



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE**

RESOLUÇÃO Nº 31/2013-CONSUP

Natal (RN), 23 de dezembro de 2013.

Aprova o Plano de Ação 2014 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que este Conselho, reunido ordinariamente nesta data, no uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 9º do Estatuto do IFRN,

CONSIDERANDO

o que consta no Memorando nº 20/2013-PRODES, de 10 de dezembro de 2013;

RESOLVE:

APROVAR, na forma do anexo, o Plano de Ação 2014 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.


BELCHIOR DE OLIVEIRA ROCHA
Presidente



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

REITORIA

PLANO DE AÇÃO 2014

(Aprovado pela Resolução nº. 31/2013-CONSUP, de 23 de dezembro de 2013)

Natal/RN, 23 de dezembro de 2013.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'F'.

MINISTRO DA EDUCAÇÃO

Aloizio Mercadante

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Marco Antonio de Oliveira

REITOR DO IFRN

Belchior de Oliveira Rocha

CONSELHO SUPERIOR

Belchior de Oliveira Rocha - Presidente

Nadir Arruda Skeete - Secretária

Membros Titulares:

Afonso Avelino Dantas Neto

Anna Catharina da Costa Dantas

Cicero Filho Tavares

Conceição de Maria Rodrigues de Carvalho

Edmilson Barbalho Campos Neto

Ednaldo de Paiva Pereira

Hélio Pignataro Filho

Itajone Francico de Moraes

Joao Marcos Ribeiro Martins

Joao Paulo de Medeiros Santos

José de Ribamar Silva Oliveira

José Yvan Pereira Leite

Lázaro Mangabeira de Góis Dantas

Luciana Medeiros Bertini

Luisa Helena Pinheiro Spinelli

Marcones Marinho da Silva

Marcos Antonio de Oliveira

Maria Elizabeth Fernandes

Marla Sarmento de Oliveira

Matheus de Albuquerque Souza Maia

Monicarla de Oliveira Silva

Paulo Sidney Gomes Silva

Pedro Ivo de Araujo do Nascimento

Rafael Rodrigo Crisanto de Oliveira

Rosemery Medeiros Pereira

Silvio César Farias de Oliveira

Valdemberg Magno do Nascimento Pessoa

COLÉGIO DE DIRIGENTES

Belchior de Oliveira Rocha - Presidente

Nadir Arruda Skeete - Secretária

Membros Titulares:

Alex Fabiano de Araújo Fortunato - Diretor de Gestão da Tecnologia da Informação

Antônia Francimar da Silva - Diretora-Geral do *Campus* Pau dos Ferros

Auridan Dantas de Araújo - Diretor de Gestão de Pessoas

Carlos Guedes Alcoforado - Diretor-Geral do *Campus* São Gonçalo do Amarante

Caubi Ferreira de Souza Junior - Diretor-Geral do *Campus* Caicó

Djeson Mateus Alves da Costa - Diretor-Geral do *Campus* Nova Cruz

Ednaldo de Paiva Pereira - Direção-Geral do *Campus* São Paulo do Potengi

Erivaldo Cabral da Silva - Diretor-Geral do *Campus* Educação a Distância

Erivan Sales do Amaral - Diretor-Geral do *Campus* Santa Cruz

Evandro Firmino de Souza - Diretor-Geral do *Campus* Ipanguaçu

Ismael Félix Coutinho Neto - Diretor-Geral do *Campus* de Parnamirim

Jailton Barbosa dos Santos - Diretor-Geral do *Campus* Mossoró

José Álvaro de Paiva - Direção-Geral do *Campus* Ceará-Mirim

José Arnóbio de Araújo Filho - Diretor-Geral do *Campus* Natal-Central

José de Ribamar Silva Oliveira - Pró-Reitora de Ensino

José Yvan Pereira Leite - Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Juscelino Cardoso de Medeiros - Pró-Reitor de Administração

Lerson Fernando dos Santos Maia - Diretor-Geral do *Campus* Natal-Cidade Alta

Marcos Antônio de Oliveira - Diretor-Geral do *Campus* Apodi

Rady Dias de Medeiros - Diretor-Geral do *Campus* Currais Novos

Régia Lúcia Lopes - Pró-Reitora de Extensão

Solange da Costa Fernandes - Diretora de Gestão de Atividades Estudantis

Sônia Cristina Ferreira Maia - Diretora-Geral do *Campus* João Câmara

Valdelúcio Pereira Ribeiro - Diretor-Geral do *Campus* Canguaretama

Valdemberg Magno do Nascimento Pessoa - Diretor-Geral do *Campus* Natal-Zona Norte

Varélio Gomes dos Santos - Diretor-Geral do *Campus* Macau

Wyllys Abel Farkatt Tabosa - Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Belchior de Oliveira Rocha - Presidente

Nadir Arruda Skeete - Secretária

Membros Titulares:

Agostinho Leal Bezerra Junior

Alan Paulo Oliveira da Silva

Alessandro Vinicius Pereira Rolim de Araújo

Alexandro Vladno da Rocha

Álvaro Hermano da Silva

Artur Fabiano Araújo de Albuquerque

Cleide da Silva Rosa

Edilza Alves Damascena

Emanoel Márcio Nunes

Fernanda Lima Cavalcante

Francêsko de Araújo Lopes

Francisco das Chagas Silva Souza

Genildo Fonseca Pereira

Hermes Medeiros Santos Filho

Iracyara Maria Assunção de Souza

Jairo José dos Santos

Jean Leite Tavares

Jefferson da Silva Barbosa

José de Ribamar Silva Oliveira

José Soares Batista Lopes

José Yvan Pereira Leite

Juan Carlo da Cruz Silva

Lucivânia da Silva Souza

Manoel do Bonfim Lins de Aquino

Marcos Vinicius da Silva Costa

Marcus Vinicius Araújo Fernandes

Marcus Vinicius Dantas de Assunção

Maria do Socorro da Silva

Mary Land de Brito Silva

Miler Franco D'anjour

Pedro Baesse Alves Pereira

Rafael Varela dos Santos

Régia Lúcia Lopes

Renato Dantas Rocha da Silva

Ricardo Rodrigues da Silva

Ronaldo dos Santos Falcão Filho

Saint Clair Lira Santos

Thiago José de Azevedo Loureiro

Ulisséia Ávila Pereira

Valério Fernandes de Azevedo

Sumário

<u>INTRODUÇÃO</u>	<u>9</u>
<u>I. DIRETRIZES POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA</u>	<u>11</u>
1. ADMINISTRAÇÃO	11
2. ATIVIDADES ESTUDANTIS	11
3. ENSINO	12
4. EXTENSÃO	12
5. GESTÃO DE PESSOAS	13
6. PESQUISA E INOVAÇÃO	15
7. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	16
8. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17
<u>II. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS</u>	<u>18</u>
<u>III. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM INVESTIMENTOS E CUSTEIO</u>	<u>20</u>
1. BIBLIOTECA	23
2. ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE	23
3. CAPACITAÇÃO	23
4. CONCURSO PÚBLICO	23
5. EAD POLOS	23
6. ENSINO	24
7. EXPANSÃO DOS <i>CAMPUS</i> DO IFRN	24
8. EXTENSÃO	24
9. EXTENSÃO – PROGRAMAS ESPECIAIS	24
10. INVESTIMENTO-PROAD	24
11. PESQUISA	24
12. PESSOAL E PREVIDÊNCIA	24
13. QUALIDADE DE VIDA	25
14. REESTRUTURAÇÃO	25
15. RESERVA TÉCNICA	25
16. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25

IV. INDICADORES DE AVALIAÇÃO	26
1. ADMINISTRAÇÃO	26
2. ASSUNTOS ESTUDANTIS	26
3. ENSINO	27
4. EXTENSÃO	29
5. GESTÃO DE PESSOAS	30
6. PESQUISA E INOVAÇÃO	31
7. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	31
8. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32
CONSIDERAÇÕES FINAIS	33

APRESENTAÇÃO

O Plano de Ação 2014 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), elaborado sob a coordenação da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, constitui-se como parte das discussões denominadas de "Planejamento Estratégico 2014-2015: fundamentos no orçamento participativo".

