



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**

**DELIBERAÇÃO CGIRC/IFS Nº 53, 11 DE MARÇO DE 2024**

Aprova o relatório final de monitoramento de Plano Anual de Trabalho (PAT) 2023, do Instituto Federal de Sergipe.

**A PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**, faz saber que, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, o Art. 11 do Estatuto do IFS, as Resoluções nº 13/2017/CS/IFS e 46/2020/CS/IFS, e considerando a 2ª Reunião Ordinária do CGIRC/IFS em 2024, ocorrida em 05 de março de 2024,

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar o Relatório Final de Monitoramento do Plano Anual de Trabalho (PAT) 2023 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, conforme anexo.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor no dia 1º de abril de 2024.

Aracaju, 11 de março de 2024.

**Ruth Sales Gama de Andrade**

Presidente do CGIRC/IFS



**INSTITUTO FEDERAL**  
Sergipe

**PRODIN**  
Pró-Reitoria de  
Desenvolvimento Institucional

# RELATÓRIO

## PLANO ANUAL DE TRABALHO 2023



Aracaju  
Fevereiro / 2024

## ROL DE DIRIGENTES

### Reitora

Ruth Sales Gama de Andrade

#### Pró-Reitor de Administração

Ider de Santana Santos

#### Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

Chirlaine Cristine Goncalves

#### Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

Carlos Menezes de Souza Júnior

#### Pró-Reitor de Ensino

Alysson Santos Barreto

#### Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão

José Osman dos Santos

#### Diretor de Inovação e Empreendedorismo

Jose Augusto Andrade Filho

#### Diretor de Tecnologia da Informação

Marcos Pereira dos Santos

#### Diretora de Unidades Informacionais e Publicações

Kelly Cristina Barbosa

#### Diretor Geral do Campus Aracaju

Francisco Luiz Gumes Lopes

#### Diretor Geral do Campus São Cristóvão

Marco Arlindo Amorim Melo Nery

#### Diretor Geral do Campus Lagarto

Ricardo Monteiro Rocha

#### Diretor Geral do Campus Itabaiana

Jairton Mendonça de Jesus

#### Diretora Geral do Campus Estância

Sonia Pinto de Albuquerque Melo

#### Diretora Geral do Campus Glória

Jeanne de Souza e Silva

#### Diretor Geral do Campus Própria

Jose Luciano Mendonca Moraes

#### Diretor Geral do Campus Tobias Barreto

Márcio de Melo

#### Diretor Geral do Campus Socorro

Jose Franco de Azevedo

#### Diretora Geral do Campus Poço Redondo

Irinéia Rosa do Nascimento

## SUMÁRIO

<b>01</b>	<b>Introdução .....</b>	<b>4</b>
<b>02</b>	<b>Monitoramento.....</b>	<b>5</b>
<b>03</b>	<b>Avaliação dos resultados.....</b>	<b>6</b>
	<b>Análise da metas estabelecidas para o exercício</b>	
	<b>Análise da implementação do plano de ações</b>	
<b>04</b>	<b>Causas ou impedimentos para o alcance das metas e desafios futuros .....</b>	<b>11</b>
<b>05</b>	<b>Considerações finais .....</b>	<b>12</b>



## 1. Introdução

O Plano Anual de Trabalho (PAT) corresponde ao plano de abrangência anual vinculado aos objetivos estratégicos contidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024 do Instituto Federal de Sergipe (IFS). Trata-se de um instrumento de gestão que prescreve o aprimoramento contínuo das atividades e processos da instituição.

As iniciativas estratégicas (políticas, programas, projetos e planos) propostas no PDI 2020 - 2024 do IFS são realizadas ao longo dos cinco anos de sua vigência. Dessa forma, o PAT 2023 representa 4/5 do prazo determinado para execução do que foi planejado. Além desta vinculação, o PAT precisa estar de acordo com as propostas do Plano Plurianual (PPA), da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com a Lei de Orçamento Anual (LOA).

O PAT apresenta de maneira detalhada os projetos e ações a serem desenvolvidas no exercício, com respectivos prazos e responsáveis pela execução das atividades. Deve ainda, necessariamente, refletir as necessidades da comunidade acadêmica e contribuir para a concretização da missão e da visão institucionais.



Este relatório tem como objetivo apresentar o desempenho aferido em relação às metas pactuadas no Plano Anual de Trabalho 2023 (PAT 2023) da Reitoria e dos *Campi*, buscando analisar os resultados e verificando se as metas foram ou não cumpridas, a fim de disponibilizar informações que auxiliem os gestores na tomada de decisões e retroalimentação do processo.

