

# Acompanhamento do Planejamento Estratégico

**Ano referência 2018**

*Campus Brusque*

Objetivos Estratégicos – 2018-2021	Indicadores de Medidas	Metas IFC para 2018	Dados 2017	Dados 2018	Detalhamento/ Justificativa do atendimento da Meta	Status da Meta
<b>Objetivo Estratégico 01 - GARANTIR E DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA DOS CAMPI</b>	Percentual de adequação da unidade referente à acessibilidade arquitetônica;	Atualizar relatório de acessibilidade	30% (acessível)	90% (acessível)	90% da meta atingida - Em 2017 estávamos em prédio alugado com 4 pisos, porém sem acessibilidade a 3 deles para indivíduos com mobilidade reduzida, já em 2018 após a mudança apresentamos situação favorável quanto a acessibilidade, restando apenas a necessidade de construção de rampa de acesso entre estacionamento e prédios principais. Porém a mensuração (Percentual %) é subjetiva visto que no laudo de acessibilidade que encaminhamos em 2017 não a campos com indicadores numéricos e nem à possibilidade de nosso corpo funcional fazer essa extrapolação percentual com total clareza.	Meta Atingida - Relatório de Acessibilidade atualizado
	Percentual de adequação da unidade referente à regularização;	Portaria nº 246 (Modelo 20/13) – Adequar 100% até 2021 Portaria nº 246 (Modelo 70/45) – Adequar 10% ao ano Portaria nº 246 (Modelo 90/70) – Adequar 10% ao ano	Apenas Escritura do Terreno 10 % (regularizado)	90 % (regularizado)	Evolução de 80% Em 2017 Apenas Escritura do Terreno. Já em 2018 Prédio pós obra totalmente escriturado e averbado. Alvará de Funcionamento de Bombeiro vigente até 03/2019 Habite-se emitido e regular. Alvará de funcionamento em processo de concessão pelos órgãos públicos municipais ( 90% regularizado)	Meta Atingida
	Infraestrutura mínima do campus	Seguir a priorização das obras definida em Reunião do Codir (anualmente)	Informações do Codir	Informações do Codir	xxxxx	Meta de seguir a priorização das obras definida em Reunião do CODIR

Objetivos Estratégicos – 2018-2021	Indicadores de Medidas	Metas IFC para 2018	Dados 2017	Dados 2018	Detalhamento/ Justificativa do atendimento da Meta	Status da Meta
<b>Objetivo Estratégico 02 – PROMOVER A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS</b>	Quantidade de capacitações ofertadas e quantidade de servidores capacitados;	Ofertar, no mínimo, 01 capacitação por <i>campus</i> além das capacitações contempladas pelo Fundo para Capacitações (10% do 1% do orçamento de cada <i>campus</i> )	0	35 Servidores, capacitações ofertadas: 54	Foi ofertado quantitativo superior ao mínimo de capacitações, assim como o valor empregado foi superior a 10% do orçamento de capacitação do <i>campus</i> . em 2018	Meta Atingida
	Número de ações em atenção à saúde e à melhoria da qualidade de vida do servidor, e número de servidores atendidos;	Executar plano anual	1 atendendo 54 servidores. (50% atendimento ao indicador)	1 atendendo 10 servidores (30 % de atendimento ao indicador)	2017 curso de primeiros socorros a todos os servidores e alunos e 2018 projeto de ginástica laboral	Meta não atingida – Estas atividades não estavam previstas no plano anual de capacitações, porém foram executadas com a finalidade da atenção a saúde e melhoria de vida do servidor. Consideramos ter atendido 50% da necessidade do corpo de servidores nessa temática
	Percentual de novos servidores capacitados pelo curso de Recepção ao Servidor;	Capacitar 100% dos servidores docentes ingressantes de 2016 e 2017	400 89% da Meta	80 89% da meta	A participação do Docente pode ocorrer no período do estágio probatório (3 anos)	Atingido 89% do planejado - A participação do Docente pode ocorrer no período do estágio probatório (3 anos)
	Número de incentivos ao afastamento integral e PIQIFC	Manter o compromisso de 12% do quantitativo de servidores ao ano para cada modalidade	Afastamento Integral 3 (5,55%) servidores, PIQIFC: 1 (2%)	Afastamento Integral 5 servidores (8%), PIQIFC: 3 servidores (4,8 %).	Foram disponibilizadas as vagas em edital de acordo com a disponibilidade orçamentária e de maneira que não compromettesse as atividades no <i>campus</i> , contudo houve uma evolução nos quantitativos.	Atingiu-se 66% da meta para afastamento integral e 40% para PIQIFC - Foram disponibilizadas as vagas em edital de acordo com a disponibilidade orçamentária e de maneira que não compromettesse as atividades no <i>campus</i> , contudo houve uma evolução nos quantitativos.

