

PLANO DE AÇÃO 2015

APRESENTAÇÃO

O plano de Ação 2015 do Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia do Amapá (IFAP), orientado sob a coordenação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, foi estruturado com a participação das áreas estratégicas fim e meio, e as Unidades componentes da estrutura organizacional da Reitoria e dos *Campi* Laranjal do Jari, Macapá, Santana, Porto Grande*, Centro de Referência Pedra Branca do Amapari* e o Câmpus Avançado Oiapoque*. O referido plano foi pautado no seguinte arcabouço teórico: Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI 2014-2018, Termo de Acordo e Metas (TAM), Projeto Pedagógico Institucional (PPI/PPP) e Plano Nacional de Educação - PNE. Esses documentos serviram de matrizes geradoras das Áreas Estratégicas - Fim (Ensino, Pesquisa e Extensão) e Áreas Estratégicas - Meio (Administração, Comunicação, Desenvolvimento Institucional, Gestão de Pessoas e Tecnologia da Informação).

A utilização da matriz *SWOT* permitiu, a partir de uma análise crítica de resultados, identificação das prioridades em cada área. A partir desse diagnóstico, houve a construção dos macroprojetos que compõem as diretrizes norteadoras para a elaboração do Plano de Ação 2015.

A metodologia utilizada para a composição deste plano foi dividida em etapas, conforme descrito abaixo:

- Apresentação sobre as matrizes geradoras.
- Diagnóstico das áreas de ação de cada unidade.
- Identificação das prioridades por unidade administrativa utilizando a matriz *SWOT*.
- Estabelecimento de objetivos e metas estratégicos por unidade administrativa.
- Consolidação das ações da Reitoria e dos *Campi*.

Cada unidade informou as ações a serem desenvolvidas, o custo previsto e a origem do recurso de acordo com a Lei Orçamentária Anual 2015 (LOA) e outras fontes.

Para facilitar à didática, este documento está dividido em introdução, onde há uma descrição sucinta dos documentos que dão o suporte teórico; na segunda parte está o detalhamento das matrizes geradoras, mais especificamente o andamento do Projeto Político Pedagógico e o Acordo de Metas estabelecido entre o Conselho Nacional de Institutos Federais (CONIF) e a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Educação (SETEC/MEC). Em seguida, estão as premissas estratégicas de cada unidade da Reitoria e dos *Campi*; esses objetivos foram obtidos por meio do estabelecimento de prioridades indicados na matriz *SWOT/BSC*. Estão relacionados, também, os indicadores utilizados para a avaliação dos resultados das ações, e os indicadores do Acórdão 2.267/205 do Tribunal de Contas da União (TCU).

i) Unidade Administrativa e Área Estratégica

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, dentro da estrutura organizacional do Instituto Federal do Amapá, encontra-se na área meio com a função de atuar no planejamento institucional e estratégico, subsidiando a definição de prioridades de desenvolvimento dos *Campi* e outras unidades, assim como apresentar proposições de alternativas organizacionais, visando o constante aperfeiçoamento da gestão e o desenvolvimento do Instituto Federal do Amapá.

ii) Diagnóstico da Área Estratégica e metodologia aplicada

O diagnóstico e o estabelecimento das prioridades da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional partiu de uma análise unidimensional para identificar os seus pontos fortes e fracos e poder configurar o seu planejamento com planejamento institucional. Desta forma, utilizando-se da matriz geradora do Plano de Ação, a PRODIN valeu-se do diagnóstico obtido pelos indicadores de análise da matriz *SWOT* para elaboração do seu planejamento.

iii) Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

a) Ambiente Externo

- Política educacional:
- Sistemas de controle externo
- Econômicos
- Ambiente social
- Tecnológicos
- Arranjos produtivos, sociais e culturais
- Parcerias
- Mundo do trabalho

b) Ambiente Interno

- Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados
- Regulação
- Sistemas de controle interno
- Aluno
- Docente
- Gestão de pessoas
- Sistema de informação e conhecimento
- Gestão de processos (início, meio e fim) visão de resultados
- Processos financeiros, orçamentário e apoio logísticos

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO

1. Política educacional
2. Sistemas de controle externo
3. Ambiente social
4. Tecnológicos
5. Arranjos produtivos, sociais e culturais
6. Parcerias
7. Mercado do trabalho

ASPECTOS POSITIVOS:

- 1 – SISUTEC: facilidade de preenchimento de vagas. Não adoção por parte da instituição.
- 2 - controle sistemático das ações da instituição.
- 3 – políticas públicas de assistência/organizações sociais.
- 4 – oferta de programas de pesquisa e extensão no âmbito nacional e local.
- 5 - organização em cooperativas, associações de bairro, gastronomia local, eventos culturais.
- 6 – Existência de instituições de ensino, empresas de médio e grande porte, secretaria de planejamento.
- 7 – Crescimento do mercado de trabalho em diversos setores da economia: serviços, agronegócio./ Viabilização da zona franca verde.