Nessa nova perspectiva, a metodologia adotada tomou como parâmetro básico a apropriação de diferentes documentos, tanto da esfera federal, quanto no âmbito do IFRN. Tal base de documentos se fez necessária para ampliar os fundamentos teóricos das discussões internas, visando à elaboração das propostas de ações do planejamento institucional, em sintonia com as políticas de educação profissional do estado brasileiro.

Para o desenvolvimento metodológico, foram observados os níveis estratégico, tático e operacional do planejamento. No nível estratégico, foram propostos os macroprojetos institucionais, no âmbito sistêmico, para o período de dois anos, com abrangência institucional. O nível tático consistiu na elaboração dos projetos, também para o período de dois anos, envolvendo as Pró-Reitorias, as Diretorias Sistêmicas e os *Campi*. Finalmente, no nível operacional, serão desenvolvidas as ações e as atividades, por parte dos *Campi*, com cronograma de execução contemplando semanas e meses.

A cronologia de desenvolvimento das atividades do planejamento foi desenvolvida de acordo com o calendário de atividades a seguir:

1. Revisão dos macroprojetos institucionais, por parte da equipe de Dirigentes Sistêmicos - 30/06/2013.
2. Convenção da equipe de Dirigentes Sistêmicos e Diretores-Gerais dos *Campi* para a apresentação e definição dos macroprojetos institucionais - 30/06 a 08/07/2013.
3. Gabinete Itinerante de apresentação dos macroprojetos institucionais e definição das comissões de planejamento dos *Campi* - 10/07 a 02/08/2013.
4. Construção coletiva dos projetos de necessidades, bem como elaboração de propostas de ações e prioridades, por parte dos Dirigentes Sistêmicos, *Campi* e Reitoria - 03 a 31/08/13.
5. Compatibilização dos planos dos *campi* com as políticas e metas sistêmicas da Reitoria e do Governo Federal - 02 a 13/09/13.
6. Dimensionamento orçamentário e equalização com os projetos e atividades resultantes das ações planejadas para 2014 - 16/09 a 29/11/13.

7. Sistematização do Planejamento Estratégico 2014-2015 e das metas institucionais e seus indicadores para a organização do Plano de Trabalho 2014 - 01 a 05/12/13.
8. Encaminhamento do Planejamento Estratégico 2014-2015 e do Plano de Trabalho 2014 ao Conselho Superior - 10/12/13.

O documento está dividido em seis partes: na primeira, tem-se a introdução, na qual são descritos de maneira sumária os macroprojetos institucionais estratégicos, os principais aspectos presentes nos documentos norteadores e a metodologia adotada nos *campi*; na segunda, apresentam-se as diretrizes por dimensão estratégica, descrevendo-se as prioridades em cada área de atuação das respectivas pró-reitorias e diretorias sistêmicas no próximo exercício, mencionando os objetivos estratégicos e as metas a serem alcançadas; na terceira, que trata dos recursos orçamentários, é apresentado o quadro demonstrativo de despesas para o ano de 2014, previstas na Lei orçamentária Anual - LOA, para o IFRN; na quarta parte, verifica-se a aplicação de recursos em investimentos e custeio, apresentando o quadro da evolução orçamentária das unidades administrativas e os recursos sistêmicos a serem aplicados na indução de políticas; na quinta parte, por sua vez, são apontados os indicadores de avaliação, que incluem os doze indicadores de gestão exigidos pelo Tribunal de Contas da União e mais outros três relativos às dimensões da pesquisa, da extensão e da tecnologia da informação; e, por fim, na sexta e última parte, têm-se as considerações finais.

Belchior de Oliveira Rocha
Reitor



I. INTRODUÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) adotou como premissa para o plano de ação 2014 a construção de um planejamento estratégico para dois anos, com a distribuição orçamentária dos recursos baseada na participação da comunidade na definição das prioridades de custeio e investimentos.

Entre os documentos norteadores do Planejamento Estratégico, estão: a) o Plano Plurianual do Governo Federal – PPA 2012–205, em que estão descritos os Programas Orçamentários com a definição dos indicadores, dos objetivos e das metas propostas para fomentar a Educação Profissional; b) Acordo de Metas CONIF–SETEC/MEC, em que são definidas especificamente as metas a serem alcançadas pelos Institutos Federais até o ano de 2022; c) Plano de Ação para a Gestão 2012–2016, que norteia os compromissos propostos pelo Reitor para a atual Gestão do IFRN; e d) Projeto Político–Pedagógico (PPP) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que complementam o conjunto de documentos que serviram de referência para o estabelecimento das diretrizes em cada uma das dimensões estratégicas da Gestão Institucional.

A partir dessas leituras foram propostos e definidos dos macroprojetos institucionais em uma reunião ampliada do CODIR que contou também com a presença dos Diretores Acadêmicos e Diretores de Administração dos *campi*.

Os objetivos estratégicos, bem como as metas e ações sistêmicas de cada dimensão constituíram o referencial, a partir do qual cada *campus* compôs as suas comissões para a construção participativa do planejamento.

As dimensões estratégicas de funcionamento do IFRN abarcam a área de atuação de cada Pró–Reitoria e/ou Diretoria Sistêmica, refletindo em ações nos *Campi*. Essas ações, por sua vez, baseiam-se nos princípios norteadores da atual gestão, quais sejam: ética, probidade e transparência como princípios básicos e irrenunciáveis; flexibilidade, democracia e participação coletiva nas decisões institucionais; legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência nos atos de gestão; priorização da função social da Instituição; supremacia do interesse público; valorização das relações humanas.

Assim, na área de Administração, são dois os macroprojetos: funcionamento das unidades administrativas do IFRN e expansão e reestruturação dos *Campi* do IFRN, com a melhoria do processo de gestão administrativa e aporte de recurso de custeio e investimentos para os *Campi*.

Na área de Atividades Estudantis, o principal macroprojeto é o de ações de assistência aos estudantes, para a ampliação da inclusão e o fortalecimento da permanência dos estudantes.

Na área de Ensino, os macroprojetos são o acesso discente, a oferta educacional, a gestão educacional e o acervo bibliográfico, visando à ampliação do número de estudantes na instituição e a melhoria das condições de *funcionamento* educacional das nossas ofertas.

Na área de Extensão serão trabalhados os seguintes macroprojetos: programas e projetos de extensão e interação com a sociedade, disseminação da ciência e tecnologia, arte, cultura e desportos e formação profissional e inserção no mundo do trabalho ampliando a interação dos IFRN com a sociedade, fortalecendo a formação integral dos nossos estudantes.

Na dimensão de Gestão de Pessoas, são os seguintes macroprojetos: desenvolvimento funcional, seleção e desenvolvimento de pessoal e promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho que terão ações focadas no servidor e a melhoria contínua de sua formação e qualidade de vida.

Na área de Pesquisa e Inovação, os macroprojetos definidos foram o fomento de programas institucionais direcionados ao aperfeiçoamento dos recursos humanos, a publicação da produção bibliográfica, o desenvolvimento de projetos de pesquisas intensivas em conhecimento aplicadas à inovação, empreendedorismo inovador e o desenvolvimento das atividades centrais da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, propiciando um ambiente acadêmico onde a pesquisa aplicada e a inovação tecnológica sejam elementos potencializadores da formação dos estudantes.

