

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

2023

SUMÁRIO

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.....	3
INDICADORES DE EFICIÊNCIA.....	7
INDICADORES DE EFICÁCIA	8
INDICADORES DE EFETIVIDADE.....	9
CONCLUSÃO	10

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A Faifce realiza a avaliação de desempenho fundamentada nas regras contidas na Resolução IFCE/CONSUP nº 38, de 24 de maio de 2022, baseada em indicadores e parâmetros, de forma a proporcionar uma análise das atividades desenvolvidas na gestão de seus projetos, em aspecto comparativo. A avaliação de desempenho apresenta, através dos indicadores de Eficiência, Eficácia e Efetividade, quais atividades estão sendo atendidas com excelência e quais precisam melhorar.

Metodologia

O processo de avaliação de desempenho baseou-se nas principais atividades realizadas pela Faifce durante o ano de 2023.

Neste processo foram seguidos os indicadores e parâmetros constantes na Resolução IFCE/CONSUP nº 38, de 24 de maio de 2022, que comprovam o crescimento da Faifce como fundação de apoio ao IFCE, na execução administrativa e financeira de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, a saber:

1. Lista de ações de apoio realizadas;
2. Volume de recursos contratados total e por rubrica;
3. Volume de recursos recebidos total e por rubrica;
4. Volume de recursos executados total e por rubrica; e
5. Indicadores de eficiência, eficácia e efetividade, conforme abaixo listados.

• LISTA DE AÇÕES DE APOIO REALIZADAS

Embora atualmente a Faifce possua 04 ICTs públicas apoiadas, em 2023 os recursos geridos foram exclusivamente com o IFCE. Em 2024 iniciamos um projeto com a UNILAB e estamos em tratativas com os Institutos Federais de Rondônia e Roraima para gestão de projetos.

Em 2023 a Faifce firmou 28 novos contratos. Somado-se aos 21 ainda em execução e 07 subprojetos, referente ao ano de 2022, foram executados 51 projetos.. Estes resultados confirmam o crescimento da Faifce bem como sua capacidade na gestão de novos desafios, conforme apresentado no quadro resumo a seguir:

CAMPUS	PROJETO
Acarauá	1. Praças da ciência em museus e centros de ciência e tecnologia e espaços científicos culturais
	2. PESCA + VALOR. Solução de agregação de valor na cadeia produtiva da pesca artesanal de Curral.
Aracati	3. Espaço 4.0 - Ambiente favorável para capacitação de jovens no <i>campus</i> .
	4. Residência Profissional em Novas Tecnologias de Produção da Carcinicultura Marinha
Boa Viagem	5. Criação do Centro de Inovação e Difusão de Tecnologias para o Semiárido - CIDTS
	6. Aromas do Sertão: Produção sustentável de materiais com substratos da Caatinga
	7. IA usada no manejo da criação de pequenos ruminantes
	8. Leite do Futuro Genotipagem para Leite A2A2
	9. Métodos de aprendizado de máquina baseado nos algoritmos de Floresta de Caminhos Ótimos
	10. Sistema de Visão Computacional para caracterização do grau de maturação em bananas usando Redes Neurais Convolucionais
Caucaia	11. Avaliação de formas de conservação do mel de Jandaíra
	12. Rastreabilidade de Informações da Carne de Carneiro em Tauá-CE
Caucaia	13. Formação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial
Cedro	14. Espaço 4.0 - Ambiente favorável para capacitação de jovens no <i>campus</i> .
	15. Oferta de cursos de EJA integrada
Crateús	16. Espaço 4.0 - Ambiente favorável para capacitação de jovens no <i>campus</i> .
Crato	17. Residência Profissional Agrícola para a consolidação e fortalecimento do agronegócio no Cariri Cearense
Fortaleza	18. Academia e Futebol
	19. Empreendedores Digitais
	20. Telepen fase 02
	21. Residência TIC- 20 SOFTEX
	22. Capacitação em Sistemas Embarcados e IoT
	23. CI Brasil – SOFTEX
	24. PROGESP-CE – Prog. de Desenvolvimento da Gestão do Esporte Cearense
	25. XXIII CONBRACE - Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte
	26. Oferta de cursos de EJA integrada
	27. Montagem de Laboratório para Desenvolvimento e Validação de Hardware e Software envolve o Bico Palheta Eletromecânico do Posicionador Digital PD200
28. Programa de Formação Complementar e Desenvolvimento de Negócios Inovadores em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	
29. Sistemas Móveis Inteligentes - PRF Móvel 2.0	
30. Rede Municipal de Educação: políticas em Movimento (MESTRADO)	
Horizonte	31. Espaço 4.0 - Ambiente favorável para capacitação de jovens no <i>campus</i> .
Iguatu	32. Espaço 4.0 - Ambiente favorável para capacitação de jovens no <i>campus</i> .
Jaguaribe	33. Huawei 5G Training Lab
Juazeiro	34. Rede de Apoio ao Paradesporto
Limoeiro	35. Espaço 4.0 - Ambiente favorável para capacitação de jovens no <i>campus</i> .
	36. Rede de Apoio ao Paradesporto
Maracanaú	37. Produção de Hidrogênio Verde por via Fotocatalítica
	38. Capacitar para transformar: Fortalecendo comunidades vulneráveis do Estado do Ceará - Cadastro Único
	39. Povos Indígenas – Políticas Públicas.
Maranguape	40. Programa Qualificar - Um projeto de Aquicultura Social.
	41. Rede de Popularização da Ciência e Divulgação Científica - RedePop CE
Polo Inovação	42. Sistema de Gestão Escolar
Reitoria	43. Rádio IFCE
Sobral	44. Espaço 4.0 - Ambiente favorável para capacitação de jovens no <i>campus</i> .
	45. Desenvolvimento de Metodologia para Predição da Produção de Energia de Usina Fotovoltaica utilizando algoritmos de aprendizagem de Máquina
Tabuleiro	46. Oferta de cursos de EJA integrada
Tauá	47. Espaço 4.0 - Ambiente favorável para capacitação de jovens no <i>campus</i> .
	48. IFCE iOS TECH ACADEMY TAUÁ
	49. Oferta de cursos de EJA integrada
Umirim	50. SmartDNOCS - Sistema de Monitoramento do DNOCS
	51. Oferta de cursos de EJA integrada

