

1.4 Modelo de Negócio IFSertãoPE

O QUÊ?

Proposta de valor

85 turmas de cursos técnicos
12 turmas de cursos tecnológicos
23 turmas de cursos de licenciatura
03 turmas de cursos de bacharelado
17 turmas cursos de especialização
02 turmas cursos de mestrado
69 turmas cursos de formação inicial e continuada
Apoio ao empreendedorismo
Gestão da propriedade intelectual
Atividades de extensão



PARA QUEM?

Resultado para a Sociedade

11.759 alunos matriculados
1.117 técnicos formados
54 tecnólogos formados
85 licenciados formados
34 bacharéis formados
348 jovens e adultos formados
38 especialistas formados
15 mestres formados
124 projetos de pesquisa
7 softwares protegidos
44 projetos de inovação
2 acordos de cooperação técnica firmados
1 ação de internacionalização
1 empresa pré-incubada



COMO?

Principais Atividades

Ensino
Extensão
Pesquisa
Inovação



Principais Recursos

539 servidores TAEs
520 docentes
32% 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\$ 243,44 milhões
Dotação total de custeio R\$ 32,42 milhões
Dotação total para investimento R\$ 2,2 milhão
Créditos adicionais R\$ 12,65 milhões



Despesas

Folha de pagamento R\$ 206,28 milhões
Serviços terceirizados R\$ 11,01 milhões
Aquisição de bens R\$ 2,07 milhão
Manutenção predial R\$ 1,81 milhão
Assistência estudantil R\$ 6,25 milhões
Total empenhado de custeio R\$ 30,72 milhões
Total empenhado de investimento R\$ 7,36 milhão



4.2 PAINEL DE INDICADORES INSTITUCIONAIS DO PDI

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 2024 com ano base 2023, será posterior à data de publicação do Relatório de

Gestão 2023 (estabelecida pelo Tribunal de Contas da União), alguns indicadores não tiveram seus resultados mensurados.

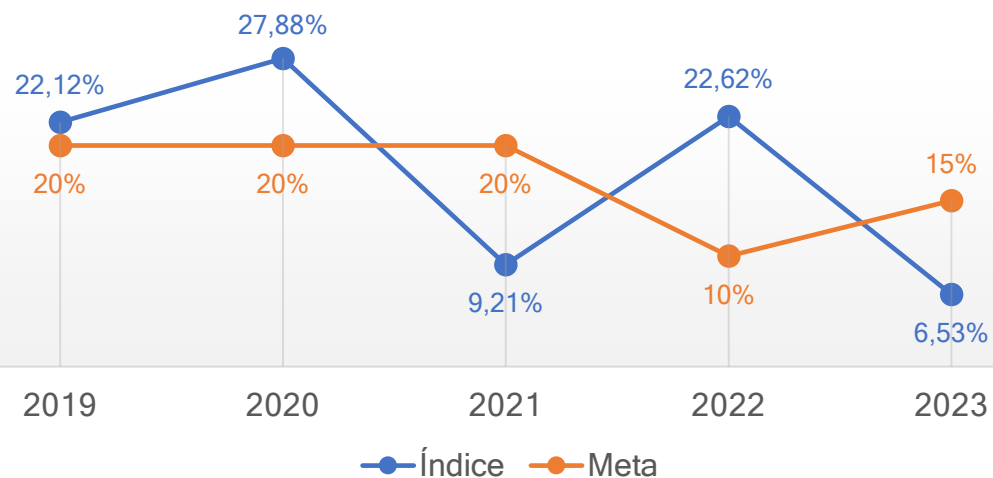
Assim que os dados forem disponibilizados os resultados dos indicadores pendentes serão inseridos em uma versão complementar do relatório e publicados no site.

