

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

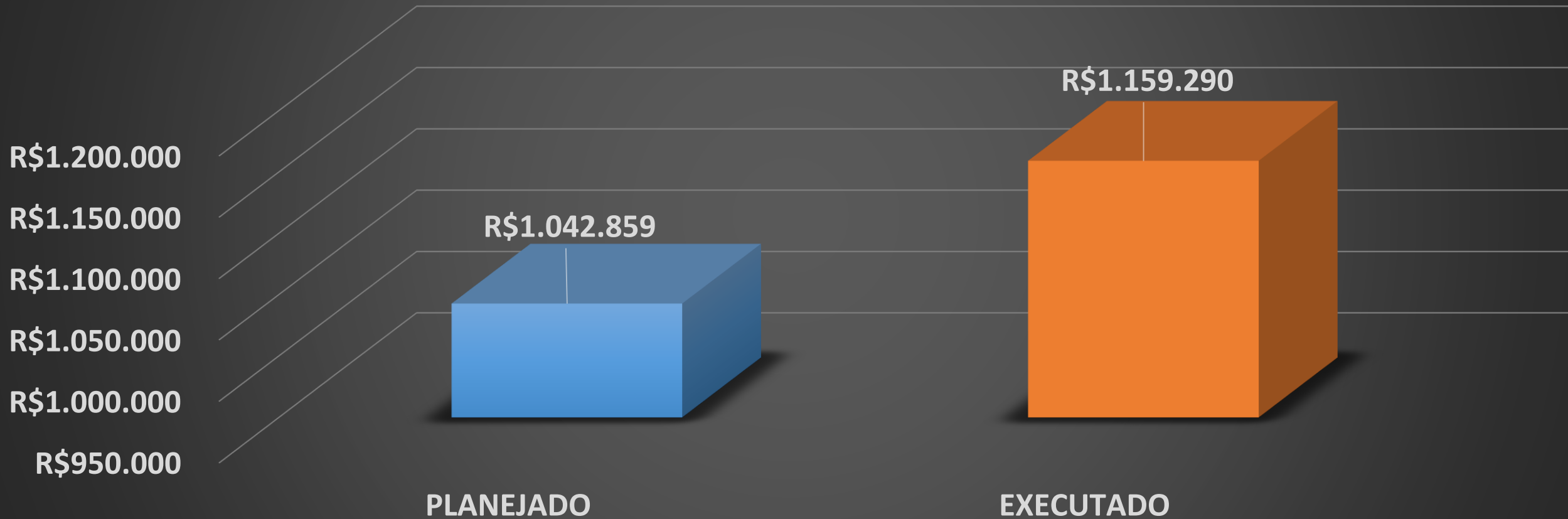


PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

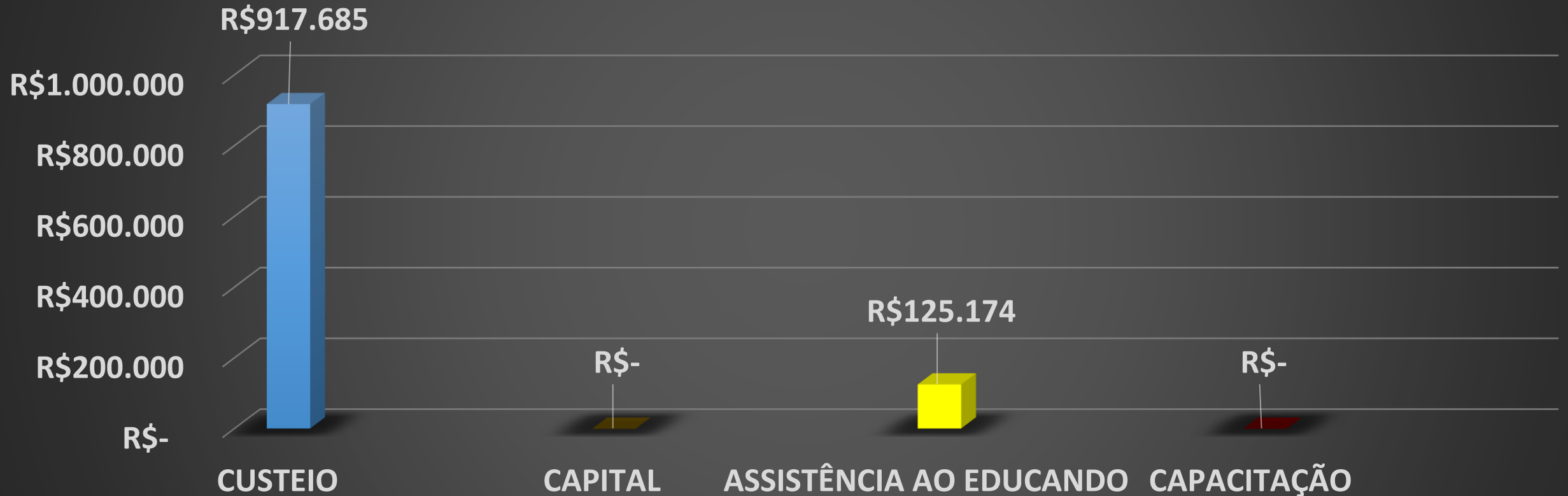
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2019



