



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

PDI IFRS

Plano de
Desenvolvimento
Institucional

2024-2028

Plano de Ação 2024

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Campus Feliz



2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2.1. Temas estratégicos

A construção dos temas estratégicos deu-se a partir da decomposição dos elementos da missão do IFRS.

- Indissociabilidade e Verticalização
- Formação Cidadã
- Reconhecimento e Excelência Acadêmica
- Sustentabilidade

A partir dos temas estratégicos foram construídos coletivamente em um evento pelas Comissões Locais, pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Central e Comissão Central os Objetivos Estratégicos. Para cada tema foi construído um conjunto de objetivos.

2.2. Perspectiva

As perspectivas descritas nesta seção representam o agrupamento de Objetivos Estratégicos que nortearão as decisões do *Campus Feliz* IFRS nos próximos cinco anos e foram extraídos do Capítulo 2 do PDI 2024-2028. As perspectivas são: Resultados Institucionais, Processos, Pessoas e Conhecimento e Orçamento.

2.2.1. Perspectiva Resultados Institucionais

Nesta perspectiva, os Objetivos Estratégicos estão relacionados à verticalização nas ofertas de cursos, à indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, à formação para a cidadania e às ações que visam ao desenvolvimento social, econômico, ambiental, cultural e político da comunidade.

2.2.2. Perspectiva Processos

Na perspectiva Processos foram definidos Objetivos Estratégicos relacionados à oferta de cursos e vagas, assistência estudantil e ações afirmativas, segurança da

alimentação, tanto dos estudantes quanto dos servidores, captação de recursos externos, política de Sustentabilidade e tecnologia da informação, assim como comunicação interna no âmbito de todo o IFRS.

2.2.3. Perspectiva Pessoas e Conhecimento

A perspectiva Pessoas e Conhecimento foca em aspectos relacionados a parcerias, integração capacitação/qualificação e qualidade de vida dos servidores.

2.2.4. Perspectiva Orçamento

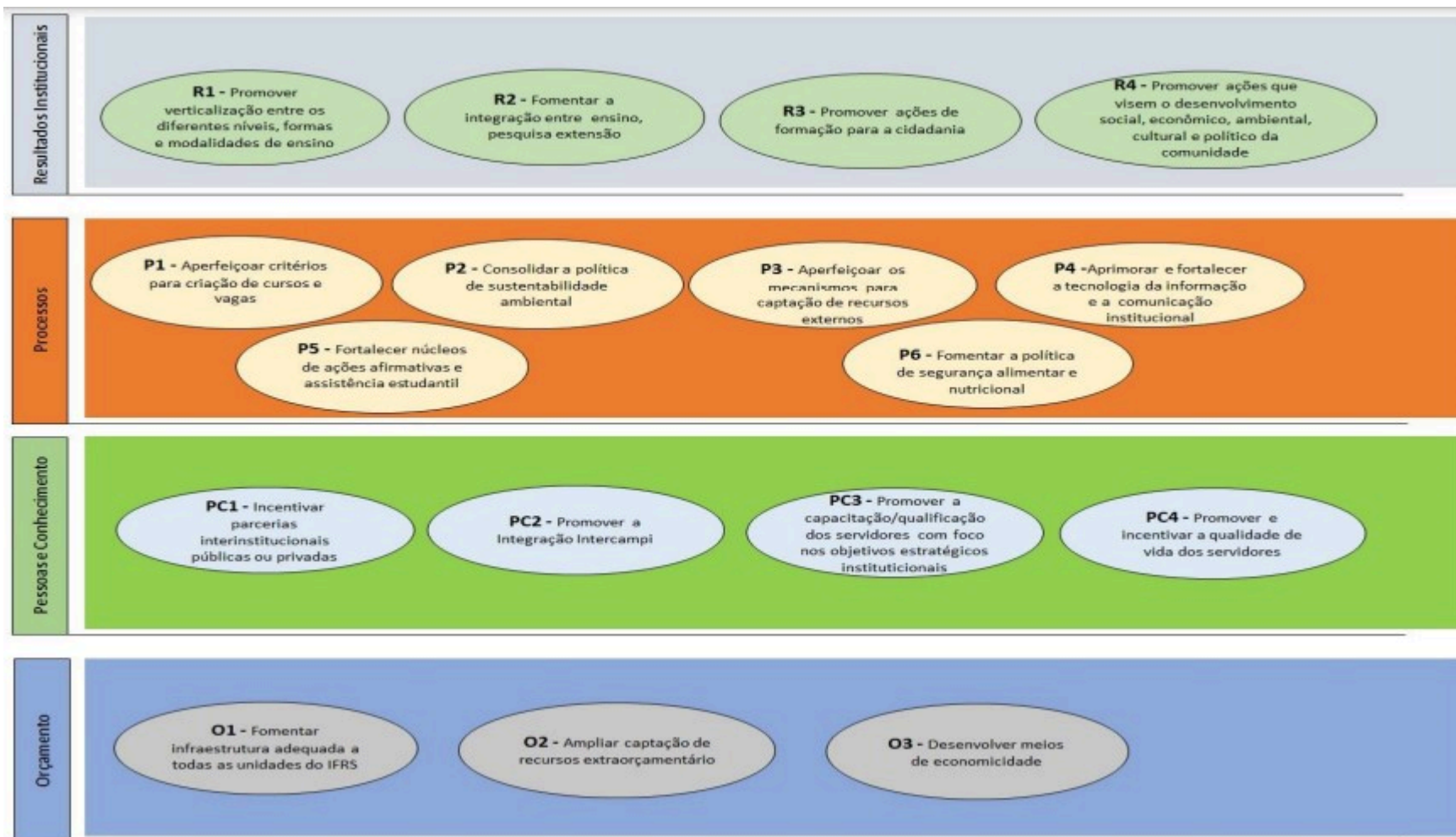
Por se tratar de uma instituição pública, esta perspectiva traz Objetivos Estratégicos relacionados à economicidade e melhores estratégias de aplicação dos recursos recebidos, quer sejam orçamentários, quer sejam extraorçamentários.