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

$$1 - \frac{\text{valor homologado}}{\text{valor estimado}}$$

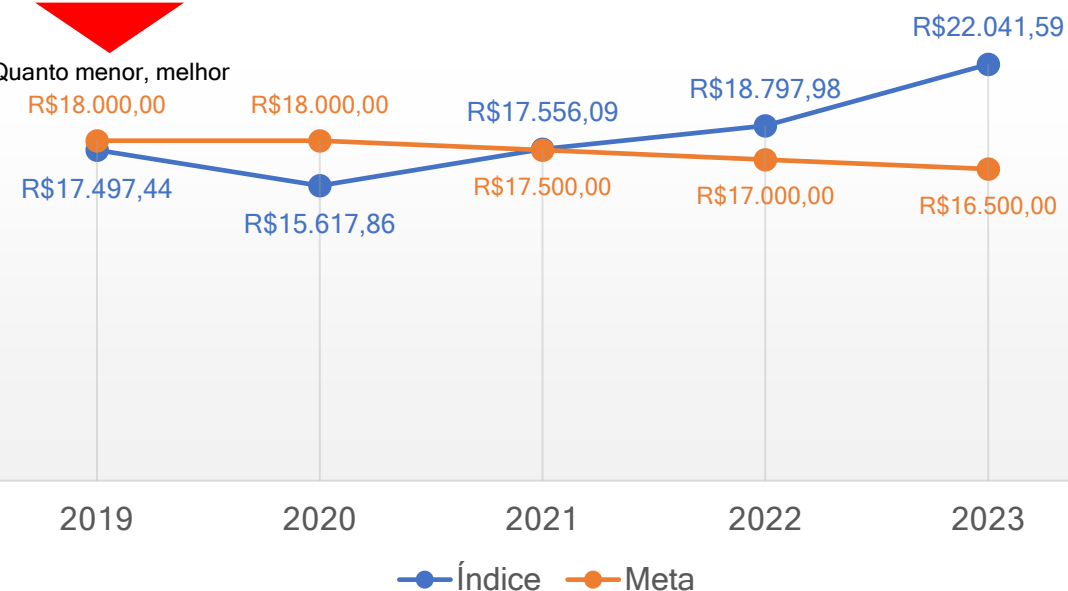
Quanto maior, melhor



GASTO CORRENTE POR MATRÍCULA

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

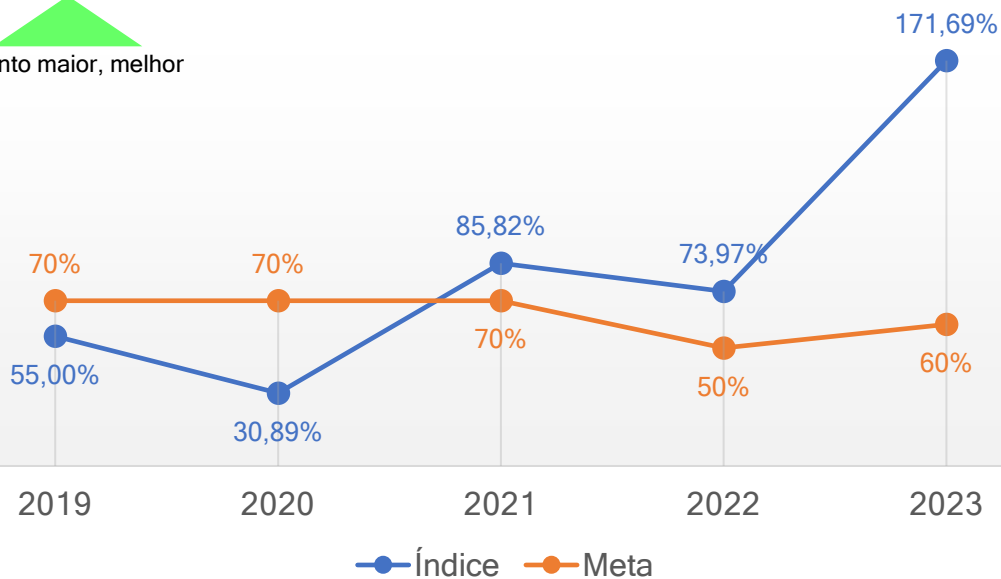
Quanto menor, melhor



ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ADICIONAIS

$$\frac{\text{recursos captados}}{\text{recursos planejados}}$$

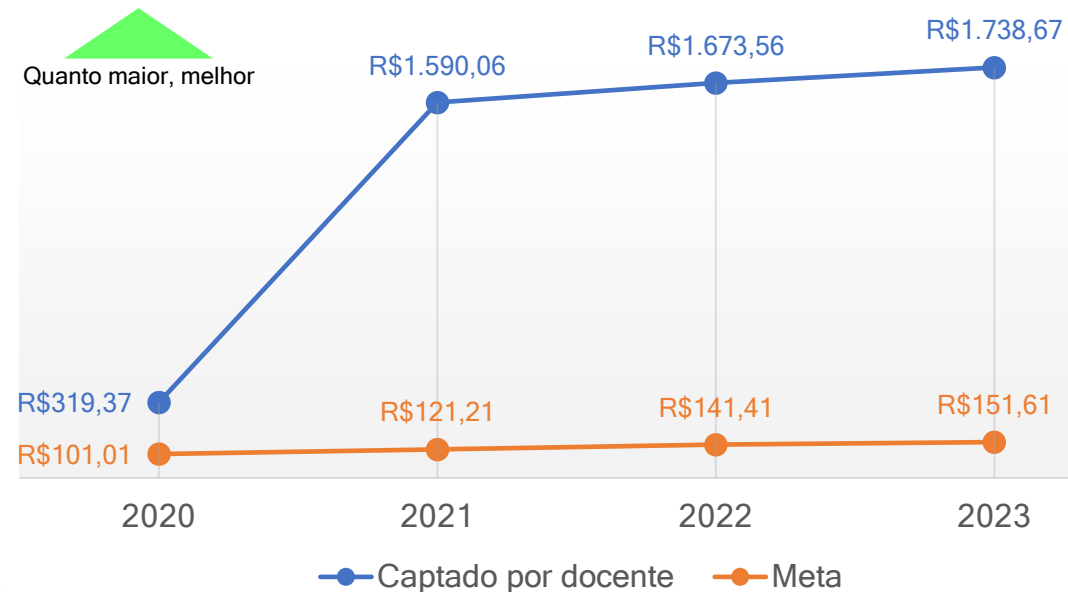
Quanto maior, melhor



ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO

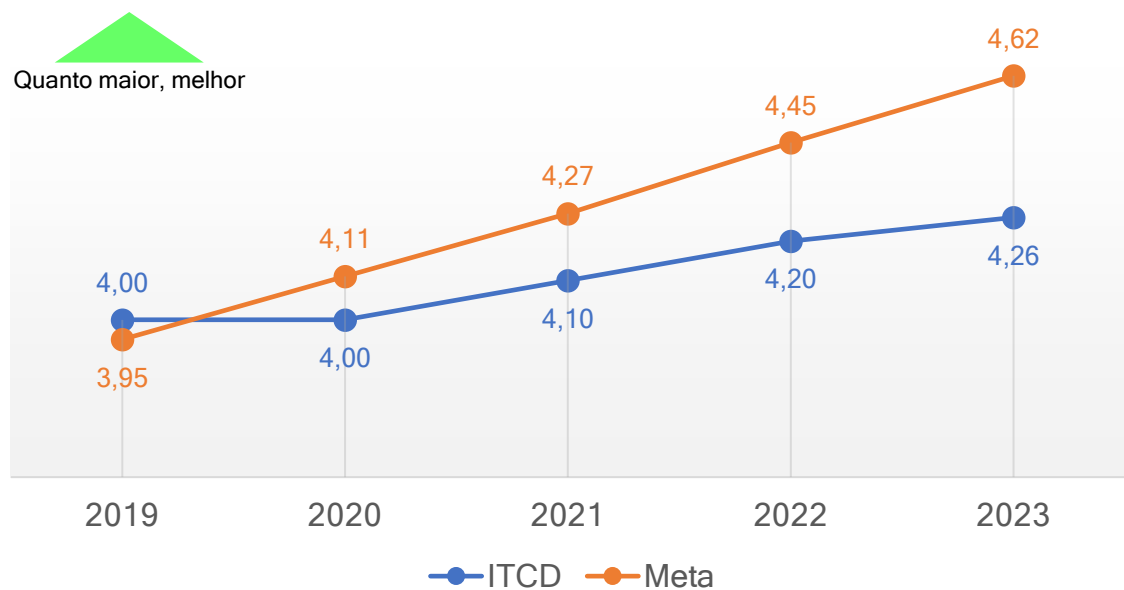
$$\frac{\text{recursos captados}}{\text{n}^\circ \text{ de docentes}}$$

Quanto maior, melhor



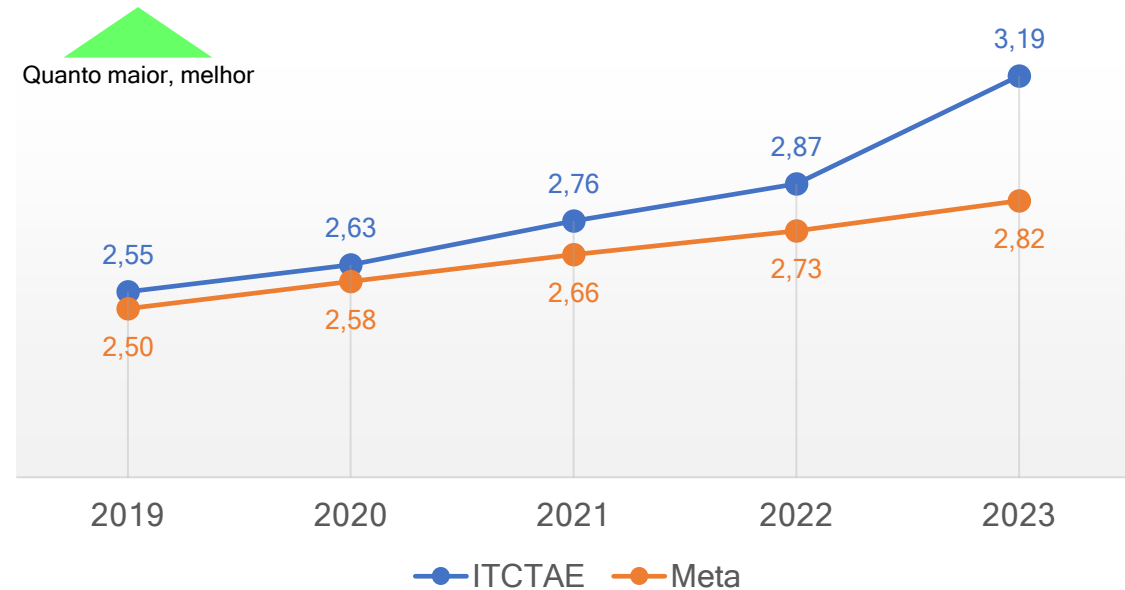
ÍNDICE DE TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE

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



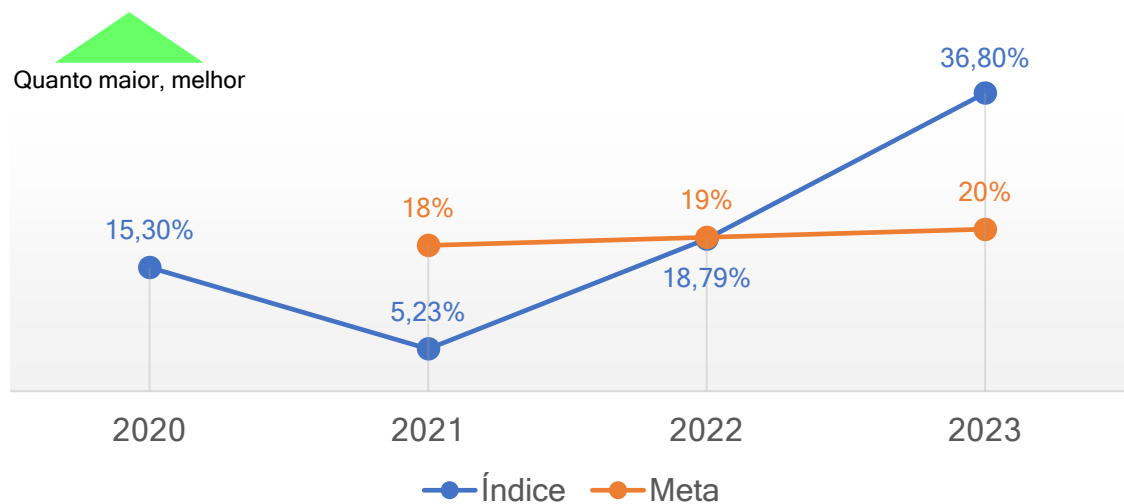
ÍNDICE DE TITULAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

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



ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

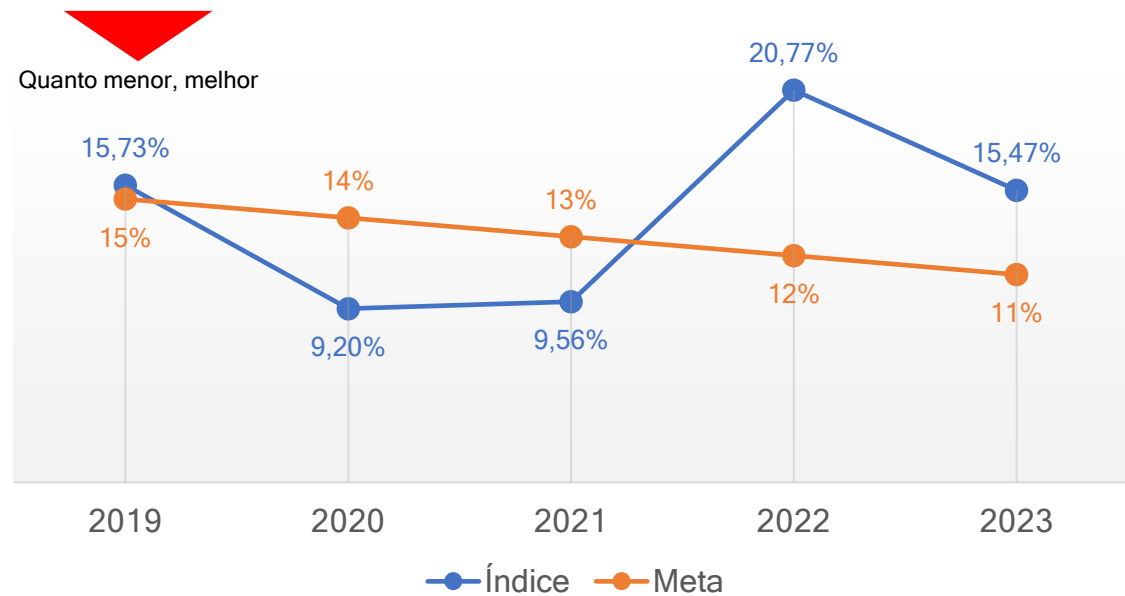
$$\frac{\text{servidores capacitados}}{\text{servidores totais}}$$



Obs: Os valores de 2023 foram acrescidos do número de servidores afastados para Licença para Capacitação e para pós-graduação stricto sensu.

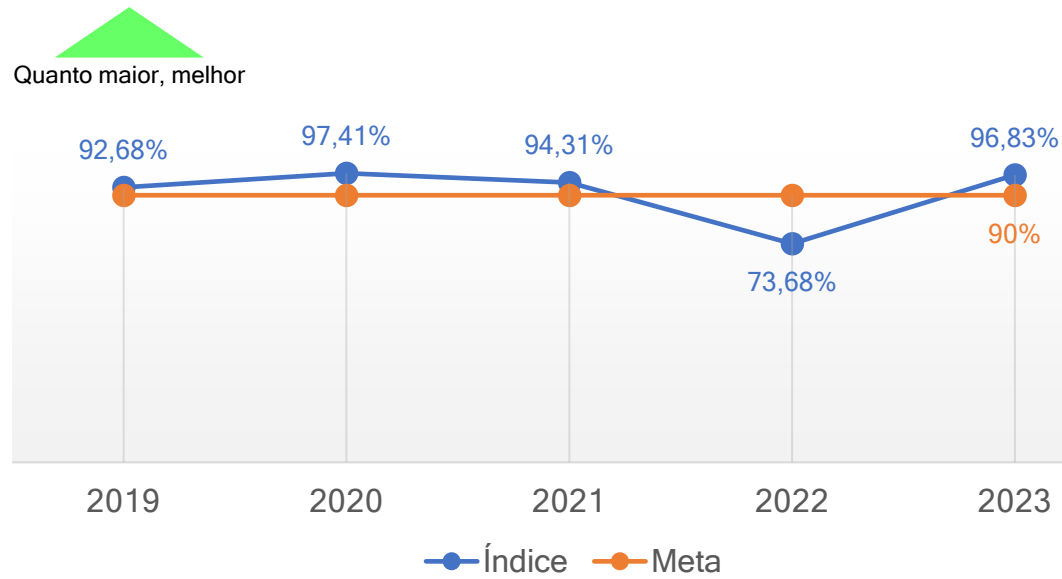
ÍNDICE DE AFASTAMENTOS POR MOTIVO DE SAÚDE