Na área de Planejamento e Desenvolvimento Institucional foram definidos os seguintes macroprojetos: expansão e reestruturação dos *Campi* do IFRN, planejamento estratégico e orçamento participativo e plano de desenvolvimento institucional 2014-2019, a serem trabalhados em articulação com a Administração, ampliando a melhoria dos processos e a participação da comunidade no processo decisório para consolidação da gestão institucional.

Na área de Gestão de Tecnologia da Informação, o macroprojeto definido foi a modernização da infraestrutura de Tecnologia da Informação e aperfeiçoamento da gestão organizacional, provendo o IFRN das melhores condições de equipamentos e sistemas de informação com segurança e confiabilidade no tratamento dos dados registrados.

I. DIRETRIZES POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

Cada dimensão sistêmica propõe objetivos estratégicos que em seu conjunto constituem as diretrizes e prioridades indutoras de propostas para a elaboração do Plano de Ação 2013 do IFRN.

1. Administração

A Pró-Reitoria de Administração (PROAD) é responsável pela elaboração da proposta orçamentária anual da instituição em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRODES). Para o exercício de 2014, a PROAD também atuará no fomento de ações de investimentos dos *campi* por meio de projetos a serem apresentados. Atuará, ainda, em articulação com a PRODES, na consolidação de duas Unidades de Educação Profissional. Além disso, propõe o desenvolvimento de políticas administrativas por meio dos seguintes objetivos:

Macro Projeto Institucional 1.1: Funcionamento das unidades administrativas do IFRN

Objetivo Estratégico: Manter e melhorar a infraestrutura da reitoria e dos *campi*.

Meta 1.1.1: Melhoria da infraestrutura de equipamentos	6.420.860,00
Meta 1.1.2: Manutenção dos serviços administrativos	53.588.748,44

Macro Projeto Institucional 1.2: Expansão e Reestruturação dos *campi* do IFRN.

Objetivo Estratégico: Executar ações de implantações dos *Campi Avançados*, a melhoria dos investimentos dos *Campi* e o financiamento de projetos vinculados ao plano de reestruturação institucional.

Meta 1.2.1: Implantação dos <i>Campi Avançados</i> de Lajes e Parelhas	10.000.000,00
--	---------------

2. Atividades Estudantis

A política de Assistência Estudantil propõe ações cuja abrangência amplia a inclusão, a permanência e êxito do estudante até o final de seu curso no IFRN. As diretrizes são orientadas pelo desenvolvimento de um conjunto articulado de programas, projetos e serviços destinados ao corpo discente, a serem alcançadas no objetivo estratégico descrito a seguir:

Macro Projeto Institucional 2.1: Ações de assistência aos estudantes.

Objetivo Estratégico: Expandir o quantitativo de bolsas de estudo e de apoio à formação profissional, no âmbito de todos os *campi*, observada a situação socioeconômica do estudante.

Meta 2.1.1: Conceder bolsas e auxílios aos estudantes.	13.273.492,00
--	---------------

3. Ensino

A avaliação do Projeto Político Pedagógico do IFRN é o principal foco das ações do ensino para o ano de 2014. São pressupostos da avaliação do PPP: a diversificação e ampliação das ofertas de cursos e vagas; o acompanhamento dos currículos e da execução dos processos de ensino-aprendizagem; aperfeiçoamento contínuo do acervo bibliográfico garantindo melhoria da qualidade da ação educacional. Em 2014, as ações do ensino estão norteadas por meio dos seguintes objetivos:

Macro Projeto Institucional 3.1: ACESSO DISCENTE

Objetivo Estratégico: Realizar processos seletivos e diversificar as formas de ACESSO DISCENTE para promover a inclusão social e estender as oportunidades de formação profissional

Meta 3.1.1: Organizar processos seletivos para ingresso de estudantes 1.290.552,40

Macro Projeto Institucional 3.2: OFERTA EDUCACIONAL

Objetivo Estratégico: Ampliar, fortalecer e diversificar a OFERTA EDUCACIONAL, em ação integrada com a pesquisa e a extensão, desenvolvendo sintonia de ações com o desenvolvimento socioeconômico local e regional

Meta 3.2.1: Ofertar matrículas em cursos e programas, em especial aqueles vinculados à melhoria de qualidade da educação básica pública 0

Macro Projeto Institucional 3.3: GESTÃO EDUCACIONAL

Objetivo Estratégico: Realizar o acompanhamento e o aperfeiçoamento contínuo da GESTÃO EDUCACIONAL, do CURRÍCULO e do PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, elevando os índices de eficiência acadêmica

Meta 3.3.1: Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto político-pedagógico institucional visando a melhoraria da qualidade da ação educacional, com elevação da taxa média de conclusão dos cursos 992.015,96

Macro Projeto Institucional 3.4: ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Objetivo Estratégico: Ampliar o ACERVO BIBLIOGRÁFICO das bibliotecas de forma a favorecer o acesso à informação atualizada e garantir índices de referência na avaliação do SINAES

Meta 3.4.1: Ampliar o acervo bibliográfico para os 19 campi do Instituto 2.005.616,72

4. Extensão

O fortalecimento dos Programas e Projetos de Extensão do IFRN articulados com a sociedade, o apoio ao desenvolvimento das Atividades Científicas, Desportivas e Artístico-Culturais e o fortalecimento Programa de Acompanhamento de Estágios e Emprego serão trabalhados no ano de 2014, em ações com os seguintes objetivos estratégicos:

Macro Projeto Institucional 4.1: Programas e Projetos de Extensão e Interação com a Sociedade
Objetivo Estratégico: Desenvolver Programas e Projetos de Extensão em todos os *campi* do IFRN que promovam a interação com a sociedade, com ênfase na difusão e transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos e promoção de ações de responsabilidade social e artístico-cultural, consolidando projetos já existentes.

Meta 4.1.1: Apoiar o desenvolvimento de Projetos de Extensão	947.894,00
Meta 4.1.2: Promover o Fortalecimento da equipe e Integração com políticas Nacionais de Extensão	101.521,00

Macro Projeto Institucional 4.2: Disseminação da Ciência e Tecnologia, Arte, Cultura e Desportos

Objetivo Estratégico: Apoiar eventos institucionais na divulgação da Ciência, Tecnologia, Arte, Cultura e Desporto, divulgando as atividades realizadas nos diversos *campi* do IFRN

Meta 4.2.1: Realizar eventos de divulgação da ciência, tecnologia, arte, cultura e desportos como ações de Extensão para a sociedade	589.815,00
--	------------

Macro Projeto Institucional 4.3: Formação profissional e inserção no mundo do trabalho

Objetivo Estratégico: Aprimorar a política de acompanhamento de estágios e egressos com visitas de acompanhamento dos estagiários, visitas de captação de estágios e aperfeiçoamento de ferramentas de acompanhamento de egressos.

Meta 4.3.1: Aumentar a captação de estágios através de visitas a empresas e realizar o acompanhamento dos egressos	482.259,14
--	------------

5. Gestão de Pessoas

Para o ano de 2014, a dimensão da Gestão de Pessoas propõe a consolidação de programas relacionados à melhoria da qualidade de vida dos servidores, como diretriz estratégica para garantir a qualidade do fazer acadêmico e da gestão no IFRN. Os objetivos descritos a seguir representam a melhoria contínua do atendimento ao servidor ativo, inativo e aos pensionistas.

Macro Projeto Institucional 5.1: DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Objetivo Estratégico: Englobar as principais ações de caráter obrigatório, envolvendo folha de pagamento, recursos previdenciários e benefícios de caráter assistencial a servidores e seus dependentes.