ASPECTOS NEGATIVOS:

- 1 – SISU: dificuldade e morosidade do processo de preenchimento de vagas
- 2 – Falta de capacitação dos usuários dos sistemas nas instituições controladas/ Falta de suporte técnico.
- 3 – Falta de diálogo com órgãos responsáveis pelas políticas sociais/ acesso às políticas e organizações.
- 4 – Falta de políticas públicas de capacitação para a construção de projetos./Dificuldade no acesso a programas./ Acesso precário de internet.
- 5 – Escassez de informações sobre os arranjos produtivos e potencialidades regionais.
- 6 – Falta de interação e de uma política de comunicação entre o Ifap com o mundo do trabalho e parceiros em potenciais.
- 7 – Queda acentuada dos empregos formais em períodos específicos, devido alguns fatores determinantes: política de governo e execução de obras de infraestrutura pública.

b) Ambiente Interno.

- Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados
- Regulação do ensino técnico e superior
- Sistemas de controle interno
- Discente
- Docente
- Gestão de pessoas
- Sistema de informação e conhecimento
- Processo orçamentário, financeiro e apoio logísticos

ASPECTOS POSITIVOS:

- 1 – Regulamentação dos instrumentos de planejamento: PDI, Plano de Ação e Relatório de Atividades
- 2 – Cumprimento das determinações emanadas dos marcos reguladores da educação profissional e tecnológico.
- 3- Existência de instrumentos de controle de execução das atividades planejadas e equipamentos adequados e disponíveis.
- 4 – Há estrutura física adequada ao processo de aprendizagem. Cursos oferecidos em conformidade com as demandas de mercado.
- 5 - Maior parte do quadro de docentes formados por servidores efetivos. Qualificação de
- 6 – Oportunidades de capacitação e isonomia na qualificação.
- 7- Existência de espaço para disponibilizar os sistemas de informação e comunicação.
- 8 – Possibilidade de elaboração de planejamento orçamentário e execução financeira.

ASPECTOS NEGATIVOS:

- 1 – Falta de cultura pelo planejamento voltado para resultados. Falta de instrumentos norteadores de controle interno.
- 2 – Dificuldade por parte dos servidores no domínio dos diversos processos dos marcos reguladores e inexistência de sistema acadêmico informatizado.
- 3 – Falta de ferramentas (software) adequadas à informatização dos processos relacionados ao controle interno. Falta de capacitação nas ferramentas de controle.
- 4 – Grande evasão de discentes. Falta de instrumento de avaliação da relação alunos x mercado.
- 5 – Carência de docentes nas áreas de infraestrutura. Necessidade de qualificação em áreas específicas: engenharias e infraestrutura.
- 6 – Falta de identidade nas relações interpessoais.
- 7 – Falta de informação do planejamento institucional na mídia digital do Ifap.
- 8 – Orçamento reduzido para as atividades planejadas. Planejamento de atividades com base no orçamento fechado.

iv) Referências Estratégicas utilizadas

PAT/Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto Político Pedagógico- PPP (na base do PPI) e o Termo e Acordo de Metas

v) Descrição do diagnóstico e estabelecimento das prioridades

Após a análise dos indicadores de avaliação, o diagnóstico dos ambientes interno e externo apontou as seguintes situações:

1 - utilização de sistema de planejamento eletrônico para garantir a eficiência e eficácia da execução, acompanhamento e controle de resultados.

2 - Capacitação de servidores em planejamento estratégico e sistemas de controle acadêmico e administrativo.

3 - Realização de pesquisa de mercado para coletar dados/informações com o objetivo de subsidiar o planejamento institucional

4 -Realização de ações para a execução do plano de expansão do IFAP para a implantação dos *Campi* Porto Grande e Santana

vi) Objetivos Estratégicos, Metas, Atividades e Indicadores de Avaliação/Desempenho

Os objetivos e metas da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional para o plano de ação estão em conformidade com o diagnóstico construído.