$$\frac{\text{servidores afastados}}{\text{servidores totais}}$$



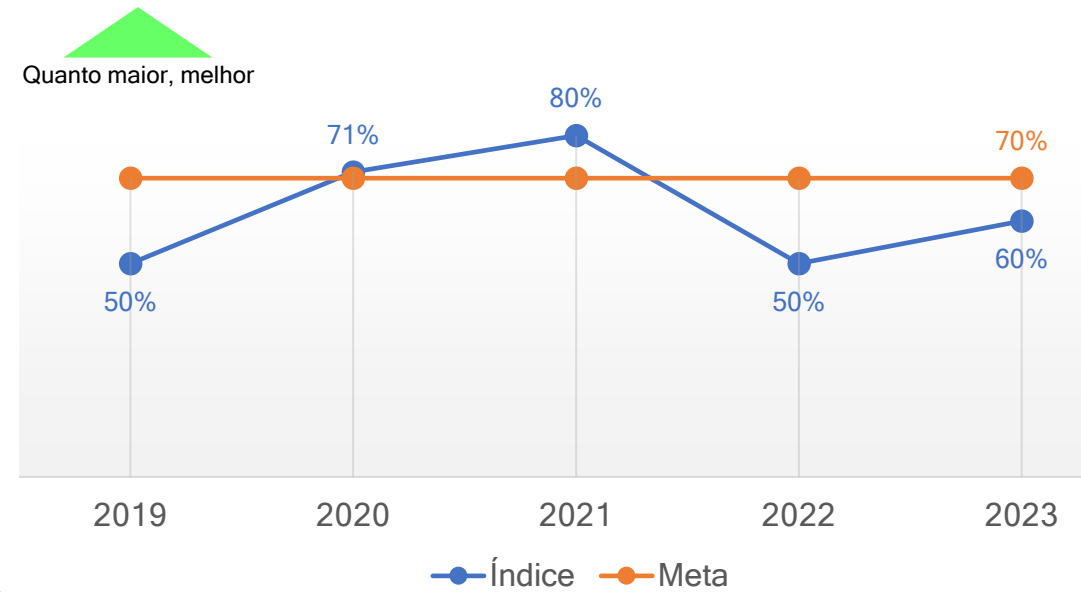
ÍNDICE DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

Média ponderada dos percentuais de execução das obras pelos respectivos orçamentos



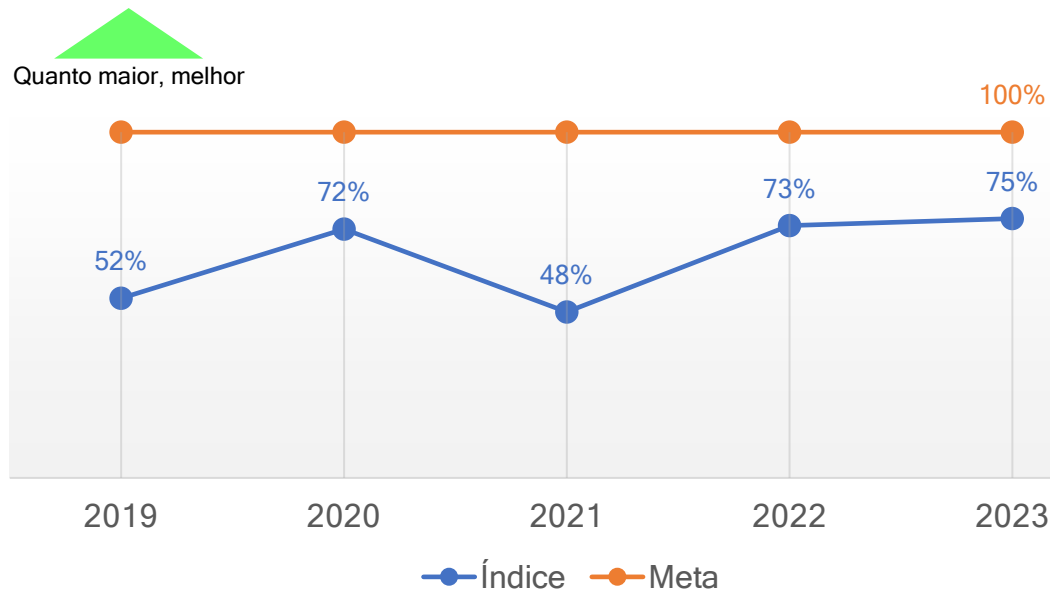
ÍNDICE DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

projetos elaborados / demandas identificadas



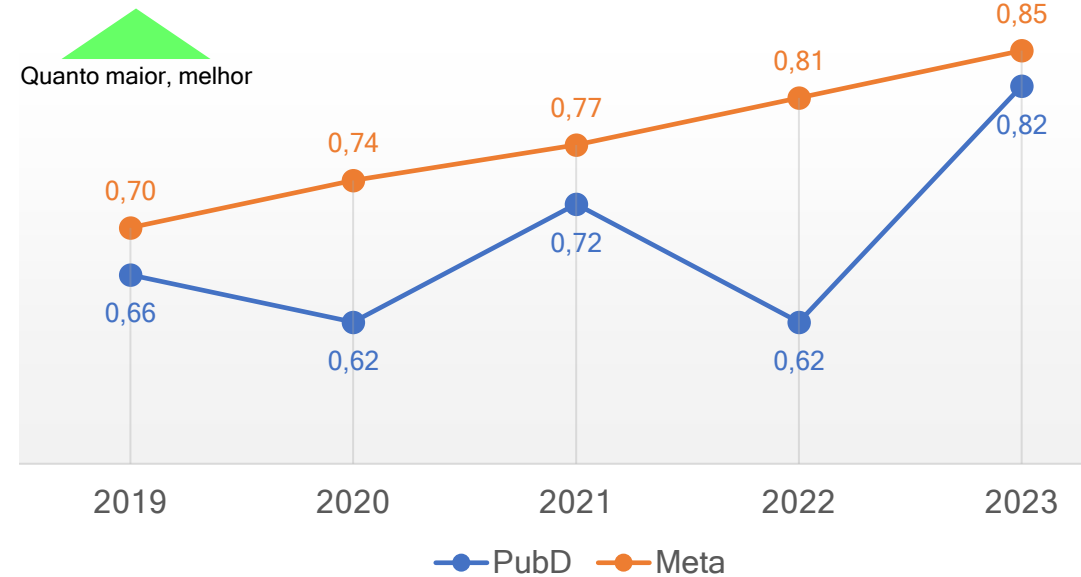
ÍNDICE DE EFICÁCIA NA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PDTIC)

$\frac{\% \text{ de projetos cumpridos totalmente} + \% \text{ de projetos cumpridos parcialmente}}{2}$



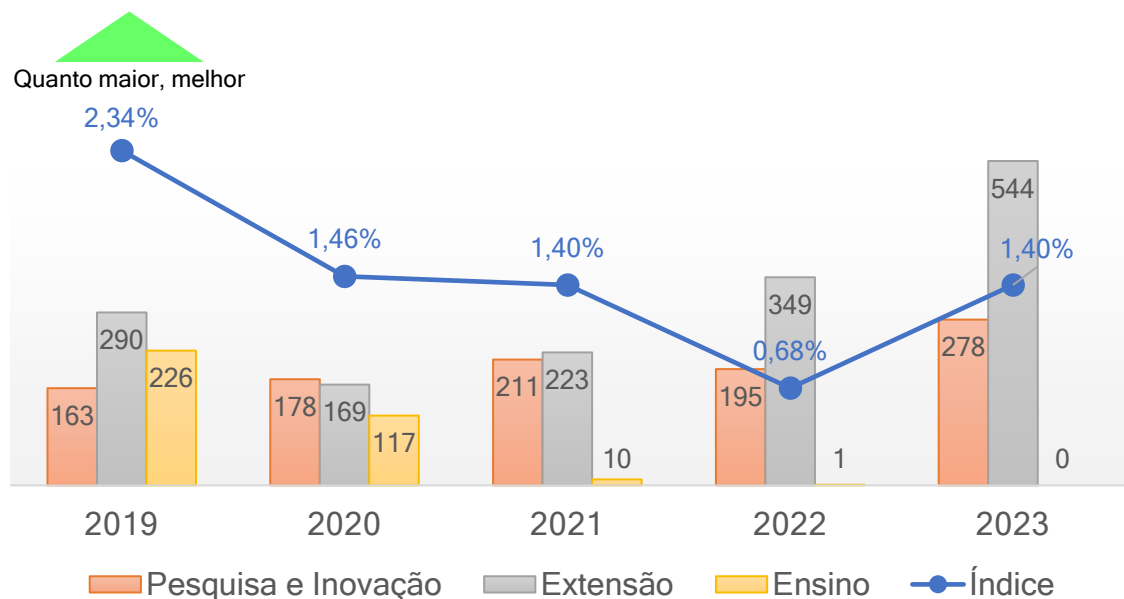
ÍNDICE DE PUBLICAÇÃO GERAL

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



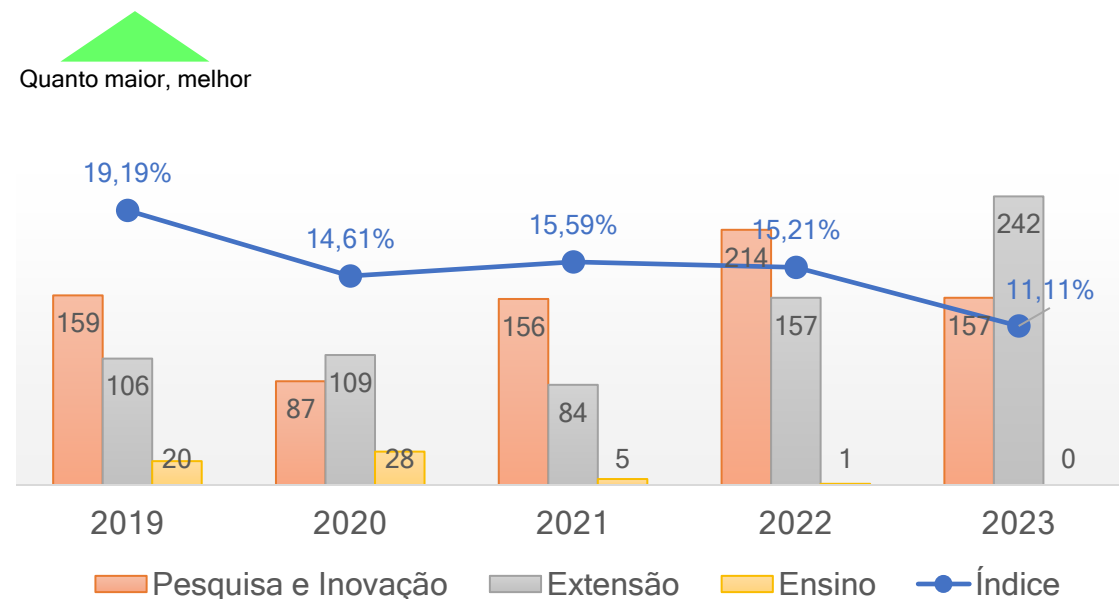
PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES EM PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO

$$\frac{\text{pesquisa e inovação} + \text{extensão} + \text{ensino}}{3 * \text{total de estudantes}}$$