2.3. Mapa Estratégico

O Mapa Estratégico apresentado na Figura 2.2 é composto pelos Objetivos Estratégicos do IFRS para cada uma das perspectivas.

Figura 2.2 - Mapa Estratégico do IFRS

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2018.



Os objetivos buscam traduzir os temas estratégicos com enfoque nos respectivos resultados esperados. Já os Indicadores, que serão apresentados na seção seguinte, são dados que permitem representar de forma quantitativa o desempenho das atividades estratégicas da Instituição, além de avaliar se a atividade está produzindo o resultado esperado e, conseqüentemente, alcançando seus objetivos.

Quadro 2.3 - Perspectivas e Objetivos Estratégicos

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2018.

| PERSPECTIVA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|---------------------------------------|--|
| Perspectiva Resultados Institucionais | R1 - Promover a verticalização entre os diferentes níveis, formas e modalidades de ensino. |
| | R2 - Fomentar a integração entre ensino, pesquisa e extensão. |
| | R3 - Promover ações de formação para a cidadania. |
| | R4 - Promover ações que visem ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade. |
| Perspectiva Processos | P1 - Aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas. |
| | P2- Aprimorar e consolidar a política de Sustentabilidade ambiental. |
| | P3 - Aperfeiçoar os mecanismos para captação de recursos externos. |
| | P4 - Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a comunicação institucional. |
| | P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e AE. |
| | P6 - Fomentar a política de segurança alimentar e nutricional. |
| Perspectiva Pessoas e Conhecimento | PC1 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou privadas. |
| | PC2 - Promover a integração intercampi. |
| | PC3 – Promover a capacitação/ qualificação dos servidores com foco nos objetivos estratégicos institucionais. |
| | PC4 - Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores. |
| Perspectiva Orçamento | O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS. |
| | O2 - Ampliar captação de recursos extraorçamentários. |
| | O3 - Desenvolver meios de economicidade. |

2.4. Indicadores, Metas e Descrição da Ação:

Para definição dos indicadores, foram considerados apenas aqueles com método de cálculo, origem de dados rastreável, medição atual e metas parciais e final. Cada objetivo estratégico possui no mínimo 1 (um) e no máximo 3 (três) indicadores institucionais

definidos para medir seu respectivo atendimento. Os indicadores e metas poderão ser revisados a cada 2 (dois) anos pelo Comitê de Desenvolvimento Institucional (CODI) do IFRS.

Quadro 2.4 - Resumo dos Objetivos, Indicadores e Metas

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2018.

| PERSPECTIVA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADORES E METAS |
|---|---|---|
| Perspectiva Resultados Institucionais | R1 - Promover a verticalização entre os diferentes níveis, formas e modalidades de ensino. | R1.1 - Percentual de Verticalização Meta Final: 30% |
| | R2 - Fomentar a integração entre ensino, pesquisa e extensão. | R2.1 - Percentual de homologação de projetos indissociáveis Meta Final: 15% |
| | R3 - Promover ações de formação para a cidadania. | R3.1 - Percentual de projetos e ações com a temática de formação cidadã e educação para o trabalho Meta Final: 40% |
| | R4 - Promover ações que visem ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade. | R4.1 - Percentual de Eficiência Acadêmica Meta Final: 45% |
| Perspectiva Processos | P1 - Aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas. | P1.1 - Relação de Matrículas por Professor - RAP Meta Final: 20 (estudantes/professor) |
| | | P1.2 - Percentual Legal de Cursos Técnicos Meta Final: 50% |
| | | P1.3 - Percentual Legal de Cursos de Formação de Professores Meta Final: 20% |
| | P2 - Aprimorar e consolidar a política de Sustentabilidade ambiental. | P2.1 - Percentual de projetos e ações vinculados a diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável Meta Final: 45% |
| | P3 - Aperfeiçoar os mecanismos para captação de recursos externos. | P3.1 - Percentual de parcerias executadas Meta Final: 35% |
| | P4 - Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a comunicação institucional. | P4.1 - Percentual da execução orçamentária em despesas da tecnologia da informação Meta Final: 35% |
| | | P4.2 - Percentual de acessos à página institucional Meta Final: 2,5 % |
| | P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e AE. | P5.1 - Percentual de oferta de vagas ao público de ações afirmativas Meta Final: 50% |
| P6 - Fomentar a política de segurança alimentar e nutricional. | P6.1 - Percentual da execução orçamentária em despesas de alimentos Meta Final: 3,0 % | |
| Perspectiva Pessoas e Conhecimento | PC1 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou privadas. | PC1.1 - Percentual de acordos de parceria formalizados a cada 40 servidores Meta Final: 100% |



