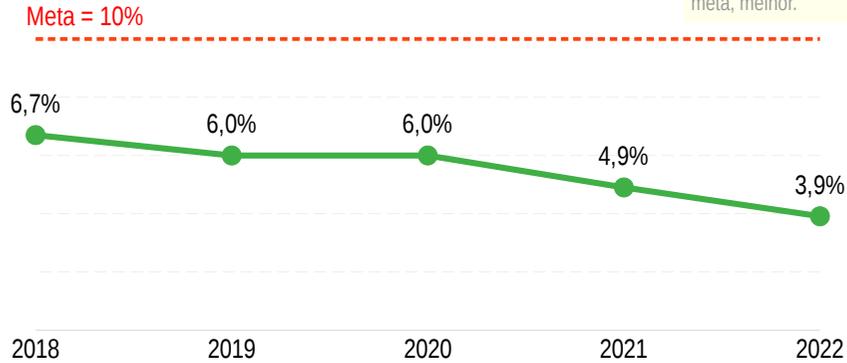
Descrição: Mede a quantidade relativa de matrículas equivalentes em cursos na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Objetivo: Adequar a oferta de cursos de acordo com as necessidades locais.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{nº de matrículas equivalentes em cursos do EJA}}{\text{nº de matrículas equivalentes totais}} * 100$$

Polaridade: (=)
Quanto mais próximo à meta, melhor.



Relação de inscritos por vaga

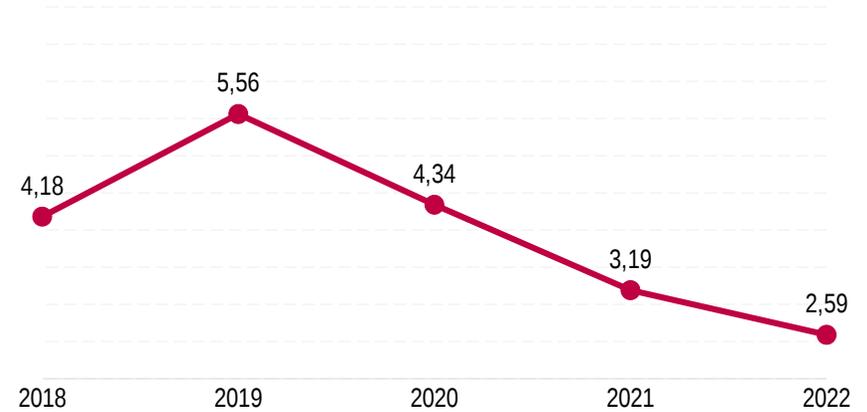
Descrição: Mede a consonância entre a oferta de vagas e a procura do público.

Objetivo: Adequar a oferta de cursos de acordo com as necessidades locais.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{nº de inscritos}}{\text{nº de vagas ofertadas}}$$

Polaridade: (+)
Quanto maior, melhor



Índice de conformidade com as recomendações da CGU

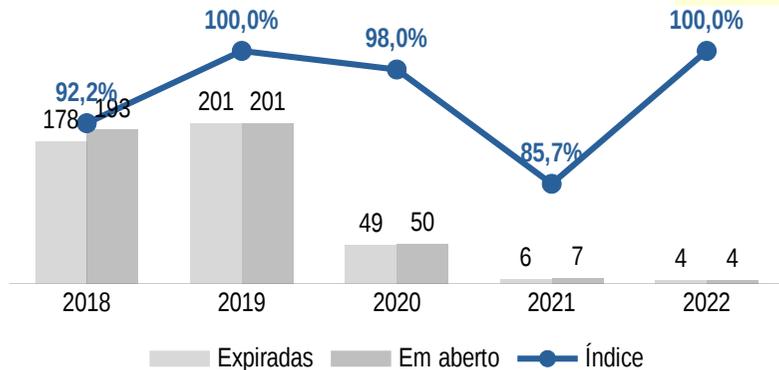
Descrição: Mede o percentual de recomendações da Controladoria Geral da União que encontram-se expiradas.

