* 1. Apresentação e análise crítica de indicadores de desempenho

Este subitem tem por objeto a identificação dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar o desempenho operacional do IFAM, incluindo análise comparativa dos índices previstos e observados relativamente ao exercício de referência do relatório de gestão.

* + 1. Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberação do Tribunal de Contas da União

Tabela Tabela de Indicadores

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Exercícios |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Acadêmicos | Relação Candidato/Vaga | Tabela 4 |  | 3,67 | 4,04 | 4,21 | 5,27 |
| Relação Ingressos/Aluno | Tabela 4 |  | 29,09 | 30,98 | 31,08 | 29,01 |
| Relação Concluintes/Aluno | Tabela 4 |  | 41,15 | 9,12 | 8,6 | 3,52 |
| Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes | Tabela 4 |  | 93,79 | 61,87 | 44,9 | 12,14 |
| Índice de Retenção do Fluxo Escolar | Tabela 4 |  | 13,54 | 51,24 | 50,1 | 20,83 |
| Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral | Tabela 4 |  | 33,21 | 36,66 | 35,12 | 28,02 |
| Administrativos | Gastos Correntes por Aluno | Tabela 4 |  | 8.172,82 | 8.056,97 | 6.604,80 | 7.467,51 |
| Percentual de Gastos com Pessoal | Tabela 4 |  | 71,30 | 55,01 | 55,49 | 56,40 |
| Percentual de Gastos com outros Custeios | Tabela 4 |  | 23,94 | 22,60 | 24,21 | 26,50 |
| Percentual de Gastos com Investimentos | Tabela 4 |  | 4,76 | 22,39 | 17,55 | 19,38 |
| Socioeconômico | Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar (0 – 0,5SM) | - |  | 57,95 | 66,48 |  53,43  |  7,42  |
| Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar (0,5 – 1SM)  | - |  | 30,54 | 24,62 | 30.99 | 13,09 |
| Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar (1 – 1,5SM)  | - |  | 9,81 | 8,79 | 11.01 | 27,15 |
| Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar (1,5 – 2,5SM)  | - |  | 1,49 | 0,11 | 3,05 | 22,66 |
| Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar (2,5 – 3SM)  | - |  | 0,16 | 0 | 0,96 | 8,20 |
|  | Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar (Acima de 3SM)  | - |  | 0,03 | 0 | 0,57 | 21,48 |
| Gestão de Pessoas | Índice de Titulação do Corpo Docente | 7 |  | 3,28 | 3,27 | 3,24 | 3,30 |

Obs.: A fórmula de Cálculo corresponde às linhas da Tabela 4

Fonte: DEPI, PROEN e PROAD

Tabela Fórmula de Cálculo dos Indicadores

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicadores** | **Fórmula de Cálculo** |
|
| Acadêmicos | Relação Candidato/Vaga |  |
| Relação Ingressos/Aluno |  |
| Relação Concluintes/Aluno |  |
| Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes |  |
| Índice de Retenção do Fluxo Escolar |  |
| Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral |  |
| Administrativos | Gastos Correntes por Aluno |  |
| Percentual de Gastos com Pessoal |  |
| Percentual de Gastos com outros Custeios |  |
| Percentual de Gastos com Investimentos |  |
| Socioeconômico | Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar | Número de Alunos na Faixa x100Total de Alunos  |
| Gestão de Pessoas | Índice de Titulação do Corpo Docente |  |

* + 1. Análises dos Resultados dos indicadores de Gestão

Análise do ano anterior

No tocante aos índices da relação número de candidatos inscritos por vagas ofertadas para o ano letivo de 2014, observa-se que a demanda por escolarização nos Cursos apresentou leve queda em referência ao ano letivo de 2013 e, propriamente, à série dos últimos Exercícios. Desta feita, o percentual de ingressos resultou delineado tanto em relação ao primeiro indicador quanto à série trabalhada.

Contudo, os dados revelam uma discrepância considerável em termos de relação concluintes/alunos; uma vez que os percentuais da série histórica não apresentam nem de longe variações de tal magnitude. É correto apontar caminhos explicativos para o percentual dissonante. Compreende-se que a prática de não “fechamento” do Sistema Q-Acadêmico em determinados semestres letivos por parte das autoridades acadêmicas imbuídas para esta tarefa pode ser uma das explicações fundantes do número ora apresentado.

De acordo com o indicador eficiência acadêmica-concluintes, o dado mostra alta crescente frente ao número do ano de 2013 e, principalmente, no tocante à série histórica; revelando maior número de ingresso em detrimento ao número de finalização dos cursos; o que aponta para um fluxo irregular entre “entrada” e “saída” dos alunos.

Quanto aos dados do indicador retenção do fluxo escolar, o índice de 2014 apresenta significativa baixa frente à série histórica, chamando atenção para sua contraposição no que diz respeito aos Exercícios de 2012 e 2013.