| | | |
|---|---|--|
| | PC2 - Promover a integração intercampi. | PC2.1 - Percentual de projetos com membros <i>multicampi</i> Meta Final: 25% |
| | PC3 – Promover a capacitação/qualificação dos servidores com foco nos objetivos estratégicos institucionais. | PC3.1 - Percentual de servidores que participaram de ações de desenvolvimento Meta Final: 34% |
| | PC4 - Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores. | PC4.1 - Percentual de afastamentos de servidores por ano Meta Final: 20% |
| Perspectiva Orçamento | O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS. | O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura Meta Final: 4,0% |
| | | O1.2 - Percentual de satisfação sobre a infraestrutura oferecida pelo IFRS Meta Final: 90% |
| | O2 - Ampliar captação de recursos extraorçamentários. | O2.1 - Percentual de captação de recursos extraorçamentários Meta Final: 10% |
| | O3 - Desenvolver meios de economicidade. | O3.1 - Percentual de execução de restos a pagar Meta Final: 4,0% |
| O3.2 - Percentual empenhado em água e luz por pessoa referente ao ano anterior Meta Final: 95% | | |

2.4.1. Perspectiva Resultados Institucionais

Quadro 2.5 - R1.1 - Percentual de Verticalização

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | R1 - Promover Verticalização entre os diferentes níveis, formas e modalidades de ensino |
| Descrição do Objetivo | Promover a verticalização buscando atender à lei de criação dos Institutos. Proporcionar itinerários formativos para os estudantes que contemplem os diferentes níveis de ensino: básico, técnico, tecnológico e pós-graduação |
| Indicador | R1.1 - Percentual de Verticalização |
| Meta | <p>Meta Final: 30%</p> <p>Metas Parciais:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2024: 20% ● 2025: 22% ● 2026: 24% ● 2027: 27% ● 2028: 30% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $R1.1 = [(VQP/VCT)*0,397] + [(VCT/VCG)*0,365] + [(VCG/VPG)*0,095] + [(VCT/VPG)*0,089] + [(VQP/VCG)*0,028] + [(VQP/VPG)*0,026]$ |
| Variáveis | <p>VQP: Vagas Qualificação Profissional</p> <p>VCT: Vagas Cursos Técnicos</p> <p>VCG: Vagas Curso Graduação</p> <p>VPG: Vagas Pós-Graduação</p> <p>Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, modalidade presencial¹</p> |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none"> ● Manter a verticalização dos cursos |
| Ação interna: | <ul style="list-style-type: none"> ● Mapear demandas e normativas com fins de aperfeiçoar a oferta de cursos com base na verticalização |

¹ Guia de Referência Metodológica - PNP2020
http://dadosabertos.mec.gov.br/images/conteudo/pnp/2020/grm_pnp_2020.pdf



Quadro 2.6 - R2.1 - Percentual de projetos indissociáveis

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|---|
| Objetivo Estratégico | R2 - Fomentar a integração entre ensino, pesquisa e extensão |
| Descrição do Objetivo | Buscar a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, valorizando todos os projetos e garantindo que os currículos contemplem ações de ensino, pesquisa e extensão |
| Indicador | R2.1 - Percentual de homologação de projetos indissociáveis |
| Meta | Meta Final: 15% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 5%• 2025: 8%• 2026: 10%• 2027: 12%• 2028: 15% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $R2.1 = \text{projetos_indissociáveis} / \text{qtd_total_projetos}$ |
| Variáveis | projetos_indissociáveis: quantidade de projetos homologados nos editais de projetos indissociáveis qtd_total_projetos: quantidade total de programas, projetos e ações institucionais. Fonte: SIGAA/Projetos |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Fomentar e acompanhar atividades |
| Ação interna: | <ul style="list-style-type: none">• Manter e fortalecer a oferta institucional de edital indissociável, contemplando as três dimensões (ensino, pesquisa e extensão);• Realizar trocas de experiências a respeito dos projetos executados, para além do Salão do IFRS. |



Quadro 2.7 - R3.1 - Percentual de projetos com a temática formação cidadã e educação para o trabalho

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|---|
| Objetivo Estratégico | R3 - Promover ações de formação para a cidadania |
| Descrição do Objetivo | Promover ações que contribuam para a formação cidadã, além de atender a LDB. "Preparo do educando para o exercício da cidadania e educação para o trabalho" |
| Indicador | R3.1 - Percentual de projetos e ações com a temática de formação cidadã e educação para o trabalho |
| Meta | Meta Final: 40% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 30%• 2025: 32%• 2026: 34%• 2027: 36%• 2028: 40% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $R3.1 = \text{qtd_projetos_tematica_cidadã} / \text{qtd_total_projetos}$ |
| Variáveis | qtd_projetos_tematica_cidadã: quantidade de programas, projetos e ações institucionais aprovados com a temática de formação cidadã e educação para o trabalho qtd_total_projetos: quantidade total de programas, projetos e ações institucionais. Fonte: Fonte: SIGAA/Projetos |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Promover momentos formativos de estudos e reflexões teórico-práticas sobre a educação e ações para resgatar, preservar e divulgar a memória institucional |
| Ação interna | <ul style="list-style-type: none">• Desenvolver ações do NuMem para resgatar, preservar e divulgar a memória institucional• Acompanhar e apoiar alunos com necessidades educacionais específicas (NEEs) em âmbito pedagógico, de acessibilidade e inclusão• Realizar momentos formativos de estudos e reflexões teórico-práticas sobre a educação inclusiva |

