

INDICADORES DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL: METAS X RESULTADOS ALCANÇADOS

ANO BASE:
2024



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Equipe Responsável pela Elaboração

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Fernando Rufino de Barros

Samantha Silva Santos Rodrigues

Rafael Marcio da Silva

Matheus Barreto Cordeiro

Diagramação

Lionel Mota



Indicadores de Desempenho Institucional: Metas x Resultados Alcançados

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2023.2 – 2028.1, publicado em 2023, incorporou um novo Plano Estratégico, que trouxe ajustes estruturais e metodológicos ao conjunto de indicadores institucionais. A reformulação dos objetivos estratégicos orientou a revisão do painel de indicadores de desempenho, incorporando as experiências do monitoramento do PDI 2018-2022 e garantindo a adoção de métricas mais consistentes e representativas do desempenho institucional.

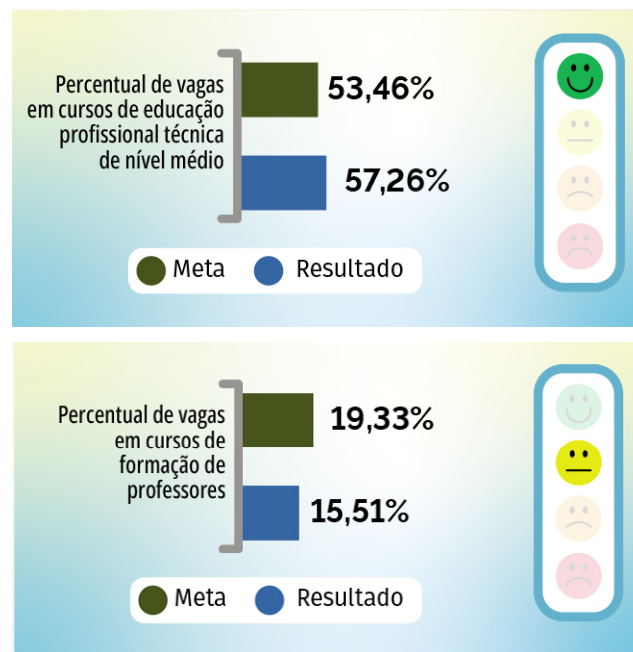
O novo painel é composto por 60 indicadores, definidos com base em três critérios principais:

- Novas proposições alinhadas às diretrizes estratégicas do novo PDI.
- Manutenção de indicadores relevantes do ciclo anterior (PDI 2018-2022).
- Incorporação de indicadores nacionais obrigatórios ou recomendados por órgãos de governo.

Em 2024, devido ao período de greve e à transição de gestão na Reitoria e nos campi, não foi possível revisar os indicadores de desempenho nem definir as metas pendentes. Esse trabalho será realizado ao longo de 2025, permitindo a consolidação do processo de monitoramento e garantindo o alinhamento com as novas diretrizes institucionais.

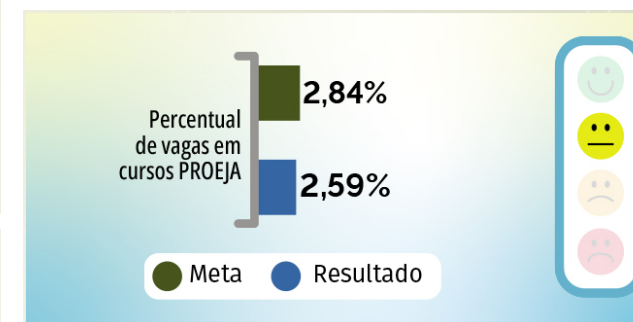
Além disso, considerando o processo de maturação do Plano Estratégico, alguns indicadores ainda requerem modelagem e/ou estabelecimento de linha de base para definição de metas. Dessa forma, a revisão e consolidação das metas ocorrerão ao longo de 2025, após a primeira rodada anual de medições. A seguir, apresentam-se os indicadores, juntamente com suas respectivas metas e resultados alcançados em 2024.

Objetivo Estratégico: Proporcionar a formação profissional e tecnológica



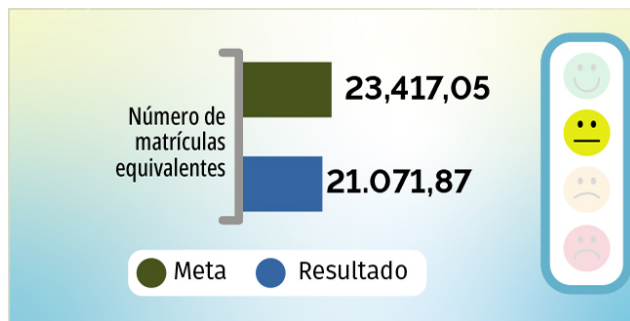
Causas ou impedimentos para alcance das metas: Houve redução acentuada da quantidade de matrículas nos cursos de licenciatura ofertados no IFF em relação ao último ano, de 2.993 para 2.250 estudantes. Em toda a Rede também houve redução da quantidade de matrículas nos cursos de licenciatura, o que resultou no percentual de matrícula em cursos de formação de professores de 13,9%, o menor da Rede Federal desde 2018. Dados do Censup indicam a migração de estudantes para cursos de licenciatura EAD, fator que motivou o governo federal a repensar a regulamentação da modalidade. Além disso, as metas pactuadas até 2027 consideraram o aumento de 216 docentes-equivalentes no quadro do IFF neste período e a oferta de novos cursos, o que não ocorreu.

Medidas tomadas para enfrentamento: Oferta de curso de licenciatura em 2026 por meio da UAB. Fomento ao atendimento das metas legais por meio dos critérios de distribuição orçamentária a partir de 2025. Atualização do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes.



Causas ou impedimentos para alcance das metas: Foi considerada a oferta de 577 vagas de cursos EJA-FIC por meio do Edital SEB/MEC nº 17 no ano de 2024. Por conta do período de greve e dificuldade de construção de parceria com as prefeituras durante o ano eleições municipais, as ofertas estão sendo realizadas em 2025.

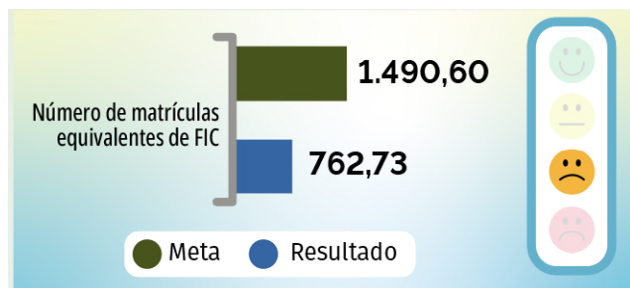
Medidas tomadas para enfrentamento: Oferta das vagas pactuadas no Edital SEB/MEC 17. Fomento ao atendimento das metas legais por meio dos critérios de distribuição orçamentária a partir de 2025. Projeção de convênio com o Governo do Estado do RJ para oferta de EJA-FIC em parceria. Atualização do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes.



Causas ou impedimentos para alcance das metas: As metas pactuadas até 2027 consideraram: o aumento de 216 docentes-equivalentes no quadro do IFF neste período e a consequente proposição de novos cursos em diversos campi, o que não ocorreu. Taxa de evasão elevada, especialmente nos cursos FIC e graduações.

