

Orientações para a Subcomissão de Planejamento Estratégico do PDI 2024-2028 do IFMS

Informativo Dipla/Prodi
Nº 04

O quê?	Orientações específicas referentes aos trabalhos a serem desenvolvidos pela Subcomissão de Planejamento Estratégico do PDI 2024-2028 do IFMS.
Quem?	Todos os servidores integrantes da Comissão de Planejamento Estratégico.
Onde?	IFMS.
Quando?	Conforme cronograma informado no Anexo I.
Por quê?	Orientar e informar à equipe de trabalho sobre quais atividades estarão sob responsabilidade da subcomissão.
Como?	<p>A equipe da subcomissão de planejamento estratégico é responsável pela atualização do documento do PDI para os assuntos relacionados ao planejamento do futuro da instituição. O tópico correspondente a esse tema será o 3, contendo cinco sub-tópicos principais.</p> <p>Com isso, a primeira atividade a ser desenvolvida é um resumo do histórico dos Planos de Desenvolvimento Institucionais do IFMS.</p> <p>O segundo sub-tópico refere-se a dois planos estratégicos específicos, sendo eles: o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação; e, o Plano Estratégico de Permanência e Êxito.</p> <p>A terceira atividade que deverá ser realizada é a elaboração e análise da Matriz SWOT do IFMS, essa é uma ferramenta de gestão e planejamento estratégico que busca levantar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e cujo resultado será utilizado como subsídio para a definição do plano de metas do PDI.</p> <p>A quarta atividade será a construção do Mapa Estratégico do IFMS 2024-2028, ou seja, é uma ferramenta de gestão visual, que faz parte do método Balanced Scorecard (BSC), criado pelos pesquisadores Kaplan e Norton com o objetivo de ajudar as organizações a colocarem sua estratégia em prática. Por meio do mapa estratégico, é possível começar a estruturar um plano de execução, tendo em vista a proposta de missão, visão e valores da empresa e os objetivos estratégicos que ela quer atingir. A ideia central do BSC é enxergar de forma balanceada todas as</p>

	<p>métricas de negócio de uma instituição, agrupadas em objetivos estratégicos e que tenham uma relação de causa e efeito entre elas. Segue abaixo no Anexo III o modelo do layout do Mapa Estratégico.</p> <p>E por fim, sendo o quinto sub-tópico, será a elaboração do Plano de Metas, que é a principal ferramenta de planejamento estratégico existente no PDI, é nele que a instituição irá se basear para conseguir alcançar os objetivos definidos pela sua missão, visão e valores, assim como, em seu Mapa Estratégico. Segue abaixo no Anexo IV o modelo do layout do Plano de Metas.</p> <p>Compete ainda à Subcomissão de Planejamento Estratégico as seguintes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manter registros e arquivos organizados e atualizados no Suap, processo 23347.007249.2022-44;• Planejar a execução das ações com a elaboração de um cronograma de entregas interno;• Diagnosticar o ambiente interno (forças e fraquezas) e o ambiente externo (oportunidades e ameaças);• Levantar as demandas setoriais (necessidades dos setores, visando aprimorar as competências internas e o serviço prestado aos interessados);• Levantar as demandas da comunidade acadêmica (necessidades e sugestões da comunidade visando à formulação de ações voltadas para o desenvolvimento do IFMS);• Realizar um evento para validação do Plano de Metas do IFMS, a partir do Mapa Estratégico do IFMS 2024-2028, construindo as metas e indicadores para o período que compreende o documento;• Cumprir os cronogramas de entrega;• Realizar reuniões para discussão do tema relacionado;• Elaborar memória de reunião (lista de presença, data, hora e resumo das discussões);• Fazer a juntada de documentos tais como: legislação, convocação, convites, memórias de reuniões, atas, despachos, justificativas, contribuições, análises, entre outros;• Elaborar Minuta de Texto, com revisão prévia e formatação prévia;• Elaborar o relatório final das atividades desenvolvidas.
Quanto?	Não há custos para as atividades previstas para esta subcomissão.

Observações	<p>Em caso de dúvidas, entrar em contato com:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diretoria de Planejamento e Gestão do Conhecimento (Dipla) dipla@ifms.edu.br• Coordenação de Planejamento (Copla) copla@ifms.edu.br
--------------------	--