Objetivo: Aprimorar e integrar as ações de planejamento, controle e gestão.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{nº de recomendações expiradas no sistema}}{\text{nº total de recomendações em aberto}} * 100$$

Polaridade: (-)
Quanto menor, melhor



Índice de conformidade com as recomendações do TCU

Descrição: Mede o percentual de determinações do Tribunal de Contas da União que encontram-se expiradas.

Objetivo: Aprimorar e integrar as ações de planejamento, controle e gestão.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{nº de recomendações expiradas no sistema}}{\text{nº total de recomendações em aberto}} * 100$$

Polaridade: (-)
Quanto menor, melhor



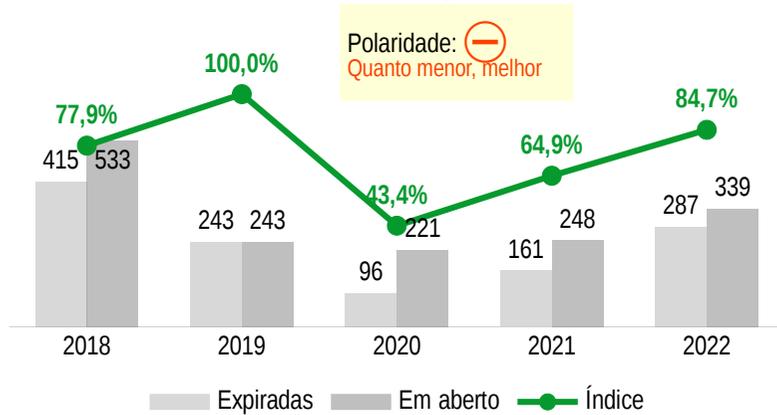
Índice de conformidade com as recomendações da Auditoria Interna

Descrição: Mede o percentual de recomendações de auditorias da AUDIN que encontram-se expiradas.

Objetivo: Aprimorar e integrar as ações de planejamento, controle e gestão.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{nº de recomendações expiradas no sistema}}{\text{nº total de recomendações em aberto}} * 100$$



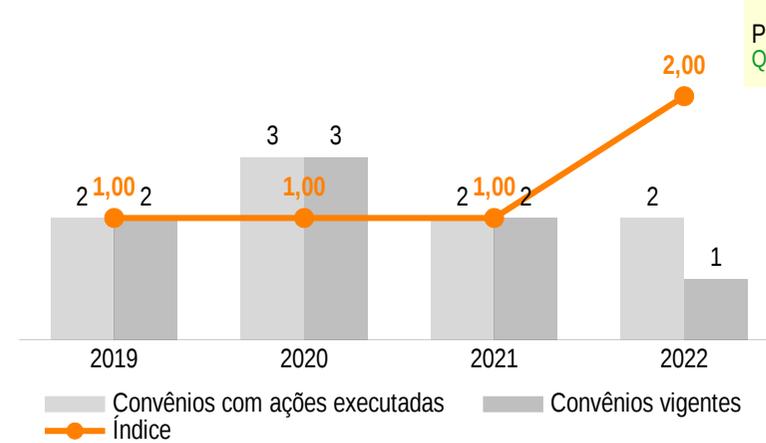
Índice de parcerias nacionais

Descrição: Mede o nível de eficácia das parcerias nacionais firmadas.

Objetivo: Ampliar as parcerias nacionais e internacionais.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{nº de convênios com ações executadas no ano}}{\text{nº de convênios firmados no ano}} * 100$$