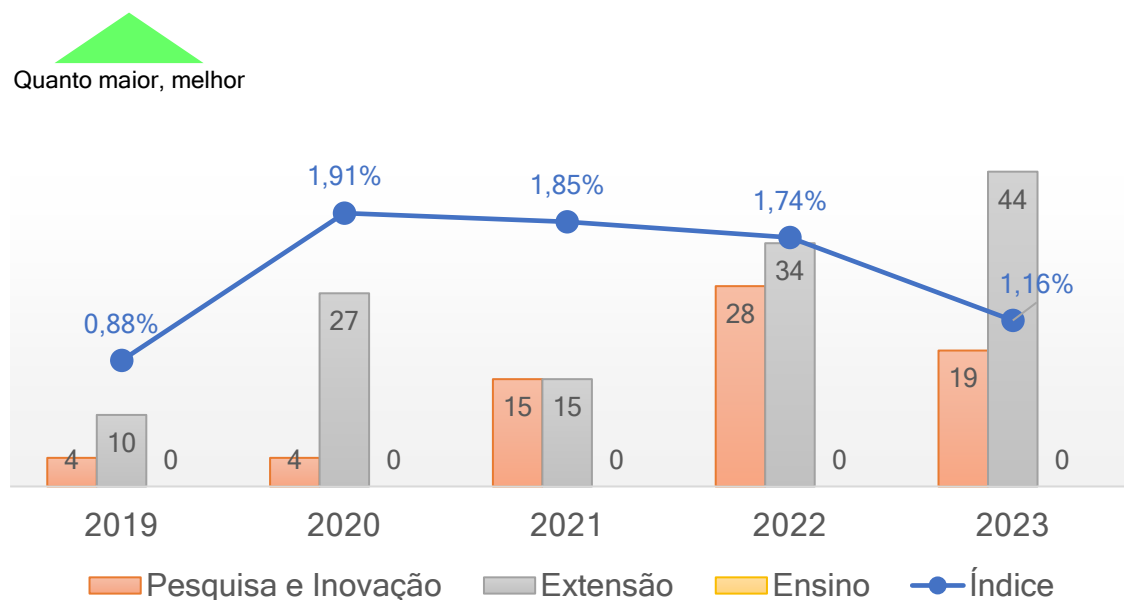
PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES EM PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO

$$\frac{\text{pesquisa e inovação} + \text{extensão} + \text{ensino}}{3 * \text{total de docentes}}$$



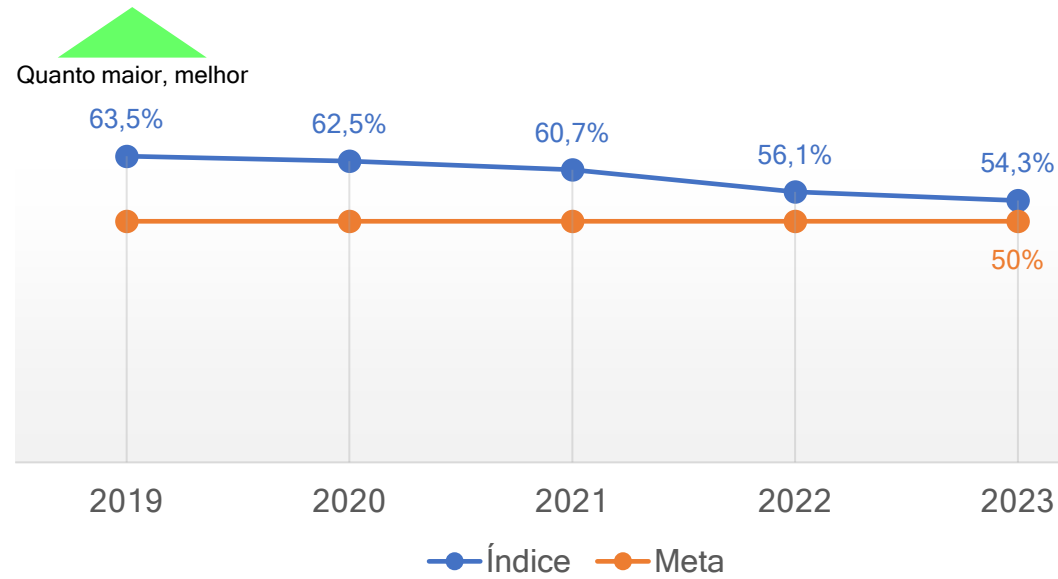
PARTICIPAÇÃO DOS TAEs EM PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO

$$\frac{\text{pesquisa e inovação} + \text{extensão} + \text{ensino}}{3 * \text{total de TAEs}}$$



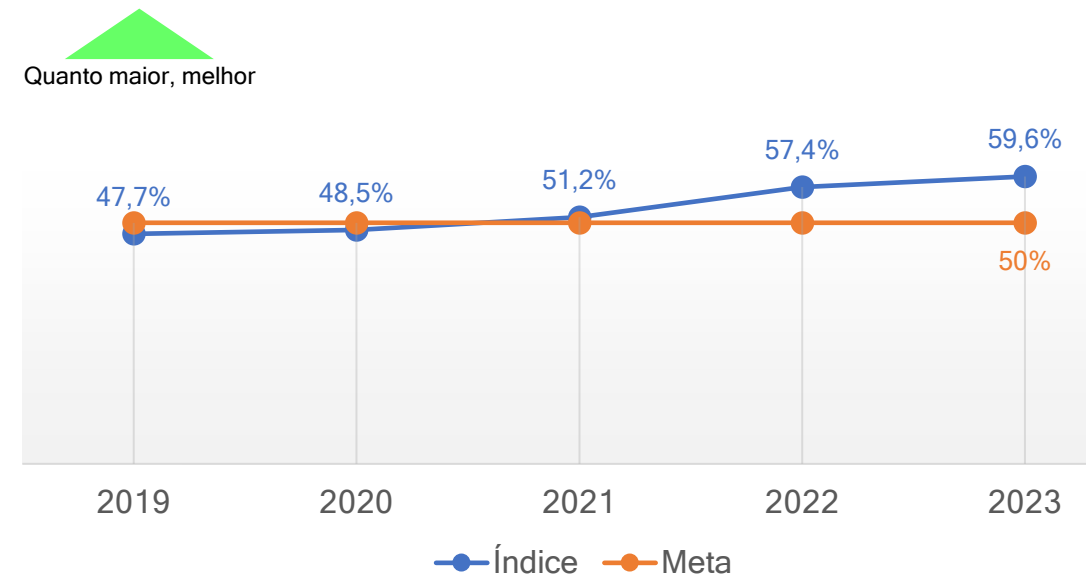
ÍNDICE DE MATRÍCULAS EQUIVALENTES EM CURSOS DE NÍVEL MÉDIO

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de matrículas equivalentes em cursos técnicos}}{\text{n}^\circ \text{ de matrículas equivalentes totais}}$$



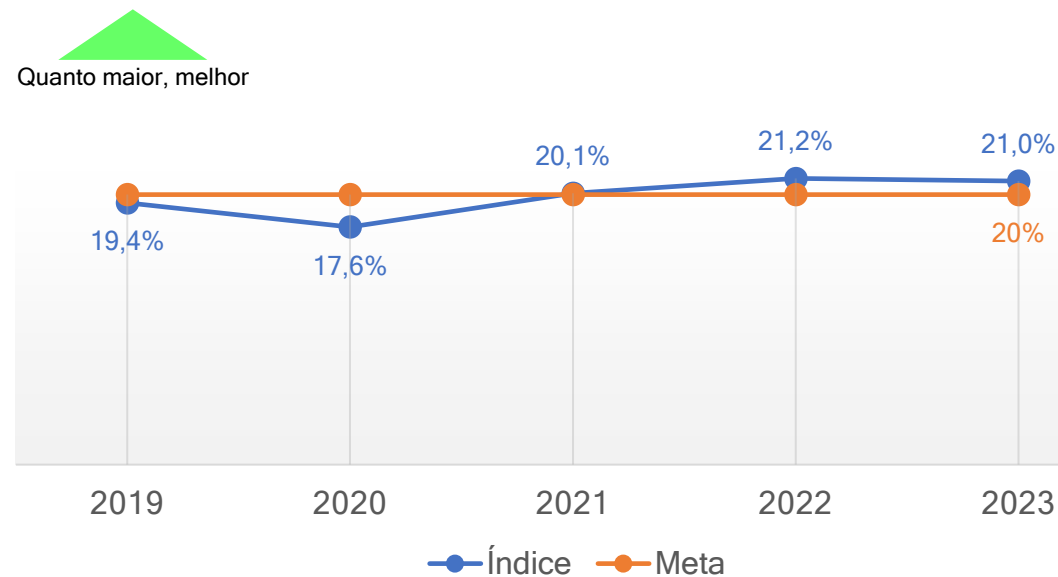
ÍNDICE DE MATRÍCULAS EM CURSOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de matrículas em cursos do médio integrado}}{\text{n}^\circ \text{ de matrículas em cursos técnicos de nível médio}}$$



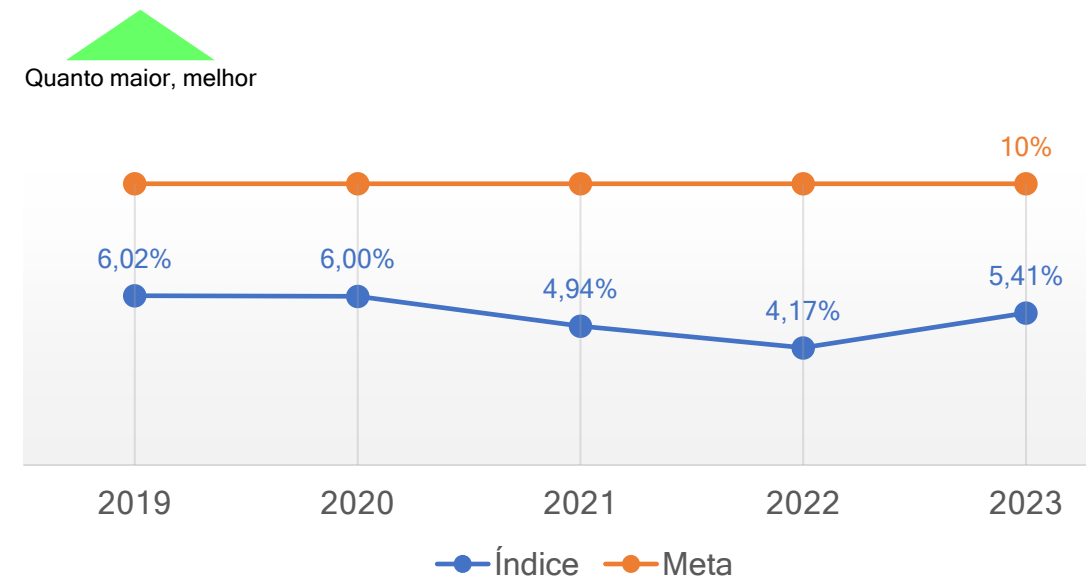
ÍNDICE DE MATRÍCULAS EQUIVALENTES EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INCLUSIVE LICENCIATURA

