

Objetivos estratégicos do PDI 2014-2018 (com a revisão de 2016) e seus respectivos indicadores, com metas e resultados retirados do painel consolidado do IFAL no Geplanes (exercícios 2016 e 2017)

Observação:

- O Geplanes começou a ser usado no exercício 2015, em fase experimental.

PERPECTIVA INSTITUCIONAL	Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES	Meta 2016	Realizado 2016	% realizado da meta 2016	Objetivo alcançado em 2016? ¹	Meta 2017	Realizado 2017	% realizado da meta 2017	Objetivo alcançado em 2017? ²
Resultados à	1	Ampliar a rede de relacionamento com comunidades ou arranjos/grupos sociais e culturais , com vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações de colaboração.	Nível de satisfação dos beneficiados em cada evento/projeto/ação.	70%	90,95%	129,92%	SIM	70%	85,5%	122,14%	SIM
			Número de municípios atendidos nas ações de extensão.	40	63	157,5%		30	68	226,66%	
			Número de parcerias firmadas no desenvolvimento das ações de extensão.	200	415	207,5%		150	344	229,33%	
			Número de pessoas beneficiadas pelas ações (eventos e projetos) da rede.	45.000	50.802	112,89%		27.000	41.557	153,91%	

1, 2 Conforme forma de cálculo estabelecida na revisão do PDI em 2016, oficializada pela Portaria nº 2386/GR-2017, que considera que o objetivo foi atingido se teve desempenho igual ou superior a 70%.

* Indicador não permaneceu no PDI 2014-2018 após a revisão em junho de 2016. Ainda foi utilizado no Geplanes 2016.

** Indicador incluído no PDI 2014-2018 após a revisão em junho de 2016. Não utilizado no Geplanes 2016.

Sociedade	2	Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor produtivo , com vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações de colaboração.	Número de convênios firmados pelas ações da rede com o setor produtivo.	37	47	127,02%	SIM	32	19	59,37%	NÃO
			Número de processos, produtos ou serviços gerados pelas ações da rede. *	6	2	33,33%		---	---	---	
	3	Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor público , com vistas ao intercâmbio de experiências e o estabelecimento de ações de colaboração.	Número de convênios firmados pelas ações da rede com o setor público.	8	5	62,5%	SIM	8	14	175%	SIM
			Número de processos, produtos ou serviços gerados pelas ações da rede. *	2	2	100%		---	---	---	
	4	Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito .	Taxa de saída com êxito (=EAC). ³	60%	33,05%	55,08%	NÃO	55%	48,9%	88,9%	SIM
			Matriculados classificados de acordo com a Renda Familiar Per Capita (MRF). **	---	---	---		80%	9,23%	11,53%	
			Relação de Alunos por Docentes em Tempo Integral	20 / 1	26,15 / 1	130,75%		---	---	---	

3 Taxa de saída com êxito = Eficiência Acadêmica do Concluinte (EAC). Em 2017 a Eficiência Acadêmica divulgada na Plataforma Nilo Peçanha teve a forma de cálculo alterada.

* Indicador não permaneceu no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016.

** Indicador incluído no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016. Não utilizado no Geplanes 2016.

	(RAD). ⁴							
	Relação Aluno por Professor (RAP).	---	---	---	20 / 1	19,89 / 1	99,45%	
	Taxa de Conclusão (=RCM).	50%	7,14%	14,28%	8%	16,94%	211,75%	
	Taxa de Retenção (=RFE).	30%	50,98%	30,06% (menor, melhor)	45%	8,22%	181,73% (menor, melhor)	
	Taxa de Evasão. **	---	---	---	30%	19,4%	135,33% (menor, melhor)	
	Taxa de Reprovação. **	---	---	---	35%	0,22%	199,37% (menor, melhor)	
	Taxa de discentes beneficiados com auxílios/bolsas da Assistência Estudantil. **	---	---	---	60%	85,03%	141,71%	
	Taxa de matrícula continuada regular. **	---	---	---	Não divulgada pela SETEC	Não divulgada pela SETEC	Não foi possível calcular	
	Taxa de matrícula continuada retida. **	---	---	---	Não divulgada pela SETEC	Não divulgada pela SETEC	Não foi possível calcular	
	Taxa de efetividade acadêmica. **	---	---	---	Não divulgada pela SETEC	Não divulgada pela SETEC	Não foi possível calcular	
	Taxa de permanência e êxito. **	---	---	---	Não divulgada	Não divulgada	Não foi possível	

4 Em 2017 foi divulgada na Plataforma Nilo Peçanha apenas a “Relação Aluno por Professor (RAP)”, que considera os alunos-equivalentes. Assim, a RAD, que considera as matrículas atendidas, foi usada somente em 2016.

* Indicador não permaneceu no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016.

