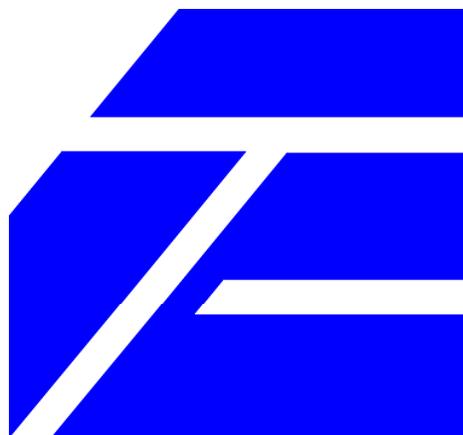


**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA**



RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2001

Florianópolis, Março de 2002

APRESENTAÇÃO

A Escola Técnica Federal de Santa Catarina (ETFSC) apresenta aos órgãos de controle interno e externo seu Relatório de Gestão, referente ao exercício de 2001. Conforme o que dispõem a Instrução Normativa TCU n.º 12, de 24/04/96 e a Instrução Normativa SFC n.º 2, de 20/12/2000,

Iniciando com a caracterização institucional, o documento contempla, ainda, capítulo sobre o planejamento e execução de ações a partir das diretrizes estabelecidas no planejamento estratégico da Instituição, administração do ensino, projetos específicos e inovadores, capacitação de recursos humanos, apoio técnico-administrativo, execução orçamentária e financeira; as informações qualitativas são permeadas com dados e indicadores quantitativos, procurando-se demonstrar, de forma consolidada, as realizações das diretorias e unidades de ensino que compõem o Sistema ETFSC.

JUAREZ PONTES

Diretor Geral

SUMÁRIO

1. CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL.....	4
2. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO.....	5
3. ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO.....	13
4. PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO.....	15
5. PROJETOS ESPECÍFICOS/INOVADORES.....	16
6. CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.....	18
7. APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO.....	18
8. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	19
9. ANEXOS.....	22

1. CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL

A Escola Técnica Federal de Santa Catarina de acordo com o artigo 1º de seu regimento é uma autarquia instituída nos termos da Lei nº 3.552 de 16 de fevereiro de 1959, transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica nos termos da Lei nº 8.948 de 8 de dezembro de 1994. Embora conste de seu regimento, a efetiva transformação de ETFSC em Centro Federal de Educação Tecnológica só ocorrerá mediante Decreto específico que deverá acontecer em 2002. Vinculada ao Ministério da Educação através da Secretaria de Educação Média e Tecnológica a ETFSC tem sede e foro na cidade de Florianópolis-SC e tem por finalidade dar formação e qualificação à profissionais de diversas áreas nos vários níveis e modalidades de ensino bem como realizar pesquisa e desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade.

A ETFSC tem seus objetivos definidos no artigo 3º de seu regimento como segue:

- Ministrará cursos de qualificação, requalificação e reprofissionalização e outros de nível básico da educação profissional;
- Ministrará ensino técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional para os diferentes setores da economia;
- Ministrará ensino médio;
- Ministrará ensino superior, visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica;
- Oferecerá educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área tecnológica;
- Ministrará cursos de formação de professores e especialistas, bem como programas especiais de formação pedagógica para as disciplinas de educação científica e tecnológica;
- Realizará pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas, de forma criativa, e estendendo seus benefícios à comunidade.

A estrutura organizacional da ETFSC, bem como sua natureza, finalidade, características e objetivos seguem um padrão definido pelo MEC para as instituições federais de educação tecnológica. O regimento dessas instituições foi concebido e formalizado no bojo da reforma do ensino estabelecida pela lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Iniciaram-se em 2001 as primeiras turmas dos cursos técnicos de acordo com as propostas da reforma da educação profissional, colocando a ETFSC frente à uma nova realidade de ensino, privilegiando um currículo moderno, flexível e diferenciado, criando uma interação entre os vários conteúdos abordados no transcorrer do curso.

Para atingir seus propósitos a ETFSC contou com um corpo docente constituído de 380 professores dos quais 340 são do quadro permanente e 40 do quadro temporário (substitutos); do total de docentes cerca de 74% tem pós graduação com 3% de Doutores, 27% de Mestres e 45% de especialistas e 26% graduados.

2. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

2.1 Planejamento

A ETFSC vem implementando seu Planejamento Estratégico de acordo com a metodologia proposta desde 2000 com o objetivo de efetivar seu plano de gestão, significando dizer que o Planejamento Institucional se caracteriza como um Planejamento da ETFSC, e não mais, um planejamento organizado para a Escola Técnica, visando resgatar a participação da Comunidade no processo estabelecendo o comprometimento de todos com o projeto institucional.

Missão – de acordo com o que se apresenta na Constituição Federal – art. 205; na Lei de Diretrizes e Bases da Educação em seu artigo 2º e no Decreto 2208/97 nos artigos 1º e 2º.

A escola tem por missão gerar e difundir conhecimento tecnológico e formar indivíduos capacitados para o exercício da cidadania e da profissão.

Diretrizes

1. Transformar a ETFSC em CEFETSC
 2. Implementar a reforma da educação profissional no âmbito do Sistema ETFSC
 3. Fortalecer o Sistema ETFSC
 4. Melhorar a qualidade dos processos do Sistema ETFSC
 5. Valorizar recursos humanos
 6. Dinamizar as relações da ETFSC com o setor produtivo
 7. Integrar a ETFSC com as questões sociais do Estado
- Implementar o ensino médio na ETFSC

2.2 Execução

As ações executadas em 2001 foram agrupadas de acordo com as diretrizes específicas, possibilitando a avaliação dos resultados alcançados, que se apresenta a seguir.