Quadro 2.8 - R4.1 - Percentual de Eficiência Acadêmica

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | R4 - Promover ações que visem ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade |
| Descrição do Objetivo | Tendo em vista as finalidades e características expostas na Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que versa sobre a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é estratégico que o IFRS busque promover continuamente ações com foco no desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade |
| Indicador | R4.1 - Percentual de Eficiência Acadêmica. |
| Meta | <p>Meta Final: 45%</p> <p>Metas Parciais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2024: 39% • 2025: 42% • 2026: 43% • 2027: 44% • 2028: 45% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $R4.1 = CCiclo + \left\{ \left[\frac{CCiclo}{(CCiclo + EVCiclo)} \right] \times RCiclo \right\} * 100$ |
| Variáveis | <p>CCiclo [%]: Conclusão Ciclo</p> <p>EvCiclo [%]: Evasão Ciclo</p> <p>RCiclo [%]: Retenção Ciclo</p> <p>Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, modalidade presencial excluindo FIC²</p> |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none"> • Promover reflexões e ações relativas à permanência e êxito. |
| Ação interna: | <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer a Assistência Estudantil nos <i>campi</i> e o plano estratégico de permanência e êxito e observatório do IFRS • Promover eventos institucionais que debatam os índices de Eficiência Acadêmica no IFRS; • Identificar e avaliar, via pesquisa, quais os principais motivos da evasão escolar. • Ampliar o vínculo da instituição com as comunidades locais e regionais divulgando as ações extensionistas e participar das atividades promovidas pela comunidade |

² Guia de Referência Metodológica - PNP2020
http://dadosabertos.mec.gov.br/images/conteudo/pnp/2020/grm_pnp_2020.pdf



2.4.2. Perspectiva Processos

Quadro 2.9 - P1.1 - Relação de Matrículas por Professor - RAP

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | P1 - Aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas |
| Descrição do Objetivo | Tendo em vista a premissa de atender às comunidades, é importante a criação de critérios que permitam verificar continuamente se essas necessidades estão alinhadas com a oferta de cursos e vagas, observando as características, infraestrutura e capacidades de cada <i>campus</i> . |
| Indicador | P1.1 - Relação de Matrículas por Professor - RAP |
| Meta | Meta Final: 20 (estudantes/professor) Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 20 (estudantes/professor)• 2025: 20 (estudantes/professor)• 2026: 20 (estudantes/professor)• 2027: 20 (estudantes/professor)• 2028: 20 (estudantes/professor) |
| Polaridade | Atendimento à meta. |
| Modelo Matemático | $P1.1 = [(MeqCG * FCG) + (MeqDC)]/DEq$ |
| Variáveis | eqCG: Matrículas Equivalentes em Cursos de Graduação MeqDC - Matrículas Equivalentes nos Demais Cursos (Exceto Graduação) FCG: Fator de Correção de Graduação DEq: Docentes Equivalentes Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, modalidade presencial excluindo FIC ³ |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Otimizar Relação de Matrículas por Professor |
| Ação interna: | <ul style="list-style-type: none">• Fomentar estratégias para ampliar oferta de vagas |

³ Guia de Referência Metodológica - PNP2020
http://dadosabertos.mec.gov.br/images/conteudo/pnp/2020/grm_pnp_2020.pdf



Quadro 2.10 - P1.2 - Percentual Legal de Cursos Técnicos

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | P1 - Aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas |
| Descrição do Objetivo | Tendo em vista a premissa de atender às comunidades, é importante a criação de critérios que permitam verificar continuamente se essas necessidades estão alinhadas com a oferta de cursos e vagas, observando as características, infraestrutura e capacidades de cada <i>campus</i> . |
| Indicador | P1.2 - Percentual Legal de Cursos Técnicos |
| Meta | Meta Final: 50% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 50%• 2025: 50%• 2026: 50%• 2027: 50%• 2028: 50% |
| Polaridade | Atendimento à meta. |
| Modelo Matemático | $P1.2 = \text{MeqT}/\text{Meq}$ |
| Variáveis | $\text{MeqT} = M \times \text{FECH} \times \text{FEC}$ (Técnicos - inciso I do caput do art. 7º) $\text{Meq} = M \times \text{FECH} \times \text{FEC}$ M: Matrículas FECH: Fator de Equiparação de Carga Horária FEC: Fator de Esforço de Curso Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, modalidade presencial excluindo FIC ⁴ e Lei 11.892/2008 (Art. 8º) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Avaliar permanentemente as demandas e o ciclo de vida dos cursos, observando legislação |
| Ação interna: | Avaliar demandas via processos seletivos e outros mecanismos |

⁴ Guia de Referência Metodológica - PNP2020
http://dadosabertos.mec.gov.br/images/conteudo/pnp/2020/grm_pnp_2020.pdf



Quadro 2.11 - P1.3 - Percentual Legal de Cursos de Formação de Professores

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | P1 - Aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas |
| Descrição do Objetivo | Tendo em vista a premissa de atender às comunidades, é importante a criação de critérios que permitam verificar continuamente se essas necessidades estão alinhadas com a oferta de cursos e vagas, observando as características, infraestrutura e capacidades de cada <i>campus</i> . |
| Indicador | P1.3 - Percentual Legal de Cursos de Formação de Professores |
| Meta | Meta Final: 20% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 20%• 2025: 20%• 2026: 20%• 2027: 20%• 2028: 20% |
| Polaridade | Atendimento à meta. |
| Modelo Matemático | $P1.3 = \text{MeqFP}/\text{Meq}$ |
| Variáveis | MeqFP = M x FECH x FEC (Formação de Professores - inciso I do caput do art. 7º) Meq = M x FECH x FEC M: Matrículas FECH: Fator de Equiparação de Carga Horária FEC: Fator de Esforço de Curso Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, modalidade presencial excluindo FIC ⁵ e Lei 11.892/2008 (Art. 8º) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Avaliar permanentemente as demandas e o ciclo de vida dos cursos, observando legislação |
| Ação interna | Avaliar demandas via processos seletivos e outros mecanismos |

