



PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL **IFMS** 2019 2023

7

PLANO DE METAS



**INSTITUTO
FEDERAL**
Mato Grosso do Sul

7 PLANO DE METAS

O planejamento estratégico é um processo contínuo, que possibilita o cumprimento da missão da organização e auxilia a tomada de decisões. No IFMS, compreende a definição das estratégias institucionais traduzidas em objetivos, metas e indicadores, bem como a elaboração de planos de ação, dentre os quais se destaca o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que prevê as metas para o período de cinco anos.

Nesse sentido, o planejamento estratégico institucional é mais amplo do que o PDI, e sua metodologia pode ser resumida nas seguintes etapas:

- a) diagnóstico estratégico: tomada de consciência da instituição sobre a necessidade de iniciar um processo de planejamento em longo prazo;
- b) definição do direcionamento estratégico: gestores, representantes dos estudantes, docentes, técnicos-administrativos e comunidade externa definem diretrizes que nortearão as ações para os próximos anos; e
- c) implantação e controle: o planejamento estratégico é colocado em prática por meio de planos, com metas, objetivos e iniciativas estratégicas, que são sistematicamente monitorados e avaliados.

Conforme descrito no Capítulo 2 deste documento, as estratégias institucionais para o período 2019-2023 foram definidas da seguinte forma:

- a) revisão de Missão, Visão e Valores da instituição;
- b) análise dos cenários retrospectivo, atual e prospectivo; e
- c) construção e consolidação do mapa estratégico.

O Mapa Estratégico do IFMS, construído e consolidado por gestores e representantes de estudantes, docentes e técnicos-administrativos possui um conjunto de temas e objetivos estratégicos organizados em quatro perspectivas:

- a) estudantes e sociedade;
- b) processos internos;
- c) pessoas, gestão e infraestrutura; e
- d) orçamentária.

O mapa estratégico é a ferramenta que comunica as estratégias institucionais e estabelece as relações de causa e efeito entre os temas e objetivos estratégicos, baseados na Missão, Visão e Valores da instituição, conforme disposto nas Figuras 10 e 11.

A definição dos macro-objetivos deu-se a partir dos temas estratégicos do Mapa referente às perspectivas de base (Pessoas, Gestão, Infraestrutura e Orçamento) e de resultados (Estudantes e Sociedade), considerando que quando se contempla os temas dessas duas perspectivas, abrange-se toda a cadeia de processos da Instituição.