Meta 5.1.1: Remunerar o pessoal ativo	144.316.195,00
Meta 5.1.2: Remunerar inativos e pensionistas	32.080.438,00
Meta 5.1.3: Recolher as contribuições relativas ao custeio da previdência dos servidores públicos federais	28.987.248,00
Meta 5.1.4: Prestar assistência médica aos servidores e dependentes	0

Meta 5.1.5: Prestar assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores	0
Meta 5.1.6: Disponibilizar auxílio-transporte aos servidores	0
Meta 5.1.7: Disponibilizar auxílio-alimentação aos servidores	0

Macro Projeto Institucional 5.2: SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Objetivo Estratégico: Subsidiar as ações de seleção e ingresso de novos servidores, bem como as ações de capacitação, qualificação e desenvolvimento da força de trabalho. Englobar a realização de concursos públicos, processos seletivos, remoções internas, redistribuições, colaborações técnicas, além das ações de desenvolvimento de pessoal previstas na Resolução nº 67/2011-CONSUP e no Decreto nº 5.707/06.

Meta 5.2.1: Ampliar a realização de convênios e intercâmbios, visando elevar a titulação dos servidores e melhorar a qualificação dos servidores	481.165,97
Meta 5.2.2: Fomentar programas de capacitação	724.265,09
Meta 5.2.3: Garantir, anualmente, o percentual de até 5% de recursos orçamentários de custeio para capacitação	0
Meta 5.2.4: Fomentar a participação de servidores e gestores em treinamentos, cursos, palestras, congressos e seminários	1.282.309,54
Meta 5.2.5: Propiciar cursos de capacitação técnica nas áreas de Gestão por Competências, de apoio à Administração e às atividades de ensino, pesquisa e extensão	411.417,74
Meta 5.2.6: Dimensionar a força de trabalho na instituição	0
Meta 5.2.7: Compor/recompor o quadro de servidores efetivos	0
Meta 5.2.8: Coordenar as ações e projetos institucionais de gestão de pessoas	50.000,00

Macro Projeto Institucional 5.3: PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Objetivo Estratégico: Englobar a melhoria da organização do trabalho, o incentivo a participação dos trabalhadores em atividades saudáveis, a possibilidade de escolhas saudáveis e a promoção do desenvolvimento pessoal. Direcionar ações à saúde do servidor, por meio da ampliação do conhecimento da relação saúde-doença e trabalho. Objetivar o desenvolvimento de práticas de gestão, de atitudes e de comportamentos que contribuem para a proteção da saúde no âmbito individual e coletivo. Adotar programas de qualidade de vida e promoção da saúde que proporcionam ao indivíduo maior resistência ao estresse, maior estabilidade emocional, maior motivação, maior eficiência no trabalho, melhor autoimagem e melhor relacionamento.

Meta 5.3.1: Acompanhar a saúde dos servidores	0
Meta 5.3.2: Melhorar a qualidade de vida dos servidores	528.543,00

6. Pesquisa e Inovação

Para 2014, será dada ênfase à formação dos recursos humanos dos *Campi* em nível de pós-graduação *stricto sensu*, por meio da ampliação de parcerias com instituições nacionais e internacionais. Ampliação da mobilidade internacional de estudantes e servidores pelo Programa Federal Ciência Sem Fronteiras e a consolidação do programa de Incubadoras Tecnológicas. Para tanto, são os seguintes objetivos a serem alcançados:

Macro Projeto Institucional 6.1: Fomentar programas institucionais direcionados ao aperfeiçoamento dos recursos humanos, em nível de iniciação científica e tecnológica, graduação e pós-graduação, tanto para discentes quanto para servidores.

Objetivo Estratégico: Formar recursos humanos em pesquisa e inovação em nível de iniciação científica e tecnológica, graduação e pós-graduação

Meta 6.1.1: Estimular o desenvolvimento de pesquisas e publicações em nível de iniciação científica e tecnológica	830.463,00
Meta 6.1.2: Formar recursos humanos em nível de pós-graduação, mediante a implantação de programas de cooperação acadêmica, científica e cultural	0

Macro Projeto Institucional 6.2: Propiciar a publicação da produção bibliográfica (em livros) e permitir a participação de servidores e discentes do IFRN em eventos acadêmicos e científicos

Objetivo Estratégico: Estimular a produção de publicações bibliográficas, por parte dos servidores e em eventos e periódicos científicos e acadêmicos, em âmbito nacional e internacional

Meta 6.2.1: Estimular a difusão do conhecimento através da publicação de material bibliográfico na forma impressa e eletrônica	0
Meta 6.2.2: Estimular a publicação de artigos em periódicos internacionais	0
Meta 6.2.3: Desenvolver as metodologias de pesquisa acadêmica ou científica e assegurar a integridade dos direitos autorais das obras publicadas	0

Macro Projeto Institucional 6.3: Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisas intensivas em conhecimento aplicadas à inovação e o surgimento de empresas de base tecnológica a serem apoiadas pelo programa de multincubadoras do IFRN

Objetivo Estratégico: Estimular o desenvolvimento de pesquisas intensivas em conhecimento aplicadas à inovação tecnológica

Meta 6.3.1: Fomentar o desenvolvimento de pesquisas aplicadas com potencial de geração de ativos de propriedade industrial	0
Meta 6.3.2: Estimular a proteção da propriedade intelectual e as transferências de tecnologias	0

Macro Projeto Institucional 6.4: Permitir o desenvolvimento contínuo do programa de empreendedorismo inovador nos *campi* do IFRN, permitindo a criação de micro e pequenas empresas de base tecnológica

Objetivo Estratégico: Fortalecer o programa de multincubadoras de empresas do IFRN

Meta 6.4.1: Fortalecer as equipes gestoras das incubadoras implantadas nos <i>campi</i> IFRN	0
Meta 6.4.2: Fortalecer a infraestrutura física e operacional do programa de multincubadoras do IFRN	0

Macro Projeto Institucional 6.5: Propiciar o desenvolvimento das atividades centrais da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, garantindo uma maior eficiência na implantação das políticas e programas de responsabilidade desse órgão

Objetivo Estratégico: Apoiar as atividades de coordenação voltadas à implementação e avaliação das políticas de pesquisa, inovação e empreendedorismo do IFRN

Meta 6.5.1: Executar as políticas de Pesquisa e Inovação do IFRN	0
Meta 6.5.2: Aperfeiçoar o nível de capacitação dos servidores vinculados à PROPI	0

7. Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Para o ano de 2014 os focos da PRODES são: o plano de reestruturação dos *campi*, a construção do novo Plano de Desenvolvimento Institucional para os próximos 5 anos e a articulação com a PROAD no acompanhamento e avaliação da Execução Orçamentária. Os objetivos estratégicos a seguir explicitam a maneira de atingir tais focos:

Macro Projeto Institucional 7.1: Expansão e Reestruturação dos *campi* do IFRN

Objetivo Estratégico: Executar ações de implantação dos *Campi*, a melhoria dos investimentos nos *Campi* e o financiamento de projetos vinculados ao plano de reestruturação institucional.

Meta 7.1.1: Desenvolver 40 (quarenta) projetos de melhoria dos investimentos para a reestruturação dos <i>campi</i> do IFRN.	12.844.037,00
--	---------------

Macro Projeto Institucional 7.2: Planejamento estratégico e orçamento participativo.

Objetivo Estratégico: Sistematizar a elaboração do planejamento institucional visando à implantação do orçamento participativo.

Meta 7.2.1: Coordenar o planejamento estratégico com o orçamento participativo em 20 (vinte) Unidades Organizacionais Governamentais- UORGs do IFRN.	0
--	---

Macro Projeto Institucional 7.3: Plano de Desenvolvimento Institucional 2014–2019.

Objetivo Estratégico: Coordenar o processo de elaboração do PDI 2014–2019, como um dos instrumentos de gestão estratégica e participativa do IFRN.