Quadro Resumo Instituições apoiadas. Fonte: Conveniar.

Importante destacar a diversidade de origens de fomento, áreas de conhecimento, o que denota, regras diferentes para prestações de contas, flexibilidades nas contratações e compras dependendo do edital e suas regras.

Ressalte-se ainda que estamos atendendo 20 campi dos 35 atuais existentes do IFCE. Esta capilaridade do IFCE no Ceará, também nos traz desafios de logísticas para as aquisições e entregas de insumos e equipamentos para os projetos em tempo hábil.

Em Pecém estamos com a oferta de uma especialização em H2V, já vencido todos os trâmites formais, inclusive com o aval da procuradoria do IFCE. Em relação a Guaramiranga o contrato para apoio ao projeto de gestão do Hotel Escola encontra-se em tratativas finais de ajustes. Ambos devem ser iniciados ainda no em de 2024. A meta é atender a todos os 35 campi ainda em 2024. (ja estamos no segundo semestre)

• VOLUME DE RECURSOS GERENCIADOS

A tabela a seguir, apresenta o resumo solicitados na Resolução IFCE/CONSUP nº 38, de 24 de maio de 2022, referente ao quesito da gestão dos recursos . Importante ressaltar que os valores abaixo, são específicos para o exercício 2023. Isto é, para um projeto contratado com inicio em 2023 e término em 2025, a tabela a seguir trata apenas dos volumes contratados para o ano de 2023.

VOLUME DE RECURSOS GERENCIADOS – R\$			
RUBRICA	CONTRATADO	RECEBIDO	EXECUTADO
Recursos Humanos	3.349.193,04 (100%)	1.275.046,97 (38,07%)	1.074.146,07 (84,24%)
Serviços Administrativos	602.673,68 (100%)	547.546,20 (90,85%)	370.311,65 (67,63%)
Material de Consumo	621.093,16 (100%)	164.127,78 (26,42%)	148.911,98 (90,72%)
Material Permanente	98.936,00 (100%)	62.825,10 (63,50%)	57.798,72 (91,99%)
Passagens	542.812,40 (100%)	451.665,62 (83,20%)	451.665,62 (100%)
Diárias	199.084,40 (100%)	134.029,84 (67,32%)	134.029,84 (100%)
Custos Incorridos	966.755,82 (100%)	798.806,85 (82,62%)	598.806,85 (74,96%)
Outras Despesas	237.500,00 (100%)	99.003,71 (41,68%)	99.003,71 (100%)
Outros Serviços	418.506,00 (100%)	145.577,95 (34,78%)	145.577,95 (100%)
TOTAL	7.036.554,50	3.678.630,02	3.280.252,39

A tabela a seguir, destaca detalhes dos recursos captados em 2023 por tipo de instrumento jurídico. Importante destacar a discrepância entre os instrumento jurídico Acordo de Parceria (-97,04%) e Termo de Parceria (62.36%). Enquanto os Acordos de Parcerias envolvem projetos com a iniciativa privada, os Termos de Parceria envolvem projetos com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, neste caso específico, com a SOFTEX.