Figura 10 - Mapa Estratégico

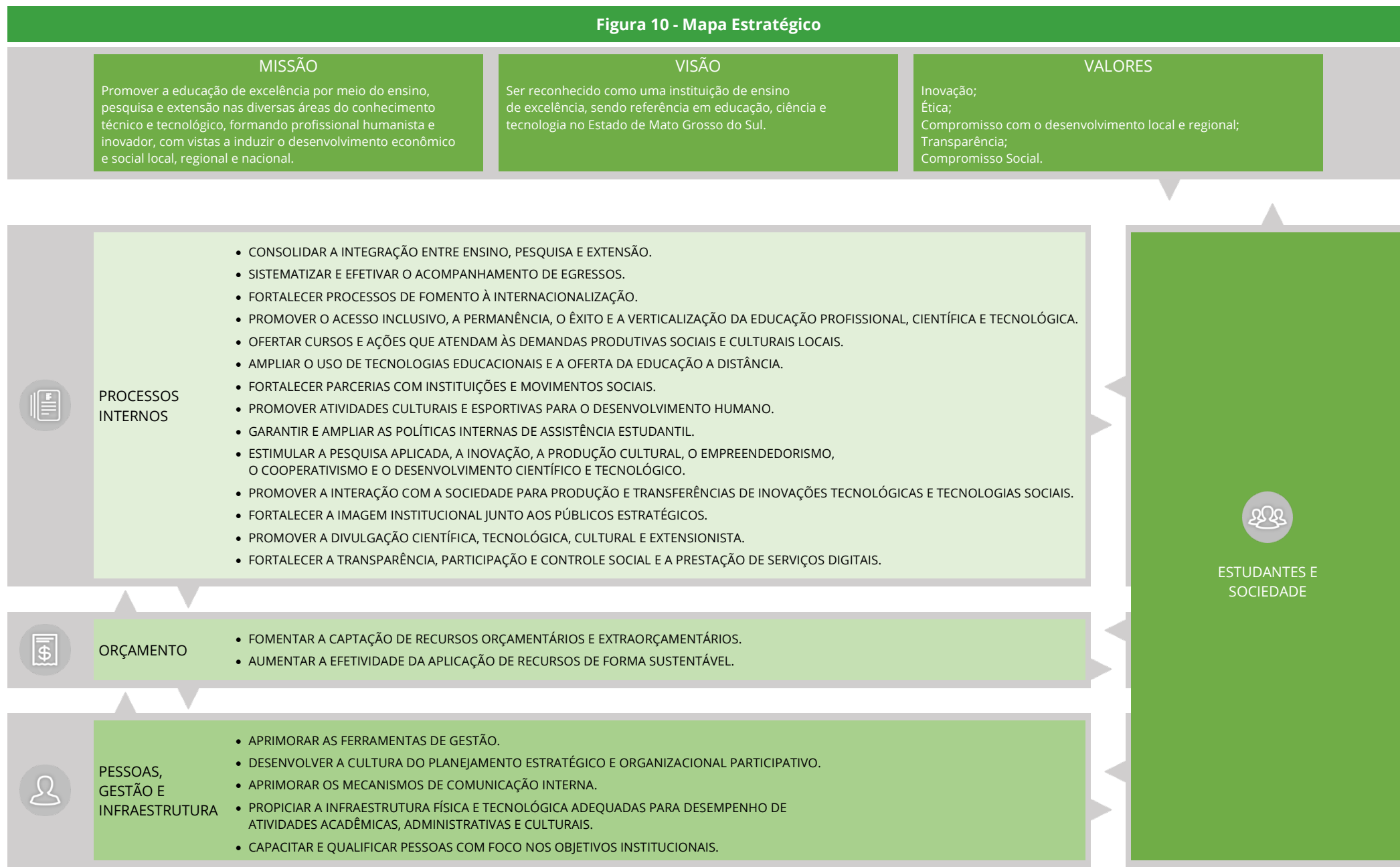
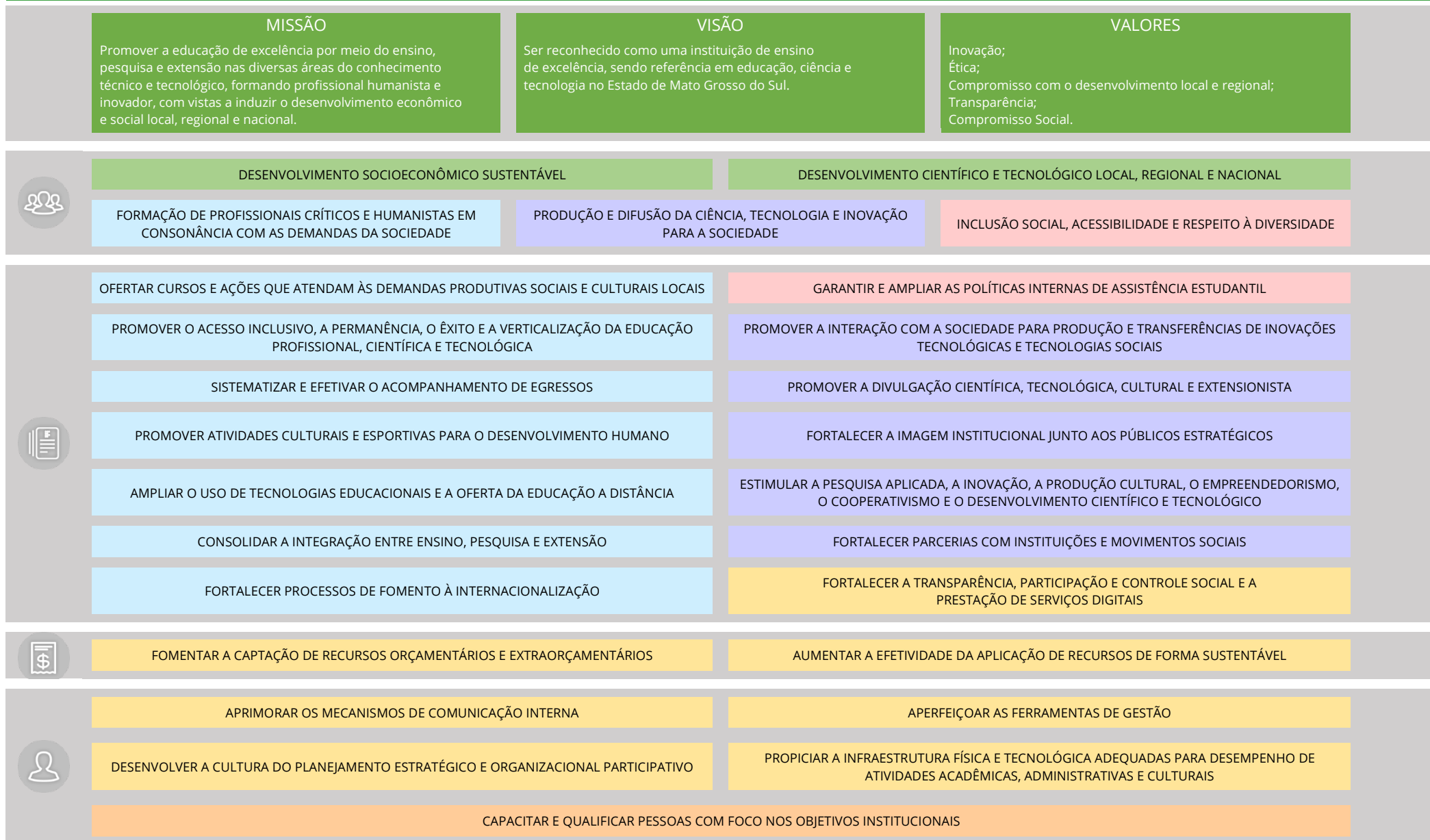