Medidas tomadas para enfrentamento: Revisão do planejamento de oferta mediante congelamento do banco de professores-equivalentes. Atualização do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes. Viabilização de ofertas de cursos em parceria com outras instituições.

Objetivo Estratégico: Promover qualificação profissional



Causas ou impedimentos para alcance das metas: Foi considerada a oferta de 577 vagas de cursos EJA-FIC por meio do Edital SEB/MEC nº 17 no ano de 2024. Por conta do período de greve e dificuldade de construção de parceria com as prefeituras durante o ano eleições municipais, as ofertas estão sendo realizadas em 2025. Além disso, o curso com oferta não permanente como os FIC é mais sensível aos efeitos da greve, quando os campi enfrentam um cenário de reposição das atividades suspensas com um calendário acadêmico mais condensado.

Medidas tomadas para enfrentamento: Oferta das vagas pactuadas no Edital SEB/MEC 17. Projeção de convênio com o Governo do Estado do RJ para oferta de EJA-FIC em parceria. Simplificação do processo de oferta de cursos FIC.

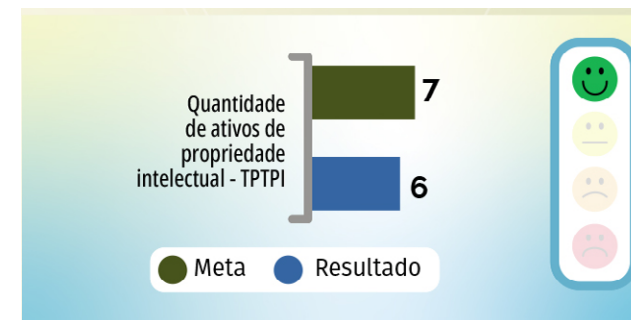
Objetivo Estratégico: Promover a formação integral e em consonância aos arranjos produtivos, sociais e culturais locais

As metas relacionadas ao indicador "Índice de impacto da formação" deverão ser estabelecidas a partir de 2025, após a modelagem do indicador, considerando a publicação do Programa de Acompanhamento de Egresso, ocorrida no segundo semestre de 2023, e o início de execução do Programa. Para 2024 não foi possível estabelecer uma meta percentual sem que a situação diagnóstica seja conhecida e as diretrizes de acompanhamento de egressos publicada e colocadas em execução.

Objetivo Estratégico: Atender aos públicos com necessidades específicas e/ou em condições de vulnerabilidade social

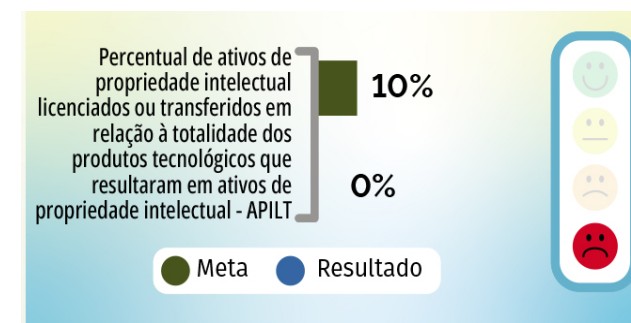
Os indicadores "Taxa de promoção de estudantes de nível técnico com necessidades específicas", "Taxa de promoção de estudantes de graduação com necessidades específicas", "Taxa de promoção de estudantes de nível técnico em vulnerabilidade social" e "Taxa de promoção de estudantes de graduação em vulnerabilidade social", que compõem este objetivo estratégico não tiveram metas estabelecidas e serão reavaliados em 2025.

Objetivo Estratégico: Produzir tecnologias e soluções inovadoras de acordo com as necessidades da sociedade



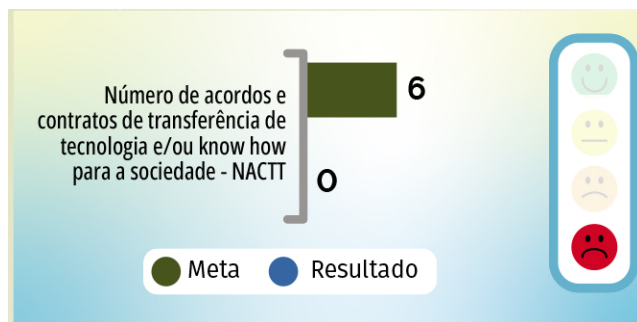
Causas ou impedimentos para alcance das metas: Alguns projetos previstos para encerramento em 2024 foram prorrogados o que impactou este indicador.

Medidas tomadas para enfrentamento: Reavaliar o indicador.



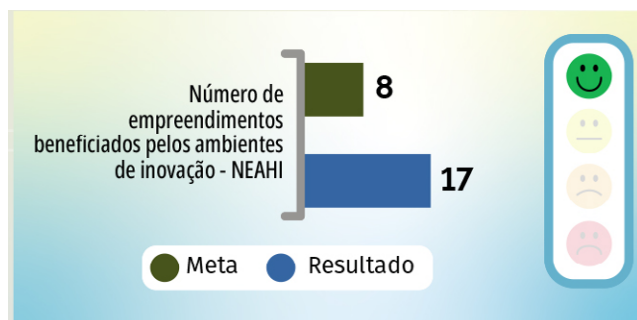
Causas ou impedimentos para alcance das metas: O Percentual de ativos de propriedade intelectual licenciados ou transferidos é um procedimento novo no Polo de Inovação.

Medidas tomadas para enfrentamento: O Núcleo de Inovação Tecnológica Avançado do Polo (NIT Avançado) está realizando um estudo detalhado para formalização deste procedimento de acordo com a legislação e com as boas práticas da área.



Causas ou impedimentos para alcance das metas: Os acordos e contratos de transferência de tecnologia e/ou know how (NACTT) também é um procedimento novo no Polo de Inovação.

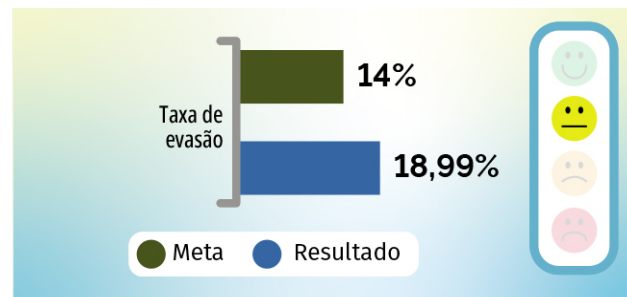
Medidas tomadas para enfrentamento: O Núcleo de Inovação Tecnológica Avançado do Polo (NIT Avançado) está realizando um estudo detalhado para formalização deste procedimento de acordo com a legislação e com as boas práticas da área.



Objetivo Estratégico: Fortalecer a inserção socioprofissional dos estudantes e dos egressos

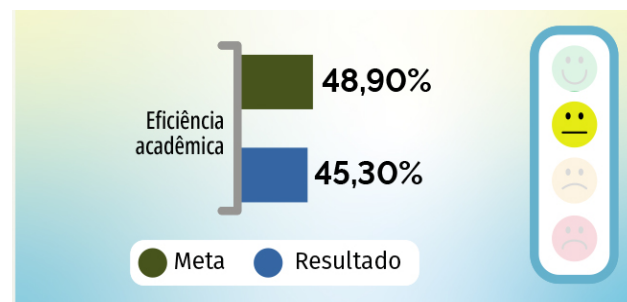
As metas relacionadas ao indicador "Índice de impacto da formação" deverão ser estabelecidas a partir de 2025, após a modelagem do indicador. Para 2024 não foi possível estabelecer uma meta percentual sem que a situação diagnóstica seja conhecida e as diretrizes de acompanhamento de egressos publicada e colocadas em execução.

