



Planejamento Estratégico Integrado ao PDI

Simplificar para acontecer

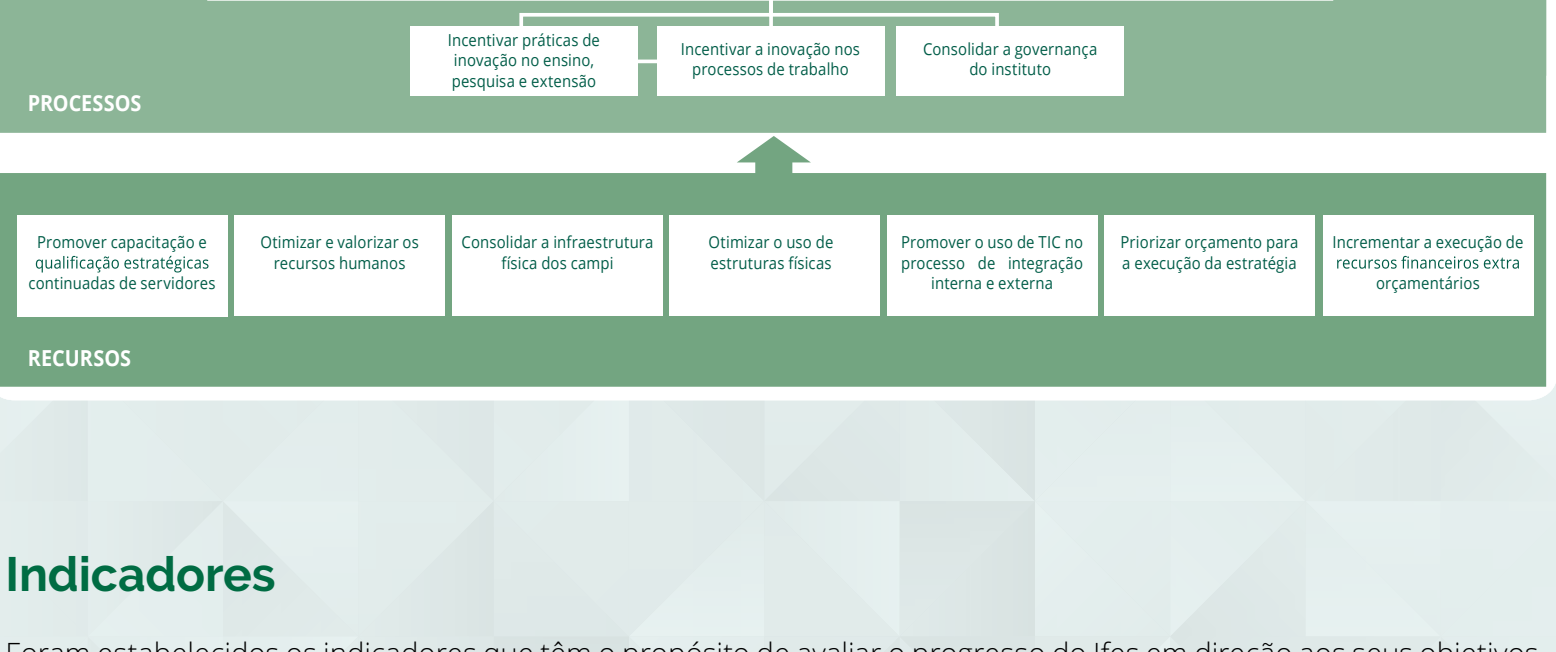
Esse é o lema que orientou o processo de construção do Planejamento Estratégico do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) para o ciclo 2019-2023. A proposta deste trabalho é atualizar as metas estabelecidas anteriormente, dando continuidade ao trabalho já desenvolvido no ciclo 2014-2019, mas também definir novas prioridades para a instituição, considerando todas as especificidades do cenário atual e suas projeções de futuro.