Figura 11 - Mapa Estratégico: temas estratégicos para o Plano de Metas



Legenda: ■ RELACIONADOS AO MACRO-OBJETIVO 1 ■ RELACIONADOS AO MACRO-OBJETIVO 2 ■ RELACIONADOS AO MACRO-OBJETIVO 3 ■ RELACIONADOS AO MACRO-OBJETIVO 4 ■ RELACIONADOS AO MACRO-OBJETIVO 5

Definidas as estratégias, iniciou-se o processo de alinhamento estratégico para a construção do Plano de Metas do IFMS, que apresenta os macro-objetivos, os objetivos estratégicos, os indicadores e as metas da instituição para o período de 2019 a 2023, conforme disposto nos Quadros 13, 14, 15, 16 e 17.

Quadro 13 - Macro-Objetivo 1	
FORMAR PROFISSIONAIS CRÍTICOS E HUMANISTAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMANDAS DA SOCIEDADE	
▶	OBJETIVO 1.1 Ofertar cursos e ações que atendam às demandas produtivas sociais e culturais locais
	META 1.1.1: Ofertar 90% cursos presenciais relacionados aos eixos tecnológicos de cada <i>campus</i>
	INDICADOR Percentual de cursos ofertados por eixo/ <i>campi</i> alinhados às demandas produtivas sociais e culturais locais
	META 1.1.2: Ofertar vagas em cada <i>campus</i> em observação aos percentuais estabelecidos na Lei de Criação dos IFs e do Plano Nacional de Educação (PNE): 50% nos cursos técnicos, 20% nos cursos de formação de professores, 10% nos cursos de Educação de Jovens e Adultos.
	INDICADOR Taxa de vagas ofertadas em cada <i>campus</i> (cursos técnicos, cursos de formação de professores e Proeja)
▶	OBJETIVO 1.2 Promover o acesso inclusivo, à permanência, ao êxito e a verticalização da educação profissional, científica e tecnológica
	META 1.2.1 Melhorar a eficácia dos mecanismos de acesso aos cursos do IFMS
	INDICADOR Índice de eficácia dos mecanismos de acesso
	META 1.2.2 Reduzir em 5% a taxa de evasão em cada <i>campus</i> em relação ao ano anterior
	INDICADOR Taxa de evasão no ciclo por <i>campus</i>
	META 1.2.3 Reduzir em 5% a taxa de retenção em cada <i>campus</i> em relação ao ano anterior
	INDICADOR Taxa de retenção no ciclo por <i>campus</i>
	META 1.2.4 Ampliar em 50% a taxa de conclusão de cursos em cada <i>campus</i> em relação ao ano de 2018
	INDICADOR Taxa de conclusão de cursos por <i>campus</i>
	META 1.2.5 Promover a verticalização de cursos da educação básica à graduação em 80% nos <i>campi</i> do IFMS até 2023
	INDICADOR Taxa de verticalização de cursos por <i>campus</i>
▶	OBJETIVO 1.3 Sistematizar e efetivar o acompanhamento de egressos
	META 1.3.1 Implementar o Programa de Acompanhamento de Egressos
	INDICADOR Percentual de implementação do Programa de Acompanhamento de Egressos