Objetivo Estratégico: Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito



Causas ou impedimentos para alcance das metas: Houve uma redução na taxa de evasão no IFF de 2023 (22,18%) a 2024 (18,99%). Em 2024, ocorreu uma evasão atípica na oferta de cursos FIC (39,87%), o que elevou a média institucional, que sem considerar essa oferta seria de 14,59% (abaixo evasão de 14,63% registrada pela Rede em 2024 quando desconsideradas ofertas FIC e do ensino fundamental). A ocorrência da greve em 2024 pode ter sido um fator para aumento da evasão.

Medidas tomadas para enfrentamento: Construção da Política de Alimentação do IFF e atualização do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes.

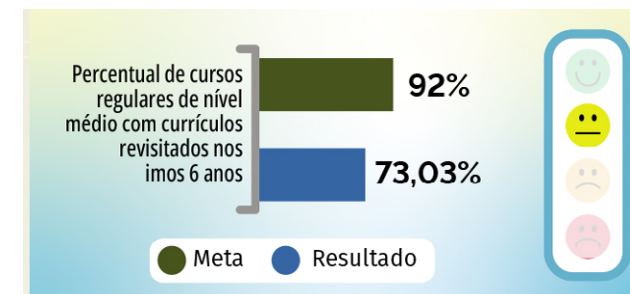


Causas ou impedimentos para alcance das metas: Por conta do período greve no ano de 2024, o término do calendário acadêmico foi prorrogado em alguns meses, o que fez com que as conclusões de curso inicialmente previstas para dezembro ocorressem no início de 2025, o que ultrapassou a data-base considerada na PNP (31/12/2024). Esta mesma situação ocorreu na Rede Federal, que passou por uma redução do índice

de Eficiência Acadêmica (desconsiderando os cursos FIC) para 45,4% no ano base 2024.

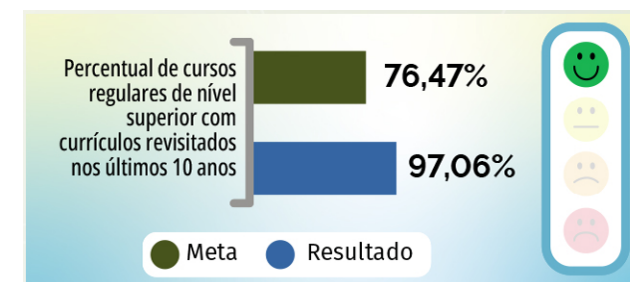
Medidas tomadas para enfrentamento: Atualização do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes. Fomento às ações que viabilizem o aumento da eficiência acadêmica por meio dos critérios de distribuição orçamentária a partir de 2025.

Objetivo Estratégico: Estruturar a oferta educativa

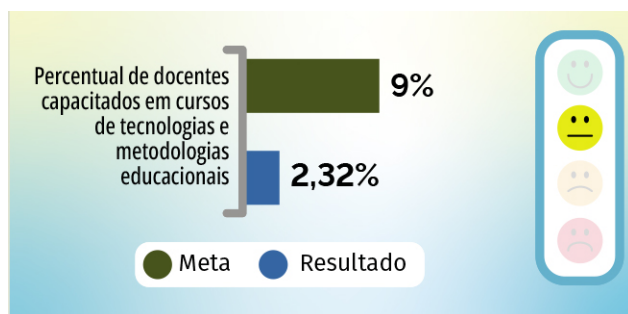


Causas ou impedimentos para alcance das metas: O processo de transição de gestão nos campi e o período de greve pelo qual o IFF passou em 2024 afetaram o andamento das revisitações curriculares que estavam previstas.

Medidas tomadas para enfrentamento: Está em construção a proposta de novos fluxos para a reformulação e alterações menores dos PPCs, que pretendem tornar mais fluida e célere a revisão pelos NDEs.



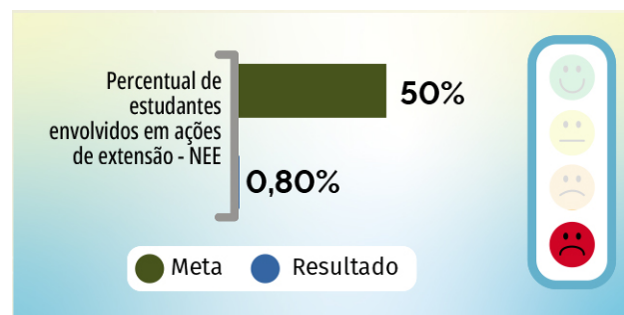
Objetivo Estratégico: Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais



Causas ou impedimentos para alcance das metas: Devido à interrupção significativa das atividades causada pela greve de três meses.

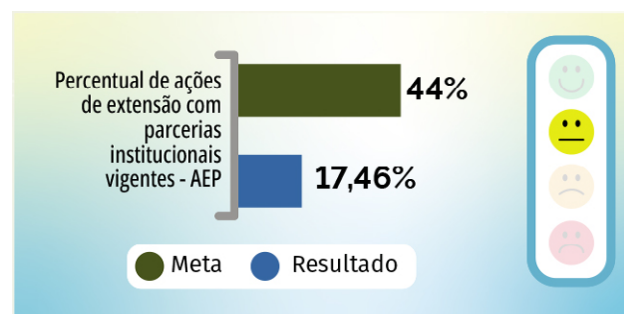
Medidas tomadas para enfrentamento: Aumento das matrículas em cursos de Educação a Distância (EAD) por meio da UAB, além disso, serão propostos novos indicadores de acompanhamento.

Objetivo Estratégico: Incentivar e articular as práticas de ensino, pesquisa, extensão, cultura e esporte



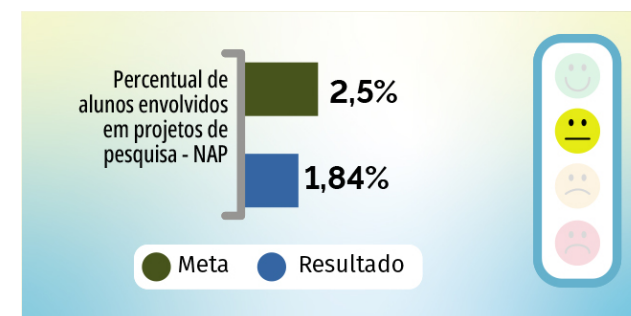
Causas ou impedimentos para alcance das metas: Muitas ações de extensão não possuem registros formais, impactando a precisão da mensuração do indicador.

Medidas tomadas para enfrentamento: O indicador será reavaliado em 2025 para verificar a adequação da meta e a forma de coleta dos dados.