O Planejamento Estratégico foi elaborado pelos gestores do Ifes (reitor, pró-reitores e diretores-gerais), sob a coordenação e apoio metodológico da Diretoria de Planejamento (DPLA), durante sete encontros realizados entre os meses de outubro de 2018 e maio de 2019. Nas reuniões, foram utilizadas diferentes metodologias diversificadas (palestras, brainstorming, análise SWOT, world café, canvas, mapas mentais, modelos de definição de prioridades, dentre outras) para determinar os produtos, que foram discutidos e acordados pelos participantes em plenárias.

Os produtos, listados abaixo, nortearão o caminho que o Ifes irá escolher para percorrer nos próximos anos.

Mapa Estratégico

É o conjunto de objetivos que formam os propósitos maiores da instituição. Este documento constitui uma ferramenta de comunicação poderosa que permite relacionar e integrar os objetivos estratégicos de forma a traduzir claramente a estratégia da instituição.



Indicadores

Foram estabelecidos os indicadores que têm o propósito de avaliar o progresso do Ifes em direção aos seus objetivos estratégicos, a partir do Mapa Estratégico e com base em indicadores já existentes e alinhados à Plataforma Nilo Peçanha e aos discriminados no Relatório de Gestão do Ifes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODIC.	FONTES	CONSOL.	ANÁLISE
1. Intensificar a atuação do Ifes como instituição promotora de educação profissional, científica e tecnológica	Volume de atendimentos do Ifes	Somatório dos atendimentos realizados via: ensino, extensão, pesquisa e desenvolvimento institucional.	Annual	PNP / RG - PROREITORIA / SGC / LATTES - STELA EXPERTA	DPLA	DPLA
2. Ampliar a oferta de educação profissional, científica, tecnológica, pública, gratuita e de excelência em todos os níveis	Volume de atendimento de ensino	Somatório do número de atendimentos de matrículas, estratificadas por: FIC, médio técnico, tecnológicos, bacharelado, licenciatura, aperfeiçoamento, especialização, especialização técnica, mestrado e doutorado (em todos os níveis e modalidade).	Annual	PNP	PI	Proen
3. Ampliar as ações de extensão tecnológica e comunitária, com base em parcerias e foco no desenvolvimento regional	Volume de atendimento de extensão	Somatório dos atendimentos nas seguintes modalidades: • Programa e projetos; • Cursos e eventos.	Annual	RG - PROREITORIA / Sistema de Gestão de Certificados (SGC)	Proex	Proex
4. Ampliar a pesquisa aplicada, serviços técnicos científicos e soluções tecnológicas inovadoras	Volume de atendimento de pesquisa	Somatório do número de atendimentos por ação de pesquisa, estratificados por: pessoas, organizações e pesquisadores.	Annual	RG - PROREITORIA / LATTES - STELA / SIGPES	PRPPG	PRPPG
5. Promover a eficácia e eficiência acadêmica com inclusão	Eficiência acadêmica	Referência PNP , estruturar a análise verificando o impacto na inclusão.	Annual	PNP	DPLA	Proen
6. Promover a verticalização do ensino articulada com os arranjos produtivos do território	Verticalização do ensino	Referência PNP	Annual	PNP	DPLA	Proen