▶	OBJETIVO 1.4 Promover atividades culturais e esportivas para o desenvolvimento humano
	META 1.4.1 Elaborar e implementar o Programa de Esportes
	INDICADOR Taxa de implementação do Programa de Esportes
	META 1.4.2 Elaborar e implementar o Programa de Arte e Cultura
	INDICADOR Taxa de implementação do Programa de Arte e Cultura
▶	OBJETIVO 1.5 Ampliar o uso de tecnologias educacionais e a oferta da educação a distância
	META 1.5.1 Atingir 50% dos cursos de nível médio e superior com atividades não presenciais
	INDICADOR Percentual de cursos com apoio de tecnologias educacionais
	META 1.5.2 Atender 70% dos municípios das áreas de abrangência dos <i>campi</i> por meio de EaD
	INDICADOR Taxa de municípios com EaD
	META 1.5.3 Intensificar e diversificar em 5% o uso de tecnologias educacionais (recursos de ensino) em sala de aula
	INDICADOR Percentual de tecnologias educacionais utilizadas em sala de aula
▶	OBJETIVO 1.6 Consolidar a integração entre ensino, pesquisa e extensão
	META 1.6.1 Implementar a curricularização da extensão e da pesquisa nos cursos de graduação
	INDICADOR Índice de cursos com curricularização da extensão e da pesquisa
	META 1.6.2 Alcançar 30% dos trabalhos de iniciação científica como equivalentes ao TCC no nível médio e graduação
	INDICADOR Taxa de trabalhos de iniciação científica convertidos por equivalência em Trabalhos de Conclusão de Curso no nível médio e na graduação, quando o TCC estiver previsto no Projeto Pedagógico de Curso.
▶	OBJETIVO 1.7 Fortalecer processos de fomento à internacionalização
	META 1.7.1 Elaborar e implementar a Política de Internacionalização do IFMS
	INDICADOR Índice de implementação da Política de Internacionalização do IFMS
	META 1.7.2 Implantar ação anual de caráter binacional para as populações nas áreas de abrangência dos <i>campi</i> de fronteira
	INDICADOR Índice de implantação de ações binacionais

Quadro 14 - Macro-Objetivo 2

DESENVOLVER, PRODUIR E DIFUNDIR A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SOCIEDADE EM ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL

	OBJETIVO 2.1 Promover a interação com a sociedade para produção e transferências de inovações tecnológicas e tecnologias sociais
	META 2.1.1 Agregar competência em prospecção, captação de projetos e recursos para desenvolvimento do Núcleo de Inovação Tecnológica - 1 capacitação por <i>campi</i> até 2023
	INDICADOR Índice dos <i>campi</i> contemplados com capacitação
	META 2.1.2 Promover a capacitação de todos os servidores envolvidos com os espaços de inovação, tais como o IF Maker
	INDICADOR Taxa de capacitação dos servidores envolvidos com espaços de inovação Taxa de ações de divulgação realizadas para promoção das atividades do Núcleo de Inovação Tecnológica
	META 2.1.3 Alcançar a quantidade de 3 depósitos de patentes ou registros de propriedade intelectual por <i>campi</i>
	INDICADOR Índice médio de depósitos ou registros de propriedade intelectual por <i>campus</i> .
	META 2.1.4 Realizar transferências de tecnologias ou acordo de licenciamento de 3% dos depósitos de patentes ou registros de propriedade intelectual
	INDICADOR Taxa de transferência de tecnologias e acordo de licenciamento do banco de patentes do IFMS
	META 2.1.5 Alcançar a quantidade média de 3 projetos com fomento externo ou com o apoio do setor privado no atendimento de demandas locais
	INDICADOR Índice de projetos de pesquisa aplicada com recursos de agências de fomento e/ou de parceiros do setor privado
	META 2.1.6 Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, em âmbito nacional e internacional - 5% ao ano, atingindo uma elevação de 25% até 2023.
	INDICADOR Número de parcerias firmadas em cada ano
	OBJETIVO 2.2 Promover a divulgação científica e tecnológica, cultural e extensionista
	META 2.2.1 Implementar um canal de divulgação dos trabalhos científicos, tecnológicos e extensionistas do IFMS
	INDICADOR Percentual de implementação do canal de divulgação
	META 2.2.2 Instituir e implementar evento anual que integre ensino, pesquisa, extensão e gestão
	INDICADOR Número de eventos anuais de integração do ensino, pesquisa, extensão e gestão realizados
	OBJETIVO 2.3 Fortalecer a imagem institucional junto aos públicos estratégicos
	META 2.3.1 Implantar e implementar a Política de Comunicação do IFMS para estimular a relação direta da instituição com a sociedade
	INDICADOR Percentual de implementação da Política de Comunicação do IFMS