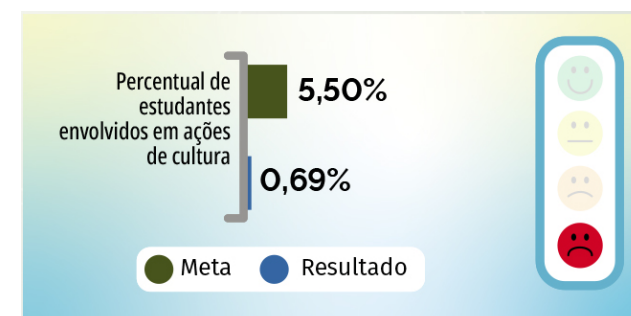
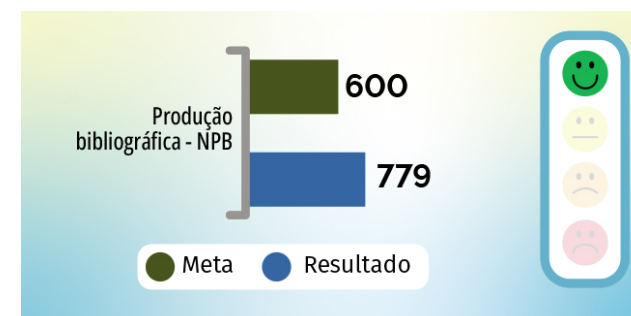
Causas ou impedimentos para alcance das metas: Muitas ações de extensão não possuem registros formais, impactando a precisão da mensuração do indicador.

Medidas tomadas para enfrentamento: O indicador será reavaliado em 2025 para verificar a adequação da meta e a forma de coleta dos dados.



Causas ou impedimentos para alcance das metas: Apesar de um aumento de 54% do número de bolsas do CNPq, ainda falta verba para um aumento do número de bolsas institucionais para alcançar essa meta.

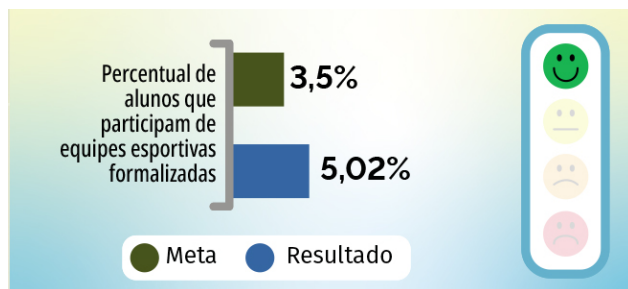
Medidas tomadas para enfrentamento: Incentivar a participação de voluntários nos projetos.



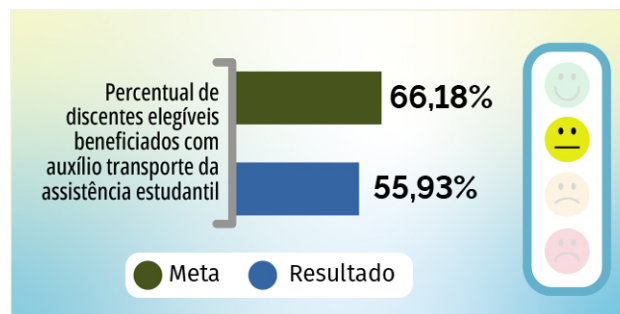
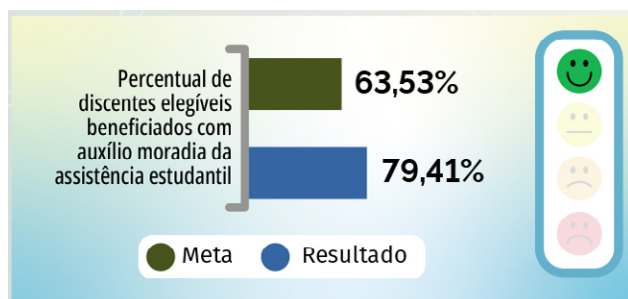
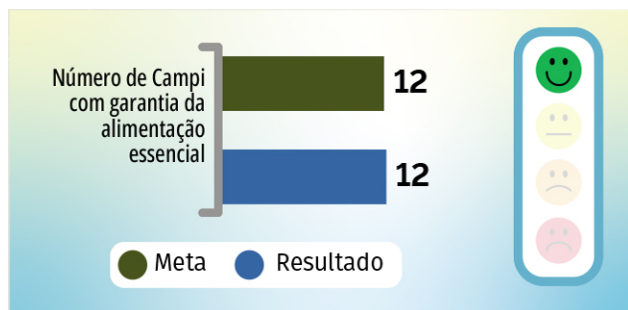
Causas ou impedimentos para alcance das metas: O percentual de estudantes envolvidos em ações de cultura ficou abaixo

da meta devido às limitações orçamentárias, que restringiram a ampliação das iniciativas.

Medidas tomadas para enfrentamento: Para 2025, já houve um acréscimo de projetos submetidos em edital e, consequentemente, avaliou-se a necessidade de solicitar o aumento de vagas para estudantes bolsistas, visando expandir a participação estudantil.



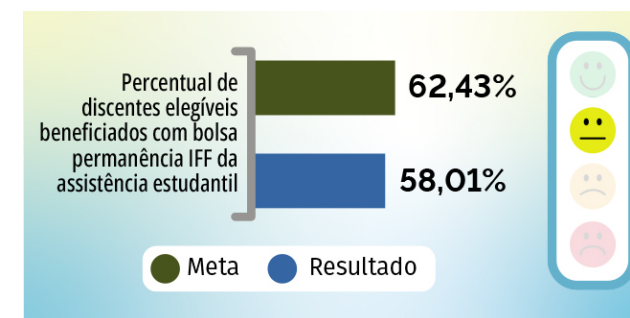
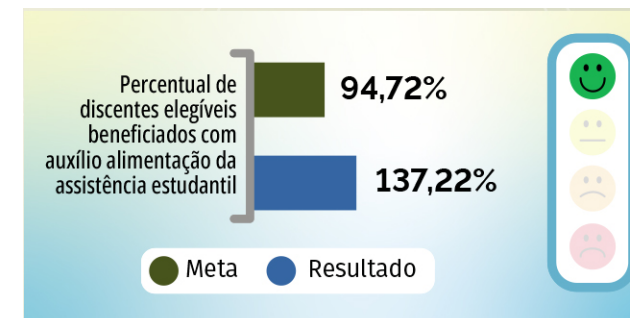
Objetivo Estratégico: Criar condições para atender às demandas das pessoas com necessidades específicas e/ou em condições de vulnerabilidade social



Causas ou impedimentos para alcance das metas: Apesar dos esforços de muitos campi do IFFluminense, a verba para a assistência estudantil disponibilizada (em 2024) não foi o suficiente, para o atendimento total dos estudantes aptos ao respectivo auxílio. Tendo assim, a necessidade de realização de avaliação socioeconômica o que consecutivamente acabou gerando um processo de classificação, cujo foi priorizado o atendimento inicial dos estudantes com maior índice de vulnerabilidade. Outro ponto a enfatizar é que no ano de 2024, houve um período de contingenciamento da verba da assistência estudantil. O que inviabilizou que alguns campi se oferta o respectivo programa - impossibilitando o maior número de atendimento aos estudantes aptos participantes do processo seletivo (via edital). Outra questão também a mencionar é que por meio de iniciativas de políticas públicas, o Governo do Estado do RJ, possui a legislação de gratuidade no transporte público aos estudantes de escola pública - do qual atende os estudantes do nível da educação básica (parcela do público a qual o IFFluminense atende, que são os estudantes do ensino médio integrado, técnico concomitante e subsequente). Além de, alguns municípios da região de abrangência dos campi do IFFluminense, que também apresentam em sua legislação, a política de acesso à gratuidade do transporte público aos estudantes de escola pública no nível da educação básica, bem como existindo em alguns municípios específicos até a política de concessão de gratuidade no transporte para os estudantes do ensino superior da iniciativa pública e privada.