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de matrículas equivalentes em cursos de formação de profs., inclusive licenciatura}}{\text{n}^\circ \text{ de matrículas equivalentes totais}}$$



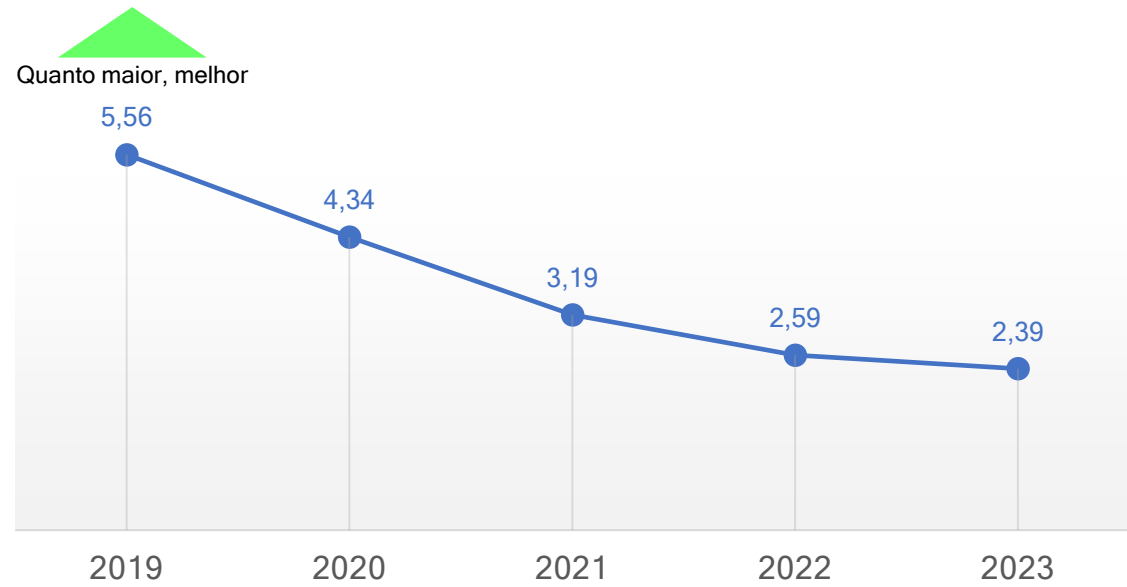
ÍNDICE DE MATRÍCULAS EQUIVALENTES EM CURSOS TÉCNICOS DO EJA

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de matrículas equivalentes em cursos do EJA}}{\text{n}^\circ \text{ de matrículas equivalentes totais}}$$



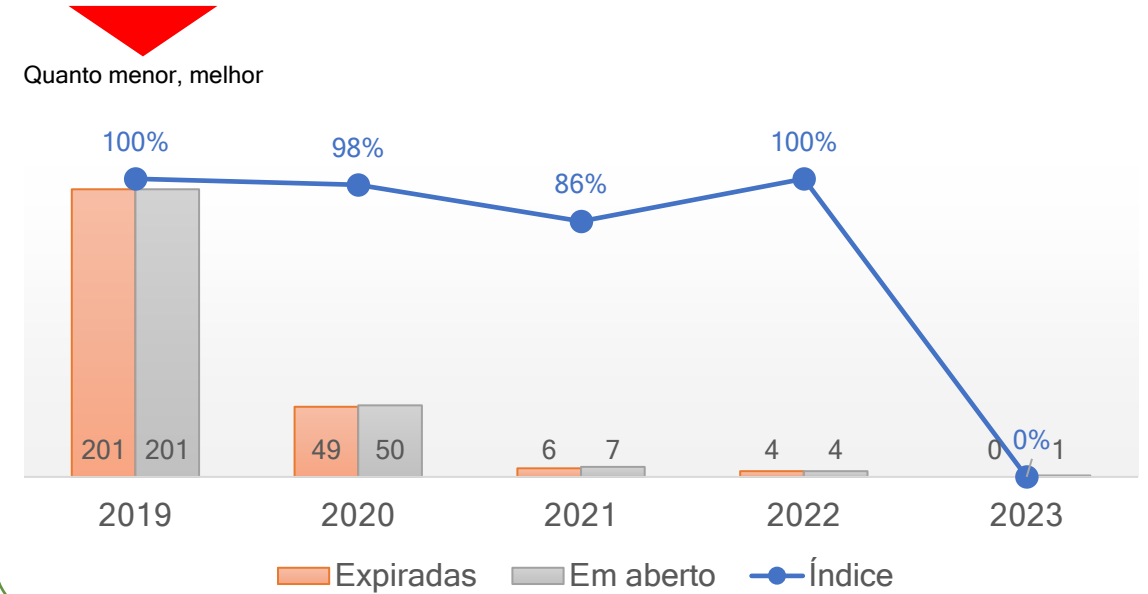
RELAÇÃO DE INSCRITOS POR VAGA

$\frac{n^{\circ} \text{ de inscritos}}{n^{\circ} \text{ de vagas ofertadas}}$



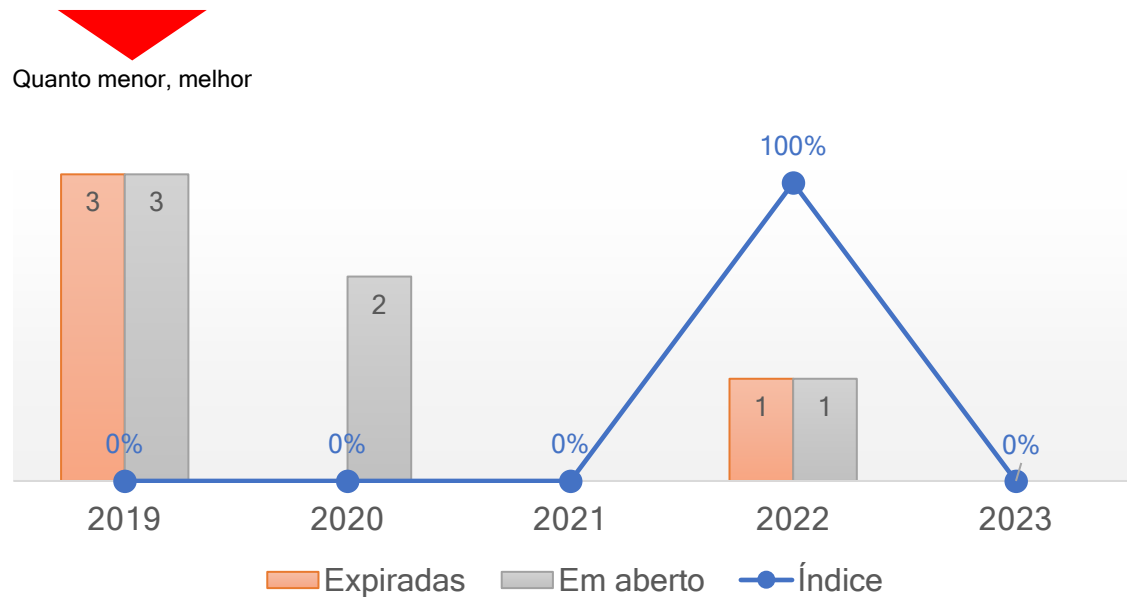
ÍNDICE DE CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

$\frac{\text{recomendações expiradas}}{\text{recomendações em aberto}}$



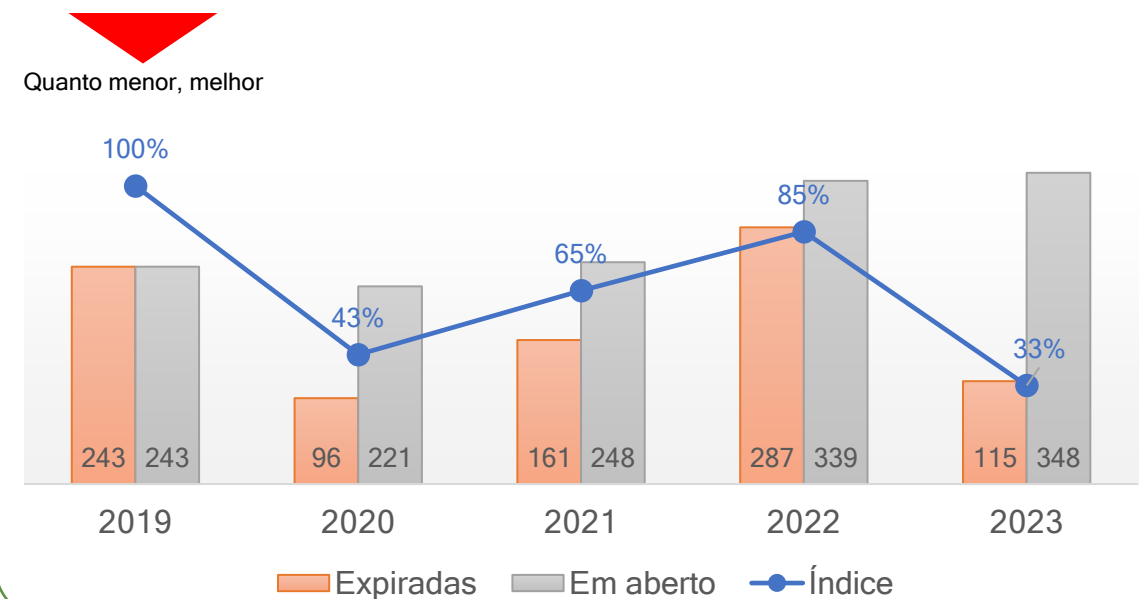
ÍNDICE DE CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO TCU