7. Fortalecer a produção acadêmica aplicada	Volume de recursos para produção acadêmica aplicada	Total de recursos captados e destinados a projetos de pesquisa aplicada, nas seguintes atividades: • Projetos de pesquisa aplicada; • Programas e projetos de extensão; • Projetos de inovação.	Annual	SIGPES/CNPq / FAPES/ CNPq	PRPPG/ Proex	PRPPG
	Volume de produção acadêmica aplicada	Somatório de resultados acadêmicos: • Publicações; • Soluções tecnológicas; • Registro de propriedade intelectual.	Annual	SIGPES/ FAPES/ CNPq	PRPPG/ Proex	PRPPG
8. Ampliar ações que promovam empregabilidade, empreendedorismo e mobilidade social	Taxa de pesquisa aplicada	Relação entre o número de projetos de pesquisa aplicada e o número total de pesquisas.	Annual	LATTES - STELA EXPERTA	PRPPG	PRPPG
	Eficácia das ações de extensão	Relação entre o número de pessoas atendidas por ações de extensão e o total de ações no período.	Semestral	RG - PROREITORIA.	Proex	Proex
9. Comunicar o valor do Ifes para a sociedade	Imagem institucional	Projeto Estratégico	Annual	Relatório de pesquisa	-	-
10. Intensificar a relação com setor produtivo e arranjos sociais e culturais	Índice de articulação institucional	Projeto Estratégico	-	-	-	-
11. Incentivar práticas de inovação no ensino, pesquisa e extensão	Taxa de inovação no ensino, pesquisa e extensão	Projeto Estratégico	-	-	-	-
12. Incentivar a inovação nos processos de trabalho	Recursos para inovação	Valor de recursos alocados em projetos de inovação focados no desenvolvimento institucional.	-	-	-	-
13. Consolidar a governança do instituto	iGovPub	Referência TCU	Annual	TCU	DPLA	DPLA
14. Promover capacitação e qualificação estratégicas continuadas de servidores	Taxa de implantação do Plano de Capacitação	Relação entre o número de ações de capacitação realizadas e número de ações de capacitação planejadas para o período.	Annual	Relatório de capacitação	DRGP	DRGP
	Relação Aluno Professor (RAP)	Referência PNP	Annual	PNP	DPLA	Proen
15. Otimizar e valorizar os recursos humanos	Clima organizacional	Pesquisa de clima organizacional, estratificada para cada Campi e unidade descentralizada.	Semestral	Pesquisa interna	DRGP	DRGP
16. Consolidar a infraestrutura física dos campi	Taxa de consolidação dos campi	Relação entre as entregas realizadas e o total de entregas do programa de adequação de infraestrutura física.	Annual	Relatório do projeto	DPLA	DPLA
17. Otimizar o uso de estruturas físicas	Taxa de ocupação	Referência PNP (novo)	Annual	PNP	DPLA	DPLA
18. Promover o uso de TIC no processo de integração interna e externa	Taxa de implementação do SIG	Taxa de implementação dos módulos do SIG.	Semestral	Relatório do projeto	DRTI	PRODI
19. Priorizar orçamento para a execução da estratégia	Taxa destinação de orçamento estratégico	Relação entre o orçamento destinado para projetos estratégicos e o total de orçamento previsto para os projetos.	Annual	Relatório do projeto / Reitoria Itinerante	DPLA	DPLA
20. Incrementar a execução de recursos financeiros extra orçamentários	Volume de recursos extra orçamentário	Volume de recursos extra orçamentário captados e executados no exercício.	Annual	RG - Relatório Financeiro	PROAD	PROAD