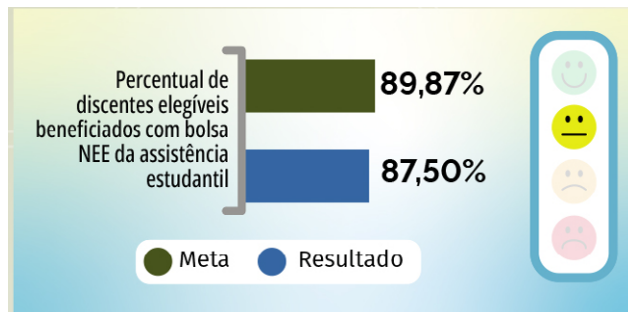
Medidas tomadas para enfrentamento: Mesmo o IFFluminense, compreendendo que tais iniciativas públicas (nas esferas governamentais e municipais), na oferta da gratuidade do transporte aos estudantes de escolas públicas são primordiais, para política de permanência dos estudantes nos estabelecimentos de ensino.

Nós como Instituto, não podemos ficar contando somente com tais ações. Sendo assim, visando o atendimento ao maior número de estudantes (aptos) no respectivo programa, bem como, um maior quantitativo no número de auxílios, se faz necessário uma ampliação do orçamento destinado à AE - que viabilizaria um maior número de ofertas e consecutivamente o maior número de estudantes assistidos eliminando assim uma possível lista de espera.



Causas ou impedimentos para alcance das metas: Apesar dos esforços de muitos campi do IFFluminense, a verba para a assistência estudantil disponibilizada (em 2024) não foi o suficiente, para o atendimento total dos estudantes aptos ao respectivo auxílio. Tendo assim, a necessidade de realização de avaliação socioeconômica, o que consecutivamente acabou gerando um processo de classificação, cujo foi priorizado o atendimento inicial dos estudantes com maior índice de vulnerabilidade; outro ponto a enfatizar é que no ano de 2024, houve um período de contingenciamento da verba da assistência estudantil. O que inviabilizou que alguns campi se oferta o respectivo programa - impossibilitando o maior número de atendimento aos estudantes aptos participantes do processo seletivo (via edital).

Medidas tomadas para enfrentamento: Para o melhor atendimento ao respectivo programa e maior abrangência de contemplação aos estudantes selecionados aptos, se faz necessário a ampliação do orçamento destinado à AE – o que viabilizaria um maior número de ofertas do programa e consecutivamente o maior número de estudantes atendidos.



Causas ou impedimentos para alcance das metas: A verba da assistência estudantil disponibilizada (em 2024) não foi o suficiente, para o atendimento total dos estudantes aptos ao respectivo auxílio. Tendo assim, a necessidade de realização de avaliação socioeconômica, o que consecutivamente acabou gerando um processo de classificação, cujo foi priorizado o atendimento inicial dos estudantes com maior índice de vulnerabilidade. Muitos campi priorizaram em não realizar a oferta do respectivo programa em seu edital, pois de acordo com a Resolução IFF nº 039/2016, que institui os Programas de AE no IFFluminense – um dos requisitos específicos para a concessão da Bolsa ENEE, é necessário que o estudante tenha perfil de atendimento no NAPNE, que deva possuir laudo médico que justifique a necessidade educacional específica, além de que essa modalidade não pode ser acumulável com a Bolsa Permanência IFF. Sendo assim, por ser um público menor de estudantes, alguns campi preferem (por questão orçamentária) não disponibilizar um quantitativo de ofertas ou disponibilizar um quantitativo mínimo de tal bolsa; e se concentrar na oferta de outros programas que contaria com a participação ampla de todos os estudantes. No entanto o Instituto destinou o valor de R\$ 485.659,38 reais, na contratação de profissionais especializados (mediador, cuidador, tradutor e intérprete de LIBRAS e profissional de AEE) para atender os estudantes PCD, aumentando de 62 para 80 profissionais conforme os respectivos contratos: Contrato nº 64/2025 (destinado ao profissional mediador); Con-

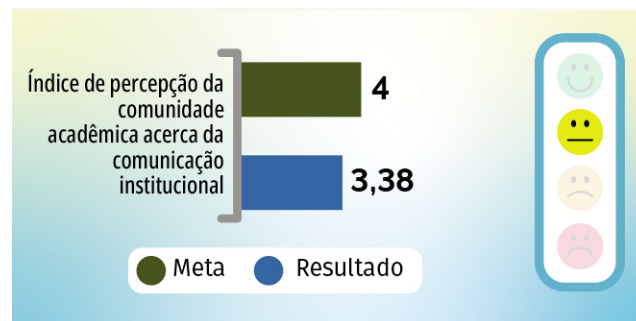
trato nº 67/2024 (destinado ao profissional cuidador); Contrato nº 68/2024 (destinado ao profissional de AEE) e Contrato nº 74/2024 (destinado ao profissional tradutor e intérprete de LIBRAS).

Medidas tomadas para enfrentamento: Conforme mencionado anteriormente, para o melhor atendimento ao respectivo programa e maior abrangência de contemplação aos estudantes selecionados aptos, se faz necessário a ampliação do orçamento destinado à AE – o que viabilizaria um maior número de ofertas do programa e consecutivamente o maior número de estudantes atendidos.

Objetivo Estratégico: Ajustar as formas de acesso

As metas relacionadas aos indicadores "Percentual de ocupação de vagas das cotas dos cursos técnicos" e "Percentual de ocupação de vagas das cotas dos cursos de graduação" serão estabelecidas após levantamento das linhas de base dos anos de 2022, 2023 e 2024. Entende-se que, neste caso, não é possível estabelecer uma meta percentual sem que a situação diagnóstica seja conhecida. Tais metas devem ser estabelecidas a partir de 2025.

Objetivo Estratégico: Estabelecer uma comunicação integrada e continuada

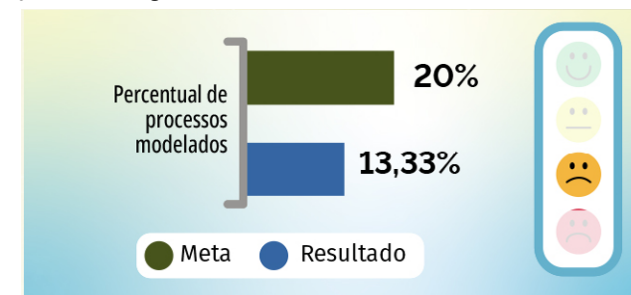


Causas ou impedimentos para alcance das metas: No momento que existe uma dificuldade no entendimento da comunidade do significado do papel da comunicação, tende a ocorrer também uma avaliação enviesada do real significado da percepção e análise da mesma.