$\frac{\text{recomendações expiradas}}{\text{recomendações em aberto}}$



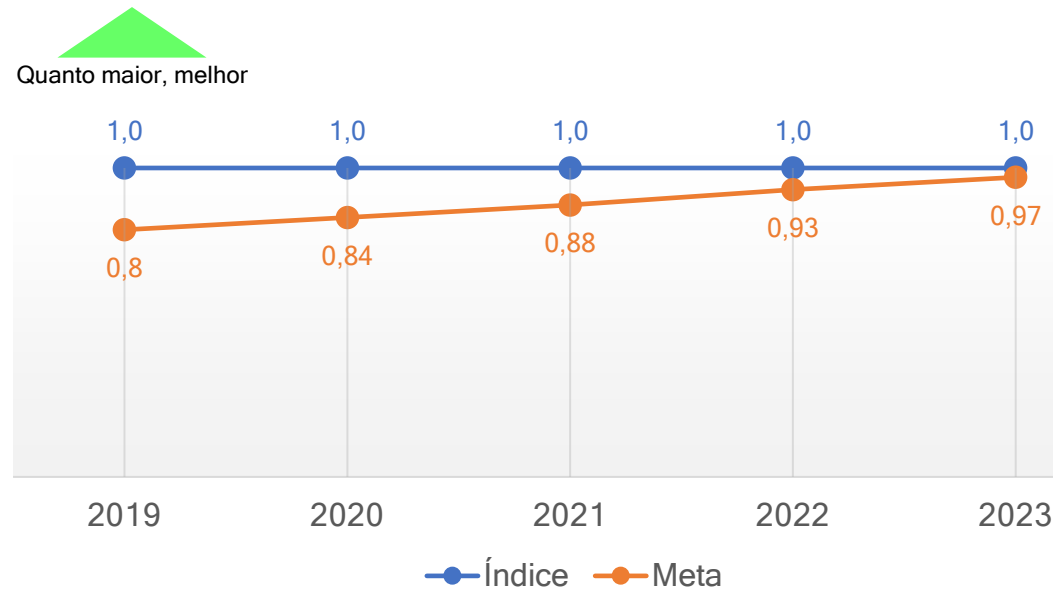
ÍNDICE DE CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

$\frac{\text{recomendações expiradas}}{\text{recomendações em aberto}}$



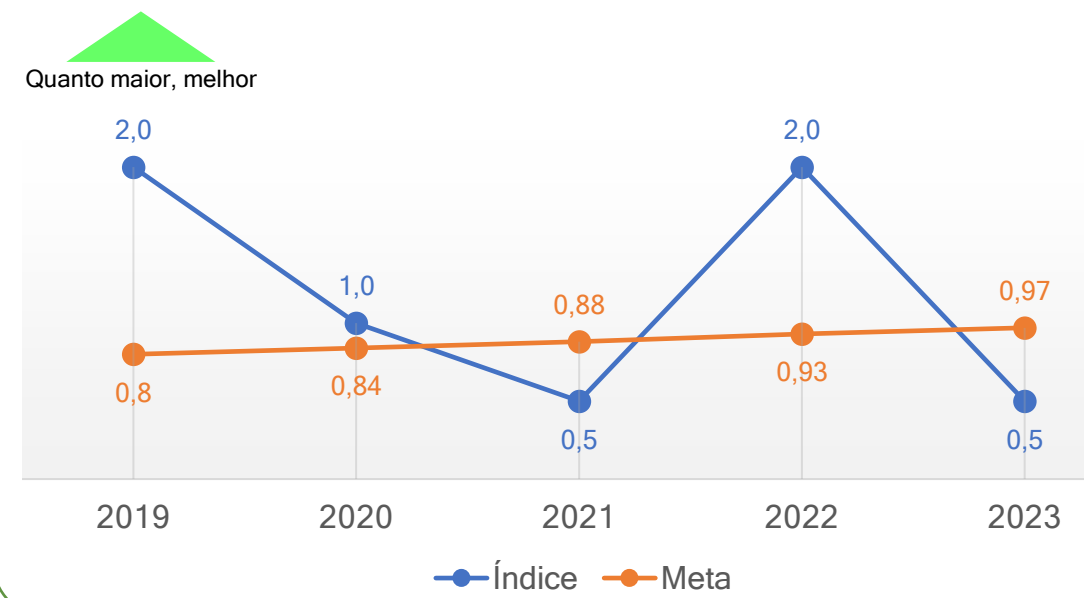
ÍNDICE DE PARCERIAS NACIONAIS

$\frac{\text{convênios com ações executadas}}{\text{convênios vigentes}}$



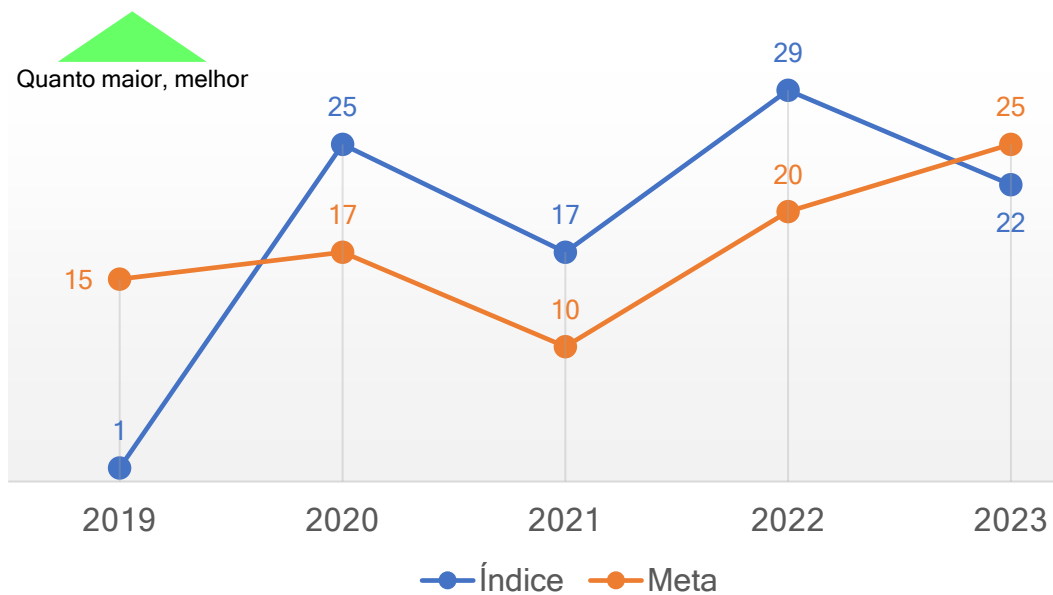
ÍNDICE DE PARCERIAS INTERNACIONAIS

$\frac{\text{ações executadas em parceria}}{\text{convênios vigentes}}$



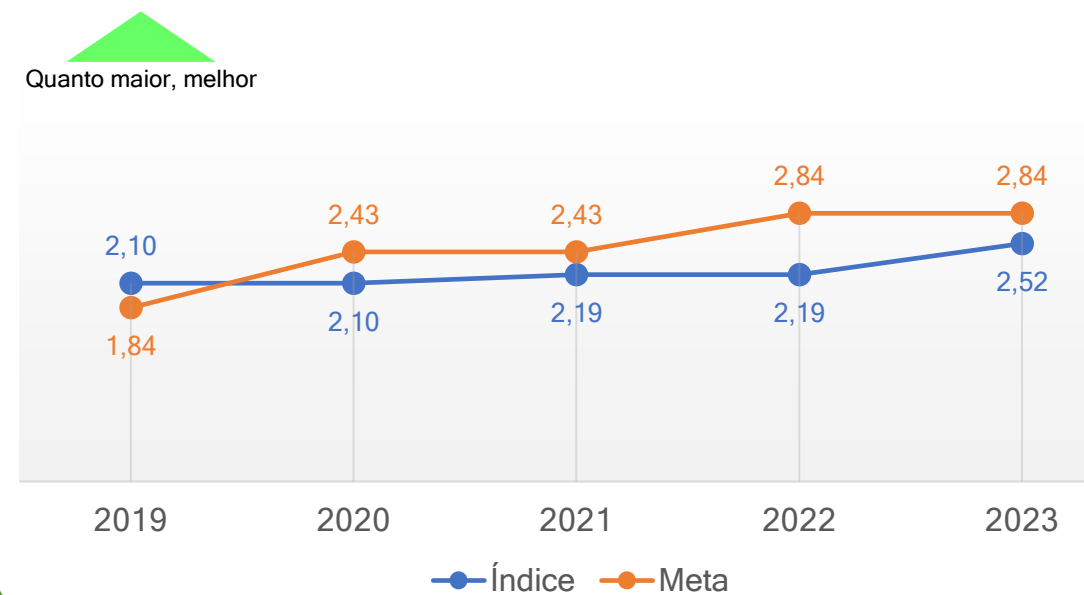
TURMAS EAD OFERTADAS

Número de turmas ofertadas na modalidade EAD



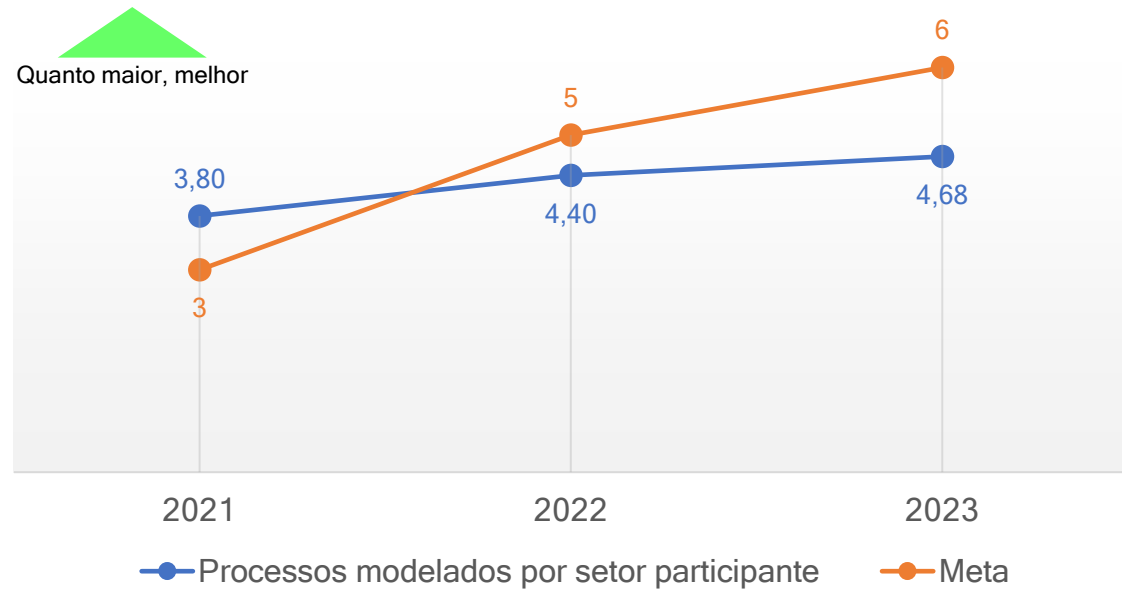
ÍNDICE DE APERFEIÇOAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOCUMENTAL

