

## ANEXO I

### ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO

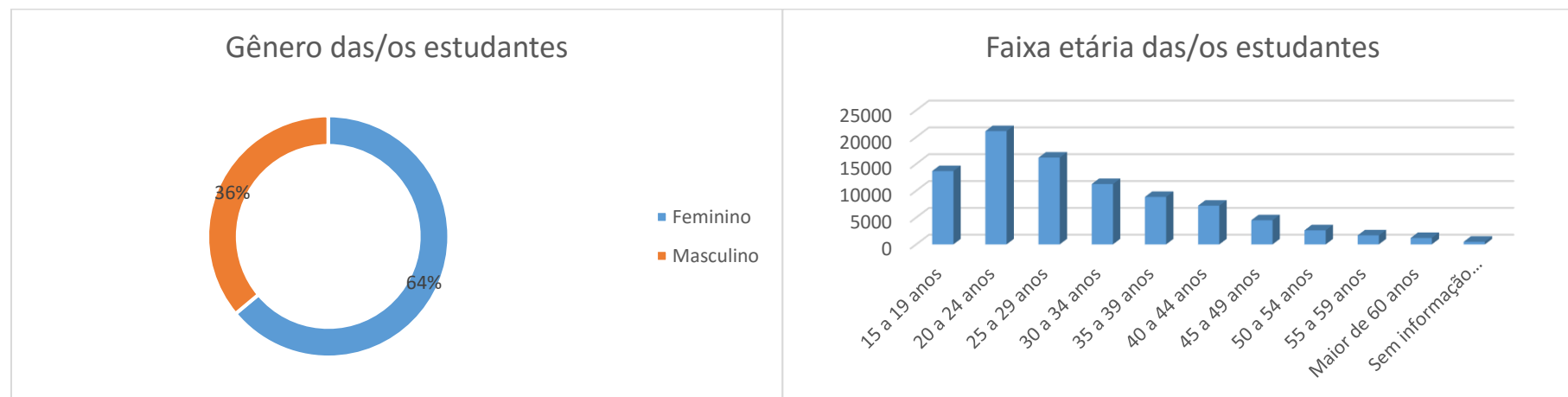
Com base no Acórdão nº 2.267/2005 – TCU, atualizado pelo Acórdão nº 612/2021 – TCU, são apresentados a seguir os indicadores que refletem o desempenho do IFSul em relação a diversos aspectos da ação educativa e que possibilitam a avaliação da instituição.

Os dados que compõem os indicadores são provenientes da [Plataforma Nilo Peçanha](#) (PNP), um ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das estatísticas oficiais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Rede Federal). Conforme disposto no site da plataforma, seu objetivo é reunir dados relativos a corpo docente, discente, técnico-administrativo e de gastos financeiros de todas as unidades da Rede Federal, para fins de cálculo dos indicadores de gestão monitorados pela SETEC/MEC.

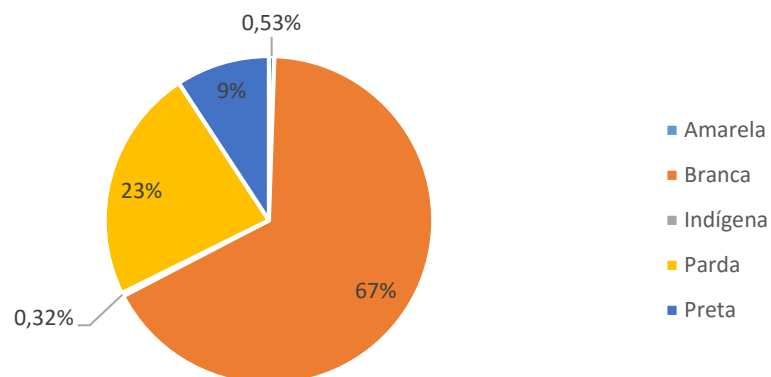
De maneira a possibilitar uma análise comparativa dos resultados dos indicadores apresentados com base na PNP e nos Relatórios de Gestão anteriores, serão considerados os exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Os conceitos dos elementos de cada indicador, bem como a sua estruturação, estão apresentados conforme o Guia de Referência Metodológica da PNP.