1) Objetivo - Dinamizar e estimular a cultura do planejamento como instrumento de desenvolvimento institucional e estratégico a médio e longo prazo no Instituto Federal do Amapá.

1.1) Meta - Implantar o planejamento estratégico eletrônico visando garantir a eficiência e eficácia da execução, acompanhamento e controle de resultados

1.2) Justificativa -

O planejamento estratégico eletrônico é uma ferramenta que possibilitará os gestores o controle da execução física e orçamentária de todas as ações estabelecidas no planejamento das unidades administrativas. Além do que o software será utilizado como ferramenta de Gestão Estratégica e suas funções se aplicam desde a fase inicial do planejamento, construção pelo

método BSC e a matriz *SWOT*, até a execução estratégica, possibilitando o monitoramento do desempenho do início ao fim do processo.

QUADRO DE METAS

(Físicas e Orçamentárias)

(Para cada meta utilize uma planilha)

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantid	Valor unitário			Inicial	Final
Implementação do sistema GEPLANES para garantir o gerenciamento (eficiência, eficácia e efetividade) da elaboração e a execução do planejamento estratégico IFAP	A Reitoria e os Campi Macapá/Laranjal do Jari	software	01	-	-	-	agosto	dez.
capacitação de servidores no sistema Geplanes	Prodin/DTI	servidor	03	2500,00	7500,00		julho	

Indicadores:

Software implantado= n° de software implantado/ n° de software adquirido*100

Servidores capacitados = n° de servidores capacitados/ n° de servidores indicadores*100

Recursos executados= total de recursos executados/total de recursos orçados*100

1.3) Meta - Otimizar a operação de sistemas de controle acadêmicos SISU, SISTEC e SIMEC

QUADRO DE METAS

(Físicas e Orçamentárias)

(Para cada meta utilize uma planilha)

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantid	Valor unitário			Inicial	Final
Capacitação de servidores	Reitoria e os Campi Macapá e L. do Jari	servidor	07		15.000,00		agosto	dez.

2) Objetivo: Dinamizar informações a respeito dos arranjos produtivos, sociais e culturais visando subsidiar aos gestores das unidades de ensino, pesquisa e extensão quanto à elaboração de programas, projetos e atividades do IFAP.

2.1) Meta: aperfeiçoar os mecanismos de interação de dados/informação através do Observatório Mundo do Trabalho.

QUADRO DE METAS

(Físicas e Orçamentárias)

(Para cada meta utilize uma planilha)

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantid	Valor unitário			Inicial	Final
Realizar Pesquisa sobre o mercado de trabalho .	IFAP	pesq.	01	-	10.000,00	2031/Ação 6380	agosto	dez.
Implementação do banco de dados do Observatório do Mundo do Trabalho	Reitoria e os Campi	sistema	01				julho	dez
visitas técnicas a outros Ifs	Prodin	visitas	02	-	6.000,00			

3) Viabilizar o plano de expansão do IFAP para a implantação dos *Campi* Porto Grande e Santana.

3.1) Meta - Desenvolver ações para a execução do plano de expansão.

QUADRO DE METAS

(Físicas e Orçamentárias)

(Para cada meta utilize uma planilha)

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantid	Valor unitário			Inicial	Final
Realizar audiências públicas e outras atividades de apoio.	<i>Campi</i> Santana e Porto Grande	reuniões	02	-	20.000,00	2031/Ação 20RG	agosto	dez.
Implementação do banco de dados do Observatório do Mundo do Trabalho	Reitoria e os Campi	sistema	01				julho	dez
visitas técnicas a outros Ifs	Prodin	visitas	02	-	6.000,00			

Quadro Demonstrativo de Recursos Orçamentários - Consolidados.

Exercício 2013 (exemplo)

Código/Programa/Ação Orçamentária	Atividade	Unidade Administrativa Atendida	Valor (R\$ 1,00)

2030 - Programa Educação Básica Ação 6358 - Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional	Capacitação de servidores	Campus	
2030 - Programa Educação Básica Ação 20RG - Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	Construção dos Câmpus Santana e Porto Grande	Câmpus Santana e Porto Grande	
Totalização			