RECURSOS CONTRATADOS			
INSTRUMENTO JURÍDICO	2023		Variação
	R\$	%	
ACORDO PARCERIA	246.800,00	0,86%	(97,04)%
TEDs	8.109.496,89	28,48%	47,13%
CONVÊNIOS	2.364.270,19	8,30%	530,47%
TERMO PARCERIA	17.757.401,16	62,36%	62,36%
TOTAL	28.477.968,24	100%	21,51%

Fonte: Sistema Conveniar

Os indicadores de **eficiência**, **eficácia** e **efetividade** apresentados a seguir, referentes ao ano de 2023, foram extraídos do sistema Conveniar. O sistema foi desenvolvido com foco na gestão de contratos e convênios das fundações de apoio à instituições de ensino e pesquisa. Os processos de gestão financeira de projetos em uma fundação de apoio envolvem várias etapas, muitos dados e regras que exigem atenção, organização e segurança.

O Conveniar otimizou a gestão de projetos na Faifce, a partir de 2023. O sistema facilita e dá segurança ao toda equipe técnica e também aos coordenadores que têm acesso ainda mais rápido às informações pertinentes aos projetos apoiados. O sistema tem contribuído de forma efetiva para o trabalho desenvolvido hoje pela Faifce, criando uma nova referência de celeridade e transparência em suas ações.

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

DESCRIÇÃO	Cálculo	Valor Referência
Atendimento às demandas para aplicação dos recursos (AAR)	89%	> Maior, Melhor
Custo operacional médio (COM)	R\$ 18,95	> Maior, Melhor
Custo operacional proporcional (COP)	13%	< Menor, Melhor

Fonte: Sistema de Gestão Conveniar

Atendimento às demandas para aplicação dos recursos (AAR)

Objetivo: Avaliar o grau de cumprimento da execução ao planejado

Conforme cálculo apresentado o indicador 89% representa um excelente grau de cumprimento do cronograma. Este indicador não conseguiu atingir os 100% devido a fatores, como por exemplo, alterações nos planos de trabalho e/ou dificuldades nas aquisições por falta de fornecedores, por exemplo. Não houve comparações com anos anteriores devido a implantação do sistema Conveniar ter sido efetivada em 2024.

Custo operacional médio (COM)

Objetivo: Observar a dimensão e, conseqüentemente, a complexidade das ações gerenciadas.

O indicador de R\$ 18,96 apresentado no gráfico Custo Operacional Médio, demonstra que houve complexidade na execução dos projetos. Não temos informações do exercício anterior para fins de comparação, pois o sistema não havia sido implantado.

Custo operacional proporcional (COP)

Objetivo: Observar o quanto a fundação de apoio onera as ações

O indicador 13% representa um baixo índice com relação a oneração dos custos da FAIFCE. Não houve comparações com anos anteriores devido a implantação do sistema Conveniar ter sido iniciada em 2023.

INDICADORES DE EFICÁCIA

DESCRIÇÃO	Cálculo	Valor Referência
Tempo de implantação de bolsa (TIB)	03d16h06m00s	< Menor, Melhor
Tempo de cont. de serv. de terceiros (TST)	12d08h03m15s (*)	Sistema considera os itens na mesma média
Tempo de aquis. de mat. de consumo (TMC)		
Tempo de aquisição de equipamentos (TEC)		
Entrega prest. de contas no prazo dos PT (EPC)	100%	Módulo não implantado no Conveniar (*)

Fonte: Sistema de Gestão Conveniar / (*) Sistema efetua cálculo de TST, TMC e TEC juntos.

• Tempo de implantação de bolsa (TIB)

- **Objetivo:** Avaliar a agilidade na implantação das bolsas
- O Tempo de implantação de bolsas em 2023, foi de 03d16h06m00s,

• Tempo de contratação de serviços de terceiros (TST)

- **Objetivo:** Avaliar a agilidade na contratação de serviços de terceiros.
- O Tempo de contratação de serviços de terceiros em 2023, foi de 12d08h03m15s, segundo relatório do Sistema Conveniar.