O detalhamento dos resultados dos indicadores para cada um dos câmpus do IFSul, bem como da Rede Federal como um todo, pode ser consultado no [site da PNP](#).

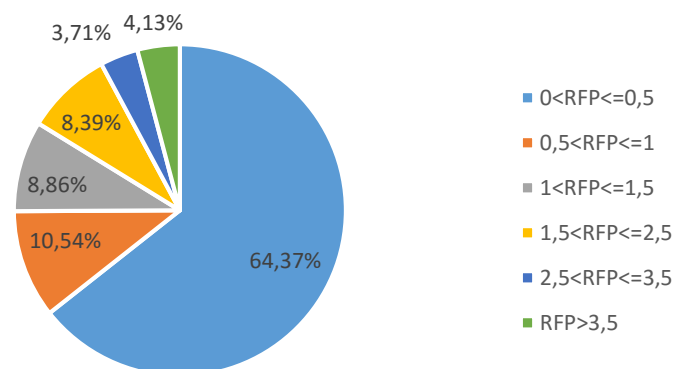
#### Perfil da/o estudante no IFSul



Matrículas com Classificação Racial declarada



Matrículas com Renda Familiar declarada



### Relação Candidato/Vaga

Este indicador mede a relação entre a quantidade de candidatas/os inscritos e a quantidade de vagas disponibilizadas.

Resultado da Rede Federal	2020	2021	2022
	2,55	2,46	1,87

Forma de Cálculo: Candidatas/os/Vagas Ofertadas

Dado	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Candidatas/os	Candidatas/os que concorreram às vagas disponibilizadas para a fase inicial dos cursos, em suas diversas formas de ingresso, no ano de referência.	24415	34082	30390	47624	147327	260699
Vagas	Quantidade total de vagas disponibilizadas para a fase inicial dos cursos, em suas diversas formas de ingresso, no ano de referência.	6625	8883	9035	33964	136591	271505
<b>Relação Candidato/Vaga do IF Sul</b>		<b>3,70</b>	<b>3,84</b>	<b>3,36</b>	<b>1,40</b>	<b>1,08</b>	<b>0,96</b>

O IFSul ainda sofre as consequências da Pandemia de COVID-19. A diversidade dos calendários dos câmpus ocasionou realidades diferenciadas de retomada e gera insegurança para as/os futuras/os alunas/os.

### **Relação Ingresso/Aluno**

Este indicador mede a capacidade de renovação do quadro discente.

Resultado da Rede Federal	2020	2021	2022
	57,12%	51,61%	49,97%

Forma de Cálculo: (Ingressantes/Matrículas)\*100

Dado	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingressantes	Estudantes que ingressaram em um curso no ano de referência	6362	8247	6977	32167	132482	43231
Matriculas	Estudantes que estiveram com matrícula ativa em pelo menos um dia no ano de referência	21357	24313	21939	46349	169085	88703
<b>Relação Ingresso/Aluno do IFSul</b>		<b>29,79%</b>	<b>33,92%</b>	<b>31,80%</b>	<b>69,40%</b>	<b>78,35%</b>	<b>48,74%</b>

A diminuição dos números em relação ao ano anterior se deve à redução de alunas/os matriculadas/os na Modalidade EAD (cursos FIC) e o ciclo em que as/os mesmas/os se encontram.

### **Relação Concluinte/Aluno**

Este indicador mede a capacidade de alcançar êxito escolar.

Resultado da Rede Federal	2020	2021	2022
	36,17%	16,94%	33,01%

Forma de Cálculo: (Concluintes/Matrículas)\*100

Dado	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Concluintes	Somatório de estudantes com matrícula concluída ou integralizada em fase escolar no ano de referência	2548	4031	2621	6893	29215	39384
Matrículas	Estudantes que estiveram com matrícula ativa em pelo menos um dia no ano de referência	21357	24313	21939	46349	169085	88703
<b>Relação Concluinte/Aluno do IFSul</b>		<b>11,93%</b>	<b>16,58%</b>	<b>11,95%</b>	<b>14,87%</b>	<b>17,27%</b>	<b>44,40%</b>

Os números demonstrados representam o compromisso do IFSul com o sucesso da/o aluna/o e os programas de Permanência e Êxito.