Cabe ressaltar que todos os dados tratados neste relatório, foram extraídos do GEPLANES (Software de Gestão do Planejamento Estratégico), cuja alimentação é de responsabilidade das Coordenadorias de Planejamento (COPLAN) de cada unidade.

## 2. Monitoramento

O monitoramento e análise das ações estratégicas e metas cadastradas no Geplan é um mecanismo transparente, objetivo e eficaz, no qual são realizadas comparações de resultados alcançados das metas em andamento durante a vigência do Plano Anual de Trabalho (PAT), juntamente com os percentuais de cumprimento de esforços, refletindo os resultados alcançados dos objetivos estratégicos institucionais.

Todavia, os resultados precisam ser discutidos com os gestores das unidades da Reitoria e dos *Campi*, para que sejam observadas as necessidades de ajustes nas estratégias, tendo como objetivo melhorar os resultados e ajustar metas pactuadas. Trata-se da avaliação do processo de planejamento, de acordo com o ciclo PDCA - Planejar (Plan), Desenvolver (Do), Checar (Check) e Atuar (Act). Esse acompanhamento ocorre trimestralmente por meio das “Reuniões de Análise Estratégica” (RAE) no âmbito do CGIRC, conforme previsto na IN nº 01/2021/PRODIN.

A equipe de Planejamento da PRODIN, juntamente com a equipe da ATED/PROEN (Portaria/IFS nº 1280/2021), buscando dar transparência, tornar mais dinâmico e atrativo o processo de monitoramento, implementou o projeto de automatização do acompanhamento do planejamento estratégico, por meio do “Monitor de Ações” disponível em <<http://www.ifs.edu.br/planejamento-e-gestao/plano-anual-de-trabalho>>.



Figura 1. Monitor de Ações do Plano Anual de Trabalho

Fonte: Site do IFS -2023

### 3. Avaliação dos resultados

#### 3.1 Análise da metas estabelecidas para o exercício

O desempenho dos objetivos estratégicos é avaliado por meio do alcance das metas cadastradas no sistema GEPLANES, a extração dos dados é feita através dos relatórios fornecidos pelo sistema, sendo possível acessá-los em <[https://geplanes.ifs.edu.br/geplanes\\_bsc/sgm/Index](https://geplanes.ifs.edu.br/geplanes_bsc/sgm/Index)> pelo seguinte caminho: menu verificar > relatórios > alcance das metas institucionais e/ou desempenho.

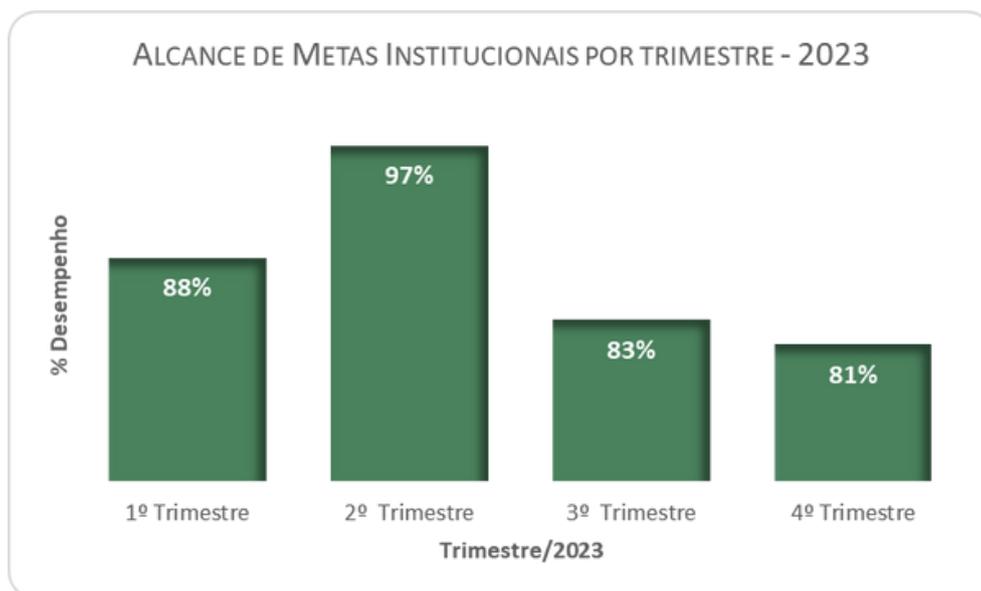


Gráfico 1. Alcance de Metas Institucionais por trimestre  
Fonte: Geplanes (dados extraídos em 14/02/2024)

Nos últimos trimestres houve uma redução no percentual de desempenho, um dos motivos, foi que a maioria das ações estavam previstas para conclusão no terceiro e quarto trimestre, um quantitativo bem maior que nos trimestres anteriores, outro motivo é o descompasso entre o ano civil e o ano letivo, o terceiro trimestre coincidiu com período de férias dos docentes e discente e ocorreu atraso na entrega de resultados. Além disso, as ações que dependiam de recursos orçamentários, em grande parte, não foram cumpridas por escassez do recurso.