Objetivos Estratégicos – 2018-2021	Indicadores de Medidas	Metas IFC para 2018	Dados 2017	Dados 2018	Detalhamento/ Justificativa do atendimento da Meta	Status da Meta
<b>Objetivo Estratégico 03 – DESENVOLVER E ARTICULAR A PRÁTICA DA GESTÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA</b>	Número de campi com plano operacional referente ao Planejamento Estratégico desenvolvido;	Estabelecer metas globais	xxxxxx	Metas globais estabelecidas e publicadas em nov/2018	Metas globais estabelecidas e publicadas em nov/2018	Meta Atingida
	Número de <i>campi</i> com Gestão de Risco implantada;	Implantar 30% da Gestão de Riscos nos <i>campi</i>	100% (Implantado)	100% (Implantado)	Implantação em 2017, acompanhando os prazos da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 01/2016, relatórios anuais do acompanhamento e evolução sendo divulgados em nosso site.	Meta Atingida
	Quantidade de processos de aquisições e contratações institucionais;	Realizar 27 pregões	Informações controladas pela Proad – 10 pregões	Informações controladas pela Proad – 30 pregões	xxxxx	Meta Atingida

Objetivos Estratégicos – 2018-2021	Indicadores de Medidas	Metas IFC para 2018	Dados 2017	Dados 2018	Detalhamento/ Justificativa do atendimento da Meta	Status da Meta
<b>Objetivo Estratégico 04 - IMPLANTAR A POLÍTICA DE OFERTA DE CURSOS</b>	Percentual de eixos verticalizados	Obter 100% de eixos verticalizados até 2021	50,00%	100,00%	Em 2017 - Eixo de Informática verticalizado Em 2018 - Eixo de Química verticalizado	Meta Atingida
	Percentual de vagas ofertadas em cursos técnicos de nível médio, Proeja e formação de professores;	Garantir 50% de vagas (vagas equivalentes do curso) em cursos técnicos de nível médio; aumentar 10% EJA; garantir 60% da meta estabelecida no TAM em formação de professores	40% em Ensino Médio Integrado  0% em Formação de professores  0% EJA	50% em Ensino Médio Integrado  12,5% em Formação de professores  0% EJA	A única meta não atingida foi o aumento de 10% do EJA. A instituição não teve professores suficientes para abrir um curso de educação de jovens e adultos.	Meta não Atingida - A única meta não atingida foi o aumento de 10% do EJA. A instituição não teve professores suficientes para abrir um curso de educação de jovens e adultos.
	Número de ofertas na modalidade EaD (regular);	Ofertar 01 curso de especialização em EaD	Informações controladas pela Proen	Informações controladas pela Proen	O IFC ofertou 01 curso EPT no Campus de Concórdia	Meta Atingida