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2001

DIRETRIZ: 01 TRANSFORMAR A ETFSC EM CEFETSC

AÇÃO		PRODUTO	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES	PROJETO ARQUITETÔNICO	02
02	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE NOVOS CURSOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS	PROJETO	10
03	DIVULGAÇÃO DA MARCA CEFET À COMUNIDADE	PROCEDIMENTOS	08

DIRETRIZ: 02 IMPLEMENTAR A REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ETFSC

AÇÃO		PRODUTO	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE	EVENTO	80
		PARTICIPAÇÕES	1220

DIRETRIZ: 02 IMPLEMENTAR A REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ETFSC

02	IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS NOVOS PLANOS DE CURSOS E DAS ATIVIDADES DA REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	CURSO	18
		ALUNO	988
		EVENTO	32
		PARTICIPAÇÕES	1780
03	INGRESSOS DE NOVOS ALUNOS NA ETFSC / EXAME DE CLASSIFICAÇÃO	PROCESSO	02
04	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS DE ESTÁGIO	CONVÊNIOS	117
05	ELABORAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA	PRÉ-PROJETO	01
06	ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO	PRÉ-PROJETO	01

DIRETRIZ: 03 FORTALECER O SISTEMA ETFSC

AÇÃO		PRODUTO	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DE EXTENSÃO	CURSO	06
		MUNICÍPIOS	11
		ALUNOS	536
02	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO	CURSO	02
03	DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL DA ETFSC	EVENTO	04
		BOLETINS	14
		MURAIS	20
		EDIÇÃO / JORNAL	03
		PROJETO	03
04	REGULAMENTAÇÃO DA RELAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS DA ETFSC E A FETESC	RESOLUÇÃO	02

DIRETRIZ: 04 MELHORAR A QUALIDADE DOS PROCESSOS DO SISTEMA ETFSC

AÇÃO		PRODUTO	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	326
		PROJETO	01
02	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO QUADRO TEMPORÁRIO	PROFESSOR	47
03	REVISÃO E ALTERAÇÃO DO CONJUNTO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	PROJETO	03
04	SUPERVISÃO DE ESTÁGIO	ESTÁGIO	326
05	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA COM ADAPTAÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DAS UNIDADES DE ENSINO.	m²	9.551,75
		AMBIENTES	43
06	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA	PROGRAMA	01
		COMISSÃO	01
		PERCENTUAL	33%

DIRETRIZ: 04 MELHORAR A QUALIDADE DOS PROCESSOS DO SISTEMA ETFSC

AÇÃO		PRODUTO	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
07	ALTERAÇÃO E MELHORIA DE PROCESSOS OPERACIONAIS	SOFTWARE	01
		PROCESSO	04

DIRETRIZ: 05 VALORIZAR RECURSOS HUMANOS

AÇÃO		PRODUTO	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	PARTICIPAÇÕES	272
		EVENTO	15

DIRETRIZ: 06 DINAMIZAR AS RELAÇÕES DA ETFSC COM O SETOR PRODUTIVO

AÇÃO		PRODUTO	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL DA ETFSC PARA O SETOR PRODUTIVO	VISITAS	68
		EVENTO	02
02	AVALIAÇÃO PELO SETOR PRODUTIVO DOS CURSOS OFERECIDOS À COMUNIDADE	VISITAS	30
03	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (Nível básico da EP)	ALUNO	1365

DIRETRIZ: 06 DINAMIZAR AS RELAÇÕES DA ETFSC COM O SETOR PRODUTIVO

04	DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA	PROJETO	02
05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE	PROJETO	23
		ATENDIMENTO	123
06	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INCUBADORAS	PROJETO	01

DIRETRIZ: 07 INTEGRAR A ETFSC COM AS QUESTÕES SOCIAIS DO ESTADO

AÇÃO		PRODUTO	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE: Bolsas de Trabalho	ALUNO	98
	Auxílio Alimentação	ALUNO	151
	Auxílio Transporte	ALUNOS	69
02	PROJETOS DESENVOLVIDOS COM A COMUNIDADE	PROJETOS	09
		EVENTO	34
03	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE CUNHO SOCIAL	EVENTO	11

3. ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO

A Escola Técnica Federal de Santa Catarina compreende três Unidades de Ensino: (a) Unidade Sede – Florianópolis, que administra, também a Gerência Educacional de Saúde de Joinville; (b) Unidade de Ensino Descentralizada de São José; (c) Unidade de Ensino Descentralizada de Jaraguá do Sul.

No desenvolvimento de sua atividade fim atendeu, em 2001, a 6.370 alunos, com a seguinte distribuição:

- Ensino Médio - 1.294 alunos;
- Educação Profissional
 - Nível Básico (cursos de curta duração, de qualificação) - 1.365 alunos;
 - Nível Técnico (cursos regulares e de extensão) - 19 cursos, com 3.711 alunos;
 - Ensino Pós-Técnico (especialização do técnico) - 1 curso, com 9 alunos.

Suas ações de ensino concentram-se, principalmente, na implementação do ensino médio e no nível técnico da educação profissional, os quais serão objeto, neste relatório, de abordagem mais detalhada, baseada nos dados apresentados em tabelas anexas. O método e a memória de cálculo dos indicadores constam, também, de anexo a este documento

No atendimento à demanda teve-se a oferta de 510 novas vagas no ensino médio com inscrição de 3.781 candidatos e 1.035 vagas com 5.023 inscritos em 16 cursos do ensino técnico. A demanda maior foi para os cursos de Informática (17,9 candidatos/vaga), Radiologia (13,6 candidatos/vaga) e Enfermagem (11,1 candidatos/vaga); no ensino médio havia 7,4 candidatos por vaga. Quanto à oferta de vagas, o número maior foi no ensino médio (510), seguido dos cursos técnicos de Eletrônica (132) e Telecomunicações (108). A oferta total de vagas diminuiu em 15,3% quando comparada à do ano de 2000.