** Indicador incluído no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016. Não utilizado no Geplanes 2016.

						pela SETEC	pela SETEC	calcular	
		Proporção de concluintes. *	Foi usado "RCM" no Geplanes	Foi usado "RCM" no Geplanes	Não foi possível calcular	---	---	---	
		Proporção de retenção. *	Foi usado "RFE" no Geplanes	Foi usado "RFE" no Geplanes	Não foi possível calcular	---	---	---	
5	Consolidar a expansão do IFAL para ampliar a oferta de seus serviços	Gasto Corrente por Aluno (GCA). ⁵	R\$ 11.500,00	R\$ 12.624,38	90,22% (menor, melhor)	---	---	---	SIM
		Gasto Corrente por Matrícula. ⁶	---	---	---	R\$ 11.000,00	R\$ 16.785,22	47,40% (menor, melhor)	
		Relação de candidato por vaga (RCV).	15 / 1	6,17 / 1	41,13%	7 / 1	6,38 / 1	91,14%	
		Relação de ingressos por matrícula atendida (RIM).	30%	17,06%	56,86%	20%	29,24%	146,2%	
		Número de campi da expansão finalizados. **	---	---	---	2	1	50%	
		Proporção de vagas em cursos presenciais e EAD ofertadas em novos campus. *	60%	0%	0%	---	---	---	
6	Garantir a oferta regular de cursos na modalidade a distância.	Proporção de cursos ofertados na modalidade a distância.	1%	11,5%	1.150%	10%	21,7%	217%	SIM
		Proporção de matrículas em curso a distância. **	---	---	---	20%	14,65%	73,25%	

5, 6 Em 2017 foi divulgado na Plataforma Nilo Peçanha apenas o "Gasto Corrente por Matrícula", que considera os alunos-equivalentes. Assim, o GCA, que considera as matrículas atendidas, foi usado somente em 2016.

* Indicador não permaneceu no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016.

** Indicador incluído no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016. Não utilizado no Geplanes 2016.

InstitucionalFortalecimento			Taxa de crescimento do número de matrículas em curso a distância. *	2%	0%	0%		---	---	---	
	7	Adequar a infraestrutura dos campi para uma oferta apropriada dos cursos.	Gastos com Investimentos (CGI).	5%	5,23%	104,6%	SIM	15%	3,2%	21,33%	NÃO
			Gastos com outros custeios (Excluído benefícios e Pasep) (GOC).	18%	17,8%	101,11% (menor, melhor)		15%	13,95%	107% (menor, melhor)	
			Realização das demandas previstas no PDI.	Não foi usado no Geplanes	Não foi usado no Geplanes	Não foi possível calcular		30%	0%	0%	
	8	Aumentar a captação de recursos próprios.	Captação de recursos. **	---	---	---	SIM	R\$ 200.000,00	R\$ 176.591,59	88,29%	SIM
			Razão de recursos próprios em relação à matriz CONIF. *	5%	29,63%	592,6%		---	---	---	
			Taxa de crescimento da captação de recursos próprios. *	10%	29,63%	296,3%		---	---	---	
	9	Incrementar o número de vagas nos cursos oferecidos pelo IFAL, sendo parte das novas vagas destinadas a pessoas com necessidades específicas.	Número de vagas ofertadas para PNE. ⁷	Não foi usado no Geplanes	Não foi usado no Geplanes	Não foi possível calcular	SIM	250	309	123,6%	SIM
			Taxa de crescimento do número de vagas.	3%	3,19%	106,33%		3%	80,29%	2.676,33 %	
	10	Instituir e/ou consolidar as	Proporção de instâncias colegiadas instituídas. ⁸	70%	50,5%	72,14%	SIM	85%	50%	58,82%	NÃO

7 Após a revisão do PDI em 2016, o indicador foi alterado para “Número de vagas **preenchidas** por PNE”. No entanto, a PROEN continuou usando no Geplanes o indicador com as vagas **ofertadas**.

8 Antes da revisão do PDI em 2016, tinha a denominação “Coeficiente de instâncias colegiadas instituídas”, com a mesma forma de cálculo.

* Indicador não permaneceu no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016.