Objetivos Estratégicos – 2018-2021	Indicadores de Medidas	Metas IFC para 2018	Dados 2017	Dados 2018	Detalhamento/ Justificativa do atendimento da Meta	Status da Meta
<b>Objetivo Estratégico 05 – INSTITUIR POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO</b>	Quantidade de valores investidos em ações de TI (investimento);	Investir, no mínimo, 1% do orçamento ao ano por <i>campus</i>	R\$ 20.362,99 representando aproximadamente 2% do orçamento	R\$ 15.735,08 representando aproximadamente 2% do orçamento	Cumprindo-se integralmente a meta, visto a necessidade mobilizar laboratórios e dar suporte aos setores de ensino e administrativo	Meta Atingida
	Número de serviços de TI ofertados na unidade em conformidade com as políticas institucionais de TI;	DTI - Criar catálogo e catalogar 20% dos serviços	0	0 (até 31/10)	xxxxx	Meta não atingida
	Número de customizações criadas para o SIG;	Estabelecer prioridades das customizações e submeter o processo de customização à revisão e aprovação pelo CGTI	17	28 customizações até 31/12/2018	A meta foi atingida, pois as customizações foram priorizadas através de Comissão proposta pelo CGTI	Meta Atingida



**INSTITUTO FEDERAL**  
Catarinense



Objetivos Estratégicos – 2018-2021	Indicadores de Medidas	Metas IFC para 2018	Dados 2017	Dados 2018	Detalhamento/ Justificativa do atendimento da Meta	Status da Meta
<b>Objetivo Estratégico 06 - APERFEIÇOAR DIRETRIZES EDUCACIONAIS</b>	Percentual de adequação dos cursos às diretrizes com 75% de unicidade das matrizes;	Adequar 10% dos cursos	Informações controladas pela Proen	Informações controladas pela Proen	até o momento o IFC adequou 48% dos Cursos	Meta Atingida
	Percentual de cursos com Pesquisa e Extensão curricularizadas;	Elaborar e aprovar a diretriz	0	0	Discussão de novos projetos pedagógicos dos cursos (principalmente dos integrados - CIPATEC) em andamento.	Meta de construção de diretriz planejada para 2019
	Percentual de cursos autoavaliados	Elaborar e aprovar a diretriz	0,00%	0,00%	Para os cursos superiores - a Comissão Local de Avaliação foi implementada há pouco tempo, portanto estes processos ainda não foram sistematizados. Para os cursos técnicos - Os NDB's e Colegiados não tiveram um suporte técnico suficiente para a elaboração de processos confiáveis de avaliação de cursos.	Meta de construção de diretriz planejada para 2019
	Número de projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão voltados para a melhoria da qualidade da educação básica.	Elaborar o programa institucional	0,00%	0,00%	Nos anos de 2017 e parte de 2018 o IFC Campus Brusque funcionava em sede provisória, o que dificultou o desenvolvimento de ações que cumprissem o TAM. Muitos esforços da gestão se voltaram para a implementação da nova sede, bem como a abertura de novos cursos regulares que atendessem a demanda local. A integralização desses cursos fez também com o corpo docente se dedicasse à maturação e reconhecimento destes perante a comunidade da cidade.	Meta de elaboração do programa planejada para 2019