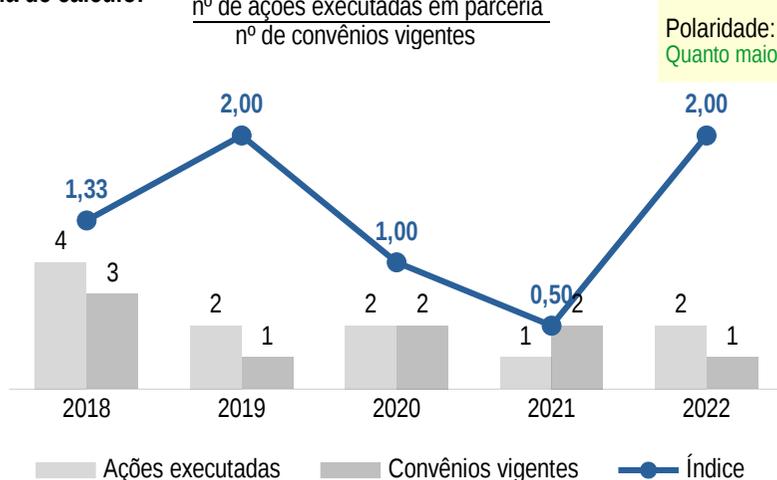
Índice de parcerias internacionais

Descrição: Mede o nível de eficácia das parcerias internacionais firmadas.

Objetivo: Ampliar as parcerias nacionais e internacionais.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{nº de ações executadas em parceria}}{\text{nº de convênios vigentes}}$$

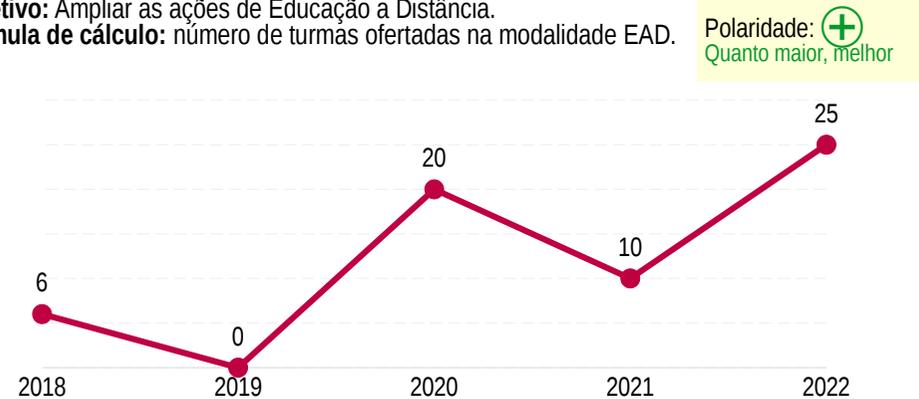


Turmas EAD ofertadas

Descrição: Mede a quantidade de turmas ofertadas na modalidade Educação a Distância (EAD).

Objetivo: Ampliar as ações de Educação a Distância.

Fórmula de cálculo: número de turmas ofertadas na modalidade EAD.



Relação de inscritos por vaga dos cursos EAD

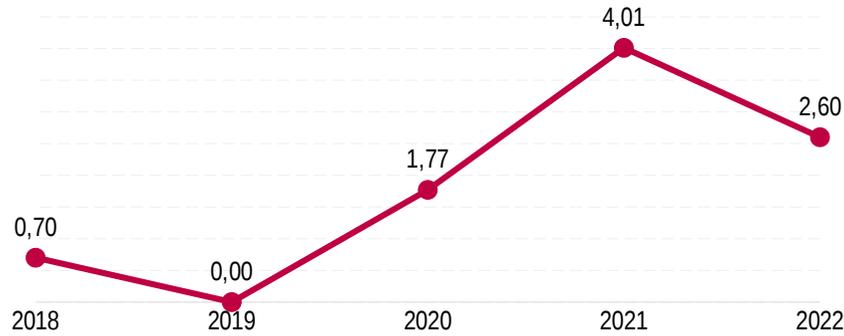
Descrição: Mede a consonância entre a oferta de vagas e a procura do público por cursos da modalidade Educação a Distância (EAD).

Objetivo: Ampliar as ações de Educação a Distância.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{nº de inscritos em cursos EAD}}{\text{nº total de vagas ofertadas em cursos EAD}}$$

Polaridade: **+**
Quanto maior, melhor



Índice de eficiência acadêmica

Descrição: Mede a eficiência acadêmica, levando em consideração a conclusão, a retenção e a evasão dos alunos no ciclo.