META 2.3.2
Ampliar o interesse dos públicos estratégicos em ações do IFMS (10% até 2023)
INDICADOR
Taxa de ampliação do interesse dos públicos estratégicos em ações do IFMS
META 2.3.3
Aumentar o volume de cobertura sobre o IFMS na mídia em 10% até 2023
INDICADOR
Índice de inserção do IFMS na mídia
META 2.3.4
Investir recursos financeiros em publicidade de utilidade pública a partir de 2020
INDICADOR
Percentual de recurso financeiro investido em publicidade de utilidade pública no período previsto
OBJETIVO 2.4
Estimular a pesquisa aplicada, a inovação, a produção cultural, o empreendedorismo, e cooperativismo consolidando a integração entre ensino, pesquisa e extensão
META 2.4.1
Atingir a média anual de 3 projetos de pré-incubação por unidade de TecnolFs ativa
INDICADOR
Média anual de projetos de pré-incubação por unidades de TecnolFs ativas
META 2.4.2
Alcançar 1 projeto de incubação por unidade de TecnolFs ativa/ano e 1 empresa graduada até 2023
INDICADOR
Projetos de incubação ou graduação de empresas em andamento por unidade de TecnolFs ativa
META 2.4.3
Estimular 10% da carga horária docente para atividades de pesquisa, extensão e inovação
INDICADOR
Percentual de carga horária docente dedicada à pesquisa, extensão e inovação
META 2.4.4
Garantir a continuidade do desenvolvimento de atividades de pesquisa, empreendedorismo e de extensão, em consonância com as demandas sociais e do setor produtivo - 10% evolução anual
INDICADOR
Índice de evolução do desenvolvimento de atividades de pesquisa, empreendedorismo e de extensão, em consonância com as demandas sociais e do setor produtivo
META 2.4.5
Implantar programa de apoio a estudantes com elevado desempenho
INDICADOR
Taxa de implantação do programa de apoio a estudantes com elevado desempenho
OBJETIVO 2.5
Fortalecer parcerias com instituições e movimentos sociais
META 2.5.1
Ampliar em 5% ao ano o número de parcerias com os setores produtivo, social e cultural
INDICADOR
Taxa de ampliação de parcerias institucionais firmadas com setores produtivos e terceiro setor
META 2.5.2
Manter atualizados os estudos dos cenários dos setores produtivos
INDICADOR
Índice de estudos de atualização de cenários dos setores produtivos por área de abrangência

Quadro 15 - Macro-Objetivo 3

PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, ACESSIBILIDADE E RESPEITO À DIVERSIDADE



OBJETIVO 3.1

Garantir e ampliar as políticas internas de assistência estudantil

META 3.1.1

Institucionalizar a oferta de alimentação escolar nos dez *campi* do IFMS até 2020

INDICADOR

Quantidade de *campus* que institucionalizou a oferta de alimentação escolar

META 3.1.2

Ampliar em 5% o percentual de estudantes contemplados pela assistência estudantil, em relação ao número de matriculados até 2023 - base de partida 2018

INDICADOR

Índice de atendimento de estudantes na assistência estudantil

META 3.1.3

Ampliar o número de estudantes atendidos em regime de internato pleno, atingindo 100% da infraestrutura de alojamento já existente

INDICADOR

Índice do regime de internato pleno



OBJETIVO 3.2

Adequar a infraestrutura física e tecnológica para garantia da acessibilidade e promoção do esporte

META 3.2.1

Elaborar e implementar o Plano de Promoção da Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida

INDICADOR

Índice de implementação do Plano de Promoção da Acessibilidade

META 3.2.2

Implantar o uso de tecnologias em processos educacionais para facilitar a acessibilidade e o atendimento diferenciado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