Anexo I

Cronograma de atividades da Subcomissão de Planejamento Estratégico - PDI 2024-2028 IFMS													
Estágio	Ações	Objetivos	Período										
			2022					2023					
			julho	ago	set	out	nov	dez	jan	fevereiro	mar	abr	mai
Etapa II - Construção	Iniciar os trabalhos da subcomissão.	Realizar a primeira reunião de apresentação das atividades com os integrantes da subcomissão. Apresentar e explicar o Informativo relacionado ao tema da subcomissão.	até dia 15/07/22										
	Construir a Matriz SWOT.	Realizar o estudo das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao IFMS, cujo resultado será utilizado como subsídio para a definição do plano de metas do PDI.	até dia 31/08/22										
	Construir o Mapa Estratégico.	Obter a representação gráfica da estratégia construída, a qual irá evidenciar os desafios que a instituição terá que superar para concretizar sua missão e visão de futuro. Por meio dessa ferramenta, é possível começar a estruturar o plano de metas.			até dia 31/10/22								
	Elaborar o Plano de Metas.	Construir a base do planejamento estratégico da instituição para os próximos 5 anos.					até dia 10/02/23						
	Realizar o cálculo dos indicadores.	Realizar os estudos para a elaboração das fórmulas necessárias aos indicadores para a definição das metas.								até dia 24/02/23			
	Encaminhar o Plano de Metas para aprovação.	Encaminhar o Plano de Metas para aprovação da Comissão Central.								até dia 28/02/23			
	Concluir os trabalhos da subcomissão.	Organizar e anexar no Suap, processo 23347.007249.2022-44, todos os documentos que evidenciam o histórico das atividades que foram realizadas pela subcomissão durante todo o período, caso isso ainda não tenha sido feito. Anexar o relatório final de atividades da subcomissão.										até dia 05/05/23	