Meta 7.3.1: Disseminar o processo de elaboração do PDI 2014–2019 em 20 (vinte) Unidades Organizacionais Governamentais– UORGs do IFRN.	36.501,00
Meta 7.3.2: Envolver no processo de elaboração do PDI 2014–2019 50% (cinquenta por cento) das comunidades do IFRN.	13.499,00

8. Tecnologia da Informação

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI) atuará na modernização da infraestrutura de equipamentos, física, softwares e de acesso à internet do *Campi* e Reitoria. Além disso, o aperfeiçoamento do Sistema SUAP proverá o IFRN de funcionalidade de melhoria da gestão. O atingimento de tais projetos é explicitado no objetivo estatégico e detalhado nas metas descritas a seguir.

Macro Projeto Institucional 8.1: Modernização da Infraestrutura de TI e aperfeiçoamento da gestão organizacional

Objetivo Estratégico: Modernizar a infraestrutura de TI em todos os *campi* do IFRN e melhorar a gestão organizacional do IFRN através da informatização de seus processos

Meta 8.1.1: Aprovar e Publicar Normas de Segurança da Informação	1.390.000,00
Meta 8.1.2: Implantar solução de backup em todos os <i>campi</i> do IFRN	42.000,00
Meta 8.1.3: Aumentar a velocidade de conectividade de todos os <i>campi</i> do IFRN	421.500,00
Meta 8.1.4: Contratar link de Internet redundante para o Datacenter	0
Meta 8.1.5: Adequar o cabeamento lógico de todos os <i>campi</i> do IFRN	57.000,00
Meta 8.1.6: Expandir a cobertura de redes sem fio dos <i>campi</i>	164.500,00
Meta 8.1.7: Equalização do parque tecnológico do IFRN	1.034.000,00
Meta 8.1.8: Disponibilizar serviço de comunicador interno	0

II. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Para a consecução das metas e realização das ações programadas, o IFRN utilizará recursos aprovados pelo Congresso Nacional, que integram o Orçamento Geral da União, definidos na Lei Orçamentária Anual - LOA 2014, destinados ao funcionamento da Instituição. O orçamento do IFRN para o ano de 2014 se constitui de maneira sumarizada por um aumento global de 29%. Os valores relativos aos investimentos tiveram um acréscimo de 51%, para o funcionamento o aumento foi de 14% e para o pagamento de pessoal o acréscimo foi de 33%.

O detalhamento dos recursos orçamentários do IFRN por programa governamental encontram-se no Quadro (01) deste plano de ação, em que são apontados o tipo de despesa com Pessoal (P), Capital (C) e Outros Custeios (OC). As fontes representam a origem dos recursos, ou do Tesouro Nacional (T) ou proveniente da estimativa de arrecadação própria da Instituição (P).

Quadro (01): Quadro Demonstrativo de Despesas do IFRN para o ano de 2014.

Programa/Ação	Desp.	Fonte	Valor (R\$ 1,00)
PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	PES	T	32.080.438
Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	PES	T	32.080.438
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MIN. EDUCAÇÃO	OC/PES	T	173.303.443
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.	PES	T	28.987.248
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados e seus Dependentes.	OC	T	Não inf.
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	OC	T	Não inf.
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	OC	T	Não inf.
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	OC	T	Não inf.
Pagamento de Pessoal Ativo da União	PES	T	144.316.195
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	OCC	T	
Expansão e Reestruturação da Rede Federal de EPT	OCC	T	22.844.037
(Expansão)	C	T	10.000.000
(Reestruturação)	C	T	12.844.037
Assistência ao Educando da Educação Profissional	OC	T	13.248.492
Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional	OC	T	2.880.000
Fomento a Desenvolvimento da Ed. Profissional e Tecnológica	OCC	T	285.511
(PROEXT)	OC	T	271.009
	C	T	14.502
Funcionamento das Instituições Federais de EPT	OCC	T/P	70.745.936 *

(Matriz CONIF)	OC	P	58.357.936
	C	P	9.750.000
	Soma		68.107.936
Complementação PASEP	OC	T	18.000
Receita Própria	OC	P	800.000
	C	P	1.000.000
(IFRN / <i>Campus</i> Canguaretama)	OC	T	1.100.000
(IFRN / <i>Campus</i> Ceará-Mirim)	OC	T	1.100.000
(IFRN / <i>Campus</i> São Paulo do Potengi)	OC	T	1.100.000
(IFRN / <i>Campi</i> Avançados - Reitoria)	OC	T	400.000
TOTAL GERAL (Despesas Programadas)			315.387.857

III. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM INVESTIMENTOS E CUSTEIO

Para que os objetivos estratégicos sejam alcançados são necessários recursos financeiros específicos para cada ação. É a proposta orçamentária do IFRN que delimita os recursos necessários para consolidar as políticas sistêmicas trabalhadas ao longo dos últimos cinco anos, bem como permite adequar as necessidades específicas de cada *campus* com as diretrizes do Ministério da Educação à luz da legislação vigente e dos recursos.

Em 2014, a composição da matriz orçamentária do IFRN mantém os dois parâmetros de distribuição dos recursos que têm sido utilizados como norteadores da execução, apresentados nos Quadros (02) e (03) a seguir. A evolução recursos de funcionamento das diferentes Unidades Administrativas para fazer frente aos contratos, despesas com custeio e investimentos é apresentada no Quadro (02).

Quadro (02): evolução orçamentária base 2013-2014 dos *Campi* do IFRN.

Funcionamento/Unidade Administrativa	Orçamento Base 2013	Orçamento Base 2014			Percentual de Aumento
		Total	Capital	Custeio	
Unid. Administrativa	Total	Capital	Custeio	Total	Percentual de Aumento
<i>Campus</i> JOÃO CÂMARA	1.265.000	-	1.677.660	1.677.660	32,6%
<i>Campus</i> CANGUARETAMA	-	-	1.100.000	1.100.000	-
<i>Campus</i> CEARÁ-MIRIM	-	-	1.100.000	1.100.000	-
<i>Campus</i> SÃO PAULO DO POTENGI	-	-	1.100.000	1.100.000	-
<i>Campus</i> APODI	1.600.000	-	1.921.310	1.921.310	20,1%
<i>Campus</i> AVANÇADO DE NOVA CRUZ	1.100.000	-	1.414.174	1.414.174	28,6%
<i>Campus</i> PARNAMIRIM	1.100.000	-	1.540.853	1.540.853	40,1%
<i>Campus</i> SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.100.000	-	1.340.964	1.340.964	21,9%
<i>Campus</i> CAICÓ	1.265.000	130.860	1.350.143	1.481.003	17,1%
<i>Campus</i> CURRAIS NOVOS	1.800.000	-	2.034.285	2.034.285	13,0%
<i>Campus</i> EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	605.000	-	467.831	467.831	-22,7%
<i>Campus</i> IPANGUAÇU	2.130.000	-	2.325.153	2.325.153	9,2%
<i>Campus</i> MACAU	1.540.000	-	1.765.810	1.765.810	14,7%
<i>Campus</i> MOSSORÓ	2.300.000	130.000	2.436.285	2.566.285	11,6%
<i>Campus</i> NATAL - CIDADE ALTA	1.100.000	-	1.278.767	1.278.767	16,3%
<i>Campus</i> NATAL-CENTRAL	9.020.000	-	9.879.293	9.879.293	9,5%
<i>Campus</i> NATAL-ZONA NORTE	1.265.000	-	1.532.403	1.532.403	21,1%
<i>Campus</i> PAU DOS FERROS	1.320.000	-	1.721.924	1.721.924	30,4%
<i>Campus</i> SANTA CRUZ	1.265.000	-	1.463.117	1.463.117	15,7%
DIRETORIA DE GESTÃO DE ATIVIDADES ESTUDANTIS	50.000	-	50.000	50.000	0,0%
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	50.000	-	50.000	50.000	0,0%

DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000	-	50.000	50.000	0,0%
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000	-	50.000	50.000	0,0%
PRÓ-REITORIA DE ENSINO	50.000	-	50.000	50.000	0,0%
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	50.000	-	50.000	50.000	0,0%
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO	50.000	-	50.000	50.000	0,0%
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	50.000	-	50.000	50.000	0,0%
REITORIA	4.425.000	-	5.556.085	5.556.085	25,6%
TOTAL DE FUNCIONAMENTO	36.000.000			43.616.917	21,2%

É possível observar um incremento nos recursos do funcionamento de Unidades Administrativas, bem maior do que o próprio aumento da matriz do IFRN como um todo. Em média 21%, contra os 14% de aumento na matriz (Quadro 01). Isso se faz necessário, visto que a proposta foi construída levando em consideração a perspectiva de aumento das ofertas para atingimento da capacidade de demanda de cada *campus*.