### **Índice de Eficiência Acadêmica (resultados no ciclo de matrícula)**

Este indicador mede o percentual de estudantes que concluíram o curso com êxito dentro do período previsto, acrescido de um percentual (projeção) de estudantes retidos no ano de referência que poderão concluir o curso. São considerados apenas estudantes em ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao ano de referência. Para este cálculo é empregado o conceito de matrícula e não de matrícula equivalente.

Resultado da Rede Federal	2020	2021	2022
	55,9%	68,5%	57,1%

Forma de Cálculo:  $CCiclo + [(CCiclo/CCiclo+ECiclo) \times RCiclo] \times 100$

Dado	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Conclusão no Ciclo (CCiclo)	Percentual de concluintes, em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano de referência.	41,08%	43,63%	42,94%	34,55%	33,94%	24,20%
Evasão no Ciclo (ECiclo)	Percentual de evadidos, em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano de referência.	51,98%	37,22%	34,65%	50,45%	61,56%	74,13%
Retenção no Ciclo (RCiclo)	Percentual de matriculados que são classificados como retidos por terem ultrapassado o período previsto para integralização do curso (acrescido de um ano) em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no anterior ao Ano de referência	6,94%	19,14%	22,41%	15,00%	4,50%	1,67%
<b>Índice de Eficiência Acadêmica do IFSul</b>		<b>41,80%</b>	<b>54%</b>	<b>55,3%</b>	<b>40,6%</b>	<b>35,5%</b>	<b>24,6%</b>

Os resultados apresentados ainda são reflexo da pandemia de COVID-19 na vida escolar das/os discentes e os atrasos de calendário acadêmico.

### **Índice de Retenção do Fluxo Escolar**

Este indicador mede a relação de estudantes que não concluem seus cursos no período previsto.

Resultado da Rede Federal	2020	2021	2022
	16,93%	29,98%	16,66%

Forma de Cálculo: (Retidos/Matrículas)\*100

Dado	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Retidos	Estudantes que permaneceram com matrícula por período superior ao tempo previsto para integralização de um curso	3319	4603	3670	22439	6142	10090
Matrículas	Estudantes que estiveram com matrícula ativa em pelo menos um dia no ano de referência	21357	24313	21939	46349	169085	88703
<b>Índice de retenção do fluxo escolar do IFSul</b>		<b>15,54%</b>	<b>18,93%</b>	<b>16,73%</b>	<b>48,41%</b>	<b>3,63%</b>	<b>11,37%</b>

Os recortes dos dados utilizados pela Plataforma Nilo Peçanha não refletem a realidade do IFSul, pois o ciclo do curso termina no próximo ano conforme calendário acadêmico de cada câmpus.

### **Taxa de Evasão**

Este indicador mede o percentual de matrículas que perderam o vínculo com a instituição no ano de referência sem a conclusão do curso em relação ao total de matrículas.

Resultado da Rede Federal	2020	2021	2022
	14,45%	18,70%	19,11%

Forma de Cálculo: (Evadidos/Matrículas)\*100

Dado	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Evadidos	Estudantes que perderam vínculo com a instituição antes da conclusão do curso	2989	2965	3697	4873	92372	29582
Matrículas	Estudantes que estiveram com matrícula ativa em pelo menos um dia no ano de referência	21357	24313	21939	46349	169085	88703
<b>Taxa de evasão</b>		<b>14,0%</b>	<b>12,2%</b>	<b>16,9%</b>	<b>10,51%</b>	<b>54,63%</b>	<b>33,35%</b>

O IFSul vem desenvolvendo diversas políticas de permanência e êxito e as mesmas tem contribuindo para a diminuição do número de alunas/os evadidas/os.