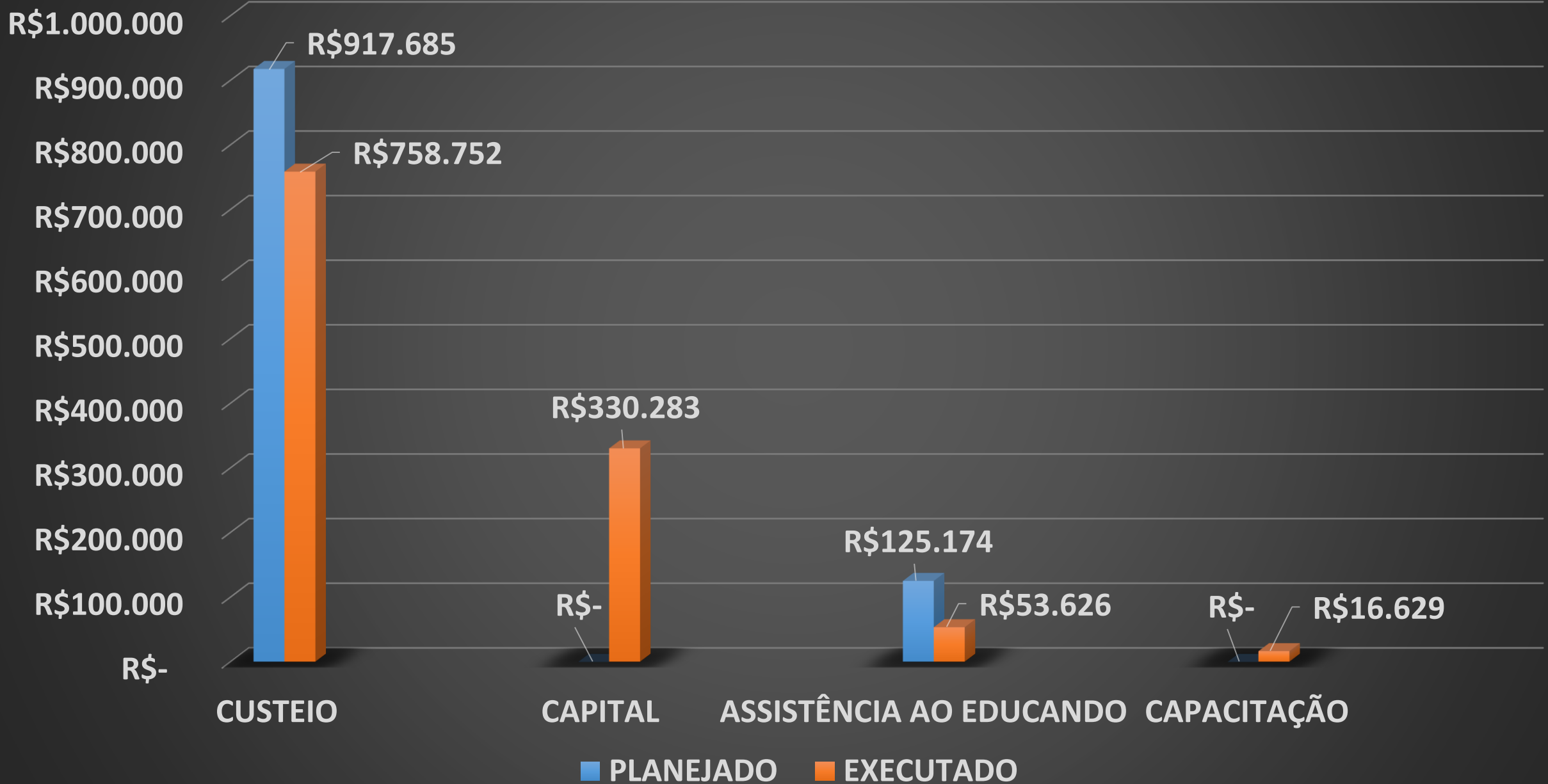
ORÇAMENTO PLANEJADO X EXECUTADO 2018



ORÇAMENTO PLANEJADO 2018



ORÇAMENTO PLANEJADO X EXECUTADO 2018

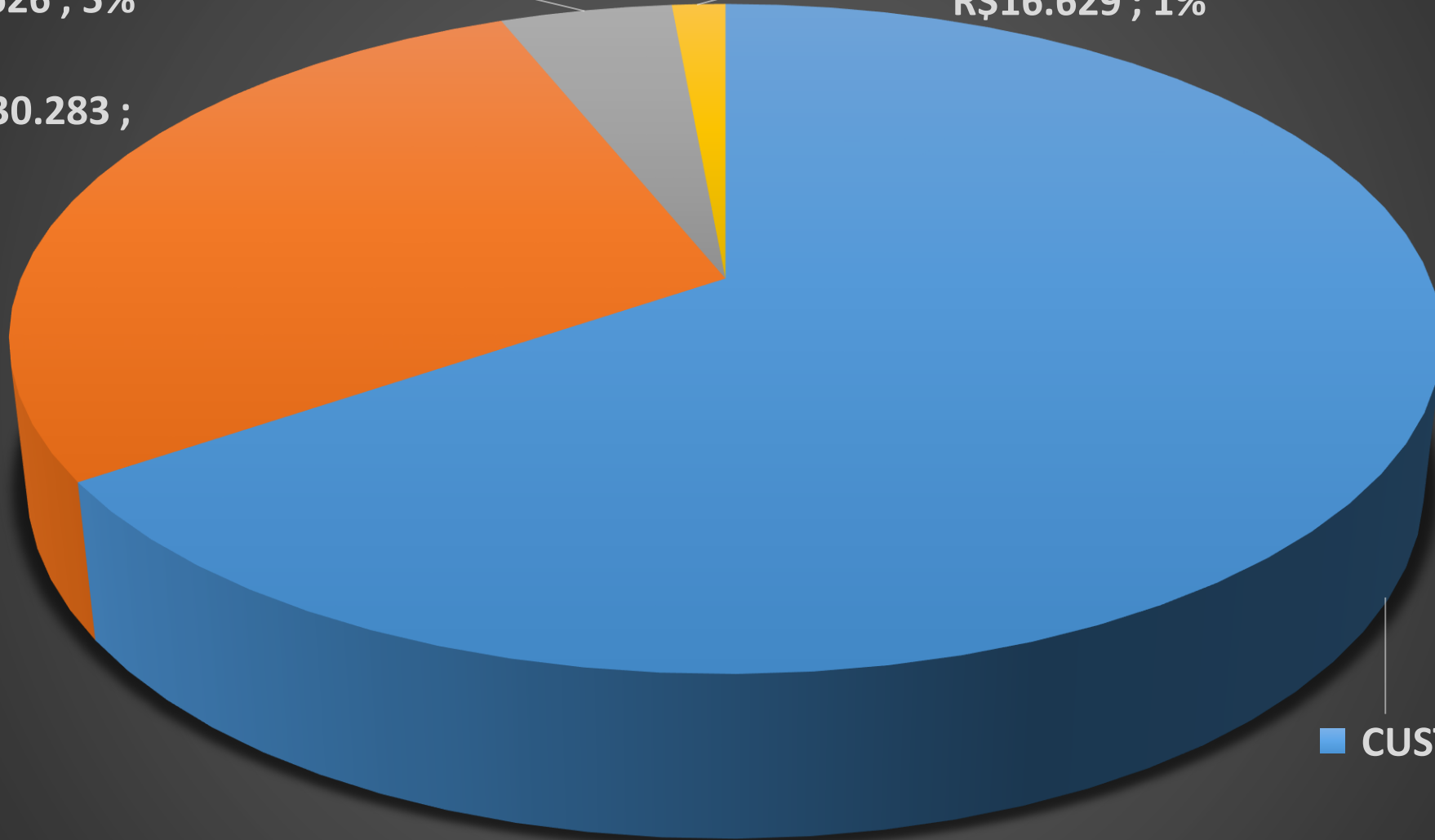


ORÇAMENTO EXECUTADO 2018

■ ASSISTÊNCIA AO
EDUCANDO;
R\$53.626 ; 5%

■ CAPACITAÇÃO;
R\$16.629 ; 1%

■ CAPITAL; R\$330.283 ;
29%



■ CUSTEIO; R\$758.752 ;
65%

PRINCIPAIS EXECUÇÕES REALIZADAS 2018 - CUSTEIO

- Contratação de serviço de publicidade legal;
- Contratação de serviço de abastecimento d'água;
- Contratação de serviço de vigilância;
- Contratação de serviço de limpeza e conservação;
- Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica;
- Contratação de serviço postal;
- Contratação de serviço de emissão de passagens aéreas;
- Contratação de serviço de móveis projetados;
- Contratação de serviço de confecção e instalação de sombreadores para veículos;
- Contratação de serviço de instalação e fusão de fibras ópticas para interligação dos blocos;

PRINCIPAIS EXECUÇÕES REALIZADAS 2018 - CUSTEIO

- Contratação de serviço de instalação de CFTV;