O percentual de alcance das metas institucionais, estabelecidas para o ano de 2023, foi 83%, valor expressivo dentro da margem do que se considera desejável, porém passível de aperfeiçoamento.



Gráfico 2. Alcance de Meta Institucional Anual - 2023

Fonte: Geplanes (dados extraídos em 14/02/2024)

Para uma avaliação mais criteriosa tem-se abaixo o gráfico com a média de desempenho por objetivo estratégico.

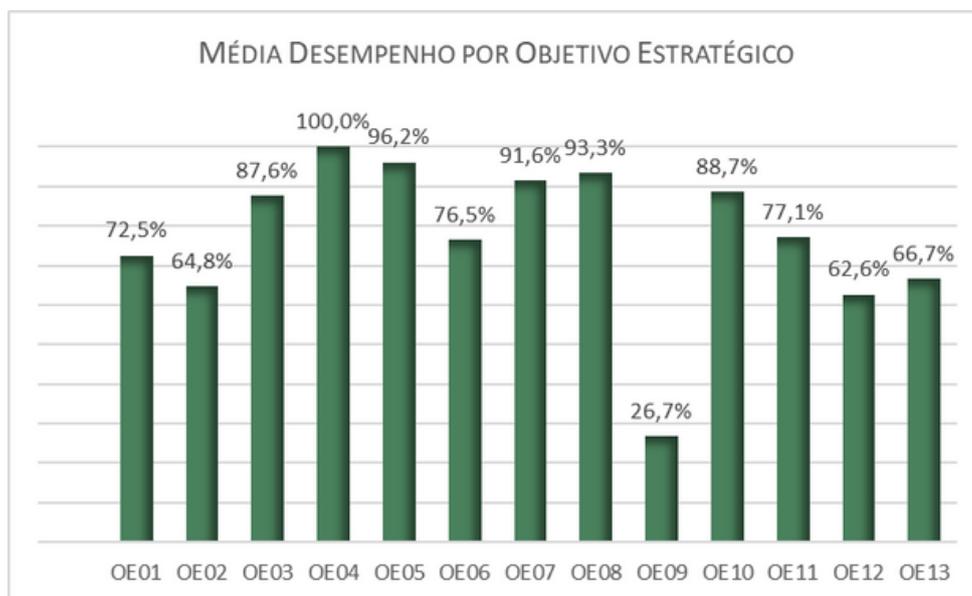


Gráfico 3 - Resultado de Desempenho por Objetivo Estratégico

Fonte: Geplanes (dados extraídos em 14/02/2024)

O objetivo estratégico OE09 teve desempenho abaixo das expectativas, não alcançou a meta pactuada.

Os Objetivos OE01, OE02, OE12 e OE13 atenderam parcialmente as expectativas em relação as metas, os objetivos anuais mais críticos foram atingidos. Os demais objetivos atingiram desempenho consistente em relação às metas institucionais.