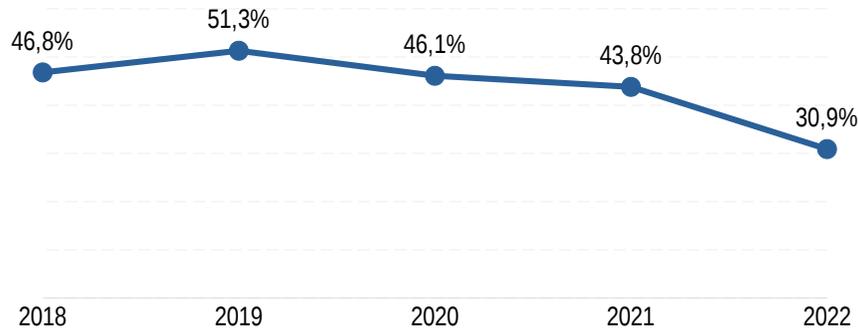
Objetivo: Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social da região.

Fórmula de cálculo:

$$\left[CCiclo + \left(\frac{CCiclo}{CCiclo + ECiclo} \right) * RCiclo \right] * 100$$

Polaridade: **+**
Quanto maior, melhor

Onde CCiclo = conclusão no ciclo; ECiclo = evasão no ciclo; e RCiclo = retenção no ciclo.



Índice de aperfeiçoamento da utilização documental

Descrição: Mede o nível de aperfeiçoamento da utilização documental.

Objetivo: Aperfeiçoar, padronizar e atualizar os processos e documentos institucionais.

Fórmula de cálculo: Média aritmética das notas das respostas ao [formulário aplicado](#).

Polaridade: **+**
Quanto maior, melhor



Taxa de Evasão

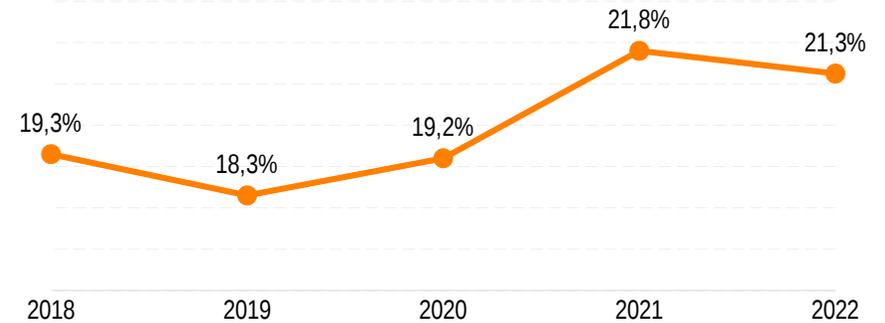
Descrição: Mede a evasão em relação ao total de matrículas.

Objetivo: Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social da região.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{nº de evadidos}}{\text{matrículas totais}} * 100$$

Polaridade: **-**
Quanto menor, melhor



Índice Geral de Cursos Superiores (IGC)

Descrição: Mede a qualidade dos cursos da instituição, abordando a evolução do aluno a partir de seu ingresso, a infraestrutura física e a titulação do corpo docente.

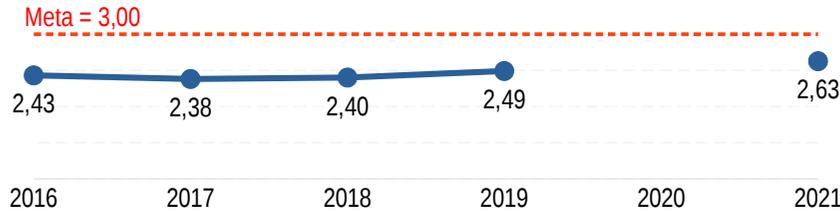
Objetivo: Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social da região.