A matrícula anual foi de 5.005 alunos, sendo 25,9% no ensino médio e 74,1% no técnico. A Unidade de Ensino de Florianópolis deteve a maior matrícula, com 76,4% do total do ensino médio e técnico, a UNED São José apresentou 15,4% e a UNED Jaraguá do Sul 8,2%. Considerando isoladamente os cursos existentes, a maior matrícula foi no ensino médio (1.294 alunos), seguindo-se os cursos de Eletrotécnica (514 alunos) e Mecânica (405 alunos).

Na questão rendimento escolar, apresenta-se os resultados do 1º semestre de 2001, tendo em vista que o 2º tem sua conclusão prevista para maio do corrente ano. Da matrícula inicial de 4.690 alunos, 4.300 permaneceram até o final do semestre e 3.708 foram aprovados, ou seja, de cada 100 alunos que iniciaram o semestre 92 permaneceram até o final e 79 foram aprovados; a perda total por evasão e/ou reprovação representa 21% no período considerado. Os cursos com melhor desempenho são: Enfermagem – 99% de matrícula final e 92% de aprovados – e técnico Têxtil, com 91% de matrícula final e de aprovados; no ensino médio o rendimento escolar foi de 91% de matrícula final e 84% de aprovados.

A eficácia nos cursos técnicos foi analisada no percurso escolar, considerando-se a matrícula inicial da 1ª fase – ingresso nos cursos técnicos pós-médios – e da 3ª fase – época da opção pelo técnico nos cursos integrados - em semestres anteriores e concluintes dos cursos técnicos ao final do 1º semestre de 2001. Como resultado tem-se que, no total, de cada 100 alunos que iniciaram os cursos técnicos 60 concluíram com êxito esses mesmos cursos no tempo regulamentar estabelecido no currículo (3 ou 4 fases de nível técnico). Os melhores resultados estão nos cursos de Enfermagem (88% de concluintes), Radiologia (80%), Segurança do Trabalho (71%) e Saneamento (70%).

A atividade pedagógica é desenvolvida por 380 professores, dos quais 89% são efetivos, do quadro permanente e 11% são substitutos, do chamado quadro temporário; do total, 358 docentes têm regime de trabalho de 40h e/ou dedicação exclusiva. Quanto ao grau de formação, todos os docentes têm nível superior, 74% tem algum tipo de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) e 26% têm graduação. Em média, a relação aluno/professor é de 13 para um.

O suporte administrativo é provido por 260 servidores da categoria técnico-administrativo; desse total, 96% tem regime de trabalho de 40h semanais. Enquanto 112 TAs – 43% - têm formação de nível superior, apenas 51 – 20% - são detentores de cargos desse nível no quadro. Não há possibilidade legal de enquadramento dos servidores em cargos compatíveis com sua formação na carreira funcional, ocasionando disfunções. Na média, tem-se um técnico-administrativo para 19 alunos.

A gestão da ETFSC conta, também, com a participação de 47 professores – 12% do total - os quais exercem funções administrativas paralelas à sua função docente. Certos cargos de gestão, por força de normas legais, só podem ser ocupados por professores da Instituição, que para tal exercício têm sua carga horária de aulas reduzida.

4.2 Extensão

Mais que ensino e tecnologia, o ETFSC procura levar cidadania para comunidade Catarinense. Vários projetos de extensão estão em desenvolvimento com o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida dos Catarinenses. Na área pedagógica e na área social, os projetos são coordenados por professores e funcionários envolvidos com o ideal de usar a tecnologia a serviço do ser humano.

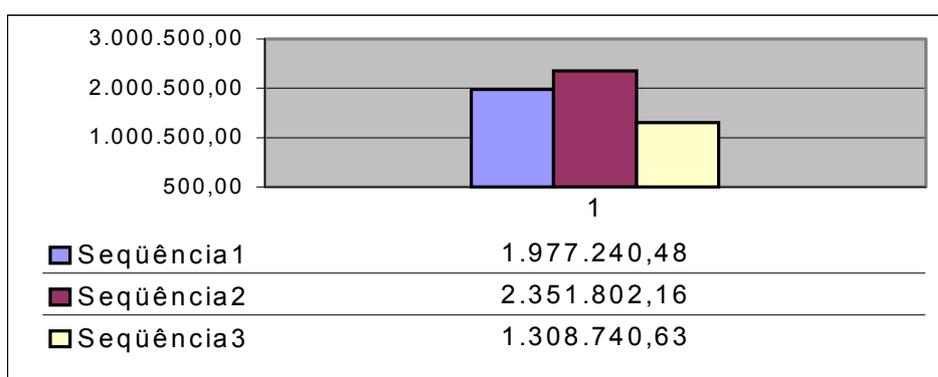
As principais atividades desenvolvidas em 2001 foram:

- Execução de cursos regulares de ensino técnico, via convênio, em diversos municípios de Santa Catarina com 536 alunos matriculados;
- Implantação da norma de procedimentos para realização de projetos de extensão;
- Implantação de atividades de reorganização administrativa na área de cursos;
- Execução de cursos de curta duração com 1.356 alunos matriculados e certificados.