Média das notas no *formulário aplicado*



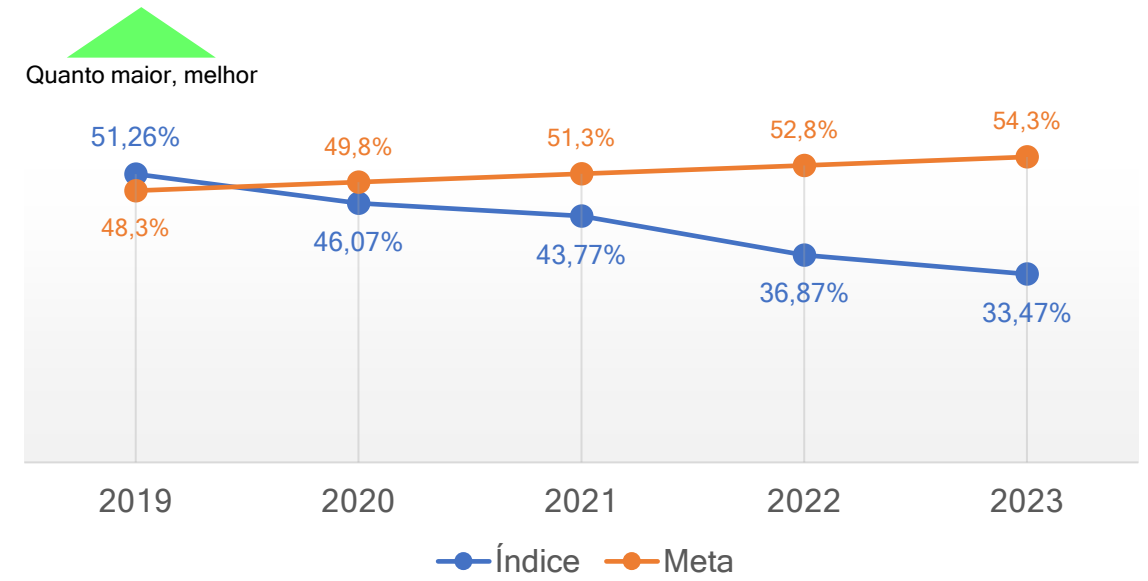
ÍNDICE DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

$\frac{\text{Processos modelados}}{\text{Setores participantes}}$



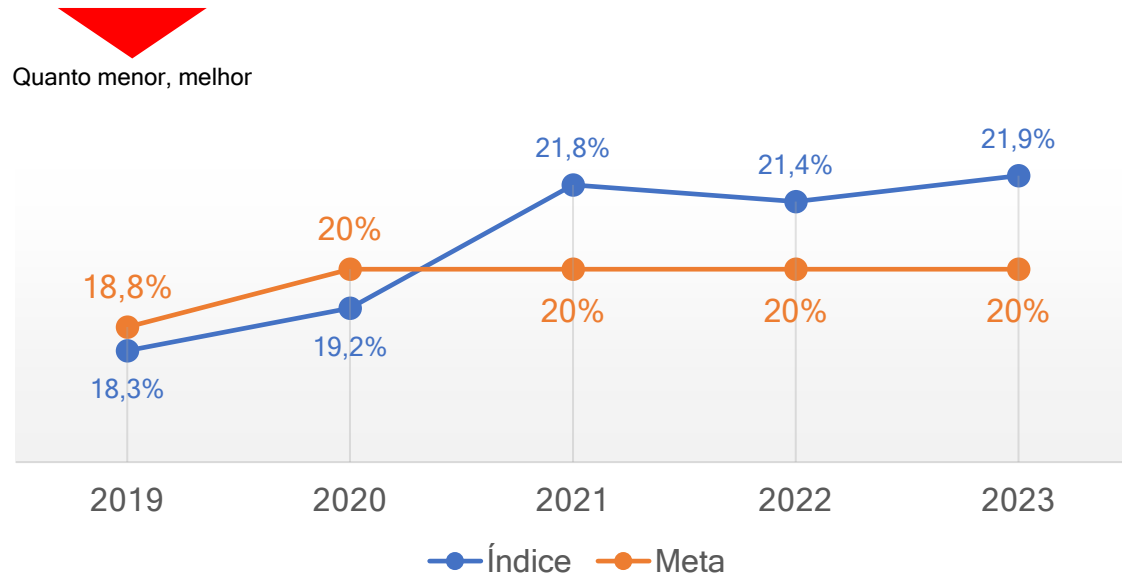
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA

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



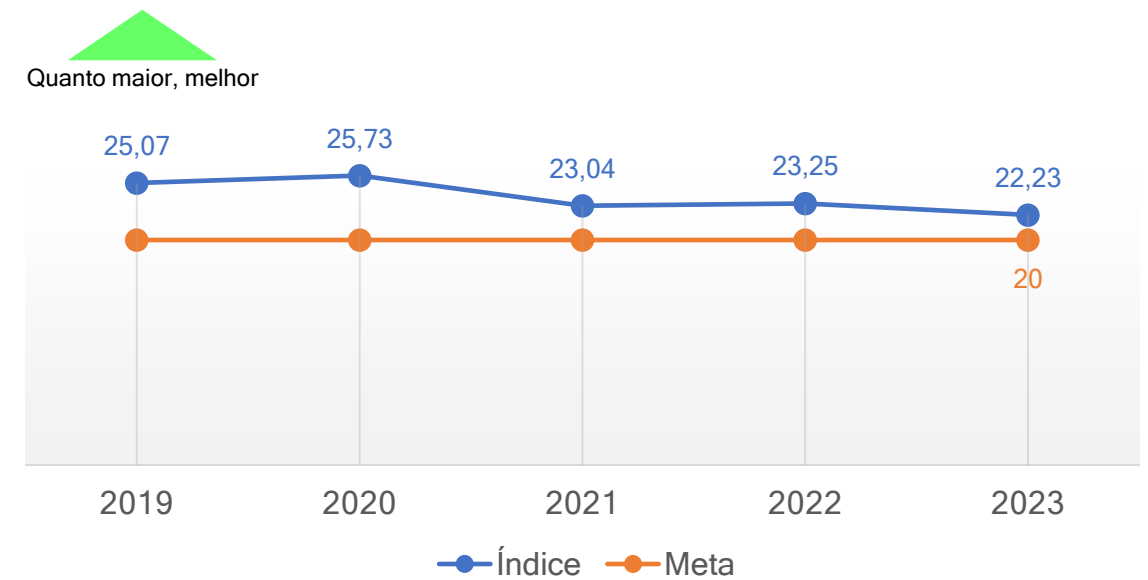
TAXA DE EVASÃO

$\frac{n^\circ \text{ de evadidos}}{n^\circ \text{ de matrículas totais}}$



ÍNDICE DE MATRÍCULAS POR PROFESSOR

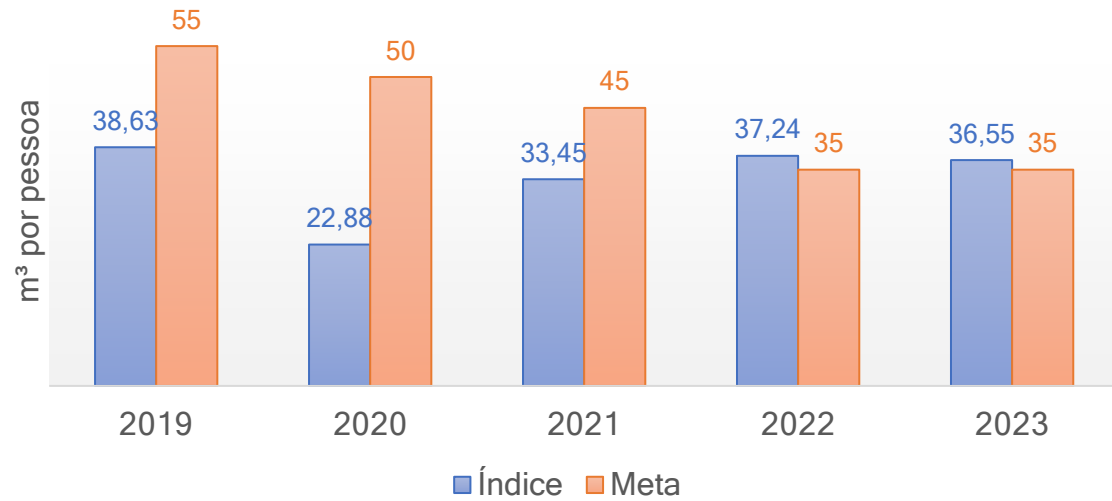
$\frac{n^\circ \text{ de matrículas equivalentes}}{n^\circ \text{ de professores equivalentes}}$



ÍNDICE DE CONSUMO DE ÁGUA

$\frac{\text{quantidade total de água consumida (m}^3\text{)}}{\text{n}^\circ \text{ de servidores, terceirizados, alunos e estagiários}}$

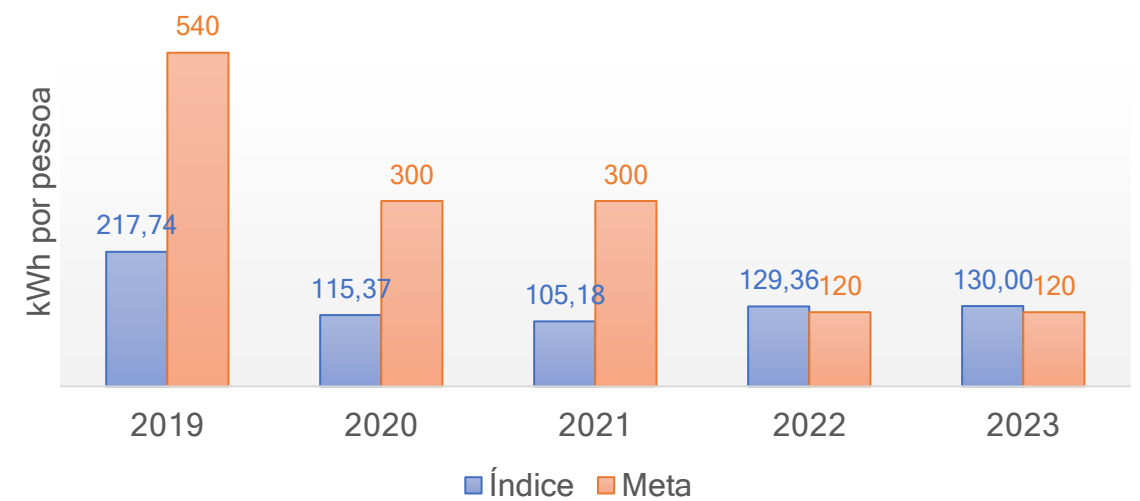
Quanto menor, melhor



ÍNDICE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

$\frac{\text{quantidade total de energia consumida (kWh)}}{\text{n}^\circ \text{ de servidores, terceirizados, alunos e estagiários}}$