Por último, o percentual advindo do indicador relação de alunos/docente em tempo integral continua estável no tocante à série histórica e, pontualmente, em comparação aos Exercícios de 2012 e 2013, demonstrando equilíbrio deste indicador ano a ano.



Figura 28 Relação Candidato x Vaga

Fonte: CEPI



Figura 29 Relação Concluinte Aluno

Fonte: CEPI



Figura 30 Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes

Fonte:CEPI



Figura 31 Índice de Retenção de Fluxo Escolar

Fonte:CEPI



Figura 32 Relação de Alunos x Docentes em Tempo Integral

Fonte:CEPI

Tabela 35 Relação Candidato Vaga

|  |
| --- |
| **RELAÇÃO CANDIDATO POR VAGA** |
| **Campus** | **Vagas** | **Inscritos** | **Índice** |
| Coari | 240 | 1876 | 7,82 |
| Eirunepé | 160 | 158 | 0,99 |
| Humaitá | 280 | 742 | 2,65 |
| Itacoatiara | 240 | 361 | 1,50 |
| Lábrea | 265 | 1647 | 6,22 |
| Manaus Centro | 2141 | 9525 | 4,45 |
| Manaus Distrito Industrial | 504 | 2026 | 4,02 |
| Manaus Zona Leste | 863 | 1491 | 1,73 |
| Manacapuru | 80 | 80 | 1,00 |
| Maués | 105 | 1140 | 10,86 |
| Parintins | 430 | 1394 | 3,24 |
| Presidente Figueiredo | 320 | 1357 | 4,24 |
| São Gabriel da Cachoeira | 360 | 1275 | 3,54 |
| Tabatinga | 320 | 1028 | 3,21 |
| Tefé | 350 | 347 | 0,99 |
| **IFAM** | **6.658** | **24.447** | **3,67** |
| Fonte: Relatório extraído do sistema Q-Seleção, em 23/02/2015 |

Tabela 36 Relação Concluintes x Alunos 2014

|  |  |
| --- | --- |
| **RELAÇÃO CONCLUINTES X ALUNOS** |  |
| **Campus** | **Concluintes** | **Integralizados** | **Matriculados** | **Índice** |
| Coari | 1 | 0 | 1442 | 0,069 |
| Eirunepé | 0 | 262 | 158 | 0,000 |
| Humaitá | 0 | 0 | 742 | 0,000 |
| Itacoatiara | 0 | 75 | 361 | 0,000 |
| Lábrea | 146 | 664 | 1129 | 12,932 |
| Manaus Centro | 135 | 3057 | 8887 | 1,519 |
| Manaus Distrito Industrial | 77 | 768 | 1743 | 4,418 |
| Manaus Zona Leste | 2 | 534 | 1324 | 0,151 |
| Manacapuru | 0 | 0 | 75 | 0,000 |
| Maués | 15 | 433 | 790 | 1,899 |
| Parintins | 135 | 581 | 1021 | 13,222 |
| Presidente Figueiredo | 73 | 589 | 959 | 7,612 |
| São Gabriel da Cachoeira | 131 | 198 | 889 | 14,736 |
| Tabatinga | 50 | 492 | 722 | 6,925 |
| Tefé | 0 | 55 | 347 | 0,000 |
| **IFAM** | **765** | **7.708** | **20.589** | **3,716** |
| Fonte: Relatório extraído do sistema Q-Acadêmico e SISTEC (os concluintes), em 23/02/2015 |
|  |  |  |  |  |

Tabela 37 Relação Eficiência Acadêmica - Concluintes

|  |
| --- |
| **RELAÇÃO EFICIÊNCIA ACADÊMICA - CONCLUINTES** |
| **Campus** | **Concluintes** | **Integralizados** | **Evadidos** | **Desligados** | **Transferidos** | **Índice** |  |
| Coari | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5,26 |  |
| Eirunepé | 0 | 262 | 8 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Humaitá | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |  |
| Itacoatiara | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Lábrea | 146 | 664 | 81 | 0 | 0 | 90,91 |  |
| Manaus Centro | 135 | 3057 | 74 | 0 | 23 | 97,05 |  |
| Manaus Distrito Industrial | 77 | 768 | 26 | 0 | 24 | 94,41 |  |
| Manaus Zona Leste | 2 | 534 | 11 | 0 | 41 | 91,16 |  |
| Manacapuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Maués | 15 | 433 | 41 | 0 | 18 | 88,36 |  |
| Parintins | 135 | 581 | 0 | 0 | 19 | 97,41 |  |
| Presidente Figueiredo | 73 | 589 | 85 | 0 | 1 | 88,50 |  |
| São Gabriel da Cachoeira | 131 | 198 | 62 | 0 | 16 | 80,84 |  |
| Tabatinga | 50 | 492 | 0 | 0 | 11 | 98,01 |  |
| Tefé | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| **IFAM** | **765** | **7.708** | **391** | **0** | **170** | **93,79** |  |
| Fonte: Relatório extraído do sistema Q-Acadêmico e SISTEC (os concluintes), em 23/02/2015    |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 38 Retenção do Fluxo Escolar 2014