5. PROJETOS ESPECÍFICOS / INOVADORES

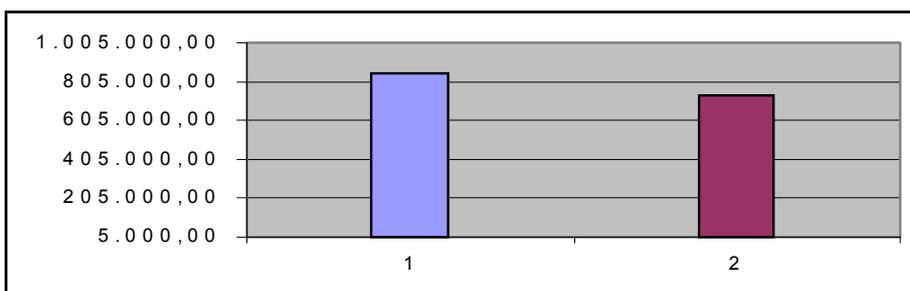
5.1 Proep

A ETFSC vem desenvolvendo ações do PROEP – Programa de Expansão da Educação Profissional que é uma das ações dos Programas da Governo. O Convênio MEC/PROEP/ETFSC nº 130/98, foi firmado em 28 de dezembro de 1998, no valor global de R\$ 1.997.240,48 (seqüência 1), iniciando sua implantação a partir de 1999 através de termo aditivo com o valor de R\$ 999.879,15. Em 2001 a ETFSC deu continuidade na implantação do programa com a revisão do valor original, tendo em vista a grande defasagem no valor previsto inicialmente no projeto. Na revisão o valor sofreu alteração passando para R\$ 2.351.802,16 (seqüência 2). Através dos termos aditivos três e quatro a ETFSC teve disponibilizado um orçamento de R\$ 850.000,00. A execução total nos três anos de implementação soma R\$ 1.308.740,63 (seqüência 3), aplicados integralmente em equipamentos.



O projeto beneficia a unidade de Florianópolis na aquisição de equipamento técnico pedagógico para 39 laboratórios, aquisição de materiais de ensino-aprendizagem com cerca de 2.300 livros, 170 softwares e com a capacitação de 20 professores. Atende também a área de Gestão Escolar com aquisição de equipamentos e capacitação de pessoal técnico administrativo.

A ETFSC em 2001 executou dos recursos destinados um total de R\$ 733.836,09 (2) caracterizando uma execução de 86,34% com a aquisição de 37 equipamentos .



Metas Físicas

Materiais de Ensino Aprendizagem		
PREVISTO NO PROJETO	EXECUTADO	%
2.479	610	24,60

Materiais de Ensino Aprendizagem		
PREVISTO PARA 2001	EXECUTADO	%
242	136	56,19

5.2 Projetos De Geração De Trabalho E Renda

A região metropolitana da Grande Florianópolis possui 22 municípios, sendo a dinâmica econômica concentrada em Florianópolis e São José. Apesar de as atividades do município de Florianópolis estarem voltadas, principalmente, ao turismo e ao lazer, os demais municípios são fortes na produção industrial de cerâmica, plástico e tecnologia.

Na indústria do estado, a Grande Florianópolis tem destaque em algumas atividades, tais como o segmento de minerais não-metálicos. No município de Tijucas, está instalada uma grande unidade de pisos cerâmicos da Portobello – uma das principais empresas nacionais desse ramo. A cerâmica restrita à linha de olaria constitui indústria importante para o município de Canelinha, com empresas de pequeno porte.

A atividade têxtil e confecção, peculiar em Santa Catarina, também está presente na Grande Florianópolis, porém com baixa participação no total dos gêneros, formando um subpólo a partir de pequenas empresas, em que se destaca a Hoepcke, uma indústria de rendas e bordados instalada em São José, a única de maior porte.

O segmento alimentar possui igualmente pequena expressão, destacando-se apenas uma unidade importante de abate de aves, a Macedo Koerich, localizada em Florianópolis. São relevantes também: a indústria Olsen, de equipamentos odontológicos, em Palhoça; a Inplac, de embalagens plásticas, em Biguaçu; a Intelbrás, em São José; e o segmento de calçados em São João Batista.

Cresce na Região Metropolitana de Florianópolis a indústria de informática e automação industrial, com vários grupos articulados a empresas, universidades e Estado. Além de empresas menores, destaca-se a Dígito, que opera com sistemas para telecomunicação.

(Fonte: PAER 2000 - Estado de Santa Catarina)

Diante deste quadro a ETFSC vem implementado um programa de incubadora de empresas afim de possibilitar e incentivar a instalação de empresas voltadas as demandas apresentadas. A incubadora de empresas aqui proposta, está inserida no plano de desenvolvimento da região, até por ser parceira das prefeituras locais e por fornecer, através de sua parceira principal a ETFSC, profissionais para as diversas cadeias produtivas existentes.

Pretende atuar junto aos setores de prestação de serviços (turismo e laser, telecomunicação, informática, meio ambiente, ...) e de empresas de base tecnológica (eletrônica, eletrotécnica, mecânica fina, radiologia, telecomunicações, refrigeração de ar, racionamento de energia, ...).

6. CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Sendo a Escola Técnica Federal de Santa Catarina uma instituição de ensino, cujo objetivo é a escolarização e a formação de cidadãos, implementou um projeto sem ônus para a instituição que visa a oferecer oportunidades educacionais aos seu servidores, abrangendo a alfabetização e a complementação de estudos de nível básico. Através de ações que foram desencadeadas, disponibilizou-se aos servidores o acesso a novos conhecimentos considerados necessários ao seu crescimento pessoal e profissional bem como prevê-se a certificação nos níveis de

educação básica. Nesse projeto a ETFSC teve 21 servidores inscritos com 17 concluintes com 81% de aproveitamento, na etapa de alfabetização.

Ainda nesta ação a ETFSC possibilitou capacitação de 190 docentes em 95 eventos e 42 técnico administrativos em 15 eventos.

7. APOIO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

A Escola Técnica Federal de Santa Catarina na área de tecnologia e informação, implementou ações no sentido de possibilitar a conclusão dos trabalhos de implantação da nova rede, como também de possibilitar a implantação de um banco de dados que possa subsidiar todos os sistemas de gerenciamento da ETFSC.

Ações:

- Convênio SEMTEC-FETESC para implantação de sistemas de banco de dados e sistema acadêmico;
- Sistema de controle de estágios e egressos do SIE-E;
- Atualização do sistema de segurança da rede;
- Modernização do parque instalado;
- Atualização da rede, servidores e dos serviços de internet;
- Suporte e atendimento aos usuários;
- SIAP-NET arquivo espelho da folha de pagamento.

8. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O orçamento da ETFSC em 2001 sofreu alterações a partir de seu valor inicial – R\$ 27.284.997,00 – com cancelamentos e suplementações determinados pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento-SPO do Ministério da Educação-MEC e que atingiram, principalmente, as dotações referentes a pessoal ativo, inativo e temporário e benefícios, conforme se observa no quadro a seguir. Em consequência, ocorreram saldos, no total de R\$ 599.000,57, nas dotações de benefícios e pagamento de aposentados e pensionistas. Os saldos em outras despesas correntes e despesas de capital – R\$ 113.600,81 – são resultado da gestão desses recursos pela Instituição.

ETFSC – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – 2001 GRUPOS DE DESPESA

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO FINAL	R\$	
			DESPESA REALIZADA VALOR	%
Pessoal e Encargos Sociais - Ativos	15.866.836,00	16.930.500,00	16.930.500,00	100
Benefícios	830.379,00	914.907,00	896.911,17	98
Pessoal Temporário (Substitutos)	732.573,00	502.172,04	502.172,03	100
Aposentados e Pensões	5.162.832,00	5.535.329,00	4.954.324,26	89
Precatórios	1.000.773,00	1.000.773,00	1.000.773,00	100
Outras Despesas Correntes	2.433.900,00	2.442.543,96	2.382.334,21	98
Despesas de Capital	407.704,00	407.704,00	354.312,94	87
Conv. MEC/PROEP/ETFSC (Cap.)	850.000,00	733.836,36	733.836,36	100
TOTAL	27.284.997,00	28.467.765,36	27.755.163,97	97
VARIAÇÃO		4,3%		

Fonte: SIAFI

O incremento na dotação orçamentária durante o exercício representou 4,3%, enquanto que os saldos de execução foram da ordem de 2,5%, dos quais, 2,1% nas dotações de pessoal, administradas pela SPO do MEC. O saldo em outras despesas correntes e despesas de capital, apesar de representar apenas 0,4% da dotação orçamentária final, é significativo, tendo em vista a finalidade a que se destinam os recursos no custeio da Escola.

Do total dos recursos orçamentários – dotação final – 87,4% destinaram-se direta ou indiretamente a despesas com pessoal; 12,6% estavam alocados para outros custeios e capital, dos quais 4,0% para capital, especificamente para equipamentos, mobiliário e material permanente, sendo o convênio PROEP um reforço nesse tipo de despesa. Os recursos de outras despesas correntes destinaram-se a: (a) despesas obrigatórias do tipo energia elétrica, água e esgoto e telefonia; (b) despesas com deslocamento de pessoal (diárias e passagens) no exercício da função; (c) aquisição de material de consumo para uso administrativo e didático; (d) capacitação de recursos humanos; (e) assistência ao educando; (f) além de possibilitarem a realização de algumas obras essenciais de conservação, reforma e adaptação do espaço físico da Escola.

O acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira foram realizados trimestralmente, com a avaliação do valor orçado e da despesa efetivada, periódica e cumulativamente; os resultados dessa avaliação foram apresentados e discutidos com os

dirigentes de vários níveis das unidades administrativas e de ensino da Instituição, subsidiando a reprogramação das prioridades e dos gastos, quando recomendável.

A ETFSC, com seu orçamento de 2001, tem participação em 5 programas e 11 ações dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. Destaca-se o programa “*Desenvolvimento da Educação Profissional*” e suas ações, sobretudo a de “*Implantação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP*”, tida como estratégica para o Governo; no total do programa foram aplicados recursos orçamentários no valor de R\$ 20.901.155,54, representando 75,3% da despesa realizada no exercício.

ETFSC – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – 2001 PROGRAMAS E AÇÕES

PROGRAMA / Ação	PRODUTO			DESPESA REALIZADA R\$
	Unidade de Medida	Quantidade		
		Prevista	Realizada	
0044-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				
3048-Capacitação de Docentes para a Educação Profissional	Prof. Capacitado	60	190	161.562,77
2992-Funcionamento da Educação Profissional	Aluno matriculado	6.063	6.370	19.851.700,53
2994-Assistência ao Educando da Educação Profissional	Aluno assistido	547	318	154.055,88
7109-Implantação de Centros Escolares de Ed. Profissional – PROEP				733.836,36
0051-GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				
0337-Contribuição ao CONCEFET				2.000,00
0100-ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR				
2012-Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado	630	640	513.918,99
2011-Auxílio Transporte aos Servidores e e Empregados	Servidor beneficiado			275.839,18
2010-Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores	Criança de 0 a 6 anos Assistida			107.153,00
0901-OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS				
0005-Cumprimento de Sentenças Judiciais (Precatórios)				1.000.773,00
0089-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO				
0181-Pagamento de aposentadorias a Servidores Civis	Aposentado Beneficiado	191	194	4.284.467,23
0182-Pagamento de Pensões a Servidores Civis	Pensionista Beneficiado	61	60	669.857,03
TOTAL				27.755.163,97

Fonte: SIAFI e DAP

8.1 Indicadores de Desempenho nos Gastos

Para o cálculo dos indicadores foram utilizados os valores referentes à despesa realizada, constantes do relatório SIAFI “Execução da Despesa por Célula Orçamentária”. O método e a memória de cálculo dos indicadores constam de anexo a este relatório. Os resultados são os seguintes:

▪ % de gastos com pessoal.....	87,5
▪ % de gastos de pessoal com inativos.....	20,4
▪ % de gastos de pessoal com ativos.....	73,4
▪ % de gastos de pessoal com precatórios.....	4,1
▪ % de gastos com outros custeios.....	8,6
▪ % de gastos de outros custeios com custeio básico.....	14,8
▪ % de gastos com investimentos	3,9
▪ % de gastos com investimentos em relação a OCC.....	31,4
▪ % de gastos com convênios.....	2,6
▪ Gastos com locação de mão-de-obra por m2 construído.....	R\$ 11,16
▪ Gastos com energia elétrica por m2 construído.....	R\$ 5,40
▪ Gastos com passagens e diárias por docente em exercício..	R\$ 775,03
▪ Gastos com passagens e diárias por servidor em exercício..	R\$ 460,02
▪ Gastos totais por aluno.....	R\$ 6.167,80
▪ Gastos de pessoal por aluno.....	R\$ 5.396,60
▪ Gastos correntes por aluno (sem inativos e precatórios).....	R\$ 4.602,60
▪ Gastos correntes por aluno (com inativos e precatórios).....	R\$ 5.926,00
▪ Gastos de capital por aluno.....	R\$ 241,80.