⁵ Guia de Referência Metodológica - PNP2020
http://dadosabertos.mec.gov.br/images/conteudo/pnp/2020/grm_pnp_2020.pdf



Quadro 2.12 - P2.1 - Percentual de projetos e ações vinculados a diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | P2 - Aprimorar e consolidar a política de Sustentabilidade ambiental |
| Descrição do Objetivo | Promover em todos os <i>campi</i> a cultura da Sustentabilidade e economia de recursos, buscando o melhor uso dos recursos naturais. |
| Indicador | P2.1 - Percentual de projetos e ações vinculados a diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável |
| Meta | Meta Final: 45% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 30%• 2025: 35%• 2026: 40%• 2027: 43%• 2028: 45% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $P2.1 = Pac / Ptot$ |
| Variáveis | Pac: quantidade de projetos ou ações com a vinculação de diferentes ODS acima da média institucional de vinculação de ODSs em 2023 (Fonte: SIGAA/Projetos) Ptot: quantidade total de projetos institucionais (Fonte: SIGAA/Projetos) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Incentivar ações e projetos de ensino, pesquisa e extensão que atendam os ODSs, em especial em sua inter-relação. |
| Ação interna | <ul style="list-style-type: none">• Realizar atividades variadas de acordo com as temáticas do NEA, tais como: palestras, seminários, cursos, composteira, horta comunitária e pomar• Desenvolver pesquisas sobre as temáticas do NEA |



Quadro 2.13 - P3.1 - Percentual de parcerias executadas

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | P3 - Aperfeiçoar os mecanismos para captação de recursos externos |
| Descrição do Objetivo | Buscar outras fontes de recursos por meio de parcerias. |
| Indicador | P3.1 - Percentual de parcerias executadas |
| Meta | Meta Final: 35% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 25%• 2025: 28%• 2026: 30%• 2027: 33%• 2028: 35% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $P3.1 = \text{PARexec} / \text{PARtotal}$ |
| Variáveis | PARexec: quantidade de parcerias em execução ou encerradas. (Fonte: Portal Integra) PARtotal: quantidade total de parcerias iniciadas no ano. (Fonte: Portal Integra) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Ampliar ou fortalecer relações com a comunidade externa e busca de parcerias |
| Ação interna | Estimular o estreitamento das relações do IFRS com a comunidade externa e a busca de parcerias em projetos com recursos para provimento de benefícios para o <i>campus</i> |



Quadro 2.14 - P4.1 - Percentual da execução orçamentária em despesas da tecnologia da informação

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|---|
| Objetivo Estratégico | P4 - Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a comunicação institucional. |
| Descrição do Objetivo | Fortalecer a tecnologia da informação e melhorar a comunicação interna e externa, visando à consolidação da imagem institucional. |
| Indicador | P4.1 - Percentual da execução orçamentária em despesas da tecnologia da informação |
| Meta | Meta Final: 1,0% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 0,5%• 2025: 0,6%• 2026: 0,7%• 2027: 0,9%• 2028: 1,0% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $P4.1 = \text{empenho_tic} / \text{dotacao_destaque}$ |
| Variáveis | empenho_tic: somatório anual de despesas empenhadas na execução orçamentária de tecnologia da informação (Fonte: Tesouro Gerencial) dotacao_destaque: somatório anual de dotação atualizada discricionária e destaques recebidos de orçamento do IFRS (Fonte: Tesouro Gerencial) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Aprimorar uso e eficiência de sistemas |
| Ação Interna | <ul style="list-style-type: none">• Capacitar servidores para melhor utilizar os sistemas institucionais (articulado com o objetivo estratégico PC3).• Garantir a disponibilidade de infraestrutura de TIC adequada |



Quadro 2.15 - P4.2 - Percentual de acessos à página institucional

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | P4 - Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a comunicação institucional. |
| Descrição do Objetivo | Fortalecer a tecnologia da informação e melhorar a comunicação interna e externa, visando à consolidação da imagem institucional. |
| Indicador | P4.2 - Percentual de acessos à página institucional |
| Meta | Meta Final: 2,5 % Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 0,5 %• 2025: 1,0 %• 2026: 1,5 %• 2027: 2,0 %• 2028: 2,5 % |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $P4.1 = (\text{acessos_ano} - \text{acessos_ano_base}) / \text{acessos_ano}$ |
| Variáveis | acessos_ano: quantidade de visualizações de páginas do portal institucional no ano corrente (Fonte: Google Analytics) acessos_ano_base: quantidade de visualizações de páginas do portal institucional no ano de 2023 (Fonte: Google Analytics) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Atualizar notícias e informações pelos diversos canais de comunicação |
| Ação Interna | <ul style="list-style-type: none">• Publicar notícias atrativas e atualizadas• Monitorar repercussão das notícias do IFRS na imprensa (TV, rádio, jornal e internet) |



Quadro 2.16 - P5.1 - Percentual de oferta de vagas ao público de ações afirmativas