Medidas tomadas para enfrentamento: Ajustar os critérios da pesquisa à percepção a comunidade no que se refere ao en-

tendimento sobre comunicação institucional, visto que a mesma não se refere somente a análise do site.

Objetivo Estratégico: Aprimorar a Gestão de Processos e Projetos Estratégicos

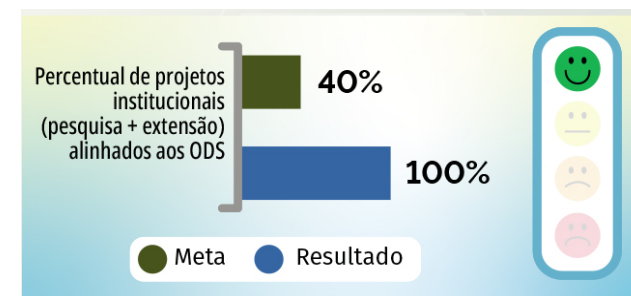


Causas ou impedimentos para alcance das metas: O Escritório de Processos e Projetos teve atuação parcial em 2024, impedindo a modelagem de novos processos.

Medidas tomadas para enfrentamento: Em 2025, a metodologia e a composição do escritório serão revisadas para aumentar a eficácia.

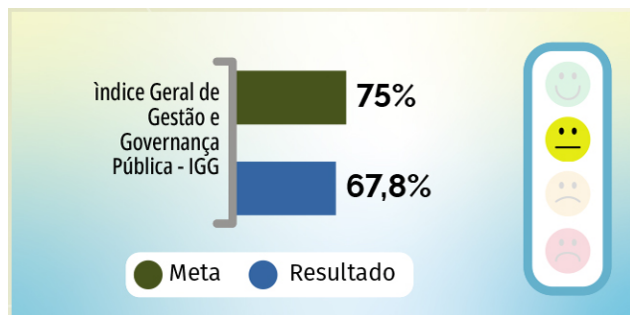
As metas relacionadas ao indicador "Percentual de projetos concluídos" serão estabelecidas após a definição da metodologia de Gestão de Projetos Estratégicos, prevista para o ano de 2025.

Objetivo Estratégico: Assegurar práticas de gestão sustentáveis e eficientes dos recursos socioeconômicos e ambientais



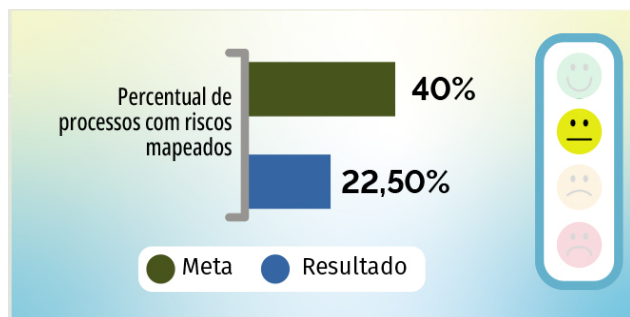
O indicador "Quantidade de eixos do Programa A3P implementados" não foi mensurado. Em 2025 será reavaliada a modelagem dos indicadores e sua forma de coleta.

Objetivo Estratégico: Implementar a governança institucional



Causas ou impedimentos para alcance das metas: O IGG ficou abaixo da meta devido ao alto volume de demandas nos setores, o que impactou a execução de ações estratégicas para o aprimoramento das dimensões avaliadas.

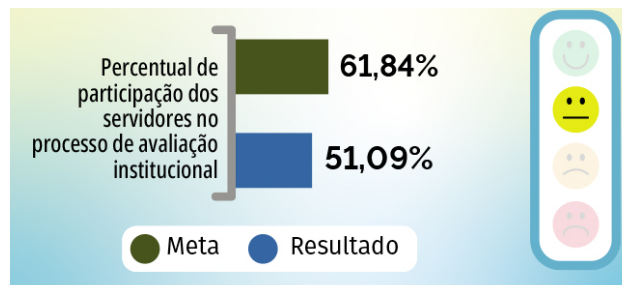
Medidas tomadas para enfrentamento: Para 2025, serão adotadas medidas de aprimoramento na gestão e no acompanhamento dos indicadores, visando maior eficiência e alcance da meta.



Causas ou impedimentos para alcance das metas: O Núcleo de Gestão de Riscos passou por uma recomposição, impactando no cumprimento parcial da agenda proposta para o exercício.

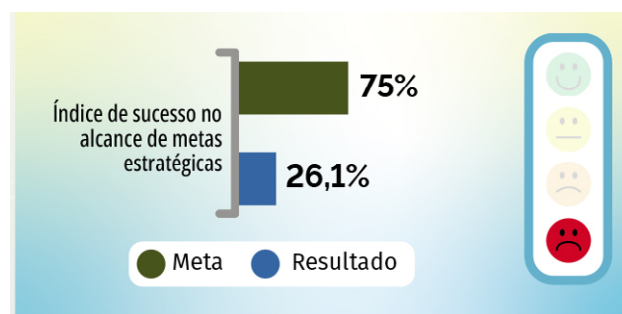
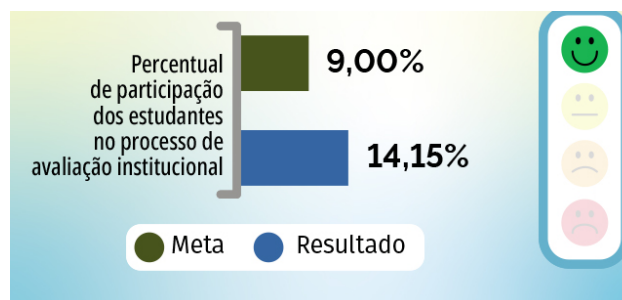
Medidas tomadas para enfrentamento: Em 2025, a metodologia será revisada para aprimorar a efetividade dos trabalhos.

Objetivo Estratégico: Fortalecer as ações de planejamento e avaliação institucional



Causas ou impedimentos para alcance das metas: Pouca adesão dos públicos devido às dificuldades de promover campanhas mais eficazes.

Medidas tomadas para enfrentamento: Mapeamento dos públicos alvo da avaliação por categoria e será elaborado um novo plano de comunicação.

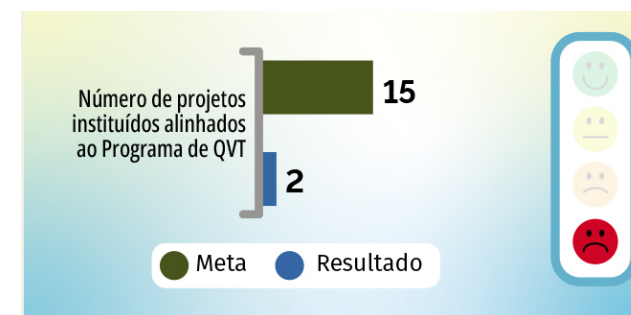


Causas ou impedimentos para alcance das metas: Este resultado reflete o desempenho consolidado dos indicadores institucionais,

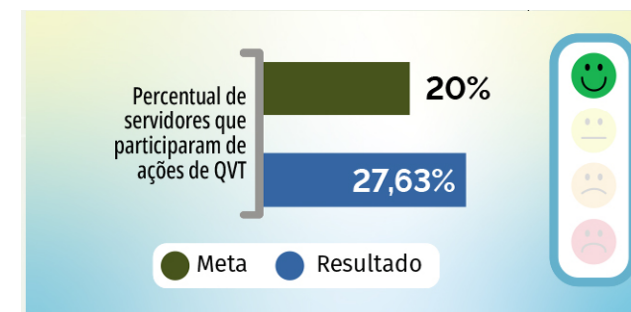
que enfrentaram desafios como recursos financeiros insuficientes, com bloqueios de emendas parlamentares e verba limitada para assistência estudantil e infraestrutura; impactos da greve e da transição de gestão em alguns campi; ausência de estrutura adequada em tecnologia e governança; dificuldades na implementação de novos processos e baixa submissão de projetos a editais.