INDICADOR

Índice de implantação do uso de tecnologias em processos educacionais para acessibilidade e atendimento diferenciado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

META 3.2.3

Implantar infraestrutura poliesportiva nos dez *campi* a partir da adequação das quadras já existentes e/ou implantação de novos espaços

INDICADOR

Percentual de instalações esportivas



OBJETIVO 3.3

Fomentar ações para proteção da diversidade em todas as suas expressões

META 3.3.1

Ampliar em 30% as ações de extensão que atendam grupos sociais vulneráveis

INDICADOR

Índice de ações de extensão cujo público-alvo sejam grupos sociais vulneráveis

META 3.3.2

Promover 5 ações de capacitação dos servidores do IFMS voltadas à proteção da diversidade em todas as expressões

INDICADOR

Taxa de ações voltadas à diversidade em todas as suas expressões

META 3.3.3

Promover 5 ações de conscientização e enfrentamento à discriminação e ao preconceito em suas diversas acepções

INDICADOR

Taxa de proteção da diversidade para enfrentamento à discriminação e ao preconceito

Quadro 16 - Macro-Objetivo 4

PROMOVER A GESTÃO PÚBLICA EFETIVA, PROPICIANDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA E SUSTENTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA



OBJETIVO 4.1

Aprimorar os mecanismos de comunicação interna

META 4.1.1

Implantar e implementar estratégias para padronizar e melhorar a comunicação interna

INDICADOR

Taxa de implementação de estratégias de comunicação interna

META 4.1.2

Integrar dados e informações para melhoria da comunicação interna

INDICADOR

Taxa de integração de dados e informações para melhoria da comunicação interna

META 4.1.3

Implantar a Política de Integração dos Sistemas Computacionais do IFMS

INDICADOR

Taxa de implantação da Política de Integração dos Sistemas Computacionais do IFMS

META 4.1.4

Ampliar em 5% ano a quantidade de campanhas internas alinhadas aos objetivos estratégicos institucionais

INDICADOR

Taxa de ampliação anual de campanhas internas alinhadas aos objetivos estratégicos institucionais



OBJETIVO 4.2

Desenvolver a cultura do planejamento estratégico e organizacional participativo

META 4.2.1

Implementar ações anuais/Programa de Gestão Participativa

INDICADOR

Índice de implementação do Programa de Gestão Participativa

META 4.2.2

Fortalecer o planejamento organizacional em todas as suas instâncias - 15% ano ampliação da participação na elaboração

INDICADOR

Índice de servidores capacitados/qualificados para o planejamento organizacional

META 4.2.3

Implementação do modelo de gestão pública, baseado na governança para resultados

INDICADOR

Índice de implementação da gestão pública baseada na governança para resultados

META 4.2.4

Consolidar a governança institucional e a gestão em rede

INDICADOR

Índice de participação de servidores e alunos nos processos de avaliação

Índice de ações/projetos em rede



OBJETIVO 4.3

Aperfeiçoar as ferramentas de gestão

META 4.3.1

Estabelecer e implementar estratégias para controle da atualização dos dados e informações nos sistemas computacionais utilizados na gestão institucional em 10% ano

INDICADOR

Índice de aperfeiçoamento das ferramentas de gestão

META 4.3.2

Implementar o painel de indicadores institucionais

INDICADOR

Taxa de definição/padronização dos indicadores de desempenho institucional

META 4.3.3

Consolidar a gestão do conhecimento no IFMS

INDICADOR

Índice de consolidação da gestão do conhecimento

META 4.3.4

Consolidar o Programa de Integridade do IFMS

INDICADOR

Índice de consolidação do Programa de Integridade do IFMS

META 4.3.5

Implementar a Política de Gestão de Riscos dos Macroprocessos das Áreas Estratégicas do IFMS

INDICADOR

Índice de implementação da Política de Riscos dos Macroprocessos das Áreas Estratégicas do IFMS

**OBJETIVO 4.4**

Propiciar a infraestrutura física e tecnológica adequadas para atividades acadêmicas, administrativas e culturais

META 4.4.1

Adequar a infraestrutura física e tecnológica para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão e de gestão

INDICADOR

Índice de adequação da infraestrutura física

Índice de adequação da infraestrutura tecnológica

META 4.4.2Definir o padrão *campus*, de acordo com o número de estudante, da infraestrutura física e tecnológica consideradas adequadas**INDICADOR**Índice de definição do padrão *campus*/número de estudantes**META 4.4.3**