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e AE. |
| Descrição do Objetivo | Buscar atender à comunidade tanto no seu acesso, sua permanência e êxito, privilegiando as necessidades das minorias. |
| Indicador | P5.1 - Percentual de oferta de vagas ao público de ações afirmativas |
| Meta | Meta Final: 50% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 50%• 2025: 50%• 2026: 50%• 2027: 50%• 2028: 50% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $P5.1 = \text{cotas} / (\text{ampla_concorrenca} + \text{cotas})$ |
| Variáveis | cotas: ingresso por cota ampla_concorrenca: ingresso por ampla concorrência Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, modalidade presencial excluindo FIC ⁶ |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Atender política de acesso, permanência e êxito. |
| Ação Interna | <ul style="list-style-type: none">• Orientar os sujeitos a respeito do fluxo do acesso às cotas e acompanhamento das condições de permanência e êxito• Realizar trabalho integrado junto aos Núcleos Institucionais relacionados às políticas de ações afirmativas, colaborando desta forma com a construção de uma cultura de inclusão na Instituição, com a democratização da educação e promoção da equidade |

⁶ Guia de Referência Metodológica - PNP2020
http://dadosabertos.mec.gov.br/images/conteudo/pnp/2020/grm_pnp_2020.pdf



Quadro 2.17 - P6.1 - Percentual da execução orçamentária em despesas de alimentos

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|---|
| Objetivo Estratégico | P6 - Fomentar a política de segurança alimentar e nutricional. |
| Descrição do Objetivo | Ter um olhar para alimentação também como uma ação educativa, promovendo ações que resultem na melhoria da qualidade de vida de estudantes e servidores, priorizando a agricultura familiar e o cultivo sustentável |
| Indicador | P6.1 - Percentual da execução orçamentária em despesas de alimentos |
| Meta | Meta Final: 3,0 % Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 3,0 %• 2025: 3,0 %• 2026: 3,0 %• 2027: 3,0 %• 2028: 3,0 % |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $P6.1 = \text{empenho_ali} / \text{dotacao_destaque}$ |
| Variáveis | empenho_alim: somatório anual de despesas empenhadas na execução orçamentária de alimentos (Fonte: Tesouro Gerencial) dotacao_destaque: somatório anual de dotação atualizada discricionária e destaques recebidos de orçamento do IFRS (Fonte: Tesouro Gerencial) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Fortalecer a política de segurança alimentar do IFRS e as parcerias entre o <i>campus</i> e as cooperativas de agricultura familiar |
| Ação Interna | Estimular consumo de alimentos com origem na agricultura familiar |



2.4.3. Perspectiva Pessoas e Conhecimento

Quadro 2.18 - PC1.1 - Percentual de acordos de parceria formalizados a cada 40 servidores

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | PC1 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou privadas |
| Descrição do Objetivo | Buscar mais formas de interação dos <i>campi</i> com outras instituições assim como com a comunidade ou empresas. |
| Indicador | PC1.1 - Percentual de acordos de parceria formalizados a cada 40 servidores |
| Meta | Meta Final: 100% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 70%• 2025: 80%• 2026: 90%• 2027: 100%• 2028: 100% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $PC1.1 = \text{qtd_parcerias} / \text{pct_servidores}$ |
| Variáveis | qtd_parcerias: quantidade de acordos de parcerias formalizados com organizações externas no ano (Fonte: Portal Integra) pct_servidores: média de servidores ativos permanentes divididos por 40 por ano.(Fonte: Siape) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Estimular formas de interação do <i>campus</i> com outras instituições assim como com a comunidade ou empresas |
| Ação Interna | <ul style="list-style-type: none">• Incentivar trabalhos acadêmicos com outras organizações, realização de estágios e intercâmbios• Identificar grupos de trabalho e áreas focais em desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços para prospecção de novas parcerias |



Quadro 2.19 - PC2.1 - Percentual de projetos com membros multicampi

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|---|
| Objetivo Estratégico | PC2 - Promover a integração intercampi. |
| Descrição do Objetivo | Buscando fortalecer o IFRS como uma entidade única, trabalhando nas complementaridades de saberes entre os diversos <i>campi</i> . Este objetivo denota um esforço de fortalecimento da Instituição como um organismo único e sinérgico. |
| Indicador | PC2.1 - Percentual de projetos com membros multicampi |
| Meta | Meta Final: 25% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 10%• 2025: 13%• 2026: 17%• 2027: 20%• 2028: 25% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $PC2.1 = \text{qtd_projetos_multicampi} / \text{qtd_total_projetos}$ |
| Variáveis | qtd_projetos_multicampi: quantidade de programas, projetos e ações institucionais aprovados com membros de mais de uma unidade do IFRS (Fonte: SIGAA/Projetos) qtd_total_projetos: quantidade total de programas, projetos e ações institucionais. (Fonte: SIGAA/Projetos) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Integrar projetos de ensino, pesquisa, extensão e indissociáveis semelhantes entre os <i>campi</i>. |
| Ação Interna | <ul style="list-style-type: none">• Estimular participação intercampi na "Mostra Técnica"• Participar dos eventos de Arte e Cultura promovidos pela reitoria e pelos campi do IFRS - Núcleo de Arte e Cultura |



Quadro 2.20 - PC3.1 - Percentual de servidores que participaram de ações de desenvolvimento