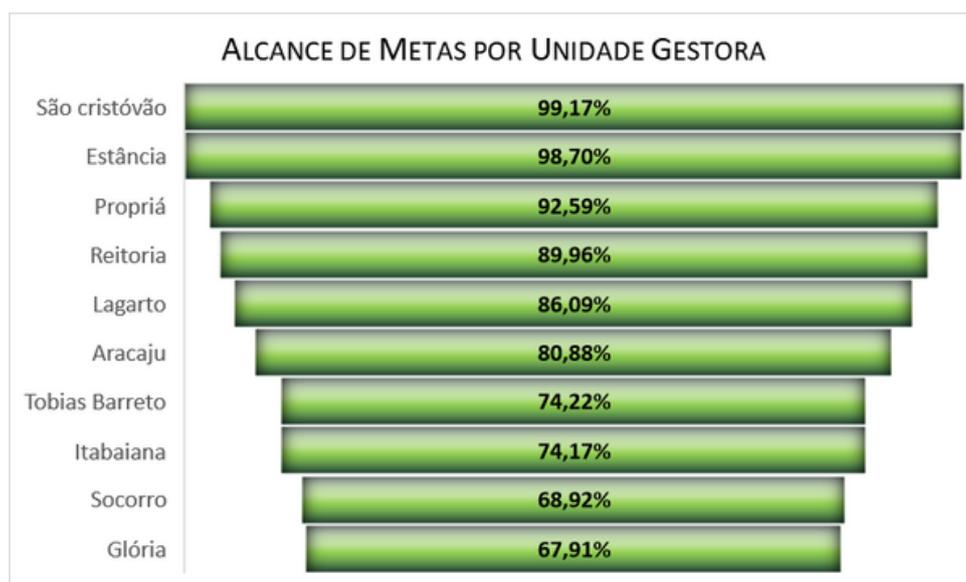


Gráfico 4 - Resultado de Desempenho por Unidade Gestora

Fonte: Geplanes (dados extraídos em 14/02/2024)

Com base na Escala Likert, dividida em quatro pontos, tem-se os seguintes níveis de desempenho:

- De 0 a 24,9% - Indesejável - Nesta faixa, o desempenho foi considerado consistentemente abaixo das expectativas em relação às metas institucionais.
- De 25 a 49,9% - Abaixo das Expectativas - Aqui, o desempenho não atendeu às expectativas em relação às metas pactuadas.
- De 50 a 74,9% - Satisfatório - Nesta faixa, o desempenho atendeu às expectativas em relação às metas. Os objetivos anuais mais críticos foram atingidos.
- De 75 a 100% - Desejável - O desempenho consistentemente atendeu às expectativas em relação às metas institucionais.

Considerando os critérios acima, 60% das unidades gestoras atingiram o nível desejável, atendendo grande parte das metas pactuadas e 40% o nível satisfatório, em que as metas dos objetivos mais críticos foram atendidas.

### 3.2 Análise da implementação do plano de ações

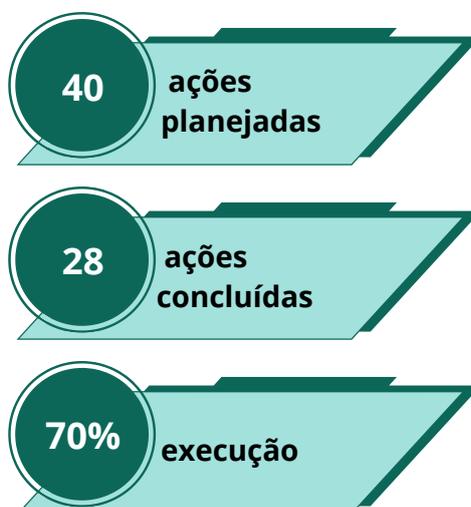
O PAT 2023 foi construído entre os meses de setembro a novembro de 2022 de forma colaborativa, tendo em vista que foi oportunizada a participação da comunidade acadêmica, por meio de reuniões de elaboração, em suas unidades (reitoria e nos campi).

Como resultado do processo, considerando todas as unidades, foram planejadas **539** ações, distribuídas em quatro perspectivas:

#### Perspectiva Orçamentária

Composta por um objetivo estratégico:

OE01 - Promover a racionalização dos recursos orçamentários visando à alocação eficiente e eficaz.



## Perspectiva Pessoas e Crescimento

Composta por três objetivos estratégicos:

OE02 - Prover infraestrutura necessária de atendimento às necessidades institucionais da comunidade.

OE03 - Promover integração dos servidores, buscando melhorias de clima organizacional e da qualidade de vida.

OE04 - Assegurar a capacitação dos servidores visando às áreas de prioridades



## Perspectiva Processos

Composta por dois objetivos estratégicos:

OE05 - Fomentar boas práticas de Governança e Gestão.

OE06 - Aperfeiçoar processos e procedimentos institucionais.



## Perspectiva Resultados à Sociedade

Composta por sete objetivos estratégicos:

OE07 - Implantar as Políticas Institucionais de Ensino.

OE08 - Promover a inserção profissional do aluno e do egresso ao mercado do trabalho.

OE09 - Diversificar a oferta de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino.

OE10 - Desenvolver pesquisas aplicadas e tecnologias sociais atendendo as demandas locais e regionais.

OE11 - Promover o desenvolvimento sustentável em sincronia com os arranjos produtivos locais.

OE12 - Desenvolver potencialidades de ensino-aprendizagem capazes de promover o desenvolvimento socioeconômico, a produção cultural e cooperativismo.

OE13 - Promover a capacidade empreendedora com foco na geração de novos produtos, processos e serviços inovadores.