Metas

Foram estabelecidas as metas que tem o propósito de definir o nível de desempenho pretendido para um período de tempo de cinco anos. A intenção é estabelecer um objetivo futuro que provoque um salto no desempenho e melhorias da instituição.

Com a conclusão da etapa de elaboração da estratégia, os próximos passos são a implementação e o monitoramento do Planejamento Estratégico.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	DADOS DO IFES			ESCALONAMENTO DE METAS POR ANO					
			TIPO	2018	META 5 ANOS	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Intensificar a atuação do Ifes como instituição promotora de educação profissional, científica e tecnológica	Volume de atendimentos do Ifes	Somatório dos atendimentos realizados via: Ensino, Extensão, Pesquisa e Desenvolvimento Institucional.	Número Total Annual	56.666	100.200	65.373	74.080	82.786	91.493	100.200	
			Total	35.664	52.000	38.931	42.198	45.466	48.733	52.000	
2. Ampliar a oferta de educação profissional, científica, tecnológica, pública, gratuita e de excelência em todos os níveis	Volume de atendimento de ensino	Somatório do número de atendimentos de matrículas, estratificadas por: FIC, médio técnico, tecnológicos, bacharelado, licenciatura, aperfeiçoamento, especialização, especialização técnica, mestrado e doutorado (em todos os níveis e modalidade).	Qualificação Profissional	6.457	52.000 sendo: - 8.000 melhoria da eficiência acad. - 8.000 ampliação de matrículas com maturação de cursos - racionalização de ofertas de turmas e ingressantes por turma, nas modalidades presencial e à distância.	47.000 é para o 100.000 (certificar o mesmo número de alunos do campi em projetos de extensão é um marcador)	2.891	3.502	4.112	4.723	5.333
			Técnico	16.904							
			Tecnologia	690							
			Bacharelado	5.103							
			Licenciatura	4.324							
			Especialização	1.554							
			Mestrado Profissional	560							
Mestrado	72										
Projetos e programas	2.281	47.000	2.891	3.502	4.112	4.723	5.333				
Cursos e Eventos	17.821	47.000	22.590	27.359	32.129	36.898	41.667				
Total	20.102	47.000	25.482	30.861	36.241	41.620	47.000				
4. Ampliar a pesquisa aplicada, serviços técnicos científicos e soluções tecnológicas inovadoras	Volume de atendimento de pesquisa	Somatório do número de atendimentos por ação de pesquisa, estratificados por: pessoas, organizações e pesquisadores.	Não consegue separar pesquisa aplicada da pesquisa total								
			Neste momento trabalharemos com os envolvidos diretos: professores, orientandos e participantes do projetos	900	1.200	960	1.020	1.080	1.140	1.200	
5. Promover a eficácia e eficiência acadêmica com inclusão	Eficácia acadêmica	Referência PNP, estruturar a análise verificando o impacto na inclusão.	Ações de inovação: projeto estratégico para contabilizar (Proex e PRPPG)								
			Projeto estratégico para contabilizar (Proex e PRPPG)								
6. Promover a verticalização do ensino articulada com os arranjos produtivos do território	Verticalização do ensino	Referência PNP	GERAL	54,50%	75,00%	58,60%	62,70%	66,80%	70,90%	75,00%	
			Qualificação Profissional	65,10%							
			Técnico	52,90%							
			Tecnologia	22,50%							
			Bacharelado	35,00%							
			Licenciatura	20,20%							
			Especialização (lato sensu)	60,10%							
Mestrado	68,20%										
Mestrado Profissional	88,10%										
7. Fortalecer a produção acadêmica aplicada	Volume de produção acadêmica	Somatório de resultados acadêmicos: - Publicações; - Soluções tecnológicas; - Registro de propriedade intelectual.	Qualificação Profissional	16,99%							
			Técnico	47,40%							
			Graduação	28,64%							
			Pós-Graduação	61,3%							
8. Ampliar ações que promovam empregabilidade, empreendedorismo e mobilidade social	Eficácia das ações de extensão	Relação entre o número de pessoas atendidas por ações de extensão e o total de ações no período.	Projetos de pesquisa aplicada	4.093,545	R\$ 1.000.000,00						
			Programas e projetos de extensão	R\$ 717.524,60	R\$ 3.500.000,00						
			Projetos de pesquisa aplicada	R\$ 522.442,00	R\$ 1.000.000,00						
			Captação do Polo de Inovação	R\$ 1.580.157,99	R\$ 2.100.000 (2020)						