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | PC3 – Promover a capacitação/qualificação dos servidores com foco nos objetivos estratégicos institucionais. |
| Descrição do Objetivo | Capacitar/qualificar os servidores tendo como base os objetivos estratégicos institucionais, promovendo formas de inovação pedagógica, assim como inovação na gestão, tais como melhoria de processos e otimização dos recursos. |
| Indicador | PC3.1 - Percentual de servidores que participaram de ações de desenvolvimento |
| Meta | Meta Final: 34% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 30%• 2025: 31%• 2026: 32%• 2027: 33%• 2028: 34% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $PC3.1 = \frac{qtd_participacoes_acoes_desenvolvimento}{qtd_servidores}$ |
| Variáveis | qtd_participacoes_acoes_desenvolvimento: quantidade de servidores que participaram de ações de desenvolvimento (Fonte: Redash/Metabase - DGP) qtd_servidores: quantidade de servidores ativos permanentes. (Fonte: Siape) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Promover ações de desenvolvimento com vistas à atualização profissional dos servidores e à promoção da cultura de integridade |
| Ação Interna | Desenvolver o Plano de formação continuada de professores |



Quadro 2.21 - PC4.1 - Percentual de afastamentos de servidores por ano

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | PC4 - Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores |
| Descrição do Objetivo | Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores do IFRS para proporcionar um ambiente organizacional saudável para o desempenho das suas atividades funcionais. |
| Indicador | PC4.1 - Percentual de afastamentos de servidores por ano |
| Meta | Meta Final: 20% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 30%• 2025: 28%• 2026: 25%• 2027: 23%• 2028: 20% |
| Polaridade | Quanto menor melhor. |
| Modelo Matemático | $PC4.1 = \text{qtd_afastamentos} / \text{qtd_servidores}$ |
| Variáveis | qtd_afastamentos: quantidade de servidores ativos permanentes que se afastaram por licença para tratamento de saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família ou licença por acidente em serviço ou moléstia profissional. (Fonte: Siape/Afastamentos) qtd_servidores: quantidade de servidores ativos permanentes. (Fonte: Siape/Servidores) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Promover ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em especial a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de agravos à saúde e de doenças relacionadas ao trabalho |
| Ação Interna | <ul style="list-style-type: none">• Promover ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em especial a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de agravos à saúde e de doenças relacionadas ao trabalho• Promover atividades que desenvolvam atitudes de corresponsabilidade no gerenciamento da saúde e da segurança, contribuindo, dessa forma, para a melhoria das relações e do processo de trabalho• Desenvolver ações para valorizar e estimular a participação dos profissionais em educação, enquanto protagonistas e detentores de conhecimento do processo de trabalho, na perspectiva de agentes transformadores da realidade |



2.4.4. Perspectiva Orçamento

Quadro 2.22 - O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS |
| Descrição do Objetivo | Atuar para que todos os <i>campi</i> apresentem melhoria em relação às condições de infraestrutura para oferta de cursos em todos os níveis e modalidades. |
| Indicador | O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura |
| Meta | Meta Final: 4,0% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 3,0%• 2025: 3,4%• 2026: 3,6%• 2027: 3,8%• 2028: 4,0% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $O1.1 = \text{empenho_infraestrutura} / \text{dotacao_destaque}$ |
| Variáveis | empenho_infraestrutura: somatório anual de despesas empenhadas na execução orçamentária vinculadas a infraestrutura. (Fonte: Tesouro Gerencial) dotacao_destaque: somatório anual de dotação atualizada discricionária e destaques recebidos de orçamento do IFRS (Fonte: Tesouro Gerencial) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Melhorar, equipar e/ou ampliar infraestrutura |
| Ação Interna | Melhorar, equipar e/ou ampliar infraestrutura: Manter a assinatura de bibliotecas virtuais (e-books e normas técnicas) Adquirir acervo bibliográfico sobre educação inclusiva Construir e mobiliar biblioteca Realizar o cercamento do campus e a urbanização do acesso secundário (entrada ao lado Bloco A) |



Quadro 2.23 - O1.2 - Percentual de satisfação sobre a infraestrutura oferecida pelo IFRS

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS |
| Descrição do Objetivo | Atuar para que todos os <i>campi</i> apresentem melhoria em relação às condições de infraestrutura para oferta de cursos em todos os níveis e modalidades. |
| Indicador | O1.2 - Percentual de satisfação sobre a infraestrutura oferecida pelo IFRS |
| Meta | Meta Final: 90% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 80%• 2025: 84%• 2026: 86%• 2027: 88%• 2028: 90% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $O1.2 = \text{satisfeitos} / (\text{satisfeitos} + \text{insatisfeitos})$ |
| Variáveis | satisfeitos: somatório do número de respostas que indicam satisfação sobre questões que incluam a palavra infraestrutura em sua descrição (Fonte: Comissão Própria de Avaliação - CPA) insatisfeitos: somatório do número de respostas que indicam insatisfação sobre questões que incluam a palavra infraestrutura em sua descrição (Fonte: Comissão Própria de Avaliação - CPA) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Mapear grau satisfação com a infraestrutura |
| Ação interna: | <ul style="list-style-type: none">• Apurar o grau de satisfação junto ao público usuário |