### **Relação de Alunos-equivalentes/Professores Equivalentes (RAP)**

Este indicador mede a relação entre a quantidade de matrículas equivalentes e a quantidade de docentes efetivos ativos ponderados pelo tipo de Regime de Trabalho.

**A Meta prevista para este indicador é de 20**, derivada das metas contidas nas estratégias 11.11 e 12.3 da Lei 13.005/2.014.

Resultado da Rede Federal	2020	2021	2022
	24,92	25,03	25,19

Forma de Cálculo: Matrículas equivalentes/Professores Equivalentes

Dado	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Matrículas equivalentes <sup>1</sup>	Quantidade de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano de referência, ponderada pelos fatores de equivalência previstos (Equiparação de carga horária, Esforço de curso e Nível de curso)	17792	24752,59	23439,15	27046,22	56135,22	31165,41
Professor equivalente	Quantidade de professores efetivos que atuam no Regime de Trabalho (RT) 20h multiplicado por 0,5, somado à quantidade de professores efetivos que atuam nos RT 40h e de Dedicção Exclusiva	923	974,50	972	971	966,50	980,50
<b>RAP</b>		<b>19,29</b>	<b>25,40</b>	<b>24,11</b>	<b>27,85</b>	<b>58,08</b>	<b>31,79</b>

<sup>1</sup> Segundo a referência da Plataforma Nilo Peçanha 2022, o total de matrículas equivalentes informado para esse indicador difere dos demais pois ele é ponderado por meio do Fator de Correção de Graduação.

No ano de 2022, houve um aumento na quantidade de professores efetivos em decorrência da contratação de candidatas/os aprovadas/os no concurso público realizado em 2018 para ocupar vagas em aberto. No entanto, verificou-se uma diminuição bastante significativa no número de matrículas, o que provavelmente se deve ao retorno das atividades presenciais com o abrandamento da pandemia de COVID-19. Apesar disso, a relação entre professoras/es e alunas/os do IFSul ainda é elevada, ultrapassando a meta estabelecida pela Lei nº 13.005/2014 e o resultado geral da rede. Tal índice evidencia a necessidade de aumentar o número de docentes para que a instituição se aproxime da quantidade ideal de 20 alunos por professor, a fim de garantir uma educação de melhor qualidade.

### **Gastos Correntes Por Matrícula**

Este indicador apresenta o valor investido em média para cada matrícula equivalente na Rede Federal.

Resultado da Rede Federal	2020	2021	2022
	R\$ 15.437,41	R\$ 15.896,23	R\$ 16.464,94

Forma de Cálculo: (Gastos Correntes/Matrículas Equivalentes)

Dado	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gastos Correntes	Gasto total da instituição no ano de referência excetuando-se gastos com as seguintes rubricas: Inativos e Pensionistas; Investimentos e Inversões Financeiras; Precatórios	344.893.798,00	376.643.848,00	386.199.024,92	383.368.467,81	401.936.300,16	419.177.050,17
Matrículas equivalentes	Quantidade de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano de referência, ponderada pelos fatores de equivalência previstos (Equiparação de carga horária, Esforço de curso e Nível de curso)	17792	24168	22816	26457,52	57755,92	30525,88
<b>Gastos Correntes por Matrícula</b>		<b>R\$ 19.384,79</b>	<b>R\$ 15.584,48</b>	<b>R\$ 16.927,04</b>	<b>R\$ 14.489,96</b>	<b>R\$ 7.233,80*</b>	<b>13.731,86</b>

\*Valor contido na PNP, porém difere do cálculo, que resultaria R\$ 6.959,22.

No ano de 2022 os Gastos Correntes/Matrículas Equivalentes tiveram um incremento, mas ainda estão baixos em relação à Rede Federal.