- Contratação de serviço de manutenção predial;
- Aquisição de materiais para implantação de sistema de irrigação;
- Aquisição de certificados digitais;
- Aquisição de materiais de expediente diversos;
- Aquisição de materiais para manutenção elétrica, hidráulica e civil;
- Aquisição de placas de identificação e sinalização interna e externa do campus.

PRINCIPAIS EXECUÇÕES REALIZADAS 2018 - CAPITAL

- Aquisição de nobreak;
- Aquisição de estabilizados de tensão;
- Aquisição de bancos de jardins;
- Aquisição de sistema antifurto para biblioteca;
- Aquisição de livros;
- Aquisição de freezer para guarda de gêneros alimentícios da merenda escolar;
- Aquisição de computadores para laboratórios e ambientes administrativos diversos;
- Aquisição de bombas hidráulicas;
- Aquisição de câmeras de vigilância;
- Aquisição de mobiliários para biblioteca;
- Aquisição de equipamentos de foto e filmagem.

PRINCIPAIS EXECUÇÕES REALIZADAS 2018

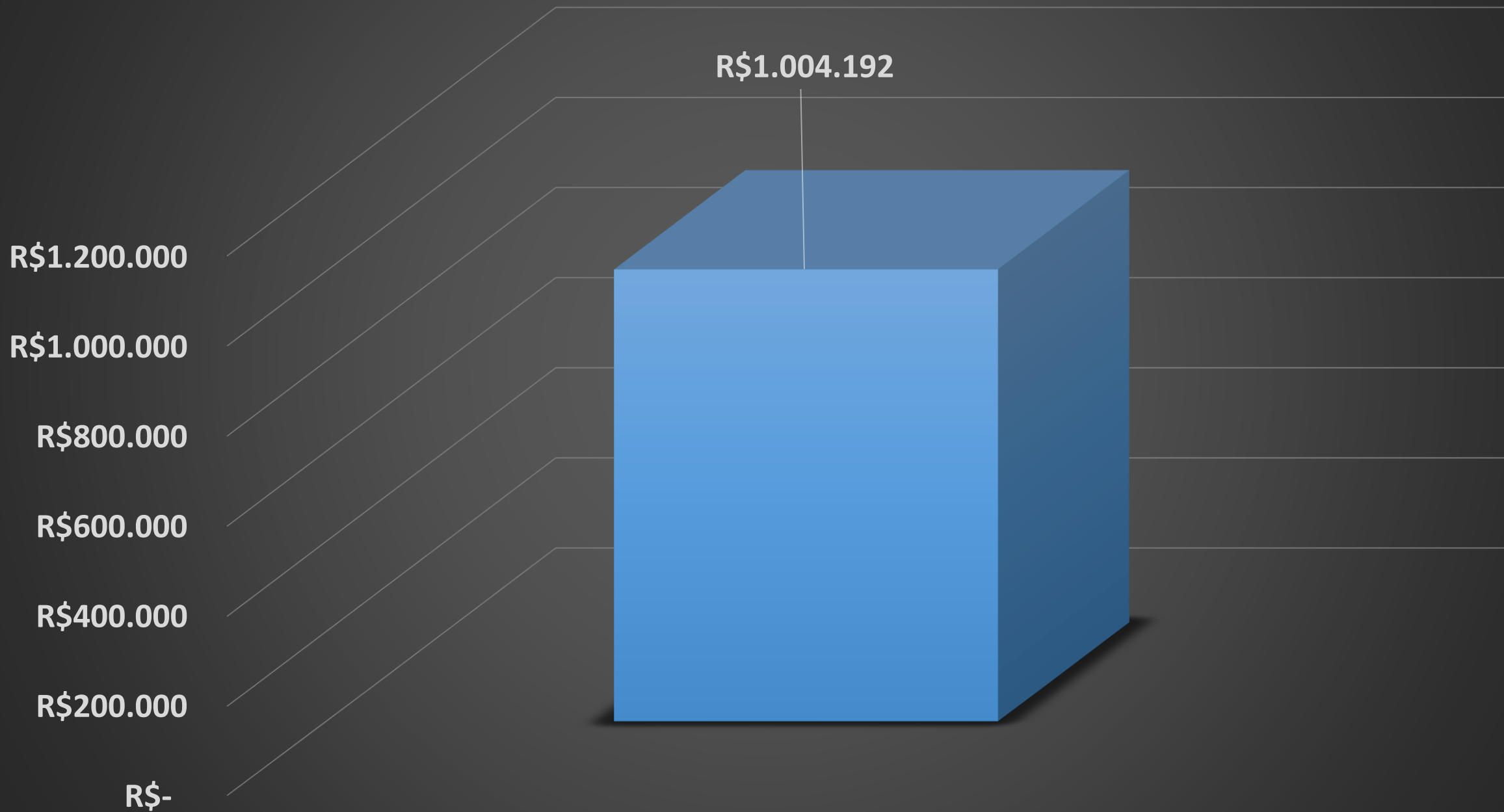
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