Os valores percentuais diferenciados entre as Unidades são explicados pelas características dos *campi*, quais sejam: *campus* Agrícola X Industrial e em Expansão X Consolidado.

O *Campus* EaD foi a exceção, tendo um decréscimo percentual. Isso se deve à metodologia de pontuação da Matriz CONIF, que sofreu modificação em 2013/2014. No entanto, a compensação desse valor se dará por meio de outros aportes sistêmicos (EaD Polos) que desonere o custeio do *campus*.

O Quadro (03) demonstra o aporte de recursos advindos das políticas sistêmicas, que reforçam as ações de investimento e custeio dos *campi*. Pode-se observar que os investimentos para a reestruturação do *campus* estão em sintonia com a proposta acordada com a SETEC/MEC para o ano de 2014. Foram também alocados recursos de investimento na Ação Orçamentária do Funcionamento, com especial destaque para as Bibliotecas. Quanto aos recursos de custeio que incrementarão os orçamentos do *campus*, destacam-se os de Assistência ao Estudante, Capacitação e a Qualidade de Vida do Servidor, cujos recursos estão alocados especificamente para a execução do Programa proposto pela DIGPE.

Quadro (03): demonstrativo orçamentário dos recursos sistêmicos para o ano de 2014.

Origem de Recurso	Valor Capital	Valor Custeio	Orçamento Total	Dimensão	Programa - Ação Orçamentária
Assistência ao Estudante	-	13.248.492	13.248.492	Assuntos Estudantis	1062.2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional
Biblioteca	1.910.000	-	1.910.000	Ensino	2031.20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Capacitação	-	2.880.000	2.880.000	Gestão de Pessoas	2031.6358 - Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional

EAD – Polos	247.831	220.000	467.831	Ensino	2031.20RL – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Ensino	-	550.000	550.000	Ensino	2031.20RL – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Expansão	10.000.000	-	10.000.000	Administração	2031.20RG – Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
Extensão	-	703.963	703.963	Extensão	2031.20RL – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Extensão – Programas Especiais	14.502	271.009	285.511	Extensão	2031.6380 – Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Investimento-PROAD	5.592.169	247.831	5.840.000	Administração	2031.20RL – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Pesquisa	-	703.963	703.963	Pesquisa e Inovação	2031.20RL – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Pessoal Ativo	-	144.316.195	144.316.195	Gestão de Pessoas	2109.20TP – Pagamento de Pessoal Ativo da União
Pessoal Inativo	-	32.080.438	32.080.438	Gestão de Pessoas	0089.0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis
Pessoal-Previdência	-	28.987.248	28.987.248	Gestão de Pessoas	2109.09HB – Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Qualidade de Vida	-	500.000	500.000	Gestão de Pessoas	2031.20RL – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Concurso Público – Recursos Próprios	-	1.818.000	1.818.000	Gestão de Pessoas	2031.20RL – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Reestruturação	12.844.037	-	12.844.037	Planejamento e Desenvolvimento Institucional	2031.20RG – Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
Reserva Técnica IFRN	1.000.000	11.635.262	12.635.262	Administração	2031.20RL – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Tecnologia da Informação	2.000.000	-	2.000.000	Tecnologia da Informação	2031.20RL – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Orçamento em Políticas Sistêmicas	33.608.539	238.162.401	271.770.940		

Ao final do ano de 2014, a composição total do orçamento dos *campi* englobará os valores de seu custeio incluindo os números relativos à indução das políticas pelas Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas, o que corresponde ao valor da *matriz* orçamentária global estimada em R\$315.387.857,00.

É importante destacar outros aspectos da proposta orçamentária do IFRN, relacionadas com matrizes que parametrizam a distribuição orçamentária:

- a) Global – R\$315.387.857,00;
- b) Recursos específicos (Assistência ao Estudante + Expansão + Reestruturação + Proext + Pessoal e Previdência) – R\$241.761.921,00 e;
- c) IFRN (Matriz CONIF + Funcion. três *campi* novos + Rec. Próprios) – R\$73.625.936,00.

1. Biblioteca

Gerenciado pela Pró-Reitoria de Ensino, os recursos para os Acervos Bibliográficos perfazem um percentual de 2,6% matriz do IFRN e serão utilizados na melhoria qualitativa e quantitativa dos referenciais de livros, periódicos e outros acervos em mídia digital, captados por meio de apresentação de projetos vinculados ao Ensino.

2. Assistência ao Estudante

Gerenciado pela Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis – DIGAE, os valores relativos a esses recursos perfazem um percentual de 5,5% da matriz dos recursos específicos do IFRN e estarão de acordo com ações vinculadas às Atividades Estudantis.

3. Capacitação

Gerenciado pela Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGPE, os valores relativos a esses recursos perfazem um percentual de 3,9% matriz IFRN. Serão captados por meio de apresentação de projetos vinculados à capacitação dos Servidores Docentes e Técnicos Administrativos.

4. Concurso Público

Gerenciado pela Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGPE, os valores relativos a esses recursos perfazem um percentual de 2,5% matriz IFRN e serão utilizados com os encargos de concursos para ingresso de Servidores Docentes e Técnicos Administrativos.

5. EaD Polos

Gerenciado pela Pró-Reitoria de Ensino, os valores relativos aos recursos EaD Polos perfazem um percentual de 0,6% matriz IFRN e serão utilizados na Gestão do *Campus* de Educação a Distância, a serem captados por meio de projetos.

6. Ensino

Gerenciado pela Pró-Reitoria de Ensino, os recursos das Ações de Ensino, os valores relativos a esses recursos perfazem um percentual de 0,7% matriz IFRN e serão aplicados pela PROEN em ações específicas de projetos vinculados ao Ensino.

7. Expansão dos *campi* do IFRN

Gerenciado pelo Gabinete do Reitor, em articulação com as Pró-Reitorias de Administração e de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, os valores relativos a esses recursos perfazem um percentual de 4,1% matriz de recursos específicos e são destinados exclusivamente à conclusão dos dois novos *Campi* Avançados nos municípios de Lajes e Parelhas.

8. Extensão

Gerenciado pela Pró-Reitoria de Extensão, os valores relativos aos recursos da Extensão Tecnológica perfazem um percentual de 1,0% matriz IFRN a serem captados por meio de apresentação de projetos especiais vinculados à Extensão.

9. Extensão – Programas Especiais

Gerenciado pela Pró-Reitoria de Extensão, esses recursos perfazem um percentual de 0,1% matriz de recursos específicos e são destinados exclusivamente à execução de programas e projetos de Extensão aprovados no edital PROEXT 2014 Programa de Extensão Universitária MEC/SESu.