Anexo II

3. Planejamento Estratégico

3.1 Histórico do PDI no IFMS

3.2 Planos Estratégicos Específicos

3.2.1 Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

3.2.2 Plano Estratégico de Permanência e Êxito

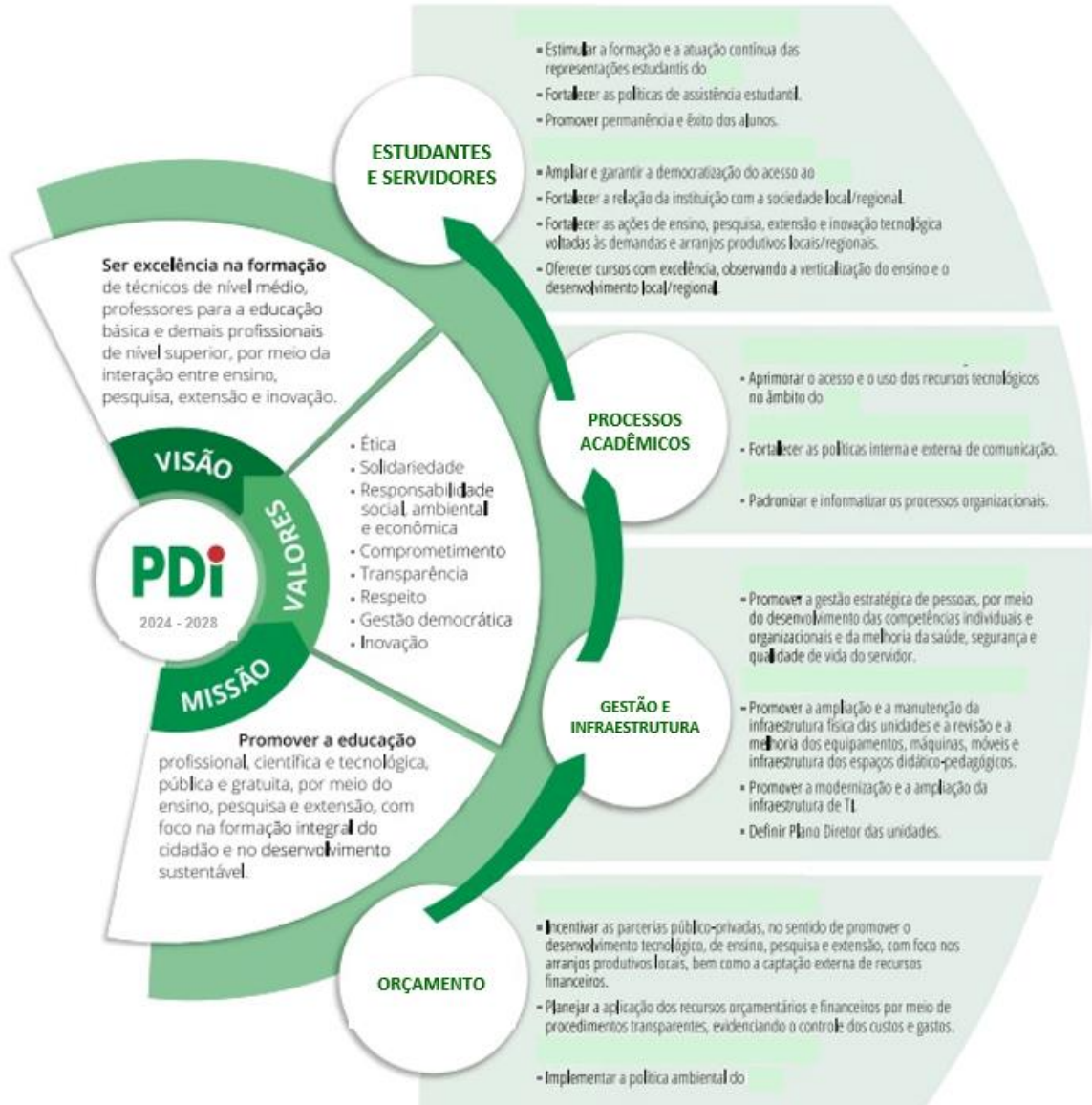
3.3 Matriz SWOT

3.4 Mapa Estratégico

3.5 Plano de Metas

Anexo III

Modelo de *layout* para o Mapa Estratégico



Anexo IV

Modelo de *layout* do Plano de Metas

PERSPECTIVA: ESTUDANTES E SERVIDORES (ES)										
Objetivo estratégico	Descrição do objetivo estratégico	Indicador	Finalidade	Fórmula de cálculo	Valor de referência (2022)	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
ES-1 Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados	Desenvolver ações para reduzir os índices de evasão, em todas as modalidades do ensino, promovendo a permanência e o êxito dos discentes.	Relação Concluintes/Aluno	Quantificar a taxa de concluintes relacionada ao total de alunos	$RC/A (TCU) = \text{Concluídos (AC_OR)} / \text{Alunos matriculados (AM_OR)} \times 100$	22,6%	23,1%	23,5%	24,0%	24,5%	24,7%
		Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes	Quantificar a eficiência das ofertas educacionais da Instituição (percentual de concluintes por ingressantes no curso)	$IEAC (TCU) = \text{Concluídos (AC_OR)} / \text{Ingresso Correspondentes (AIC_OR)} \times 100$	49,1%	49,5%	50,7%	51,4%	52,2%	52,6%
		Índice de Retenção do Fluxo Escolar	Identificar o percentual de retenção dos alunos	$IRFE (TCU) = \text{Retenção (AR_OR)} / \text{Alunos matriculados (AM_OR)} \times 100$	9,7%	9,7%	9,5%	9,3%	9,3%	9,2%
		Taxa de Conclusão (por modalidade de ensino)	Medir o percentual de matrículas finalizadas com êxito em relação ao total de matrículas atendidas	$TC = \text{Concluídos} / \text{Matrículas atendidas} \times 100$	13,5%	14,2%	14,7%	15,7%	16,4%	16,8%
		Taxa de Evasão (por modalidade de ensino)	Este indicador mede o percentual de matrículas finalizadas evadidas em relação ao total de matrículas atendidas	$TE = \text{Matrículas finalizadas evadidas} / \text{Matrículas atendidas} \times 100$	12,4%	12,0%	11,7%	11,5%	11,3%	11,0%
		Taxa de Matrícula Ativa Regular (por modalidade de ensino)	Este indicador mede o percentual de matrículas que ao final de cada período analisado continuam ativas, sem retenção em relação ao total de matrículas atendidas	$TMC Rg = \text{Matrículas continuadas regulares} / \text{Matrículas atendidas} \times 100$	57,8%	58,0%	58,2%	58,3%	58,4%	58,5%
		Taxa de Matrícula Ativa Retida (por modalidade de ensino)	Este indicador mede o percentual de matrículas retidas que ao final de cada período analisado continuam ativas em relação ao total de matrículas atendidas	$TMC Rr = \text{Matrículas continuadas retidas} / \text{Matrículas atendidas} \times 100$	16,3%	16,1%	15,9%	15,8%	15,5%	15,4%
		Índice de Permanência e Êxito	Medir a permanência e o êxito dos estudantes da instituição a partir do somatório da Taxa de Conclusão e da Taxa de Matrícula Ativa Regular	$IPE = \text{Taxa de conclusão (TC)} + \text{Taxa de matrícula ativa regular (TMC Rg)}$	71,3%	72,2%	72,9%	74,0%	74,9%	75,3%
		Índice de Eficiência da Instituição	Quantificar a eficiência da eficiência (taxa de ocupação das vagas)	$IEI (MEC) = \text{Alunos matriculados (AM_OR)} / \text{Alunos ingressos correspondentes (AICOR_OR)} \times 100$	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
		Índice de Eficácia da Instituição	Quantificar a eficiência das ofertas educacionais da Instituição (percentual de concluintes por ingressantes no curso)	$IEI (MEC) = \text{Concluídos (AC_OR)} / \text{Alunos ingressos correspondentes (AICOR_OR)} \times 100$	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Índice de Efetividade Acadêmica por Modalidade de Ensino	Este indicador mede o percentual de conclusão efetiva em relação à conclusão prevista no início do curso. Representa o percentual de concluintes dentro do prazo em relação à previsão de concluintes para o período	$IEfet = \text{Concluídos no prazo} / \text{Previstos} \times 100$	37,9%	38,2%	38,5%	38,9%	39,2%	39,6%		