- Aquisição de gêneros alimentícios para implantação da merenda escolar em 2019:
 - Barra de cereais, integral, sabor banana, aveia e mel;
 - Barra de cereais, integral, sabor avelã com chocolate;
 - Biscoito à base de cereais integrais, sabor cacau e aveia ou cacau e castanhas;
 - Cookie, light, integral, fonte de fibras, sabor banana com gotas de chocolate;
 - Biscoito salgado, integral;
 - Biscoito salgado, gergelim;
 - Bebida láctea, sabor chocolate;
 - Néctar de fruta, pronto para consumo, sabor caju;
 - Néctar de fruta, pronto para consumo, sabor maracujá;
 - Néctar de fruta, pronto para consumo, sabor goiaba.

PRINCIPAIS EXECUÇÕES REALIZADAS 2018 - CAPACITAÇÃO

- Ressarcimento de mensalidades de cursos de graduação e pós-graduação;
- Pagamento de inscrições em cursos de capacitação;
- Diárias;
- Passagens aéreas.

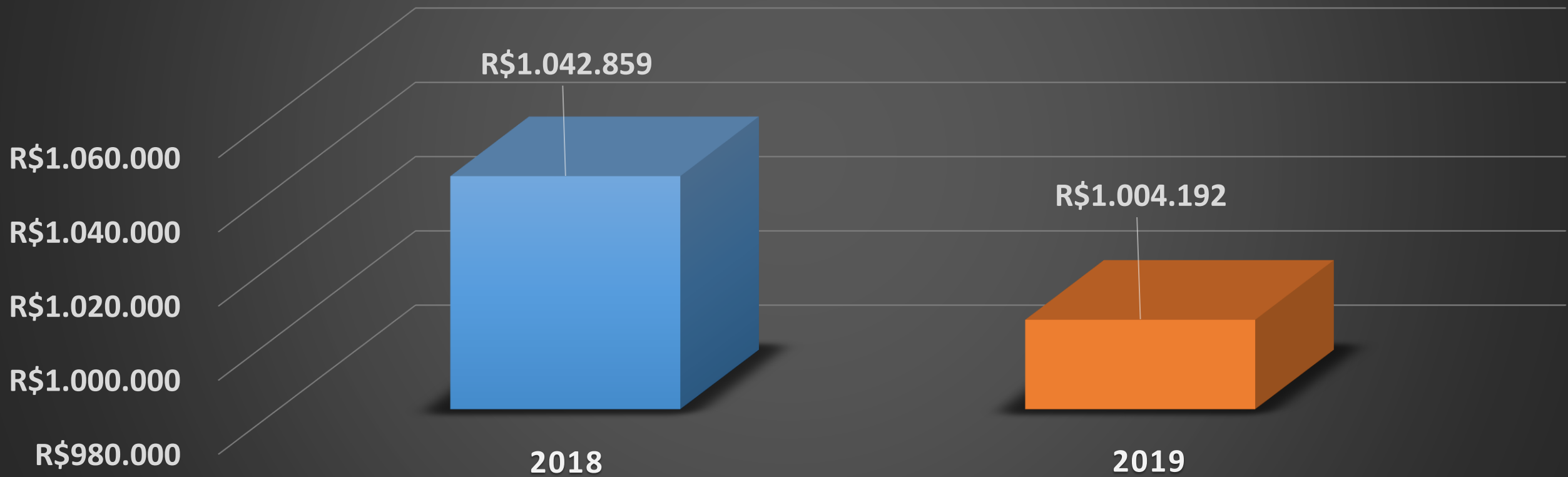
ORÇAMENTO PLANEJADO 2019



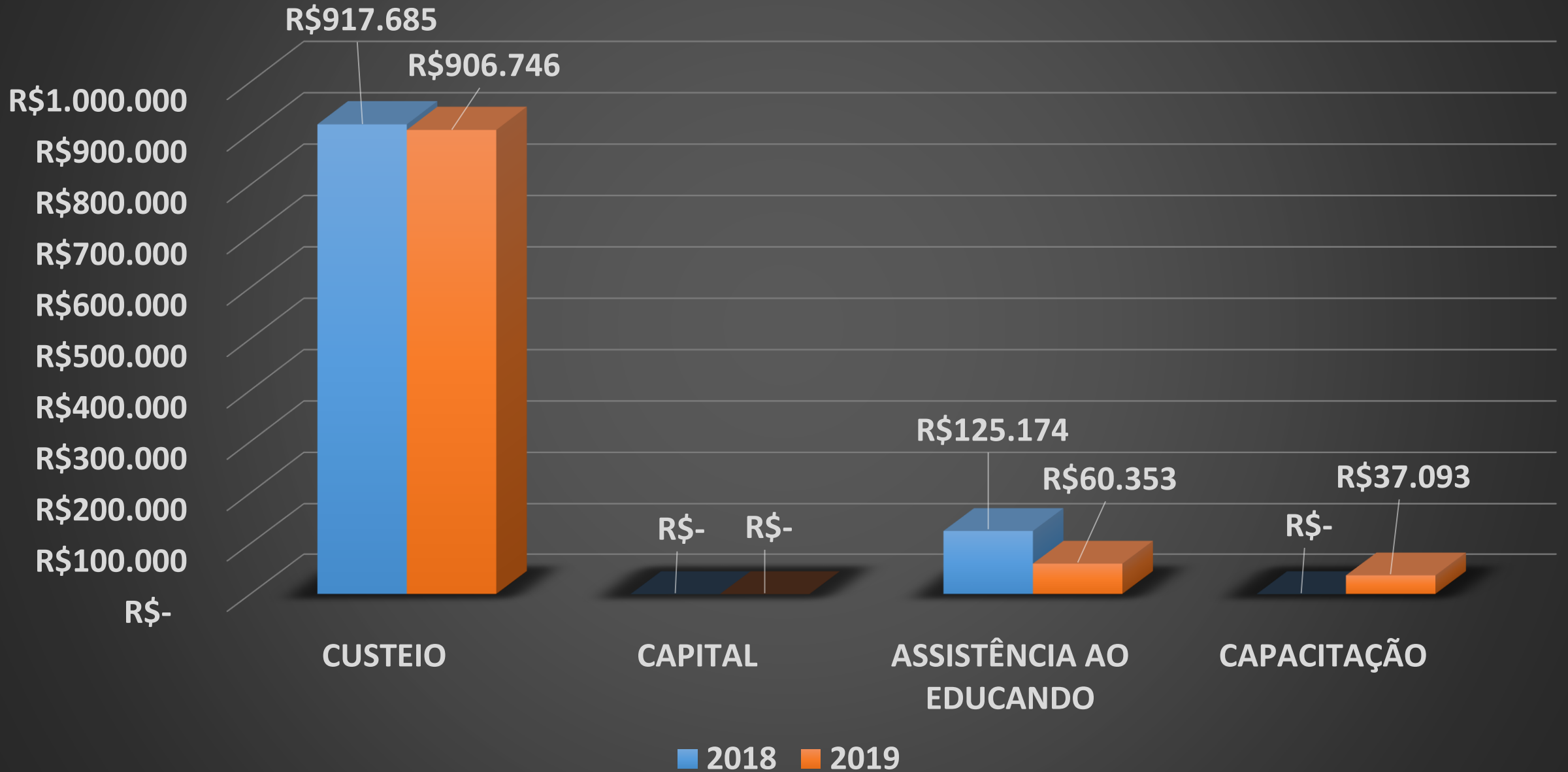
ORÇAMENTO PLANEJADO 2019



ORÇAMENTO PLANEJADO 2018 X 2019



ORÇAMENTO PLANEJADO 2018 X 2019



RETROSPECTIVA IFCE HORIZONTE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



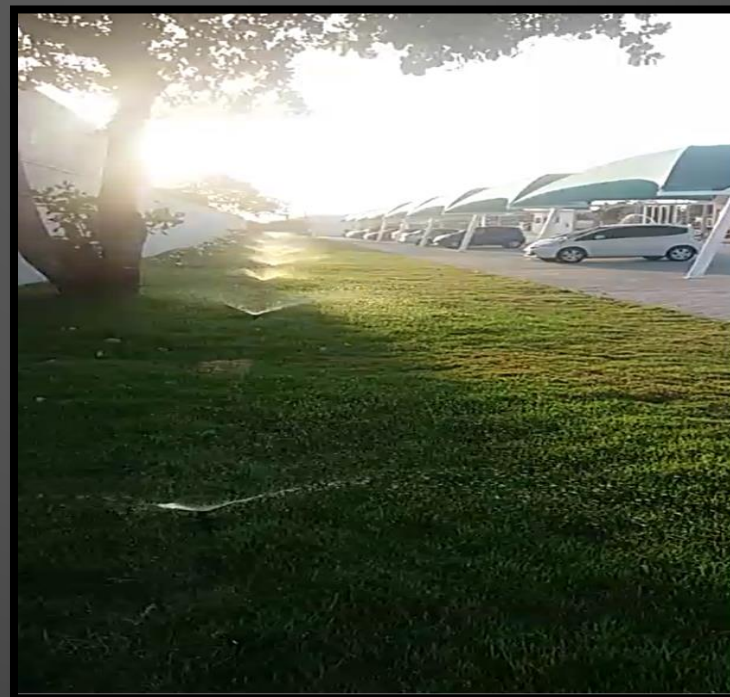
DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