|  |
| --- |
| **RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR**  |
| **Campus** | **Retidos** | **Matriculados** | **Índice** |
| Coari | 35 | 1442 | 2,43 |
| Eirunepé | 0 | 158 | 0,00 |
| Humaitá | 0 | 742 | 0,00 |
| Itacoatiara | 37 | 361 | 10,25 |
| Lábrea | 123 | 1129 | 10,89 |
| Manaus Centro | 1297 | 8887 | 14,59 |
| Manaus Distrito Industrial | 373 | 1743 | 21,40 |
| Manaus Zona Leste | 161 | 1324 | 12,16 |
| Manacapuru | 0 | 75 | 0,00 |
| Maués | 77 | 790 | 9,75 |
| Parintins | 220 | 1021 | 21,55 |
| Presidente Figueiredo | 158 | 959 | 16,48 |
| São Gabriel da Cachoeira | 40 | 889 | 4,50 |
| Tabatinga | 246 | 722 | 34,07 |
| Tefé | 21 | 347 | 6,05 |
| **IFAM** | **2.788** | **20.589** | **13,54** |
| Fonte: Relatório extraído do sistema Q-Acadêmico, em 23/02/2015 |

Tabela 39 Relação Alunos/Docentes em tempo Integral

|  |
| --- |
| **RELAÇÃO ALUNOS / DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL** |
| **Campus** | **Docente em Tempo Integral** | **Matrículas 2014** | **Índice** |
| Coari | 27 | 1442 | 53,41 |
| Eirunepé | 5 | 158 | 31,60 |
| Humaitá | 17 | 742 | 43,65 |
| Itacoatiara | 20 | 361 | 18,05 |
| Lábrea | 25 | 1129 | 45,16 |
| Manaus Centro | 196 | 8887 | 45,34 |
| Manaus Distrito Industrial | 73,5 | 1743 | 23,71 |
| Manaus Zona Leste | 75,5 | 1324 | 17,54 |
| Manacapuru | 0 | 75 | 0,00 |
| Maués | 33 | 790 | 23,94 |
| Parintins | 40 | 1021 | 25,53 |
| Presidente Figueiredo | 30 | 959 | 31,97 |
| São Gabriel da Cachoeira | 36 | 889 | 24,69 |
| Tabatinga | 34 | 722 | 21,24 |
| Tefé | 8 | 347 | 43,38 |
| **IFAM** | **620** | **20.589** | **33,21** |
| FONTE: DGP; /SISTEC / CEPI, em 23.02.2015 |  |  |



Figura 33 Nº de Alunos Matriculados por RPC (0-0,5SM)

Fonte: PROEN



Figura 34 Nº de Alunos Matriculados por RPC (0,5-1SM)

Fonte:PROEN



Figura 35 Nº de Alunos Matriculados por RPC (1-1,5SM)

Fonte: PROEN



Figura 36 Nº de Alunos Matriculados por RPC (1,5-2,5SM)

Fonte:PROEN



Figura 37 Figura 37 Nº de Alunos Matriculados por RPC (2,5-3SM)

Fonte: PROEN

## 5.5 Informações sobre custos de produtos e serviços



Figura 38 Gastos Correntes por Aluno

Fonte: PROAD



Figura 39 Percentual de Gastos com pessoal

Fonte:PROAD



Figura 40 Percentual de Gastos com outros Custeios

Fonte:PROAD



Figura 41 Percentual de Gastos com Investimento

Fonte:PROAD

O gasto corrente com alunos aumentou pouco, cerca de 1,44%. Este aumento deu-se devido ao aumento de gastos com pessoal, pois os demais grupos de despesas tiveram decréscimo no que diz respeito ao valor absoluto.

Os gastos com pessoal aumentaram bastante devido a entrada em funcionamento de 4 novos Campi, que apesar de não estarem funcionando em sua plenitude, já possuem docentes e técnicos administrativos para atender as demandas administrativas e pedagógicas.

Os gastos com custeio aumentaram percentualmente em relação aos grupos de despesas no exercício de 2014, no entanto houve um decréscimo de 0,20% em relação ao ano de 2013. Tal fato deu-se devido a não liberação de cota de empenho pelo Governo Federal nos meses de novembro e dezembro de 2014.

Os gastos com investimento tiveram uma queda brusca na execução no exercício de 2014, os fatos que mais influenciaram nessa queda foram a paralização de duas obras da expansão III.