Objetivos Estratégicos – 2018-2021	Indicadores de Medidas	Metas IFC para 2018	Dados 2017	Dados 2018	Detalhamento/ Justificativa do atendimento da Meta	Status da Meta
<b>Objetivo Estratégico 07 – CONSOLIDAR O PROGRAMA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO</b>	Índice de evasão;	Reduzir a evasão em 0,5% ao ano	13,79% (99)	21,41% (149)	Meta não foi cumprida. OBS: 2017 foi o ano de ingresso das primeiras turmas do Integrado e Superior. Já em 2018 ingressaram as segundas turmas do Integrado e Superior. Para se ter ideia em 2017 o IFC-Brusque iniciou o ano com 123 alunos (integrado e superior), já em 2018 iniciou-se o ano com 339 alunos (3 vezes mais). Sendo assim, está havendo as adequações para redução da evasão que circulou nestes dois primeiros anos na casa dos 20% (considerado os cursos que não serão descontinuados - integrado e superior).	Não atingiu a meta – houve um aumento de 7,62 pontos percentuais na taxa de evasão
	Índice de retenção;	Reduzir a retenção em 0,5% ao ano	8,64% (65)	10,34% (72)	Não atingiu a meta – houve um aumento de 1,7 pontos percentuais na taxa de retenção - Considera-se estudante retido aquele que permaneceu matriculado por período superior ao tempo previsto para a integralização do curso. Como a retenção é verificada apenas ao fim do ciclo e a instituição possui diversos cursos ainda em processo de integralização, esta retenção fica acumulada até a formação da primeira turma e é refletida no aumento dos índices.	Não atingiu a meta – houve um aumento de 1,7 pontos percentuais na taxa de retenção - Considera-se estudante retido aquele que permaneceu matriculado por período superior ao tempo previsto para a integralização do curso. Como a retenção é verificada apenas ao fim do ciclo e a instituição possui diversos cursos ainda em processo de integralização, esta retenção fica acumulada até a formação da primeira turma e é refletida no aumento dos índices.
	Número de ações para egressos ou envolvendo egressos;	Realizar, no mínimo, 01 ação por <i>campus</i>	0,00%	0,00%	As primeiras turmas de formandos do Integrado e Superior (cursos que não serão descontinuados) vão acontecer apenas no final de 2019.	Meta não atingida - As primeiras turmas de formandos do Integrado e Superior (cursos que não serão descontinuados) vão acontecer apenas no final de 2019.

Objetivos Estratégicos – 2018-2021	Indicadores de Medidas	Metas IFC para 2018	Dados 2017	Dados 2018	Detalhamento/ Justificativa do atendimento da Meta	Status da Meta
<b>Objetivo Estratégico 08 - FORTALECER A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>	Quantidade de valores alocados em ações de Comunicação; e o Percentual em relação ao orçamento.	Alocar 0,20% do orçamento	0,00%	Alocado 0,13% do orçamento, Valor investido R\$ 1.420,45	No ano de 2017 recebemos materiais de divulgação doados pela reitoria, material esse que foi realizada a divulgação na comunidade, no ano de 2018 foram adquiridos (cartazes, flyers, cartazes e etc.), contudo, em 2019 a meta será alcançada, pois além dos processos seletivos a MICT será realizada no campus, carecendo de investimentos maiores em divulgação.	Atingido 67% do planejado - No ano de 2017 recebemos materiais de divulgação doados pela reitoria, material esse que foi realizada a divulgação na comunidade, no ano de 2018 foram adquiridos (cartazes, flyers, cartazes e etc.), contudo, em 2019 a meta será alcançada, pois além dos processos seletivos a MICT será realizada no campus, carecendo de investimentos maiores em divulgação.
	Número de matérias publicadas internamente (informativo e site) e externamente; Número de ações para divulgação de processo de ingresso (visitas às escolas, panfletagem);	Aumentar em 2% até 2021	20	25	xxxxx	Meta de acompanhamento para 2021