10. Investimento-PROAD

Gerenciado pela Pró-Reitoria de Administração, esses recursos perfazem um percentual de 7,9% matriz IFRN e serão aplicados em ações específicas de investimentos em equipamentos e material permanente, a serem captados por meio de apresentação de projetos vinculados aos *campi* e à Reitoria.

11. Pesquisa

Gerenciado pela Pró-Reitoria de Extensão e pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, os valores relativos a esses recursos perfazem um percentual de 1,0% matriz IFRN, a ser captado por meio de apresentação de projetos especiais vinculados à Pesquisa no IFRN.

12. Pessoal e Previdência

Gerenciado pela Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGPE, os valores relativos a esses recursos perfazem um percentual de 84,9% matriz de recursos específicos e serão utilizados no atendimento às obrigações com pessoal ativo e inativo, inclusive programas de assistências e auxílios aos servidores.

13. Qualidade de Vida

Gerenciado pela Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGPE, os valores relativos a esses recursos perfazem um percentual de 0,7% matriz de recursos do IFRN e serão utilizados no atendimento ao programa de Qualidade de Vida aos servidores.

14. Reestruturação

Gerenciado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, os recursos da Reestruturação dos *campi* perfazem um percentual de 5,3%, matriz de recursos específicos, e serão utilizados na melhoria da estrutura física e aquisição de equipamentos para os *campi*, que serão captados por meio de apresentação de projetos vinculados a Desenvolvimento Institucional.

15. Reserva Técnica

Gerenciado pelo Gabinete do Reitor, os recursos da Reserva Técnica obedecem ao limite prudencial de 4% da matriz global e serão utilizados no atendimento ao montante de contingenciamento do orçamento e emergências.

16. Tecnologia da Informação

Gerenciado pela Diretoria de Tecnologia da Informa, os recursos da Tecnologia da Informação perfazem um percentual de 2,7% matriz de recursos do IFRN e serão captados por meio de apresentação de projetos vinculados à Tecnologia da Informação.

IV. INDICADORES DE AVALIAÇÃO

A descrição dos indicadores abaixo serão instrumentos da avaliação institucional em função dos respectivos objetivos e metas da dimensão sistêmica e estão balizados nos documentos referenciais já citados, mas também obedecem a exigências legais dos órgãos de controle.

1. Administração

INDICADOR DE AVALIAÇÃO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO

Percentual de Gastos com Outros Custeios (GOC)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Percentual de Gastos com Outros Custeios (GOC)
Objetivo do Indicador	Relacionar os gastos totais de outros custeios (exceto benefícios, pasep, investimentos e inversões financeiras), em função dos gastos totais.
Área responsável	Pró-Reitoria de Administração
Fórmula de cálculo	$GOC = \frac{\text{Total de Gastos com Outros Custeios}}{\text{Gastos Totais}} \times 100$
Método de medição	Outros Custeios: (gastos totais de OCC) menos (-) (benefícios, investimentos e inversões financeiras). Define-se como gastos para manutenção. Gastos Totais = Outros custeios + Benefícios + Capital + Total de Gastos com Pessoal. Define-se como gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa.
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

2. Assuntos Estudantis

INDICADOR DE AVALIAÇÃO EM ATIVIDADES ESTUDANTIS

Perfil Socioeconômico da Clientela (PSC)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Perfil Socioeconômico da Clientela (PSC)
Objetivo do Indicador	Identificar a renda familiar dos alunos matriculados e auferir o grau de inclusão social da política governamental por meio do perfil socioeconômico
Área responsável	Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis
Fórmula de cálculo	$PSC = \frac{\text{Alunos Matriculados/EP por Classe de renda familiar per capita}}{\text{Alunos Matriculados/EP}} \times 100$

Método de medição	Alunos Matriculados/EP por Classe de renda familiar: número de estudantes matriculados em cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional, por faixa de renda familiar, tendo por referências as faixas de Até 0,5 SM; 0,5 a 1SM; 1 a 1,5SM; 1,5 a 2,5SM; 2,5 a 3SM; e acima de 3SM (SM = salário mínimo) Alunos matriculados/EP: número de estudantes matriculados em cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional.
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

3. Ensino

INDICADORES DE AVALIAÇÃO EM ENSINO

Relação Candidato/Vaga = Índice de Efetividade (RC/V)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Relação Candidato/Vaga = Índice de Efetividade (RC/V)
Objetivo do Indicador	Identificar o nível de interesse da clientela escolar da região
Área responsável	Pró-Reitoria de Ensino
Fórmula de cálculo	$RC/V = \frac{\text{Número de inscrições}}{\text{Vagas ofertadas}}$
Método de medição	Número de Inscrições: número de candidatos inscritos nos processos seletivos referentes aos editais de acesso discente publicados Vagas ofertadas: número de vagas constantes em editais de acesso discente publicados
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

Relação de Ingressos/Alunos (I/A)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Relação de Ingressos/Alunos (I/A)
Objetivo do Indicador	Quantificar a taxa de ingressantes, relacionada ao total de alunos
Área responsável	Pró-Reitoria de Ensino
Fórmula de cálculo	$I/A = \frac{\text{Número de ingressos} \times 100}{\text{Alunos matriculados/EP}}$
Método de medição	Número de inscrições: número de estudantes ingressantes em cursos ofertados pelo IFRN; é igual ao número de vagas ofertadas somando-se o número de estudantes ingressos por transferência compulsória (<i>ex-officio</i>) Alunos matriculados/EP: número de estudantes matriculados em cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional.
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

Relação Concluintes/Alunos (RC/A)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Relação Concluintes/Alunos (RC/A)
Objetivo do Indicador	Quantificar a taxa de concluintes relacionada ao total de alunos
Área responsável	Pró-Reitoria de Ensino
Fórmula de cálculo	$RC/A = \frac{\text{Concluintes}}{\text{Alunos matriculados/EP}} \times 100$
Método de medição	Número de concluintes: número de estudantes que concluíram os cursos/integralizaram os créditos e estão aptos a colar grau. Alunos Matriculados/EP: número de estudantes matriculados em cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes (IEAC)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes (IEAC) = Índice de eficácia da Instituição (taxa de conclusão de cursos)
Objetivo do Indicador	Quantificar a eficiência das ofertas educacionais da Instituição
Área responsável	Pró-Reitoria de Ensino
Fórmula de cálculo	$IEA = \frac{\sum \text{concluintes}}{\sum \text{Ingressos correspondentes}} \times 100$
Método de medição	\sum Concluintes: número total de estudantes que concluíram os cursos/integralizaram os créditos. \sum Ingressos correspondentes: número de estudantes ingressantes em cada turma concluinte, relativo ao ano/período de ingresso da turma
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

Índice de Retenção do Fluxo Escolar (RFE)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Índice de Retenção do Fluxo Escolar (RFE)
Objetivo do Indicador	Identificar o percentual de retenção dos alunos
Área responsável	Pró-Reitoria de Ensino
Fórmula de cálculo	$RFE = \frac{\text{Retenção}}{\text{Alunos matriculados/EP}} \times 100$
Método de medição	Retenção: número de estudantes reprovados (por nota e por falta) ou com matrícula trancada; Alunos Matriculados/EP: número de estudantes matriculados em cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

Relação Alunos/Docente em Tempo Integral (A/DTI)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Relação Alunos/Docente em Tempo Integral (A/DTI)
Objetivo do Indicador	Quantificar o número de alunos por docente em tempo integral
Área responsável	Pró-Reitoria de Ensino e Diretoria de Gestão de Pessoas
Fórmula de cálculo	$A/DTI = \frac{\text{Alunos matriculados}}{\text{EP Docentes em tempo integral}}$
Método de medição	Alunos Matriculados/EP: número de estudantes matriculados em cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional. Docentes em tempo integral: número de docentes (efetivos, substitutos e temporários) exclusivamente em sala de aula referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais; professores com regime de 20 horas são contabilizados como 0,5; Dedicção Exclusiva e 40 horas são contabilizados como 1; professores em cargo de direção e função gratificada contam como FG=0,5, CD4=0,25, CD3=CD2=CD1=0.
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