Disponibilizar o acervo bibliográfico digital no sistema de bibliotecas para os usuários

INDICADOR

Percentual anual de acervo bibliográfico digital disponibilizado

META 4.4.4Concluir a obra da sede definitiva do *Campus* Naviraí**INDICADOR**

Percentual anual de metro quadrado construído

META 4.4.5Implantar a sede urbana do *Campus* Nova Andradina**INDICADOR**

Percentual anual de implantação da sede urbana

META 4.4.6Implantar a infraestrutura adequada para atendimento das atividades institucionais nos *campi* Dourados, Jardim e Campo Grande**INDICADOR**Taxa de implantação anual dos *campi* com relação ao Plano Diretor de Infraestrutura Física**OBJETIVO 4.5**

Fomentar a captação de recursos orçamentários

META 4.5.1

Buscar parcerias para captação de fomento formalizando anualmente 2 parcerias

INDICADOR

Taxa anual de recursos fomentados

**OBJETIVO 4.6**

Aumentar a efetividade da aplicação de recursos de forma sustentável

META 4.6.1

Estabelecer a Política de Responsabilidade Social do IFMS

INDICADOR

Índice de efetividade de aplicação de recursos de forma sustentável

META 4.6.2

Implantar o planejamento anual de compras decorrente do desdobramento do Plano de Ação Específico (PAE) nos *campi* e na reitoria de modo participativo, priorizando a aplicação dos recursos nos critérios pré-estabelecidos

INDICADOR

Índice de contratação alinhada com o planejamento

**OBJETIVO 4.7**

Fortalecer a transparência, participação e controle social e a prestação de serviços digitais

META 4.7.1

Criar portal de participação social para melhoria de políticas e serviços públicos

INDICADOR

Taxa de implantação do portal de participação social

META 4.7.2

Implementar o uso e o acesso a serviços digitais

INDICADOR

Taxa de implementação de serviços públicos em meio digital

META 4.7.3

Estimular e ampliar em 10% ao ano o uso e a disponibilização de dados abertos

INDICADOR

Índice de ampliação da disponibilização de dados abertos

META 4.7.4

Ampliar o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para promover a transparência e dar publicidade à aplicação de recursos públicos

INDICADOR

Índice de ampliação da transparência

Índice de ampliação da publicidade

META 4.7.5

Garantir o direito de acesso à informação por meio de 100% de atendimento aos registros do Sistema do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)

INDICADOR

Índice de atendimentos aos registros do Sistema do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)

Quadro 17 - Macro-Objetivo 5

APRIMORAR A POLÍTICA DE PESSOAL COM FOCO NOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS



OBJETIVO 5.1

Fortalecer o desenvolvimento de pessoas promovendo a qualificação e capacitação de servidores, no âmbito nacional e internacional com foco nos objetivos institucionais

META 5.1.1

Estabelecer parcerias anuais com instituições públicas e privadas, nacionais ou internacionais, visando à capacitação e qualificação dos servidores, que atendam às demandas Institucionais

INDICADOR

Número de parcerias para capacitações realizadas por ano
Índice anual de servidores qualificados

META 5.1.2

Implementar o Programa de Capacitação e Qualificação de Servidores

INDICADOR

Taxa de implementação do Programa de Capacitação e Qualificação de Servidores

META 5.1.3

Implantar o Regulamento de Afastamento Integral visando ao aumento da qualificação dos servidores técnicos-administrativos

INDICADOR

Regulamento de Afastamento Integral publicado

META 5.1.4

Implantar a gestão por competências

INDICADOR

Taxa de implantação da gestão por competências

META 5.1.5

Implantar o Programa de Formação de Gestores

INDICADOR

Taxa de implantação do Programa de Formação de Gestores

Durante o período de execução do Plano de Metas, serão elaborados os Planos Anuais de Ação (PAAs), de caráter tático e operacional, com base nos Planos de Ações Específicos (PAEs), definidos pelos setores da reitoria e *campi*, que resultam nos Relatórios Anuais Específicos (RAEs), para monitoramento e avaliação.

Todo o processo do planejamento estratégico do IFMS está detalhado em documento da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional.



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 972, Bairro Santa Fé – Campo Grande, MS – CEP: 79021-000
Telefone: (67) 3378-9501