Quadro 2.24 - O2.1 - Percentual de captação de recursos extraorçamentários

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | O2 - Ampliar captação de recursos extraorçamentário |
| Descrição do Objetivo | Buscar formas de captação de recursos públicos e privados para atender às demandas, tendo em vista as fragilidades em relação ao orçamento dos <i>campi</i> . |
| Indicador | O2.1 - Percentual de captação de recursos extraorçamentários |
| Meta | Meta Final: 10% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 10%• 2025: 10%• 2026: 10%• 2027: 10%• 2028: 10% |
| Polaridade | Quanto maior melhor. |
| Modelo Matemático | $O2.1 = \frac{\text{extraorçamentario_destaques} + \text{extraorçamentario_emendas}}{\text{orcamento_discricionario}}$ |
| Variáveis | extraorçamentario_destaque s: somatório de destaques orçamentários recebidos pelo IFRS de instituições externas (Fonte: Tesouro Gerencial). extraorçamentario_emendas : somatório de dotação orçamentária atualizada de emendas parlamentares. (Fonte: Tesouro Gerencial) orcamento_discricionario : somatório de dotação orçamentária discricionária atualizada da unidade IFRS que não inclui emendas parlamentares nem destaques. (Fonte: Tesouro Gerencial) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Fomentar projetos com parcerias diversas. |
| Ação Interna | Fomentar execução de projetos com parcerias diversa |



Quadro 2.25 - O3.1 - Percentual de execução de restos a pagar

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | O3 - Desenvolver meios de economicidade |
| Descrição do Objetivo | Além da captação de recursos, encontrar formas de economicidade na sua utilização. |
| Indicador | O3.1 - Percentual de execução de restos a pagar |
| Meta | Meta Final: 4,0% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 6,0%• 2025: 5,5%• 2026: 5,0%• 2027: 4,5 %• 2028: 4,0% |
| Polaridade | Quanto menor melhor. |
| Modelo Matemático | $O3.1 = \frac{RAP \text{ Cancelados}}{(RAP_Processados_Inscritos + RAP_Não_Process_Inscritos + RaP_Processados_Reinscritos + RaP_Não_Process_Reinscritos)}$ |
| Variáveis | RAP_Cancelados: somatório anual de restos a pagar cancelados (Fonte: Tesouro Gerencial) RaP_Processados_Inscritos: somatório anual de restos a pagar processados inscritos (empenhos do exercício) (Fonte: Tesouro Gerencial) RaP_Não_Process_Inscritos: somatório anual de restos a pagar não processados inscritos (empenhos do exercício) (Fonte: Tesouro Gerencial) RaP_Processados_Reinscritos: somatório anual de restos a pagar processados reinscritos (empenhos do exercício anterior) (Fonte: Tesouro Gerencial) RaP_Não_Process_Reinscritos: somatório anual de restos a pagar não processados reinscritos (empenhos do exercício anterior) (Fonte: Tesouro Gerencial) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Aperfeiçoar da análise de empenhos em restos a pagar |
| Ação Interna: | <ul style="list-style-type: none">• Aperfeiçoar análise de cada empenho (saldo) a ser inscrito nos restos a pagar em observância das condições estabelecidas na legislação. |



Quadro 2.26 - O3.2 - Percentual empenhado em água e luz por pessoa referente ao ano anterior

Fonte: Elaborado pela Comissão de Perfil Institucional e Planejamento Estratégico, 2023.

| | |
|------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico | O3 - Desenvolver meios de economicidade |
| Descrição do Objetivo | Além da captação de recursos, encontrar formas de economicidade na sua utilização. |
| Indicador | O3.2 - Percentual empenhado em água e luz por pessoa referente ao ano anterior |
| Meta | Meta Final: 95% Metas Parciais: <ul style="list-style-type: none">• 2024: 95%• 2025: 95%• 2026: 95%• 2027: 95%• 2028: 95% |
| Polaridade | Quanto menor melhor. |
| Modelo Matemático | $O3.2 = \frac{ANO_ATUAL(Despesas_Empenhadas_Agua_Luz}{(Discentes + Servidores))}{ANO_ANTERIOR(Despesas_Empenhadas_Agua_Luz}{(Discentes + Servidores))}$ |
| Variáveis | Despesas_Empenhadas_Agua_Luz: somatório anual de despesas empenhadas em água e luz. (Fonte: Tesouro Gerencial / Execução Orçamentária) Discentes: somatório de estudantes em curso de cursos regulares considerando até 3 anos após encerramento do ciclo de matrícula (Fonte: Sistec) Servidores: somatório de servidores ativos permanentes no ano (Fonte: Siape) |
| Descrição da Ação: | <ul style="list-style-type: none">• Melhorar eficiência do consumo de água e luz |
| Ação interna: | <ul style="list-style-type: none">• Ampliar/recuperar cisterna(s);• Acompanhar o consumo de água e energia e identificar necessidades de intervenções;• Orientar e realizar campanhas para o consumo consciente de água e luz. |



2.5. Legislação Aplicada

- **Instrução Normativa ME-SEDGG nº 24/2020:**
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-24-de-18-de-marco-de-2020-251068261>
- **Plano Nacional de Educação:**
<https://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>
- **Lei de Criação dos IFs:**
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
- **IN/SEGES nº 24, de 18 de março de 2020, em seu artigo 3º:**
<https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/asplan/InstrucaoNormativaN24de18deMarcode2020.pdf>
- **Indicadores da Plataforma Nilo Peçanha - Acórdão 2267/2005:**
<http://dadosabertos.mec.gov.br/images/pdf/grm-2020-isbn-revisado.pdf>
- **Indicadores de Pesquisa e Extensão:**
<https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-299-de-6-de-maio-de-2022-399680297>
- **Matriz Orçamentária:**
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-299-de-6-de-maio-de-2022-399680297>