Fórmula de cálculo:

$$\alpha * G_{IES} + \beta * M_{IES} + \gamma * D_{IES}$$

Onde α = proporção de matrículas nos cursos de graduação da IES; G_{IES} = nota média de graduação da IES; β = proporção de matrículas nos cursos de mestrado da IES; M_{IES} = nota média de mestrado da IES; γ = proporção de matrículas nos cursos de doutorado da IES; D_{IES} = nota média de doutorado da IES.

Polaridade: (+)
Quanto maior, melhor



Observação: O IGC de 2020 e 2022 não foi disponibilizado pelo INEP/MEC.

Índice de consumo de água

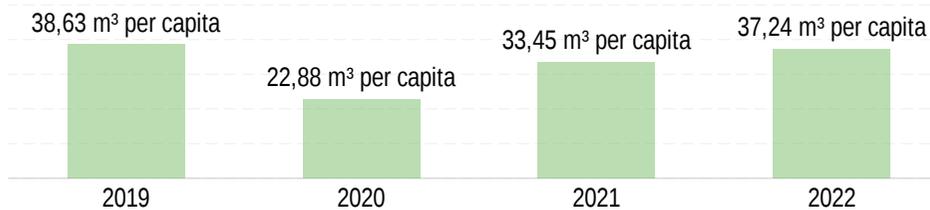
Descrição: Mede o consumo de água por pessoa regularmente presente na instituição (servidores, terceirizados, alunos e estagiários).

Objetivo: Ampliar práticas institucionais sustentáveis.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{quantidade total de água consumida (m}^3\text{)}}{\text{n}^\circ \text{ total de pessoas}}$$

Polaridade: (-)
Quanto menor, melhor



Var./ano	2019	2020	2021	2022
Consumo de água (m³)	423.195	272.015	394.763,90	452.666,80
Número de pessoas	10.954	11.889	11.800	12.156

Relação de matrículas por professor

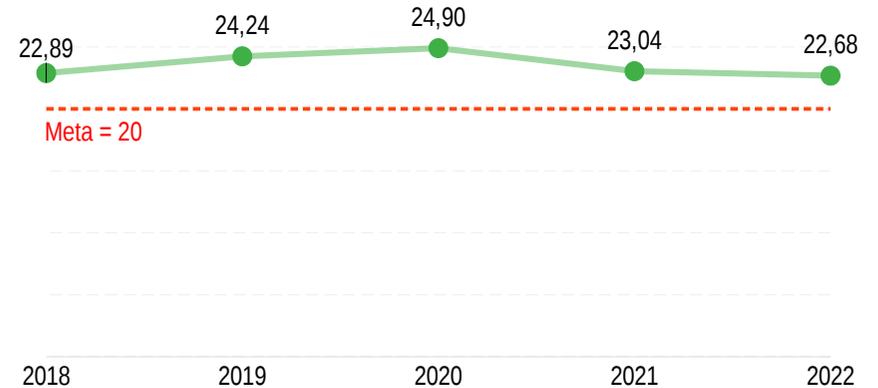
Descrição: Mede a capacidade de atendimento pela força de trabalho docente.

Objetivo: Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social da região.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de matrículas equivalentes}}{\text{n}^\circ \text{ de professores equivalentes}}$$

Polaridade: (=)
Quanto mais próximo à meta, melhor.



Índice de consumo de energia elétrica

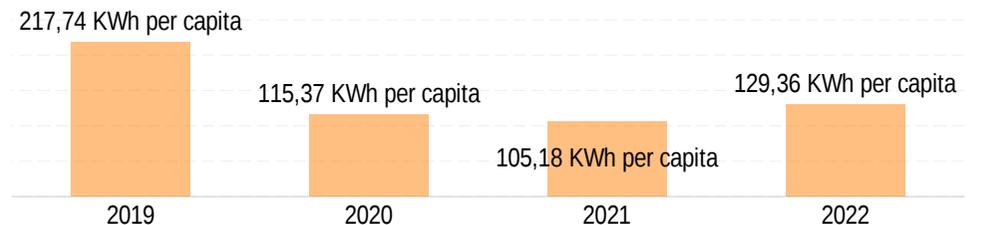
Descrição: Mede o consumo de energia elétrica por pessoa regularmente presente na instituição (servidores, terceirizados, alunos e estagiários).