Gastos Correntes por Aluno (GC/A)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	
Objetivo do Indicador	Quantificar todos os gastos da Instituição (exceto investimento, capital, precatórios, inativos e pensionistas), por aluno atendido.
Área responsável	Pró-Reitoria de Ensino e Pró-Reitoria de Administração
Fórmula de cálculo	$GCA = \frac{\text{Total de Gastos Correntes}}{\text{Alunos matriculados/EP}}$
Método de medição	Total de Gastos Correntes = Outros custeios + Benefícios + Pessoal ativo. Consideraram-se todos os gastos, exceto investimento, capital, precatórios, inativos e pensionistas Alunos Matriculados/EP: número de estudantes matriculados em cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

4. Extensão

INDICADOR DE AVALIAÇÃO EM EXTENSÃO

Grau de Envolvimento com Extensão (GEE)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Grau de Envolvimento com Extensão (GEE)
Objetivo do Indicador	Indicar a participação dos docentes em projetos de extensão
Área responsável	Pró-Reitoria de Extensão e Diretoria de Gestão de Pessoas
Fórmula de cálculo	$GEE = \frac{\text{Docentes envolvidos com extensão}}{\text{Total de docentes em exercício}} \times 100$

Método de medição	Docentes envolvidos com extensão: número de docentes atuantes em projetos ou programas de extensão no IFRN, registrados no módulo Projetos de Extensão do SUAP Total de docentes em exercício: número total de docentes em exercício no IFRN
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

5. Gestão de Pessoas

INDICADORES DE AVALIAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS

Índice de Titulação do Corpo Docente (ITCD)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Índice de Titulação do Corpo Docente (ITCD)
Objetivo do Indicador	Quantificar a titulação do corpo de professores
Área responsável	Diretoria de Gestão de Pessoas
Fórmula de cálculo	$ITCD = \frac{(G \times 1 + A \times 2 + E \times 3 + M \times 4 + D \times 5)}{G + A + E + M + D}$
Método de medição	Número de professores, em função da titulação acadêmica máxima G = Graduado; A = Aperfeiçoado; E = Especialista; M = Mestre; e D = Doutor
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

Percentual de Gastos com Pessoal (PGP)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Percentual de Gastos com Pessoal (GP)
Objetivo do Indicador	Relacionar os gastos de pessoal (ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e precatórios), em função dos gastos totais.
Área responsável	Pró-Reitoria de Administração e Diretoria de Gestão de Pessoas
Fórmula de cálculo	$GP = \frac{\text{Total de Gastos com Pessoal}}{\text{Gastos Totais}} \times 100$
Método de medição	Total de Gastos com Pessoal: Gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e precatórios Gastos Totais = Outros custeios + Benefícios + Capital + Total de Gastos com Pessoal. Define-se como gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

6. Pesquisa e Inovação

INDICADORES DE AVALIAÇÃO EM PESQUISA E INOVAÇÃO

Indicador de Publicações dos Docentes (IPuBD)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Indicador de Publicações dos Docentes (IPuBD)
Objetivo do Indicador	Valorar o nível de publicações científicas do corpo docente
Área responsável	Pró-Reitoria de Pesquisa e Diretoria de Gestão de Pessoas
Fórmula de cálculo	$IPuBD = \frac{(PA \times na + PL \times nl + PT \times nt + PR \times nr)}{(PA + PL + PT + PR) \times D}$
Método de medição	<p>PA = peso atribuído aos artigos publicados em periódicos científicos indexados = 35</p> <p>na = número de artigos publicados em periódicos científicos indexados, pelo corpo docente da Instituição, nos últimos 3 anos</p> <p>PL = peso atribuído aos livros ou capítulos de livros publicados = 35</p> <p>nl = número de livros ou capítulos de livros publicados pelo corpo docente da instituição, nos últimos 3 anos</p> <p>PT = peso atribuído aos trabalhos publicados em anais = 20</p> <p>nt = nº de trabalhos completos publicados em anais, pelo corpo docente da Instituição, nos últimos 3 anos</p> <p>PR = peso atribuído aos resumos publicados em anais = 10</p> <p>nr = número de resumos publicados em anais, pelo corpo docente da Instituição, nos últimos 3 anos</p> <p>D = número total de docentes da Instituição</p>
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

7. Planejamento e Desenvolvimento Institucional

INDICADOR DE AVALIAÇÃO EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Percentual de Gastos com Investimentos (PGI)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Percentual de Gastos com Investimentos (GI)
Objetivo do Indicador	Relacionar os gastos com investimentos (execução de obras e aquisição de imóveis), em função dos gastos totais.
Área responsável	Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e Pró-Reitoria de Administração
Fórmula de cálculo	$GI = \frac{\text{Total de Gastos com Investimentos e Inversões Financeiras}}{\text{Gastos Totais}} \times 100$
Método de medição	Total de Gastos com Investimentos e Inversões Financeiras: despesa com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e também a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital e com a constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem

	a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Gastos Totais = Outros custeios + Benefícios + Capital + Total de Gastos com Pessoal. Define-se como gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa.
Fonte dos dados	Módulo Gestão do SUAP

8. Tecnologia da Informação

INDICADOR DE AVALIAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Relação Alunos/Computador (RA/C)

Dados gerais do indicador	
Nome do Indicador	Relação Alunos/Computador (RA/C)
Objetivo do Indicador	Mensurar a relação de alunos em função do parque de computadores instalados na Instituição para fins acadêmicos
Área responsável	Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação
Fórmula de cálculo	$RA/C = \frac{\text{Alunos matriculados/EP}}{\text{Computadores uso acadêmico}}$
Método de medição	Computadores uso acadêmico: total de computadores em uso acadêmico no IFRN Alunos matriculados/EP: número de estudantes matriculados em cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional
Fonte dos dados	Educacenso/Módulo Gestão do SUAP

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano de Ação do exercício 2014 norteia os seus objetivos, as suas metas e os seus projetos para a consolidação do fazer institucional. O aprimoramento contínuo das ofertas de Ensino, dos projetos da Pesquisa e dos programas e projetos de Extensão estão articulados na busca da melhor formação dos estudantes. Pensar no bem estar dos servidores e em sua formação contínua é uma das prioridades nas diretrizes da Gestão de Pessoas. A tecnologia da Informação atuará de maneira mais dinâmica para prover o IFRN das melhores condições de funcionamento dos sistemas de apoio à gestão, bem como da infraestrutura de equipamentos e acesso a internet. A Administração e o Planejamento atuarão ainda mais em parceria para a melhoria contínua dos processos de gestão e todas as ações coordenadas pelo Gabinete com a supervisão do Magnífico Reitor.

Vale, ainda, registrar a dinâmica adotada para favorecer o envolvimento da comunidade no processo de debate e construção do Planejamento Estratégico, onde este Plano está inserido. Além disso, a metodologia promoveu o processo de identificação do servidor com o seu lugar de trabalho e dos estudantes com a sua corresponsabilidade nos destinos da instituição. O plano de ação do IFRN para o ano de 2014 apresenta, dessa maneira, mais um grande passo na caminhada de consolidação da identidade institucional, fazendo face aos novos desafios e oportunidades que se apresentam em virtude das demandas da sociedade potiguar e brasileira. As duas novas Unidades de Educação Profissional do IFRN nas cidades de Lajes e Parelhas constituem espaços de ampliação de educação pública com compromisso com a sociedade potiguar.