Medidas tomadas para enfrentamento: Revisão anual dos indicadores e metas, com fortalecimento do monitoramento sistemático, ajustes nos processos críticos e suporte direcionado às áreas mais impactadas.

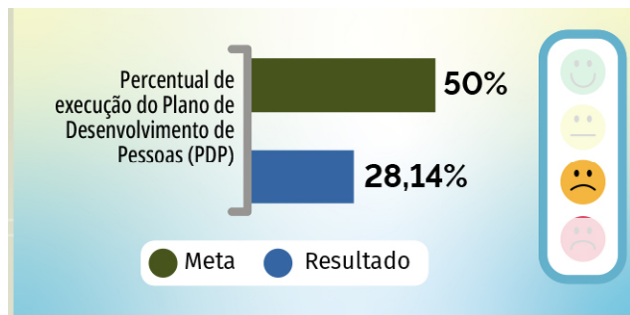
Objetivo Estratégico: Implementar a Política de Qualidade de Vida no Trabalho



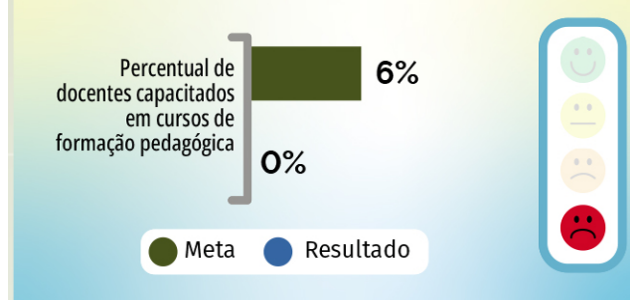
Causas ou impedimentos para alcance das metas: Priorizamos a contratação de um serviço de saúde e qualidade de vida que ficasse disponível para todos os servidores, o que foi alcançado com a contratação da empresa TotalPass. O que antes deveria ser desenvolvido em vários projetos, agora está disponível em uma plataforma única e que atinge um número muito maior de servidores (inclusive a meta de servidores foi alcançada).



Objetivo Estratégico: Fortalecer a qualificação e formação continuada dos servidores alinhada às demandas institucionais



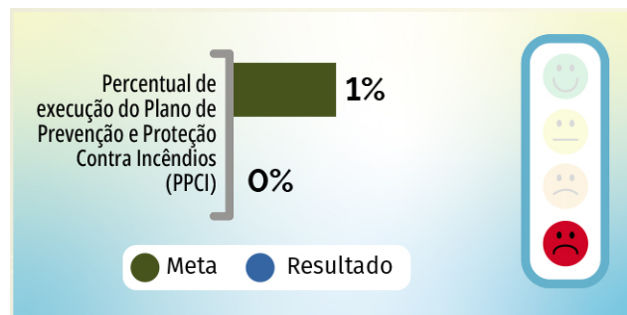
Causas ou impedimentos para alcance das metas: O modelo de elaboração do PDP com um volume muito amolo de necessidades dificulta o seu acompanhamento e a sua execução. Muitas das necessidades apresentadas pelos servidores não



Causas ou impedimentos para alcance das metas: Devido à interrupção significativa das atividades causada pela greve de três meses, o que impactou o número de inscritos e concluintes.

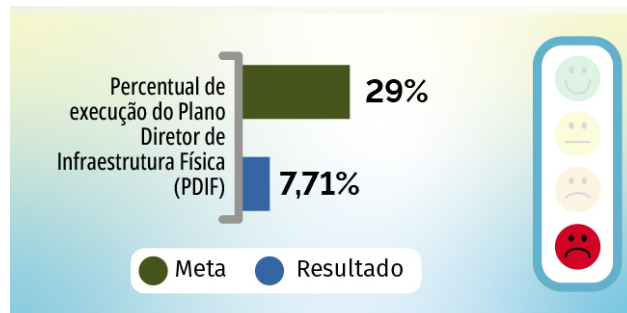
Medidas tomadas para enfrentamento: Aumento das matrículas em cursos de Educação a Distância (EAD) por meio da UAB, além disso, serão propostos novos indicadores de acompanhamento.

Objetivo Estratégico: Consolidar e atualizar a infraestrutura física



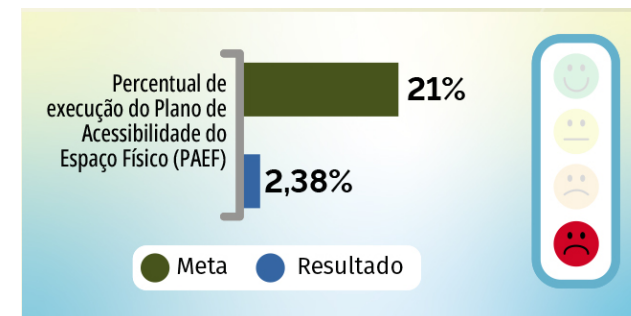
Causas ou impedimentos para alcance das metas: O processo de contratação de projeto foi paralisado em razão da mudança de gestão do campus.

Medidas tomadas para enfrentamento: A DINFRAREIT atuará na cobrança e acompanhamento da retomada do processo junto à Diretoria Geral do Campus Macaé.



Causas ou impedimentos para alcance das metas: A execução do PDIF foi comprometida pela priorização de outras obras viabilizadas por meio de emendas parlamentares ou projetos específicos. Além disso, a limitação orçamentária impediu a ampliação dos recursos para novas etapas do plano.

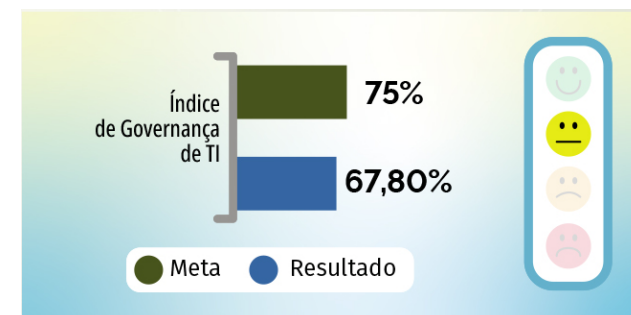
Medidas tomadas para enfrentamento: Inclusão de ações do PDIF na programação orçamentária dos próximos anos; busca por novas fontes de financiamento; reavaliação das prioridades de execução, considerando recursos e necessidades institucionais específicas.