Objetivo: Ampliar práticas institucionais sustentáveis.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{quantidade total de energia consumida (kWh)}}{\text{n}^\circ \text{ total de pessoas}}$$

Polaridade: (-)
Quanto menor, melhor



Var./ano	2019	2020	2021	2022
Consumo de energia (KWh)	2.385.147,32	1.371.621,27	1.241.182,84	1.572.474,09
Número de pessoas	10.954	11.889	11.800	12.156

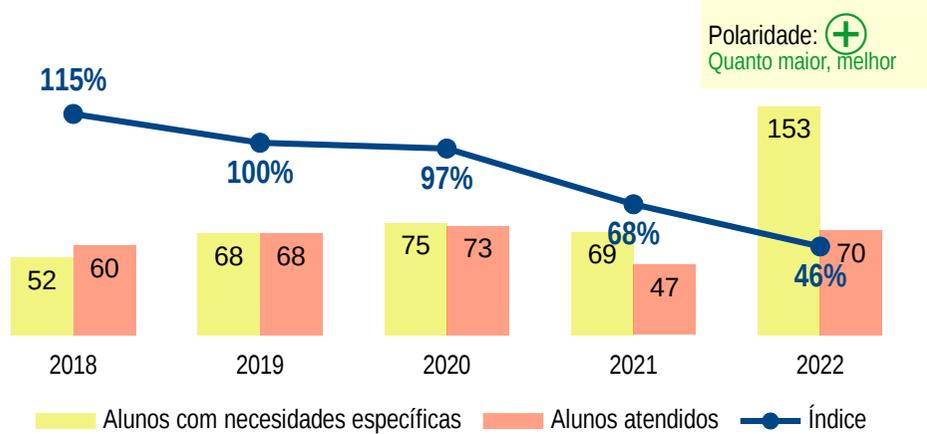
Índice de alcance do programa de apoio a estudantes com necessidades educacionais específicas

Descrição: Mede o alcance do programa de apoio a estudantes com necessidades educacionais específicas.

Objetivo: Ampliar as políticas inclusivas e afirmativas.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{nº de alunos atendidos pelo programa de apoio a estudantes com necessidades específicas}}{\text{nº de alunos que declararam necessidades específicas}} * 100$$

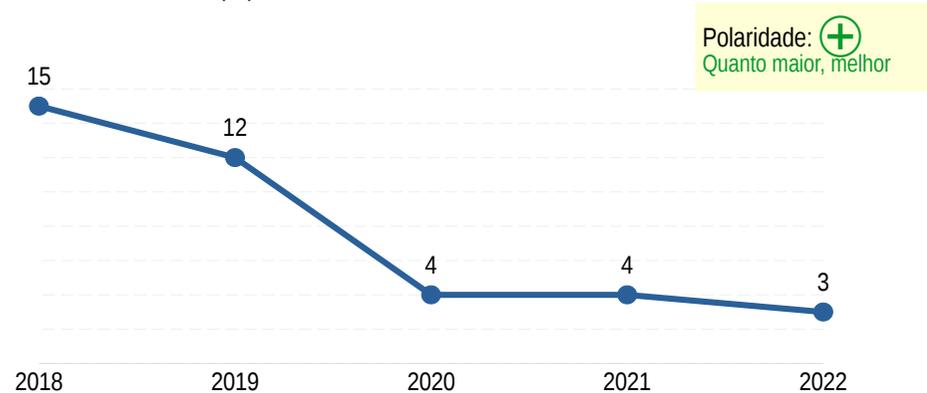


Índice de empreendimentos pré-incubados e incubados

Descrição: Mede da eficiência do programa de incubação do IFSertãoPE.

Objetivo: Promover soluções inovadoras para o avanço científico e tecnológico da região.