			Total	R\$ 6.913.669,59	R\$ 7.600.000,00						
			Publicações	1.323	1.300						
9. Comunicar o valor do Ifes para a sociedade	Imagem institucional	Projeto Estratégico	Depósito para Registro de Propriedade Intelectual	32	20						
			Total	1.355	1.320						
			Produtos acadêmicos e soluções tecnológicas mapeados a partir de repositórios		Produto em construção						
10. Intensificar a relação com setor produtivo e arranjos sociais e culturais	Índice de articulação institucional	Projeto Estratégico	Relação entre o número de projetos de pesquisa aplicada e o número total de pesquisas.								
			Ou uma intervenção junto ao Stela ou este indicador vira um projeto estratégico								
11. Incentivar práticas de inovação no ensino, pesquisa e extensão	Taxa de ocupação	Referência PNP (novo)	Atendidas por ações de extensão	20.102	47.000	25.482	30.861	36.241	41.620	47.000	
			Ações de extensão período	380	783	461	541	622	703	783	
			Pessoas por ação	52,9	60,0	54,3	55,7	57,2	58,6	60,0	
12. Incentivar a inovação nos processos de trabalho	Recursos para inovação	Valor de recursos alocados em projetos de inovação focados no desenvolvimento institucional.	Projeto Estratégico								
13. Consolidar a governança do instituto	iGovPub	Referência TCU	IGG (índice integrado de governança e gestão pública)	34%	80,00%	47,80%	59,30%	68,50%	75,40%	80,00%	
			iGovPub (índice de governança pública)	48%	80,00%	57,60%	65,60%	72,00%	76,80%	80,00%	
			iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas)	33%	80,00%	47,10%	58,85%	68,25%	75,30%	80,00%	
			iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)	22%	80,00%	39,40%	53,90%	65,50%	74,20%	80,00%	
			iGovTI (índice de governança e gestão de TI)	40%	80,00%	52,00%	62,00%	70,00%	76,00%	80,00%	
			iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI)	35%	80,00%	48,50%	59,75%	68,75%	75,50%	80,00%	
			iGovContratos (índice de governança e gestão de contratações)	24%	80,00%	40,80%	54,80%	66,00%	74,40%	80,00%	
			iGestContratos (índice de capacidade em gestão de contratações)	30%	80,00%	45,00%	57,50%	67,50%	75,00%	80,00%	
			14. Promover capacitação e qualificação estratégicas continuadas de servidores	Taxa de implantação do Plano de Capacitação	Referência PNP.	RAP (usar a metodologia de calculo da PNP)	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
Pesquisa de clima organizacional, estratificada para cada Campi e unidade descentralizada.	Clima Organizacional	79,97%				80,00%				80,00%	
16. Consolidar a infraestrutura física dos campi	Taxa de consolidação dos campi	Referência PNP (novo)	Relação entre as entregas realizadas e o total de entregas do programa de adequação de infraestrutura física.								
17. Otimizar o uso de estruturas físicas	Taxa de ocupação	Referência PNP (novo)	Percentual de disponibilização de módulos para uso	Percentual 40,7% (hoje)	100% (2020)	65,00%	100,00%				
			Percentual de módulos em uso (levantamento/declaração de trabalho)	Percentual 24,0% (hoje)	100% (2022)	50,00%	70,00%	85,00%	100,00%		
			Taxas de implementação do SIG	Percentual 24,0% (hoje)	100% (2022)	50,00%	70,00%	85,00%	100,00%		
18. Promover o uso de TIC no processo de integração interna e externa	Taxa de implementação do SIG	Referência PNP, estruturar a análise verificando o impacto na inclusão.	Número de requisições geradas nos sistemas (SIGAA; Sipac; SIGRH)	100000	requisições/dia (hoje)					Avaliação futura	
			Acréscimo de Armazenamento de Dados	Número/GB	10 GB no último mês (abril/maio)						Avaliação futura
			Percentual de Processos Eletrônicos em Relação ao Total - Sipac	Taxa	29% (hoje)	100% (2019)	100,00%				
			Percentual de cursos cadastrados - SIGAA (4-330)	Taxa	1,2% (hoje)	100% 2020	35,00%	100,00%			
19. Priorizar orçamento para a execução da estratégia	Taxa destinação de orçamento estratégico	Relação entre o orçamento destinado para projetos estratégicos e o total de orçamento previsto para os projetos.									
20. Incrementar a execução de recursos financeiros extra orçamentários	Volume de recursos extra orçamentário	Volume de recursos extra orçamentário captados e executados no exercício.									