ANEXOS

Tabela 1
ETFSC – INSCRIÇÃO PARA INGRESSO E VAGAS - 2000 / 2001
ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS REGULARES

CURSOS	2000			2001		
	Inscritos	Vagas	Relação	Inscritos	Vagas	Relação
UNIDADE SEDE - FLORIANÓPOLIS						
Ensino Médio	2.864	480	6,0	2.473	330	7,5
Agrimensura	95	80	1,2			
Automação Industrial	27	36	0,7	41	36	1,1
Edificações	324	122	2,7	172	76	2,3
Eletrônica	353	90	3,9	424	132	3,2
Eletrotécnica	392	85	4,6	276	92	3,0
Enfermagem	792	56	14,1	531	48	11,1
Geomensura				85	76	1,1
Informática	547	32	17,1	859	48	17,9
Mecânica	258	134	1,9	154	92	1,7
Meio Ambiente				149	24	6,2
Radiologia	562	40	14,0	272	20	13,6
Saneamento	215	79	2,7	70	24	2,9
Segurança do Trabalho	264	64	4,1	425	64	6,6
TOTAL DA UNIDADE	6.693	1.298	5,2	5.931	1.062	5,6
UNED DE SÃO JOSÉ						
Ensino Médio	1.150	161	7,1	1.308	180	7,3
Refrigeração e Ar Condicionado	180	69	2,6	194	90	2,2
Telecomunicações	436	72	6,1	1.007	108	9,3
TOTAL DA UNIDADE	1.766	302	5,8	2.509	378	6,6
UNED DE JARAGUÁ DO SUL						
Eletromecânica	356	112	3,2	251	60	4,2
Têxtil	206	112	1,8	113	45	2,5
TOTAL DA UNIDADE	562	224	2,5	364	105	3,5
TOTAL DA ETFSC						
Ensino Médio	4.014	641	6,3	3.781	510	7,4
Ensino Técnico	5.007	1.183	4,2	5.023	1.035	4,9
TOTAL GERAL	9.021	1.824	4,9	8.804	1.545	
ÍNDICE DE ABSORÇÃO					17,5%	

Fontes: COPEC e UNED São José

Tabela 2
ETFSC – MATRÍCULA ANUAL – 2000 / 2001
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – CURSOS REGULARES E DE EXTENSÃO

CURSO	MATRÍCULA ANUAL	
	2000	2001
UNIDADE SEDE – FLORIANÓPOLIS		
Ensino médio	514	900
Agrimensura	155	90
Automação Industrial	50	27
Edificações	527	394
Eletrônica	450	355
Eletrotécnica	642	514
Enfermagem	205	263
Estradas	5	
Geomensura		61
Hotelaria	14	24
Informática	146	127
Mecânica	518	405
Meio Ambiente		20
Radiologia	134	87
Saneamento	273	194
Segurança do Trabalho	408	339
Turismo	15	26
TOTAL DA UNIDADE	4.056	3.826
UNED DE SÃO JOSÉ		
Ensino Médio	270	394
Refrigeração e Ar Condicionado	199	152
Telecomunicações	289	225
TOTAL DA UNIDADE	758	771
UNED DE JARAGUÁ DO SUL		
Eletromecânica	247	221
Têxtil	257	187
TOTAL DA UNIDADE	504	408
TOTAL DA ETFSC		
Ensino Médio	784	1.294
Ensino Técnico	4.534	3.711
TOTAL GERAL	5.318	5.005
VARIAÇÃO TOTAL		- 5,9%

Fontes: Unidades de Florianópolis, São José e Jaraguá do Sul

Nota: Na matrícula anual foi considerada a matrícula inicial do 2º semestre, acrescida do número de formados do 1º semestre.

Tabela 3
ETFSC – RENDIMENTO ESCOLAR – 1º SEMESTRE DE 2001
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – CURSOS REGULARES E DE EXTENSÃO

CURSO	MATRÍCUL A INICIAL	MATRÍCUL A FINAL	% Permanênc ia	APRO- VADOS	% Aprovado s
UNIDADE SEDE - FLORIANÓPOLIS					
Ensino Médio	676	604	89,3	539	79,7
Agrimensura	93	88	94,6	82	88,2
Automação Industrial	54	45	83,3	20	37,0
Edificações	374	349	93,3	322	86,1
Eletrônica	349	355	101,7	264	75,6
Eletrotécnica	509	458	90,0	389	76,4
Enfermagem	245	242	98,8	225	91,8
Geomensura	23	18	78,3	18	78,3
Informática	118	98	83,0	93	78,8
Mecânica	428	370	86,4	243	56,8
Meio Ambiente	25	20	80,0	20	80,0
Radiologia	166	153	92,2	146	88,0
Saneamento	191	171	89,5	161	84,3
Segurança do Trabalho	289	271	93,8	225	77,9
TOTAL DA UNIDADE	3.540	3.242	91,6	2.747	77,6
UNED DE SÃO JOSÉ					
Ensino Médio	384	365	95,1	350	91,1
Refrigeração e Ar Condicionado	136	117	86,0	93	68,4
Telecomunicações	225	212	94,2	174	77,3
TOTAL DA UNIDADE	745	694	93,2	617	82,8
UNED DE JARAGUÁ DO SUL					
Eletromecânica	209	185	88,5	166	79,4
Têxtil	196	179	91,3	178	90,8
TOTAL DA UNIDADE	405	364	89,9	344	84,9
TOTAL DA ETFSC					
Ensino médio	1.060	969	91,4	889	83,9
Ensino Técnico	3.630	3.331	91,8	2.819	77,7
TOTAL GERAL	4.690	4.300	91,7	3.708	79,1