Fórmula de cálculo: nº de emp. incubados graduados * 3 + nº de emp. incubados não graduados * 2 + nº de emp. pré-incubados * 1



Índice de Eficiência Acadêmica dos estudantes atendidos pelo programa específico de assistência estudantil

Descrição: Mede a efetividade das políticas de assistência estudantil no desempenho acadêmico do aluno.

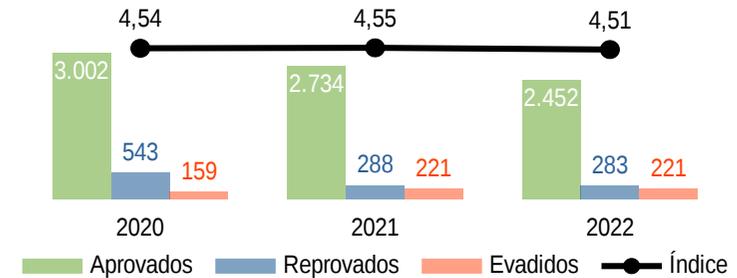
Objetivo: Ampliar as políticas inclusivas e afirmativas.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{aprovados} * 5 + \text{reprovados} * 3 + \text{evadidos} * 1}{\text{aprovados} + \text{reprovados} + \text{evadidos}}$$

Polaridade: +
Quanto maior, melhor

Onde "aprovados" no EMI = número de alunos que passaram de ano, mesmo com dependências; "aprovados" no Médio Subsequente e Superior = número de alunos com conceito maior ou igual a 5; "reprovados" no EMI = número de alunos que não passaram de ano; "reprovados" no Médio Subsequente e Superior = número de alunos com conceito menor que 5; e "evadidos" = número de alunos que perderam o vínculo com a instituição.

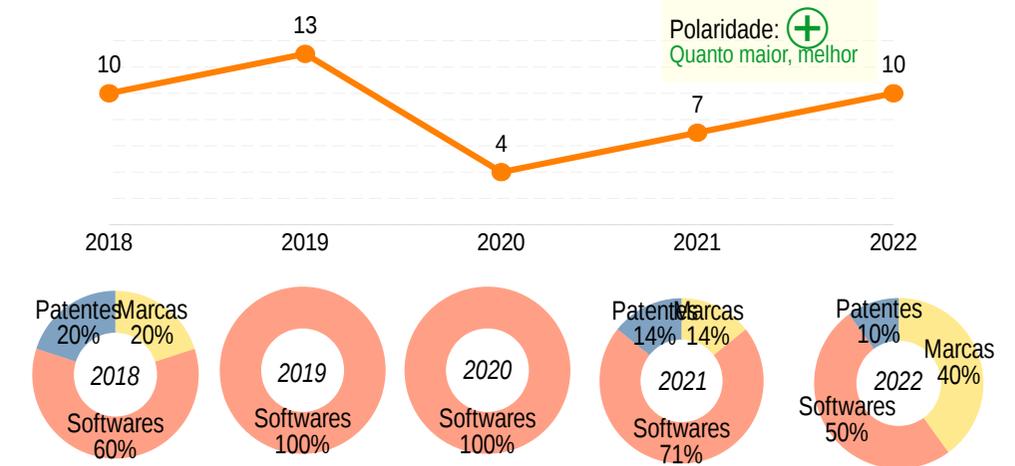


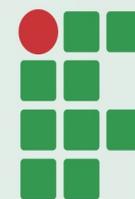
Número de proteções de propriedade intelectual

Descrição: Mede o quantitativo de direitos adquiridos sobre propriedade intelectual.

Objetivo: Promover soluções inovadoras para o avanço científico e tecnológico da região.

Fórmula de cálculo: número de registros ou depósitos realizados (desenho industrial, indicação geográfica, modelo de utilidade, patente de invenção, programa de computador, registro de cultivar, registro de marcas, topografia de circuitos, entre outros).





**INSTITUTO
FEDERAL**

Sertão Pernambucano



www.ifsertaope.edu.br