DEPOIS





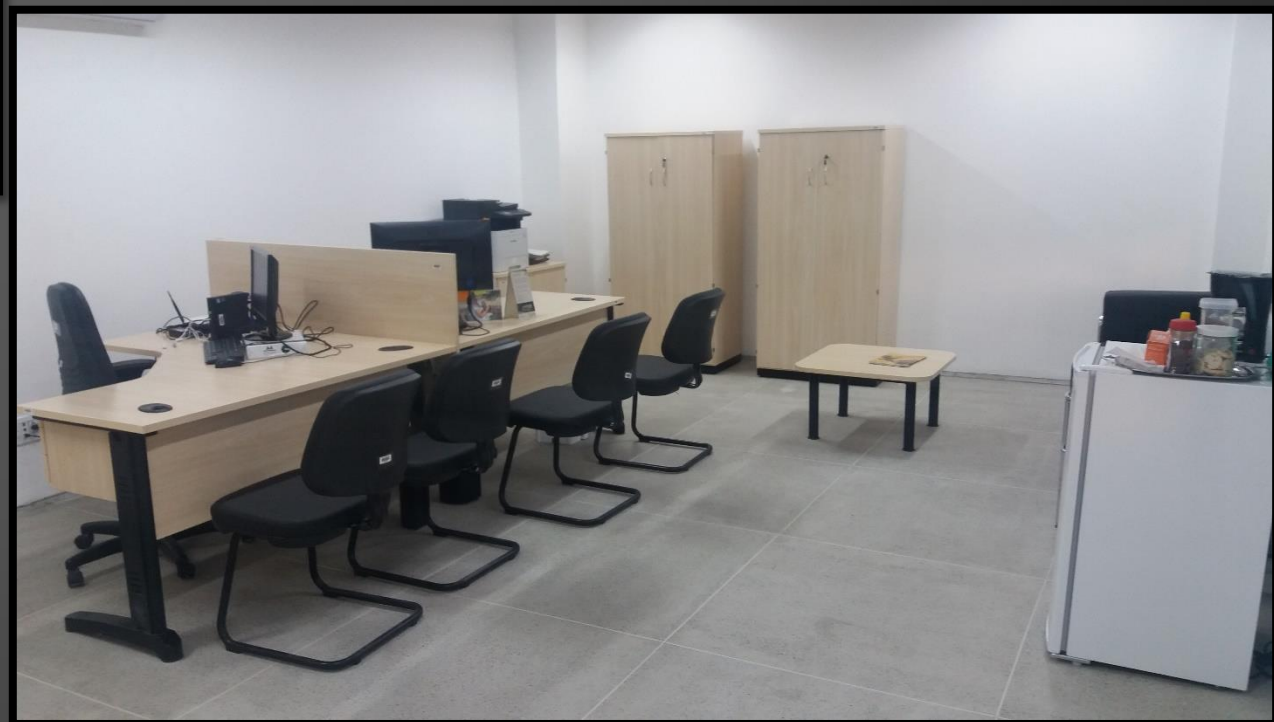
DEPOIS



DEPOIS



DEPOIS

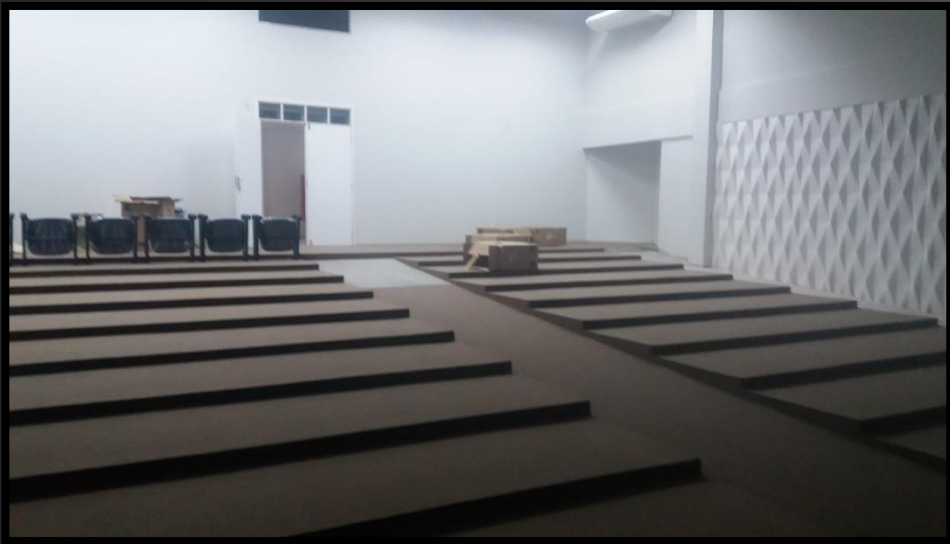




DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



DEPOIS



DEPOIS

Sentido: Fortaleza - Horizonte



Sentido: Fortaleza - Horizonte



Sentido: Pacajus - Horizonte



Sentido: Pacajus - Horizonte



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PDI 2019 - 2023



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DA ADMINISTRAÇÃO

TEMA: EFETIVIDADE E EXCELÊNCIA NA GESTÃO

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Aperfeiçoar os procedimentos visando à efetividade e à excelência dos processos internos	Economicidade nas contratações	25% de economicidade nas contratações.	5% de economicidade nas contratações.
	Gestão de riscos dos macroprocessos	100% dos macroprocessos com os controles internos definidos.	20% dos macroprocessos com os controles internos definidos.
	Qualidade na execução dos contratos	70% de qualidade na execução dos contratos.	50% de qualidade na execução dos contratos.
	Satisfação do Requisitante	80% de satisfação.	40% de satisfação.
Aprimorar a gestão orçamentária e financeira com foco na otimização dos recursos e na transparência	Índice de Desempenho da Gestão Orçamentária	85% da execução do orçamento anual	85% da execução do orçamento anual
	Índice de execução dos Restos a Pagar	Máximo de 10% RP inscritos de custeio	Máximo de 10% RP inscritos de custeio