Fontes dos dados brutos: Unidades de Florianópolis, São José e Jaraguá do Sul

Tabela 4
ETFSC – RENDIMENTO NO PERCURSO ESCOLAR – 1998 / 2001
CURSOS TÉCNICOS REGULARES E DE EXTENSÃO

CURSO	CURSOS INTEGRADOS				CURSOS PÓS-MÉDIOS				RENDIMENTO MÉDIO			
	MI 3ª fase 2º sem. 1999	Concluintes 6ª fase 1º sem. 2001	MI 3ª fase 2º sem. 1998	Concluintes 8ª fase 1º sem. 2001	MI 1ª fase 1º sem. 2000	Concluintes 3ª fase 1º sem. 2001	MI 1ª fase 2º sem. 1999	Concluintes 4ª fase 1º sem. 2001	Iniciantes Ensino Técnico	Concluintes	% Concluintes	
UNIDADE SEDE – FLORIANÓPOLIS												
Agrimensura	28	19							28	19	67,9	
Edificações			57	37				25	15	82	52	63,4
Eletrônica	82	54						34	15	116	69	59,5
Eletrotécnica			103	56				55	39	158	95	60,1
Enfermagem					38	37		28	21	66	58	87,9
Informática					39	20				39	20	51,3
Mecânica			71	32				43	14	114	46	40,3
Radiologia					20	14		39	33	59	47	79,7
Saneamento			27	23	23	12				50	35	70,0
Segurança do Trabalho					119	84				119	84	70,6
TOTAL DA UNIDADE	110	73	258	148	239	167	224	137	831	525	63,2	
UNED DE SÃO JOSÉ												
Refrigeração e Ar Condicionado					47	12				47	12	25,5
UNED DE JARAGUÁ DO SUL												
Eletromecânica			48	20						48	20	41,7
Têxtil			60	30						60	30	50,0
TOTAL DA UNIDADE			108	50					108	50	46,3	
TOTAL GERAL ETFSC	110	73	366	198	286	179	224	137	986	587	59,5	

Fontes dos dados brutos: Unidades de Florianópolis, São José e Jaraguá do Sul

Nota: MI = Matrícula Final

Tabela 5
ETFSC – PESSOAL DOCENTE POR UNIDADE DE ENSINO – 2001
REGIME DE TRABALHO

REGIME DE TRABALHO	Nº DE DOCENTES POR UNIDADE DE ENSINO			
	Florianópolis	São José	Jaraguá do Sul	Total
QUADRO PERMANENTE				
40 horas com DE	221	57	12	290
40 horas	22	4	3	29
20 horas	16	5		21
SUBTOTAL	259	66	15	340
QUADRO TEMPORÁRIO				
40 horas com DE	1			1
40 horas	20	6	12	38
20 horas		1		1
SUBTOTAL	21	7	12	40
TOTAL GERAL	280	73	27	380

Fonte: GDRH

Tabela 6
ETFSC – PESSOAL DOCENTE POR UNIDADE DE ENSINO
GRAU DE FORMAÇÃO

GRAU DE FORMAÇÃO	Nº DE DOCENTES POR UNIDADE DE ENSINO			
	Florianópolis	São José	Jaraguá do Sul	Total
QUADRO PERMANENTE				
Doutorado	7	2		9
Mestrado	68	25	2	95
Especialização	131	27	6	164
Graduação	53	12	7	72
SUBTOTAL	259	66	15	340
QUADRO TEMPORÁRIO				
Doutorado		1		1
Mestrado	6			6
Especialização	3	1	3	7
Graduação	12	5	9	26
SUBTOTAL	21	7	12	40
TOTAL GERAL	280	73	27	380

Fonte: GDRH

Tabela 7
ETFSC – PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO POR UNIDADE DE ENSINO – 2001
REGIME DE TRABALHO

REGIME DE TRABALHO	Nº DE SERVIDORES POR UNIDADE DE ENSINO			
	Florianópolis	São José	Jaraguá do Sul	Total
40 horas	179	68	2	249
30 horas	5	4		9
20 horas		2		2
TOTAL	184	74	2	260

Fonte: GDRH

Tabela 8
ETFSC – PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO POR UNIDADE DE ENSINO – 2001
CARGOS OCUPADOS

CARGO	Nº DE SERVIDORES POR UNIDADE DE ENSINO			
	Florianópolis	São José	Jaraguá do Sul	Total
Nível Superior	31	19	1	51
Nível Médio	134	42	1	177
Nível Auxiliar	19	13		32
TOTAL	184	74	2	260

Fonte: GDRH

Tabela 9
ETFSC – PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO POR UNIDADE DE ENSINO – 2001
GRAU DE FORMAÇÃO

GRAU DE FORMAÇÃO	Nº DE SERVIDORES POR UNIDADE DE ENSINO			
	Florianópolis	São José	Jaraguá do Sul	Total
Doutorando	1			1
Mestrado	6	2		8
Mestrando	2			2
Aperfeiçoamento	13	12	1	26
Graduação	53	22		75
Ensino Médio	67	23	1	91
Ens. Fundamental completo	14	11		25
Ens. Fundamental incompleto	28	4		32
TOTAL	184	74	2	260