O IFSul teve um decréscimo no valor de gastos correntes por matrícula desde o ano de 2017 em razão do aumento de cursos na modalidade EAD que vem ofertando. Dessa forma, mesmo considerando o aumento na quantidade de matrículas equivalentes e o aumento das despesas com os gastos correntes, o valor por matrícula equivalente diminuiu. Entretanto, o custo operacional da Instituição se dá primordialmente em razão das matrículas presenciais.

### **Percentual de Gastos com Pessoal**

Este indicador mede os gastos com pessoal em relação aos gastos totais da instituição

Resultado da Rede Federal	2020	2021	2022
	86,45%	87,28%	84,82%

Forma de Cálculo: (Gastos com Pessoal/Gastos Totais)\*100

Dado	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gastos com pessoal	Gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e precatórias	331.320.186,00	357.063.175,00	405.547.151,51	414.702.774,29	436.375.956,15	452.478.900,15
Gastos totais	Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa	405.802.007,00	445.851.107,00	467.951.386,04	467.296.993,80	490.883.612,73	516.561.925,93
<b>Percentual de gastos com pessoal</b>		<b>81,64%</b>	<b>80,08%</b>	<b>86,66%</b>	<b>88,74%</b>	<b>88,90%</b>	<b>87,59%</b>

No caso particular em questão, pode-se afirmar que houve uma estabilização nos gastos com pessoal, uma vez que, nos últimos anos, não ocorreu reposição ou reajuste salarial para as/os servidoras/es, bem como não houve a abertura de novas vagas para realização de concursos. Consequentemente, o aumento natural da folha de pagamento encontra-se dentro dos níveis habituais, correspondentes às promoções funcionais e gratificações atribuídas às/aos funcionárias/os devido à sua capacitação e desempenho.

Considerando a análise desde o ano de 2017, podemos perceber o aumento de cerca 6% no aumento com despesas de pessoal. Tal fato ocorre em razão de diversos fatores, como possível aumento no pagamento de vantagens e benefícios oriundos das carreiras. Em relação à Rede Federal a variação poderá ocorrer em razão do tempo de serviço que cada servidor/a possui, considerando que a Escola Técnica de Pelotas surgiu em 1942.



### **Percentual de Gastos com Investimento**

Este indicador mede os gastos com investimentos em relação aos gastos totais da instituição

Resultado da Rede Federal	2020	2021	2022
	3,15%	2,83%	3,11%

Forma de Cálculo: (Gastos com Investimentos/Gastos Totais)\*100

Dado	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gastos com investimentos	Gastos com investimentos e inversões financeiras	6.353.010,00	9.615.555,00	11.201.940,86	8.558.199,07	8.855.414,70	11.343.164,52
Gastos totais	Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa	405.802.007,00	445.851.107,00	467.951.386,04	467.296.993,80	490.883.612,73	516.561.925,93
<b>Percentual de gastos com investimentos</b>		<b>1,6%</b>	<b>2,15%</b>	<b>2,39%</b>	<b>1,83%</b>	<b>1,80%</b>	<b>2,19%</b>

O indicador de gastos com investimentos mede os gastos com investimentos em relação aos gastos totais da instituição. O resultado para o ano de 2022 é 2,19%, demonstrando uma variação positiva em relação aos dois anos anteriores. O acréscimo apresentado ocorreu em função do aumento de recebimento de créditos adicionais à LOA, como Emendas Parlamentares e Termos de Execução Descentralizada. Entretanto, apesar do acréscimo o IFSul apresenta índices menores de gastos com investimentos do que a média da Rede Federal.

### **Percentual de Gastos com Outros Custeios**

Este indicador mede os gastos com outros custeios em relação aos gastos totais da instituição.