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DA ADMINISTRAÇÃO

TEMA: INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Promover e consolidar a cultura da inovação e da sustentabilidade	Índice de sustentabilidade ambiental do IFCE	85% de atendimento das iniciativas de sustentabilidade.	25% de atendimento das iniciativas de sustentabilidade.
	Redução do custo com energia elétrica	15% de redução.	15% de redução.
	Redução do consumo de água	25% de redução (a partir da definição de economia pela CAGECE de 20%).	100% de redução, considerando que a água utilizada pelo campus é proveniente de poço tubular, sendo a água da CAGECE utilizada apenas em casos de emergência/manutenção da rede.
	Redução do consumo de energia elétrica	20% de redução (considerando medidas de consumo racional e substituição de equipamentos e materiais).	4% de redução (considerando medidas de consumo racional e substituição de equipamentos e materiais).
	Taxa de resíduos sólidos recicláveis corretamente destinados	100% dos resíduos sólidos recicláveis.	20% dos resíduos sólidos recicláveis.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DO ENSINO

TEMA: AMPLIAÇÃO DAS MATRÍCULAS EM CURSOS TÉCNICOS E LICENCIATURAS

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Atender aos percentuais previstos na Lei 11.892/2008	Taxa de matrículas em cursos de licenciatura ou programas de formação pedagógica (presencial e a distância)	20% das matrículas totais	20% das matrículas totais
	Taxa de matrículas em cursos técnicos	50% das matrículas totais	40% das matrículas totais
	Taxa de matrículas PROEJA	5% das matrículas totais	0% das matrículas totais

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DO ENSINO

TEMA: AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES EGRESSOS COM ÊXITO

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Reduzir o número de estudantes retidos	Índice de reprovação em componentes curriculares críticos	Até 5% de reprovação	Até 5% de reprovação
	Índice de retenção de alunos concludentes	Até 5% de retenção	Não se aplica
	Taxa de Retenção	Até 10% de retenção	Até 10% de retenção
Reduzir a evasão discente	Taxa de Evasão	Até 17% de evasão	Até 17% de evasão
Preencher as vagas ofertadas	Taxa de ocupação das vagas ofertadas	Ocupação de 100% das vagas ofertadas	Ocupação de 50% das vagas ofertadas
Ampliar o número de vagas ofertadas	Taxa de variação das vagas ofertadas	10% de acréscimo de vagas em relação ao ano de 2018	Não se aplica

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DO ENSINO

TEMA: MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Melhorar os indicadores de qualidade de ensino	Índice Geral de Cursos (IGC)	Alcançar IGC 4 para toda a instituição	Não se aplica
	Conceito Preliminar de Curso (CPC)	Alcançar o CPC 5 para todos os cursos de graduação	Não se aplica
	Desempenho Enade	Nota 5 em todos os cursos avaliados	Não se aplica
	Relação Aluno-professor	20 alunos por docente	11 alunos por docente
	Taxa de Conclusão _{ciclo}	83% de conclusão	Não se aplica

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DA PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

TEMA: CONSOLIDAÇÃO DA INOVAÇÃO

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Expandir e consolidar a inovação	Depósitos de propriedade intelectual	10% por ano	0% por ano
	Volume de recursos captados em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento	R\$ X por ano (a definir)	Não se aplica

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DA PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

TEMA: EXPANSÃO E EXCECELÊNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Expandir e fortalecer os programas de pós-graduação	Índice de concludentes lato e stricto sensu	70% de concludentes por curso	Não se aplica
Apoiar a capacitação de servidores do IFCE em cursos de pós-graduação	Índice de Titulação do Corpo Docente	Acréscimo de 3,5% sobre o índice atual de cada campus.	Acréscimo de 17% sobre o índice atual do campus.
	Índice de Titulação TAE'S	Acréscimo de 5% em relação ao índice de 2018.	Acréscimo de 9% em relação ao índice de 2018.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DA PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

TEMA: FORTALECIMENTO DA PESQUISA INSTITUCIONAL

Objetivo estratégico

Indicador

Meta para 2023

Meta 2019

**Expandir e consolidar a
pesquisa científica
institucional**

Taxa de produção
científica

Média de 2 produções anuais por
pesquisador cadastrado na
plataforma NL da PRPI.

Média de 2 produções anuais
por pesquisador cadastrado na
plataforma NL da PRPI.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DA EXTENSÃO

TEMA: DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Fortalecer as relações socioprodutivas e culturais nos contextos locais e regionais	Total de parcerias firmadas	10 parcerias por campus (02 anuais).	2 parcerias por campus (02 anuais).
	Índice de participação de servidores na Extensão	40% de servidores envolvidos.	40% de servidores envolvidos.
	Índice de participação de discentes na Extensão	10% de discentes envolvidos.	5% de discentes envolvidos.
	Taxa de alcance dos programas, projetos e cursos de extensão	Mínimo de 30 pessoas atendidas por ação.	Mínimo de 20 pessoas atendidas por ação.
	Taxa de discentes matriculados em estágio curricular	100% dos discentes aptos, matriculados no estágio curricular.	Não se aplica.
	Taxa de alcance dos eventos de extensão	Mínimo de 70 pessoas atendidas por evento.	Mínimo de 50 pessoas atendidas por evento.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DA EXTENSÃO

TEMA: DIVERSIDADE E ACESSIBILIDADE

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Fortalecer as ações no âmbito da acessibilidade e da diversidade étnico racial	Índice de ações de extensão realizadas na área de acessibilidade e diversidade étnica e racial	15% das ações de extensão sejam voltadas para a acessibilidade e diversidade étnica e racial.	15% das ações de extensão sejam voltadas para a acessibilidade e diversidade étnica e racial.
	Taxa de implantação de Napnes	100% de implantação do Napne	100% de implantação do Napne
	Taxa de implantação de Neabis	100% de implantação do Neabis	100% de implantação do Neabis

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DA EXTENSÃO

TEMA: EMPREENDEDORISMO

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Ampliar as parcerias com ecossistemas empreendedores em âmbito local, estadual e nacional	Taxa de parcerias em ações de empreendedorismo	20% das parcerias firmadas para o desenvolvimento do empreendedorismo	20% das parcerias firmadas para o desenvolvimento do empreendedorismo
Fortalecer as ações de fomento à cultura empreendedora no âmbito institucional	Índice de ações desenvolvidas na área de empreendedorismo	10% das ações de extensão na área de empreendedorismo	10% das ações de extensão na área de empreendedorismo
	Índice de alunos envolvidos nos programas de empreendedorismo	20% de discentes envolvidos nos programas de empreendedorismo	10% de discentes envolvidos nos programas de empreendedorismo