** Indicador incluído no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016. Não utilizado no Geplanes 2016.

	instâncias colegiadas.	Coeficiente de atividade das instâncias colegiadas. *	Não foi usado no Geplanes	Não foi usado no Geplanes	Não foi possível calcular		---	---	---		
		Proporção de implementação das recomendações propostas pelas instâncias colegiadas. *	Não foi usado no Geplanes	Não foi usado no Geplanes	Não foi possível calcular		---	---	---		
	11	Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico.	Percentual de discentes envolvidos em projetos/ações de ensino, pesquisa e extensão. **	---	---	---	SIM	7%	10,74%	153,42%	SIM
	Percentual de projetos de ensino oriundos de projetos de extensão. **		---	---	---	2%		0%	0%		
	Percentual de projetos de ensino oriundos de projetos de pesquisa. **		---	---	---	2%		0%	0%		
	Percentual de projetos de extensão oriundos de projetos de pesquisa. **		---	---	---	5%		7,85%	157%		
	Percentual de projetos de pesquisa oriundos de projetos de extensão. **		---	---	---	3%		0%	0%		
	Percentual de projetos de pesquisa oriundos de projetos de ensino. **		---	---	---	2%		0%	0%		
	Percentual de projetos de extensão oriundos de projetos de ensino. **		---	---	---	Não foi usado no Geplanes		Não foi usado no Geplanes	Não foi possível calcular		
	Proporção de discentes envolvidos em projetos de pesquisa e extensão. *		15%	8,6%	57,33%	---		---	---		

* Indicador não permaneceu no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016.

** Indicador incluído no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016. Não utilizado no Geplanes 2016.

		Proporção de projetos de pesquisa que se transformam em projetos de extensão. *	5%	6,83%	136,6%		---	---	---		
		Proporção de projetos de extensão que se transformam em projetos de pesquisa. *	Não foi usado no Geplanes	Não foi usado no Geplanes	Não foi possível calcular		---	---	---		
Processos Internos	12	Difundir e implementar ações para consecução dos objetivos expressos no mapa estratégico , por meio de planos de ação e do aperfeiçoamento dos instrumentos de monitoramento e avaliação do alcance destes.	Proporção de objetivos estratégicos alcançados.	100%	62,5%	62,5%	NÃO	100%	75%	75%	SIM
			Proporção de cumprimento de metas intermediárias. *	100%	25%	25%		---	---	---	
13	Implementar sistema integrado de gestão institucional.	Proporção de módulos do sistema implantados. **	---	---	---	NÃO	13%	8%	61,53%	SIM	
		Índice de satisfação dos usuários com os sistemas. **	---	---	---		70%	69,76%	99,65%		
		Índice de satisfação dos usuários com o sistema integrado. *	70%	0%	0%		---	---	---		
14	Instituir práticas e disseminar a cultura da sustentabilidade .	Ações relacionadas às práticas socioambientais adotadas. ⁹	58	28	48,27%	NÃO	311	87	27,97%	NÃO	
		Número de práticas com responsabilidade	20	13	65%		313	93	29,71%		

9 Antes da revisão do PDI em 2016, tinha a denominação “Número de ações para disseminação das práticas socioambientais adotadas”.

* Indicador não permaneceu no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016.

** Indicador incluído no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016. Não utilizado no Geplanes 2016.

		socioambiental adotadas pelo IFAL.									
Pessoas, crescimento e inovação	15	Criar condições para atender as demandas das pessoas com necessidades específicas .	Taxa de discentes com necessidades específicas acompanhados pelos NAPNES do IFAL. **	---	---	---	Não foi possível verificar	60%	90%	150%	SIM
			Proporção de matrículas de PNE. *	1%	Não informado	Não foi possível calcular		---	---	---	
			Proporção de concluintes PNE. *	90%	Não informado	Não foi possível calcular		---	---	---	
	16	Implementar ações que visem à disseminação do associativismo e do empreendedorismo.	Número de ações de associativismo e empreendedorismo. ¹⁰	10	5	50%	NÃO	19	13	68,42%	SIM
			Número de empresas juniores em funcionamento.	1	1	100%		1	1	100%	
			Número de empreendimentos incubados graduados. *	1	0	0%		---	---	---	
	17	Promover a formação continuada dos servidores para o alcance dos resultados institucionais.	Gastos com Pessoal (GCP). **	75%	72,9%	102,8% (menor, melhor)	SIM	75%	78,91%	94,78% (menor, melhor)	SIM
			Titulação do Corpo Docente (TCD).	4	3,79	94,75%		4	3,8	95%	
			Proporção de execução do investimento em capacitação e qualificação.	85%	75%	88,23%		70%	76%	108,57%	

10 Antes da revisão do PDI em 2016, tinha a denominação “Número de ações nas áreas de associativismo e empreendedorismo”.

* Indicador não permaneceu no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016.

** Indicador incluído no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016. Não utilizado no Geplanes 2016.

		Proporção de servidores que participaram de cursos de qualificação.	5%	0,61%	12,2%		3%	2,1%	70%	
		Proporção de servidores que participaram de cursos de capacitação.	54%	Não informado	Não foi possível calcular		70%	32,26%	46,08%	

* Indicador não permaneceu no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016.

** Indicador incluído no PDI 2014-2018 após a revisão que ocorreu em 2016. Não utilizado no Geplanes 2016.