• Tempo de aquisição de material de consumo (TMC)

- **Objetivo:** Avaliar a agilidade na aquisição de material de consumo.
- O Tempo de contratação de serviços de terceiros em 2023, foi de 12d08h03m15s, segundo relatório do Sistema Conveniar.

• Tempo de aquisição de equipamentos (TEQ)

- **Objetivo:** Avaliar a agilidade na aquisição de equipamentos.
- O Tempo de aquisição de equipamentos em 2023, foi de 12d08h03m15s, segundo relatório do Sistema Conveniar.

• Entrega de prestações de contas no prazo dos PT (EPC)

- **Objetivo:** Avaliar o atendimento ao prazo de entrega das prestações de contas
- O Tempo de aquisição de equipamentos em 2023, foi de 12d08h03m15s, segundo relatório do Sistema Conveniar.

O módulo de Prestação de Contas do sistema Conveniar ainda não foi implantado na Faifce. Para este relatório, utilizamos a média informada pela Coordenação de Prestações de contas: 08 prestações de contas efetuadas dentro do prazo, considerando também 08 ações com prestações de contas com prazo finalizado no período.

INDICADORES DE EFETIVIDADE

DESCRIÇÃO	Cálculo	Valor Referência
Bolsas Implantadas (BI)	455	> Maior, Melhor
Bolsas Pagas (BP)	1.820	> Maior, Melhor
Economia na Contratação de Serviços de Terceiros (EST)	68%	> Maior, Melhor
Economia na Aquisição de material de Consumo (EMC)	66%	> Maior, Melhor
Economia na Aquisição de Equipamento (EEQ)	45%	> Maior, Melhor

Fonte: Sistema de Gestão Conveniar

- **Bolsas Implantação (BI)**

- **Objetivo:** Avaliar a quantidade de bolsas implantadas no período.
- No exercício 2023 foram implantadas 455 bolsas.

- **Bolsas Pagas (BP)**

- **Objetivo:** Avaliar a quantidade de bolsas paga no período.
- No exercício 2023 foram pagas 1.820 bolsas.

- **Economia na contratação de serviços de terceiros (EST)**

- **Objetivo:** Avaliar a economicidade na contratação de serviços de terceiros, quando existir mais de uma proposta.
- No exercício 2023 o indicador foi de 68%.

- **Economia na aquisição de material de consumo (EMC)**

- **Objetivo:** Avaliar a economicidade na contratação de serviços de terceiros, quando existir mais de uma proposta.
- No exercício 2023 o indicador foi de 66%

- **Economia na aquisição de equipamentos (EEQ)**

- **Objetivo:** Avaliar a economicidade na contratação de serviços de terceiros, quando existir mais de uma proposta.
- No exercício 2023 o indicador foi de 0,45%

CONCLUSÃO

Este Relatório de Avaliação de Desempenho tem por finalidade evidenciar, de forma transparente e objetiva, os projetos desenvolvidos e as ações executadas para atender aos propósitos para os quais a Faifce foi criada, explicitados em sua missão e visão.

As atividades transcorreram dentro da normalidade e devidamente documentadas, o que possibilita a continuidade deste importante trabalho de apoio aos projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação ao IFCE

Em relação aos indicadores de eficiência, eficácia e efetividade, merece destaque o percentual dos custos operacionais em relação aos aportes financeiros resultante dos projetos executados de 0,13%. É um dado muito significativo pois a partir de 2023 a Faifce passou a gerenciar projetos com um maior volume de recursos e complexidade de ações, bem como diferentes fontes de financiamento. Merece destaque a estrutura enxuta de RH, com colaboradores sendo formados internamente na própria fundação e o sistema de gestão de projetos Conveniar que tem otimizado muito os fluxos de processos internos, na áreas críticas de compras, projetos, RH e prestação de contas.

É importante salientar que a Faifce encerrou o exercício de 2023 com todos os seus compromissos financeiros honrados junto aos funcionários, colaboradores, fornecedores e parceiros, com as prestações de contas dos exercícios passados de 2018 a 2022 aprovadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará através da 25ª Promotoria de Fortaleza, responsável pelas Fundações e Associações Cíveis.

A administração da Faifce segue comprometida com a sua continuidade e com o devido cuidado e transparência na gestão dos seus projetos.

Fortaleza – CE, 25 de outubro de 2024.


Prof. Ernani Andrade Leite
Presidente.