Fonte: GDRH

DIRETRIZ: 08 IMPLEMENTAR O ENSINO MÉDIO NA ETFSC

AÇÃO		PRODUTO	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO NOVO ENSINO MÉDIO	CURSO	01
		ALUNO	575
02	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE	EVENTO	80
		PARTICIPAÇÕES	1140

INDICADORES – MÉTODO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO

- **Taxa de resposta à demanda** - $\frac{\text{Vagas}}{\text{Inscrições}} \times 100$

Ensino Médio = $\frac{510}{3.781} \times 100$	Ensino Técnico = $\frac{1.035}{5.023} \times 100$	Total = $\frac{1.545}{8.804} \times 100$
---	---	--

- **Índice de eficiência (permanência)** - $\frac{\text{Matrícula final}}{\text{Matrícula inicial}} \times 100$

Ensino Médio = $\frac{969}{1.060} \times 100$	Ensino Técnico = $\frac{3.331}{3.630} \times 100$	Total = $\frac{4.300}{4.690} \times 100$
---	---	--

- **Índice de eficiência (aprovação)** - $\frac{\text{Aprovados}}{\text{Matrícula Inicial}} \times 100$

Ensino Médio = $\frac{889}{1.060} \times 100$	Ensino Técnico = $\frac{2.819}{3.630} \times 100$	Total = $\frac{3.708}{4.690} \times 100$
---	---	--

- **Índice de eficácia no Ensino Técnico** – $\frac{\text{Concluinte}}{\text{Iniciantes no Técnico}} \times 100$

$\frac{587}{986} \times 100$

- **Coefficiente alunos/professor** - $\frac{\text{Matrícula anual}}{\text{Total de docentes}}$

$\frac{5.005}{380}$

- **Taxa de docentes em tempo integral** - $\frac{\text{Docentes com 40h e DE e com 40h}}{\text{Total de docentes}} \times 100$

$\frac{358}{380} \times 100$

- **Índice de qualificação do corpo docente** -
Os quatro grupos – Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado – recebem ponderação de 1 a 4.

$\frac{G + 2(E) + 3(M) + 4(D)}{4 \times (G + E + M + D)} \times 100$	$\frac{98 + 342 + 303 + 40}{4 (380)} \times 100$	$\frac{783}{1.520} \times 100$
--	--	--------------------------------

- **Taxa de docentes com pós-graduação** - $\frac{E + M + D}{\text{Total de docentes}} \times 100$

$\frac{282}{380} \times 100$

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

- **% de gastos com pessoal**
Considera-se as despesas com pessoal ativo, benefícios, pessoal temporário, aposentados e pensões e precatórios, em relação à despesa realizada total (em R\$).

$\frac{\text{Despesa com pessoal}}{\text{Despesa realizada total}} \times 100$	$\frac{24.284.680,46}{27.755.163,97} \times 100$
--	--

- **% de gastos de pessoal com ativos (R\$)**

$\frac{\text{Despesa com pessoal ativo + benefício}}{\text{Total de despesa com pessoal}} \times 100$	$\frac{17.827.411,17}{24.284.680,46} \times 100$
---	--

- **% de gastos de pessoal com inativos (R\$)**

<u>Despesa com aposentados e pensões</u>	x 100	<u>4.954.324,26</u>	x 100
Total de despesa com pessoal		24.284.680,46	
▪ % de gastos de pessoal com precatórios (R\$)			
<u>Despesas com precatórios</u>	x 100	<u>1.000.773,00</u>	x 100
Total de despesas com pessoal		24.284.680,46	
▪ % de gastos com outros custeios (R\$)			
<u>Outras despesas correntes</u>	x 100	<u>2.382.334,21</u>	x 100
Despesa realizada total		27.755.163,97	
▪ % de gastos de outros custeios com custeio básico (R\$)			
<u>Despesas com luz, água e telefone</u>	x 100	<u>353.559,25</u>	x 100
Outras despesas correntes		2.382.334,21	
▪ % de gastos com investimento (R\$)			
<u>Despesas de capital e convênio PROEP</u>	x 100	<u>1.088.149,30</u>	x 100
Despesa realizada total		27.755.163,97	
▪ % de gastos com investimentos em relação a OCC (R\$)			
<u>Despesas de capital e convênio PROEP</u>	x 100	<u>1.088.149,30</u>	x 100
Outras despesas correntes + capital + PROEP		3.470.483,51	
▪ % de gastos com convênios (R\$)			
<u>Despesa convênio PROEP</u>	x 100	<u>733.836,36</u>	x 100
Despesa realizada total		27.755.163,97	
▪ Gastos com locação de mão-de-obra por m2 construído (R\$)			
Despesa com locação com locação de mão-de-obra			350.673,16
Área construída total (m2)		31.430,71	
▪ Gastos com energia elétrica por m2 construído (R\$)			
Despesa com energia elétrica			171.007,65
Área construída total (m2)		31.430,71	
▪ Gastos com passagens e diárias por docente em exercício (R\$)			
Despesa com passagens e diárias			294.509,78
Total de docentes em exercício		380	
▪ Gastos com passagens e diárias por servidor em exercício (R\$)			
<u>Despesa com passagens e diárias</u>		<u>294.509,78</u>	
Total de servidores em exercício		640	
▪ Gastos totais por aluno (R\$)			
Despesa realizada total			27.755.163,97
Matrícula anual gratuita		4.500	
▪ Gastos de pessoal por aluno (R\$)			
Total de despesa com pessoal			24.284.680,46
Matrícula anual gratuita		4.500	
▪ Gastos correntes por aluno (sem inativos e precatórios)			
Despesas correntes			20.711.917,41
Matrícula anual gratuita		4.500	
▪ Gastos correntes por aluno (com inativos e precatórios)			

Despesas correntes totais **26.667.014,67**

Matrícula anual gratuita 4.500

▪ **Gastos de capital por aluno (R\$)**

Despesas de capital e convênio PROEP **1.088.149,30**

Matrícula anual gratuita 4.500