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

TEMA: PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO ÂMBITO EDUCACIONAL

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Fortalecer a articulação entre a Política de Assistência Estudantil e o Plano de Permanência e Êxito	Qualidade das ações integradas	80% dos parâmetros atendidos	40% dos parâmetros atendidos
Aprimorar os serviços de alimentação e nutrição do IFCE	Avaliação qualitativa de melhoria da infraestrutura	Mínimo de 75% de atendimento do checklist de adequação da infraestrutura	Mínimo de 50% de atendimento do checklist de adequação da infraestrutura
	Avaliação qualitativa de melhoria do cardápio	Mínimo de 50% a 74% dos alimentos recomendados de Avaliação Qualitativa dos Cardápios.	Mínimo de 25% dos alimentos recomendados de Avaliação Qualitativa dos Cardápios.
Melhor aplicabilidade dos recursos da Assistência Estudantil	Orçamento para benefícios de vulnerabilidade	90% do orçamento destinado para benefícios de vulnerabilidade.	90% do orçamento destinado para benefícios de vulnerabilidade.
	Execução orçamentária em benefícios de vulnerabilidade prioritários	100% de execução do orçamento destinado para benefícios de vulnerabilidade prioritários.	100% de execução do orçamento destinado para benefícios de vulnerabilidade prioritários.
Implantar ações para a educação em direitos humanos	Ações de direitos humanos.	100 % dos parâmetros atendidos.	50% dos parâmetros atendidos.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

TEMA: ENSINO DE IDIOMAS

Objetivo estratégico

Indicador

Meta para 2023

Meta 2019

Estabelecer e desenvolver a política linguística do IFCE para a capacitação da comunidade acadêmica em idiomas estrangeiros

Taxa de capacitação em idiomas estrangeiros

30% de cada categoria da comunidade acadêmica (alunos, docentes e técnicos administrativos) capacitada em idiomas estrangeiros.

30% de cada categoria da comunidade acadêmica (alunos, docentes e técnicos administrativos) capacitada em idiomas estrangeiros.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

TEMA: INTERNACIONALIZAÇÃO

Objetivo estratégico

Indicador

Meta para 2023

Meta 2019

Fortalecer e expandir as ações de internacionalização do IFCE

Índice de internacionalização do IFCE

70% das iniciativas planejadas

Não se aplica.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DE GESTÃO DE PESSOAS

TEMA: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Promover a capacitação e o desenvolvimento dos servidores	Índice de execução do Plano Anual de Capacitação	100% de execução das ações de capacitação prevista nos Planos Anuais de Capacitação.	50% de execução das ações de capacitação prevista nos Planos Anuais de Capacitação.
	Índice de servidores capacitados em cursos de curta, média e longa duração	100% de servidores contemplados com a Política de capacitação e aperfeiçoamento.	50% de servidores contemplados com a Política de capacitação e aperfeiçoamento.
	Índice de Investimento em capacitação	1% dos recursos de custeio do IFCE investido em capacitação e aperfeiçoamento.	1% dos recursos de custeio do IFCE investido em capacitação e aperfeiçoamento.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DE GESTÃO DE PESSOAS

TEMA: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Objetivo estratégico

Indicador

Meta para 2023

Meta 2019

Índice percentual de projetos implantados

100% de implantação do Programa Qualidade de Vida no Trabalho.

50% de implantação do Programa Qualidade de Vida no Trabalho.

Índice de adesão às atividades ofertadas pelo PQVT

35% de adesão dos servidores ao Programa Qualidade de Vida no Trabalho.

20% de adesão dos servidores ao Programa Qualidade de Vida no Trabalho.

Índice de absenteísmo

Até 3%.

Até 10%.

Promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DE T.I.

TEMA: GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Disseminar a toda a comunidade conhecimento sobre a importância da segurança da tecnologia da informação e sua gestão	Quantidade de alertas segurança tratados	100% de tratamento dos alertas	100% de tratamento dos alertas

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DE T.I.

TEMA: GESTÃO DA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Desenvolver os processos de Tecnologia da Informação voltados para a continuidade do negócio	Taxa de tickets gerados em serviços críticos	Até 15% de tickets	Até 15% de tickets
	Satisfação do usuário em relação aos serviços ofertados	No mínimo 90%	No mínimo 75%

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DE T.I.

TEMA: PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE T.I.

Objetivo estratégico

Indicador

Meta para 2023

Meta 2019

Buscar a melhoria contínua dos processos de aquisição de TI tornando-os mais vantajosos, eficientes e alinhados as necessidades da instituição

Taxa de adesão das aquisições compartilhadas de TIC.

100% de adesão dos campi.

100% de adesão dos campi.

Economicidade das contratações de TIC.

20% de economicidade.

20% de economicidade.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2019 - 2023

METAS PACTUADAS – ÁREA ESTRATÉGICA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

TEMA: IMAGEM E IDENTIDADE INSTITUCIONAL

Objetivo estratégico	Indicador	Meta para 2023	Meta 2019
Melhorar comunicação interna e externa	Número de notícias veiculadas sobre o IFCE na imprensa (CLIPPINGS)	10% de aumento em relação ao início da vigência no PDI.	10% de aumento em relação ao início da vigência no PDI.
	Curtidores ou seguidores das mídias sociais	20% de aumento em relação ao início da vigência no PDI.	20% de aumento em relação ao início da vigência no PDI.
	Page views (acessos) ao portal institucional	10% de aumento em relação ao início da vigência no PDI.	10% de aumento em relação ao início da vigência no PDI.

OBRIGADO!

BOM DIA!