<b>Objetivo Estratégico 09 - FORTALECER A INOVAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA</b>	Número de projetos de Extensão, Pesquisa e Ensino (Nº de projetos/ Nº de docentes);	Aumentar em 0,4% o número da relação projeto/docente	Ensino(7) Pesquisa (8) Extensão (4)	Ensino(3) Pesquisa (8) Extensão (6)	Relação (Nº de projetos / Nº de docentes) em 2017: 19 / 26 = 0,73 Relação (Nº de projetos / Nº de docentes) em 2018: 17 / 35 = 0,49 Diminuição de 0,24 Essa diminuição se justifica pelo aumento do número de turmas no ensino regular, o que causa automaticamente uma diminuição dos projetos realizados pelos docentes.	Meta não atingida - Diminuição de 0,24: Essa diminuição se justifica pelo aumento do número de turmas no ensino regular, o que causa automaticamente uma diminuição dos projetos realizados pelos docentes.
	Número de projetos de Ação e Inovação Social	Lançar um edital	0	0	O Campus não lançou nenhum edital interno	Meta Atingida – Edital Lançado pela Reitoria – Edital 136/2018
	Número de trabalhos apresentados, artigos e livros/capítulos publicados;	Elevar a produção acadêmica institucional em 2%	Pesquisa: Trabalhos (174) + Artigos (243) + Livros (22) + Capítulos (88) = 527	Pesquisa: Trabalhos (145) + Artigos (268) + Livros (17) + Capítulos (69) = 499	Redução de 5%	Meta não atingida
	Número de obras publicadas pela editora do IFC;	Lançar um edital	2	8	Informações controladas pela Propi/Proex	Meta não atingida - Não foi publicado edital. O crescimento ocorreu em virtude de demandas espontâneas, em razão da indisponibilidade de revisor e diagramador. Em 2019, lançaremos edital de fluxo contínuo e vamos verificar como resolver o problema da revisão e diagramação
	Número de registros de PI e transferências tecnológicas (proteção da propriedade intelectual e transferência de tecnologia); Número de Empresas Júnior e incubadoras (ações de empreendedorismo);	Aumentar em 5% os indicadores (ações de empreendedorismo, proteção da propriedade intelectual e transferência de tecnologia)	PI = 1; TT = 0; Emp Jr = 0;	PI = 27; TT = 1; Emp Jr = 1;	Informações controladas pela Propi/Proex	Meta Atingida
	Percentual do orçamento efetivamente utilizado em projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	Utilizar 1% do orçamento para Ensino; 1% do orçamento para Pesquisa; 1% do orçamento para Extensão	0,00%	1% divididos entre pesquisa e extensão  (0,5% para pesquisa) (0,5% para extensão) (0% para ensino)	Considerando que o IFC Campus Brusque apenas conseguiu realizar sua mudança para sede própria no meio do ano de 2018, anteriormente estando situado em sedes precárias e sem a estrutura necessária para execução plena da pesquisa e extensão, optou-se pela destinação de 1% do orçamento para pesquisa e extensão após a mudança, contudo, para o ano de 2019 já foi reservado os quantitativo de (1 % pesquisa; 1% extensão e 1% ensino).	Atingido 33% do planejado - Considerando que o IFC Campus Brusque apenas conseguiu realizar sua mudança para sede própria no meio do ano de 2018, anteriormente estando situado em sedes precárias e sem a estrutura necessária para execução plena da pesquisa e extensão, optou-se pela destinação de 1% do orçamento para pesquisa e extensão após a mudança, contudo, para o ano de 2019 já foi reservado os quantitativo de (1 % pesquisa; 1% extensão e 1% ensino).

<b>Objetivo Estratégico 10 - PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO</b>	Número de projetos integrados (Pesquisa e Extensão; ou Ensino e Pesquisa; ou Ensino e Extensão) - (Nº de projetos/ Nº de docentes);	Obter aumento de 0,2%	0	$2/35 = 0,057$	Aumento de 0% para 0,057. Em 2018 foi realizado um projeto integrado entre ensino e extensão e um projeto integrado entre pesquisa e extensão, atingindo a meta de no mínimo dois projetos e o aumento estipulado.	Meta Atingida
	Número de eventos integrados;	Realizar, no mínimo, 01 evento por <i>campus</i>	0	1	Em 2017 o Campus Brusque estava funcionando em sede provisória, o que dificultou a realização e eventos integrados.	Meta Atingida
	Número de cursos que contemplem linhas e ações de Pesquisa e Extensão (definidas nos PPCs);	Adequar 50% dos cursos até 2021	0,00%	20,00%	Em 2018 40% - A meta será cumprida até 2021	Meta Atingida