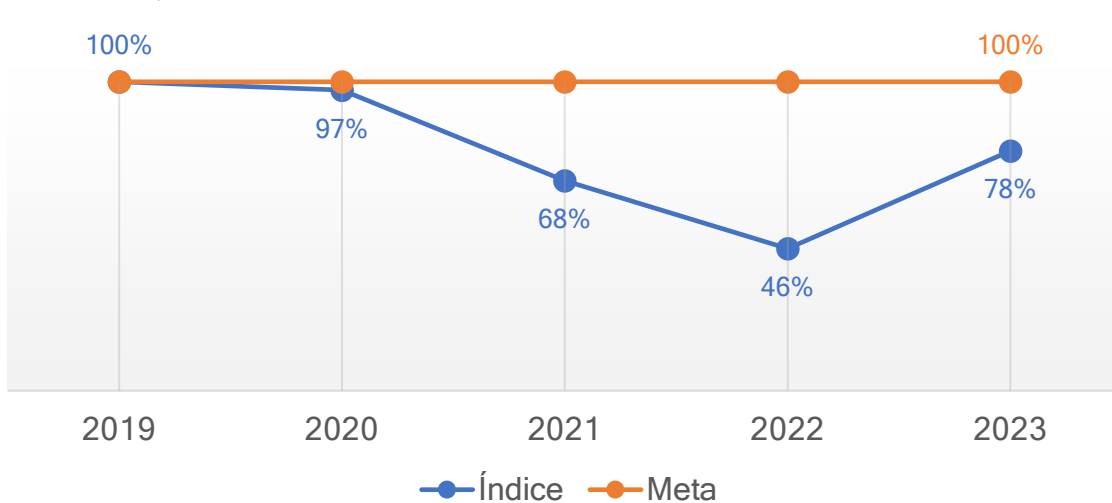
Quanto menor, melhor



ÍNDICE DE ALCANCE DO PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS

$\frac{\text{alunos atendidos}}{\text{alunos que declararam necessidades específicas}}$

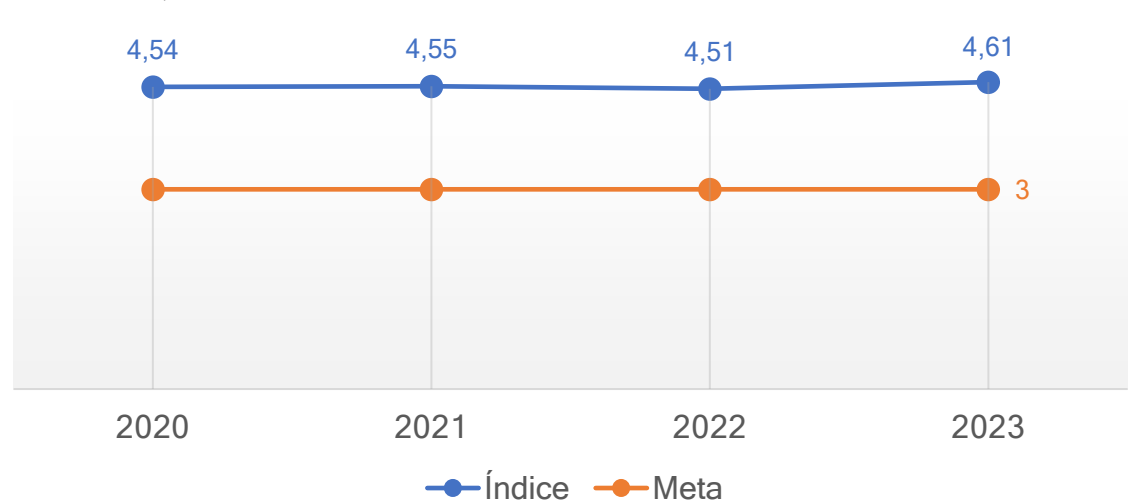
Quanto maior, melhor



ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA DOS ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA ESPECÍFICO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

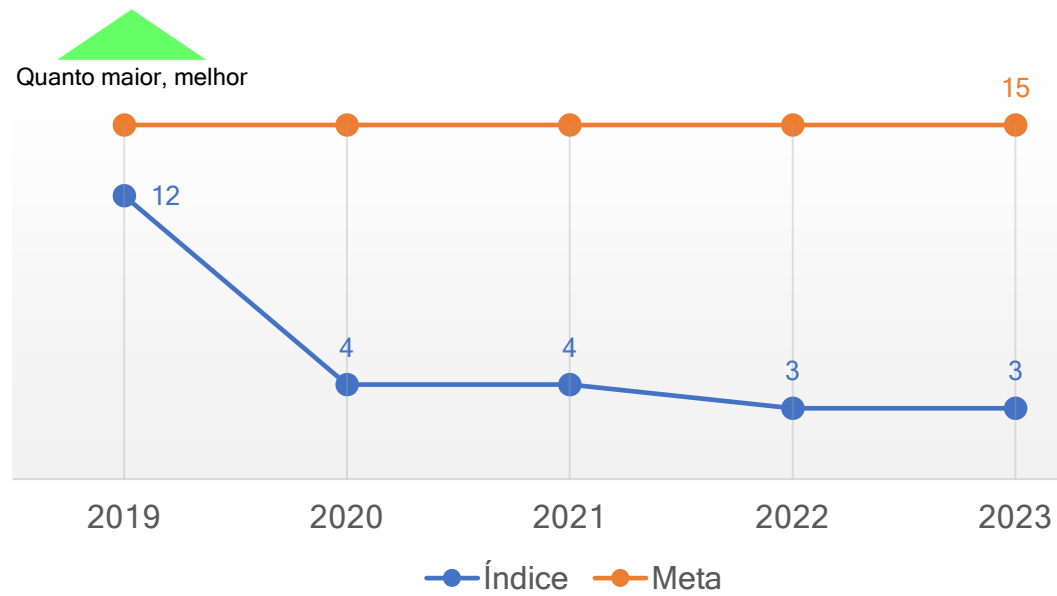
$\frac{\text{aprovados} * 5 + \text{reprovados} * 3 + \text{evadidos} * 1}{\text{aprovados} + \text{reprovados} + \text{evadidos}}$

Quanto maior, melhor



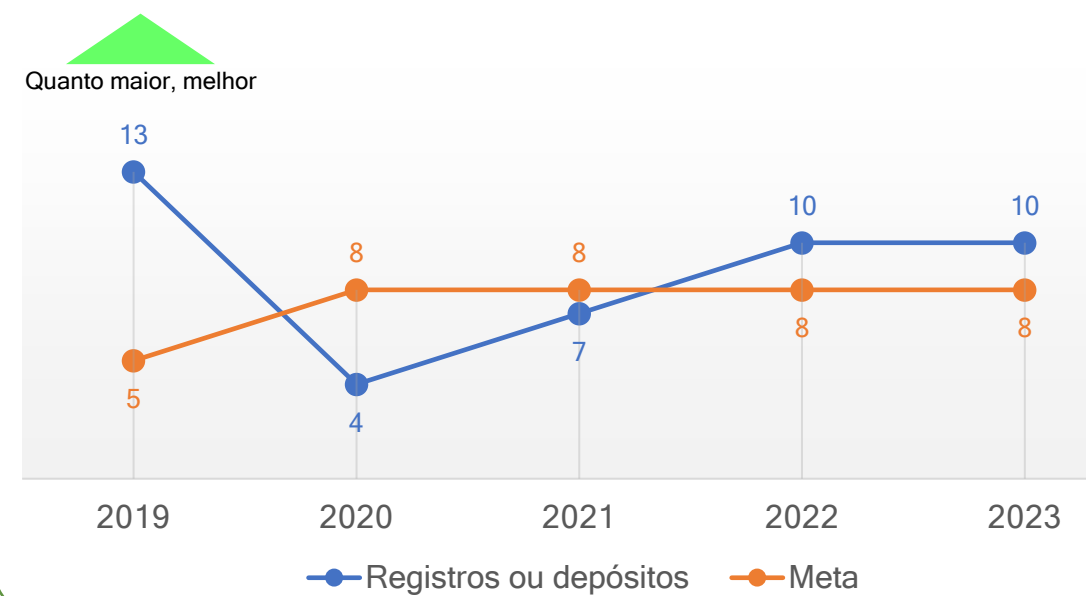
ÍNDICE DE EMPREENDIMENTOS PRÉ-INCUBADOS E INCUBADOS

$incubados\ graduados * 3 + incubados\ não\ graduados * 2 + pré - incubados$



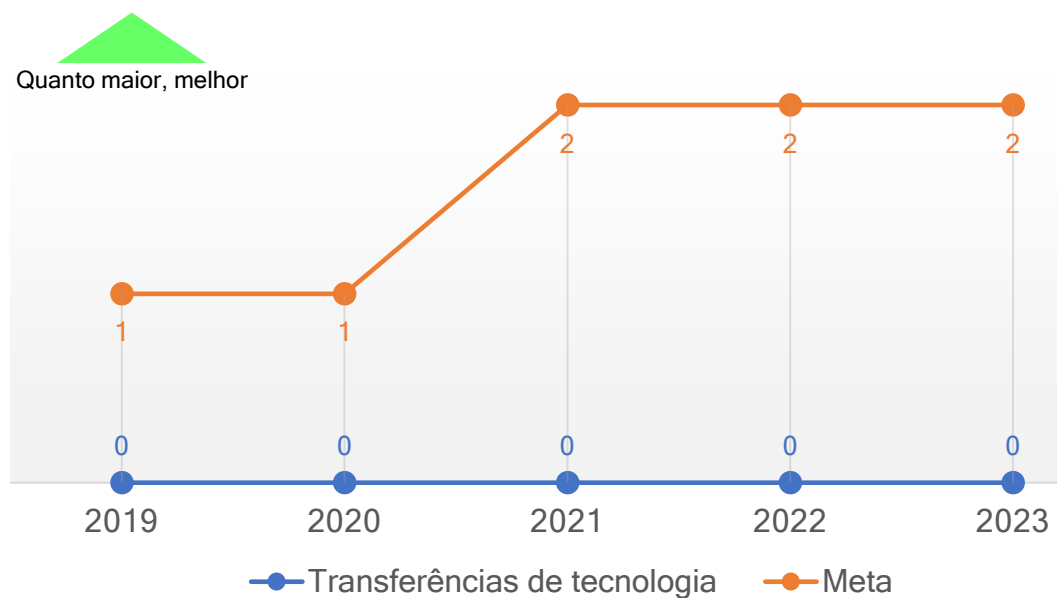
NÚMERO DE PROTEÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Número de registros ou depósitos realizados



NÚMERO DE TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIA

Número de transferências de tecnologia realizadas





**INSTITUTO
FEDERAL**

Sertão Pernambucano



www.ifsertaope.edu.br