Das ações concluídas, o percentual de ações entre as perspectivas é demonstrado no gráfico abaixo:

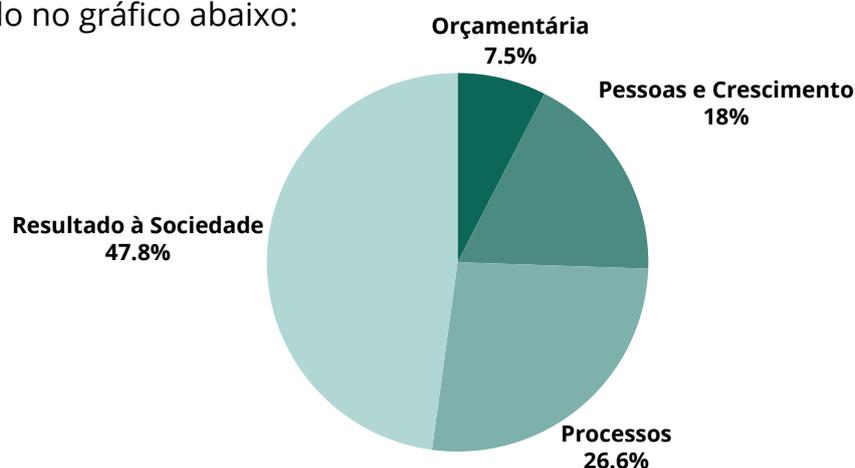


Gráfico 5. Percentual de ações concluídas por perspectiva

Fonte: Geplanes (dados extraídos em 14/02/2024)

## 4. Causas ou impedimentos para o alcance das metas e desafios futuros

### 4.1 Causas ou impedimentos para o alcance das metas

As causas que impedem o alcance de um resultado de excelência são diversos, entre eles tem-se:

- A inadequação da infraestrutura física e falta de pessoas (força de trabalho). A maioria dos campi do IFS estão impossibilitados de aumentar a oferta de novos cursos, bem como, o número de matrículas, seja por falta de infraestrutura e/ou por falta de pessoal. Outro fator a ser considerado é a escassez de investimentos nos últimos anos, o que tem impedido o alcance de algumas metas estabelecidas;
- As Reuniões de Análises Estratégicas (RAEs) carecem de maior engajamento e aprimoramento das discussões, o incipiente envolvimento dos gestores e de suas equipes na elaboração do planejamento, no monitoramento, na gestão por resultados e do aprimoramento dos serviços prestados, impacta na construção de uma cultura de planejamento;
- Ausência de política sistêmica de comunicação, capaz de promover maior alinhamento e transparência das ações e serviços prestados pela instituição;
- Dificuldade de integração entre as pró-reitorias, diretorias sistêmicas e gestores dos campi, tem gerado ações desalinhadas com a estratégia da instituição e com pouco impacto nos resultados.

### 4.2 Desafios futuros

- Implementar a execução orçamentária com ênfase na otimização dos recursos, estabelecendo as necessidades prioritárias da instituição, com mudanças para melhorar a distribuição dos recursos junto aos Campi;
- Ampliar o número de projetos submetidos a emendas parlamentares e a editais de fomento, para aumento do montante de captação de recursos extraorçamentários;
- Ampliar o quadro de pessoal, por meio da promoção de concurso público;
- Promover construção participativa no processo de elaboração do novo PDI 2025-2029;
- Formalizar a política de comunicação institucional e promover sua implementação integrada junto às unidades organizacionais;
- Implantar o projeto do acervo acadêmico em meio digital;
- Fomentar a oferta de educação à distância;
- Implantar cursos de pós-graduação *lato sensu*;
- Implantar o Sistema de Avaliação da educação profissional técnica de nível médio (SINAEP/MEC).

## 5. Considerações finais

O alcance de um desempenho de excelência depende do envolvimento dos diversos atores que compõem a comunidade acadêmica com o planejamento estratégico, valendo ressaltar, a importância de todos os setores na execução das ações e no fornecimento das informações no prazo definido para alimentação dos dados no sistema Geplanes.

Os resultados alcançados pelas unidades reiteram a necessidade de fomentar no dia a dia da prática institucional, a cultura do planejamento e o fortalecimento das Coplan's, enquanto coprodutores, bem como a participação efetiva dos gestores dos *campi* e reitoria no processo de construção e acompanhamento do PAT, além de metodologias viáveis para a sua construção, como por exemplo, estabelecer portfólio de projetos estratégico integrado, junto as unidades.





ifsergipe\_oficial



IFSergipe



[www.ifs.edu.br](http://www.ifs.edu.br)



(79) 3711-1400



Rua Dom José  
Thomaz, 194 - São  
José, Aracaju - SE,  
49015-090