Resultado da Rede Federal	2020	2021	2022
	10,39%	9,89%	12,08%

Forma de Cálculo: (Gastos com Outros Custeios/Gastos Totais)\*100

Dado	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	-----------	------	------	------	------	------	------

Gastos com outros custeios	Gastos totais excetuando-se gastos com: pessoal, benefícios, PIS/PASEP, investimentos e inversões financeiras	50.465.701,00	74.982.407,00	51.202.293,67	44.036.020,44	45.652.241,88	52.742.303,85
Gastos totais	Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa	405.802.007,00	445.851.107,00	467.951.386,04	467.296.993,80	490.883.612,73	516.561.925,93
Percentual de gastos com outros custeios		12,4%	16,81%	10,94%	9,42%	9,30%	10,21%

Os gastos com outras despesas de custeio, que se referem ao funcionamento da instituição bem como ações de assistência estudantil e de capacitação, correspondem a 10,21% dos gastos totais. O orçamento de custeio da instituição teve decréscimo nos anos de 2019, 2020 e 2021. No entanto, em 2021 ocorreu um pequeno crescimento.

O valor considerado pela SETEC agrupa todas as ações inseridas no grupo GND3. No entanto, nem todas essas ações são discricionárias da instituição, como por exemplo: Assistência médica e odontológica (2004), Benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes (212B), sentenças judiciais transitadas em julgado (0005). Nesse caso, o acréscimo que se deu em comparação ao ano anterior é pelo aumento da execução das ações citadas, visto que não houve aumento no orçamento discricionário.

### **Índice de Titulação do Corpo Docente (ITCD)**

Este indicador mede a titulação média do corpo docente efetivo da Rede Federal.

Considerando o mínimo de 1,0 e o máximo de 5,0, a **Meta 3,60** foi definida a partir do estabelecido pela Meta 13 da Lei 13.005/2.014.

Resultado da Rede Federal	2020	2021	2022
	4,2	4,2	4,3

Forma de Cálculo:  $(DG*1 + DA*2 + DE*3 + DM*4 + DD*5) / \text{Total de docentes efetivos}$

	2019	2020	2021	2022
Docentes efetivos Graduados (DG)	17	10	7	3
Docentes efetivos Aperfeiçoados (DA)	1	1	1	1
Docentes efetivos Especialistas (DE)	89	81	66	65
Docentes efetivos Mestres (DM)	527	514	496	489

Docentes efetivos Doutores (DD)	338	365	397	423
Total de docentes efetivos	972	971	967	981

Indicador IFSul	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Índice de Titulação do Corpo Docente	4,1	4,1	4,2	4,3	4,3	4,4

Os índices observados mantêm-se acima da meta definida pela Lei nº 13.500/2014, bem como acima do resultado obtido pela rede federal. Vale ressaltar que, para o ano de 2022, houve um aumento de 16 professoras/es com mestrado e 26 professoras/es com doutorado no IFSul, o que reflete a eficácia da política de capacitação adotada pela instituição.

### **Renda Familiar**

Classificação de estudantes de acordo com a renda familiar per capita (RFP) no IFSul.

Renda familiar (em salários mínimos)	2019		2020		2021		2022	
	Total de estudantes	% sobre o total de matrículas	Total de estudantes	% sobre o total de matrículas	Total de estudantes	% sobre o total de matrículas	Total de estudantes	% sobre o total de matrículas
0<RFP<=0,5	1.168	5,32%	3.509	7,57%	10.350	6,12%	26.778	30,19%
0,5<RFP<=1,0	1.945	8,87%	7.698	16,61%	11.630	6,88%	4.386	4,94%
1,0<RFP<=1,5	2.038	9,29%	3.268	7,05%	2.805	1,66%	3.684	4,15%
1,5<RFP<=2,5	1.229	5,60%	7.426	16,02%	10.486	6,20%	3.490	3,93%
2,5<RFP<=3,5	507	2,31%	2.520	5,44%	2.951	1,75%	1.544	1,74%
RFP>3,5	657	2,99%	1.746	3,77%	2.649	1,57%	1.717	1,94%
Não declarada	14.395	65,61%	20.182	43,54%	128.214	75,83%	47.104	53,10%
<b>Total</b>	<b>21.939</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.349</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.085</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.703</b>	<b>100%</b>

O IFSul implantou nas inscrições do processo seletivo, um novo sistema que coleta, entre outros dados, a renda familiar. Porém, devido ao IFSul ter ofertado um grande número de vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada, esses dados não foram coletados para esses cursos.