Causas ou impedimentos para alcance das metas: A execução das ações previstas no PAEF foi impactada pela falta de destinação de recurso financeiro específico para as obras de acessibilidade

Medidas tomadas para enfrentamento: Inclusão de obras de acessibilidade nas programações orçamentárias; monitoramento e captação de fontes alternativas de financiamento; criação de um plano de execução, priorizando adequações mais urgentes e necessárias.

Objetivo Estratégico: Consolidar e atualizar a infraestrutura de TI
A definição das metas para aferição do indicador "Percentual de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC)" será revisada e estabelecida a partir de 2025.

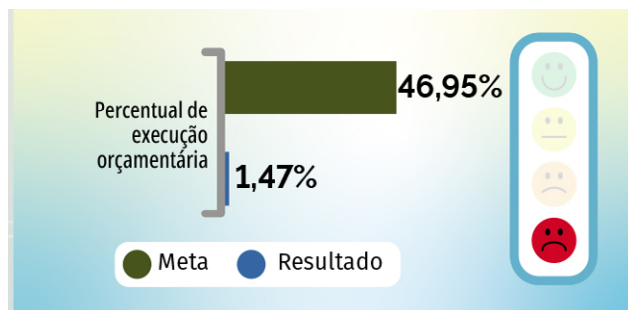


Causas ou impedimentos para alcance das metas: Ausência de uma Organização Orientada por Dados (DDO), falta de um Encarregado de Proteção de Dados e inexistência de políticas estruturadas para tratamento de dados, privacidade e IA.

Medidas tomadas para enfrentamento: Na área de Governança e Gestão de TI, estão previstas a implementação de processos formais para Gestão de Riscos de TI, Gerenciamento de Nível de Serviço, Gerenciamento de Mudança, Gerenciamento de Problema e Gestão da Continuidade dos Serviços de TI. Essas iniciativas visam estruturar e amadurecer os processos internos, garantindo maior eficiência e alinhamento estratégico com as diretrizes institucionais e normativas. No campo da Segurança da Informação e Proteção de Dados, destacam-se a designação de um Gestor Institucional de Segurança da Informação e Comunicação e a criação do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CSI), além da atualização da Política de Segurança da Informação e Comunicação e da publicação de normativas como a Política de Controle de Acesso, Gestão de Registros de Auditoria (logs), Gerenciamento de Vulnerabilidades e Defesa contra Malware. Também será implementado um programa de conscientização em Segurança da Informação e Comunicação, com o objetivo de disseminar boas práticas e reduzir riscos institucionais. Complementarmente, serão estabelecidos processos formais para Resposta a Incidentes de Segurança, Gestão de Dados e Backup, e Desenvolvimento Seguro de Aplicações, fortalecendo a resiliência cibernética da instituição.

O indicador "Índice de Segurança da Informação" não teve levantamento em 2024.

Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão orçamentária com foco na estratégia



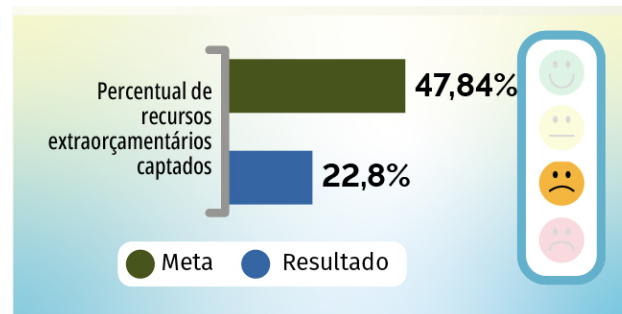
Causas ou impedimentos para alcance das metas: Destaca-se que no exercício 2024, os recursos de investimento do IFFluminense foram provenientes de emendas parlamentares.

O percentual abaixo do previsto se deu por conta do bloqueio das emendas parlamentares determinadas pelo Ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal em agosto/2024 por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.697, o que impossibilitou a execução orçamentária e financeira das emendas até o terceiro trimestre. A liberação destes valores ocorreu apenas no final de dezembro/2024.

Medidas tomadas para enfrentamento: O bloqueio das emendas depende de fatores políticos e legais externos, não havendo ação possível de ser realizada pela PROADM para o alcance da meta.

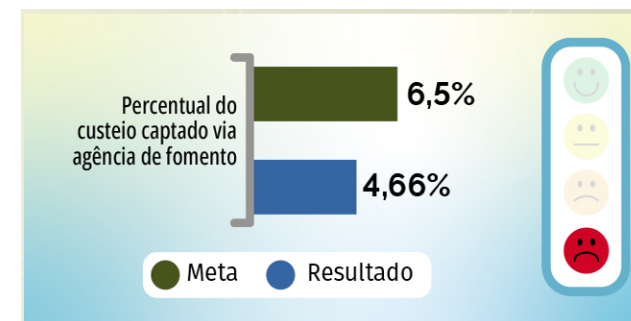
O indicador "Índice de execução orçamentária com projetos estratégicos" não foi mensurado, pois depende da implantação do módulo específico do SUAP para seu devido acompanhamento.

Objetivo Estratégico: Otimizar a captação de recursos extra-orçamentários



Causas ou impedimentos para alcance das metas: O indicador ficou abaixo da meta estabelecida porque nem todos os recursos extra-orçamentários captados podem ser destinados à projetos alinhados à demanda do PDINFRA.

Medidas tomadas para enfrentamento: Revisar a forma de cálculo do indicador



Causas ou impedimentos para alcance das metas: Apesar de um aumento de 54% do número de bolsas do CNPq, é preciso incentivar os servidores na submissão de projetos para diversos órgãos de fomento.

Medidas tomadas para enfrentamento: Ofertar oficinas aos servidores relacionadas a elaboração de projetos baseadas em diversos editais dos órgãos de fomento.

Análise Vertical dos Objetivos Estratégicos

Na análise vertical do Mapa Estratégico, o foco é demonstrar a consistência e coerência na análise dos resultados alcançados. Essa análise é realizada através da avaliação equilibrada dos objetivos estratégicos, dispostos no mapa estratégico com as perspectivas encadeadas. Nesse sentido, analisa-se o alcance das metas, da parte inferior do mapa (base) para sua parte superior (topo), conforme a figura ao lado.

Os objetivos estratégicos são avaliados de acordo com a média das proporções das metas alcançadas. Um objetivo estratégico terá média 100% quando todos os indicadores que o compõe atingir plenamente sua respectiva meta, sendo classificado como "alcançado". É classificado como "quase alcançado" quando a média de desempenho de seus indicadores variarem de 66,67% a 99,99%, como "insuficiente" quando variar de 33,33% a 66,66% e "requer atenção" quando abaixo de 33,33%.

Dentre as metas já pactuadas, dos 47 indicadores com resultados apresentados, a instituição alcançou plenamente 25,53% e parcialmente (quase alcançadas) 36,17%, apresentando um índice de sucesso de 61,7%. À medida que os objetivos estratégicos dispostos nas dimensões "Pessoas, Infraestrutura Física e de TI", "Orçamento" e "Processos Internos" apresentarem metas plenamente atendidas, os objetivos da dimensão "Resultados" serão consequentemente fortalecidos.

Os demais indicadores, 13 no total, não tiveram metas pactuadas até o momento e/ou passarão por revisão, totalizando 60 indicadores.

