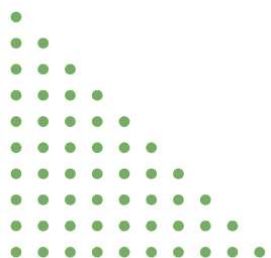
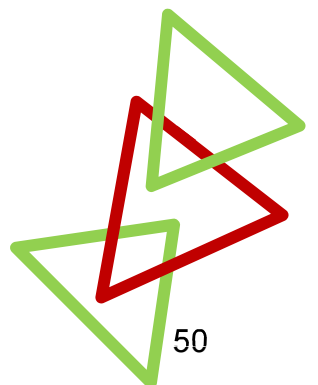




2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

O planejamento estratégico é um processo organizacional que envolve a definição de metas e a formulação de estratégias para atingi-las. Ele é projetado para orientar uma organização na direção desejada, considerando fatores internos e externos que podem influenciar seu desempenho. Esse processo geralmente abrange a análise do ambiente, a identificação de recursos disponíveis, a definição de objetivos de longo prazo e a criação de planos de ação para alcançá-los.

Como uma instituição pública, o IFRR precisa observar o Plano Plurianual e os dispositivos normativos para sua elaboração. Seguindo essa lógica é que o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do IFRR foi construído para o quinquênio 2024-2028.

2.1 METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

A metodologia estabelecida para o processo de construção do Plano Estratégico do PDI-IFRR para o ciclo 2024-2028 considerou a edição do Decreto n.º 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. Ademais, foram considerados os seguintes dispositivos legais de orientação à elaboração de PDI: Lei n.º 9.394/1996 (LDB), Lei n.º 10.861/2004, Decreto n.º 2.494/1998, Decreto n.º 5.224/2004, Portaria MEC n.º 1.466/2001, Portaria MEC n.º 2.253/2001, Portaria MEC n.º 3.284/2003, Portaria MEC n.º 7/2004, Portaria MEC n.º 2.051/2004, Portaria MEC n.º 4.361/2004, Portaria Normativa n.º 1/2007, Portaria Normativa n.º 2/2007, Resolução CES/CNE n.º 2/1998, Resolução CNE/CP n.º 1/1999, Resolução CES/CNE n.º 1/2001, Resolução CP/CNE n.º 1/2002 (art.7.º) e Parecer CES/CNE n.º 1.070/1999. Outrossim, no APÊNDICE I – LEGISLAÇÕES CONSULTADAS PARA ELABORAÇÃO (DOPDI) – constam as demais legislações consultadas.

Além disso, realizou-se uma análise documental no PDI-IFRR 2019-2023, fez-se o *benchmarking* do PDI de outras instituições, o Relatório do Plano Anual de

Trabalho, o Plano de Melhorias, o Relato Institucional e o Relatório de Gestão. O objetivo dessa análise foi propiciar maior alinhamento entre a estratégia da instituição e o desdobramento de suas ações no plano tático-operacional, com uma visão de planejamento integrado e um olhar simultâneo de curto, médio e longo prazo.

Ademais, fez-se o uso da metodologia do *Balanced Scorecard* (BSC) adaptada para o público. Foi dado ênfase no delineamento e na análise dos fatores interno e externo, utilizando-se a Análise SWOT; a análise de sua missão, visão de futuro e valores, com consulta pública sobre essas temáticas, em vista da construção do novo mapa estratégico, com definição de objetivos, metas e indicadores.

Além do mais, pretende-se inovar o processo de cumprimento das metas, isto é, do plano operacional, com conceitos de uma abordagem inovadora de planejamento adotada pelo setor privado e recentemente incorporada pelo setor público, conhecida como *Objectives and Key Results* – OKR, que se traduz em objetivos e resultados-chave. O método propõe um modelo de gestão ágil de desempenho com foco em objetivos de curto prazo e resultados-chave. Pretende-se, com essa ferramenta, fortalecer a integração e o alinhamento entre estratégia e operação, além de ampliar a capacidade de adaptação do processo de planejamento a mudanças, tornando-o mais flexível e próximo da realidade institucional.

Essa ferramenta foi apresentada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) em reuniões de trabalho de uma das comissões temáticas do PDI 2024-2028. A partir daí, a Prodin, auxiliada pela comissão, se aprofundou no estudo da temática, decidindo implantar a nova metodologia por entender que favorecerá o alcance dos objetivos estratégicos da instituição.

No entanto, a OKR será adotada de forma gradativa pelas dimensões estratégicas, em razão de ser uma ferramenta disruptiva, que demanda testes e tempo de adaptação de todos os agentes envolvidos.

2.2 PASSOS DE CONSTRUÇÃO DOS ARTEFATOS ESTRATÉGICOS

É preciso, antes de tudo, ter clareza de nossos referenciais estratégicos, isto é, a Missão, a Visão de Futuro e os Valores (MVV), para poder, olhando para eles, traçar os **macroprocessos**, os **objetivos estratégicos**, os **indicadores** e as **metas**.

Para isso, a Comissão Central analisou os referenciais estratégicos dispostos no PDI 2019-2023 e abriu uma consulta pública para a revisão do MVV. A partir dessa consulta pública, foi mantido o texto do PDI anterior.

A **missão** é uma declaração concisa da razão de ser da organização, que expressa o que ela faz (produtos, serviços e valor), para quem faz (usuários, beneficiários e cidadãos) e, em alguns casos, de que maneira faz.

A **visão** é uma projeção da organização em uma situação futura madura e bem-sucedida.

Os **valores** são ideias fundamentais em torno das quais se constrói a organização. Eles representam as convicções dominantes e as crenças básicas subjacentes ao comportamento das pessoas.

A declaração do **propósito** é a contribuição que a área ou a organização traz para a vida dos outros e o impacto dessa contribuição ao longo do tempo. Precisa ser simples e clara, executável, focada no efeito que provocará nos outros e expressa numa linguagem afirmativa que evoque suas emoções.

Para melhor gerenciar o alcance da **visão de futuro**, foi mantida a concepção das **dimensões estratégicas**, isto é, as grandes áreas da Instituição que são, como o nome já diz, estratégicas para a elaboração dos artefatos estratégicos, de sua tradução no planejamento operacional, de sua execução e monitoramento. Elas são conduzidas pelos setores sistêmicos (pró-reitorias, diretorias, departamentos e coordenações sistêmicas da Reitoria) e pelos respectivos setores de execução da política nos *campi* (unidades de ensino). São elas:

Quadro 2: Dimensões Estratégicas do IFRR

Dimensões Estratégicas do IFRR
Ensino
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Extensão
Educação a Distância

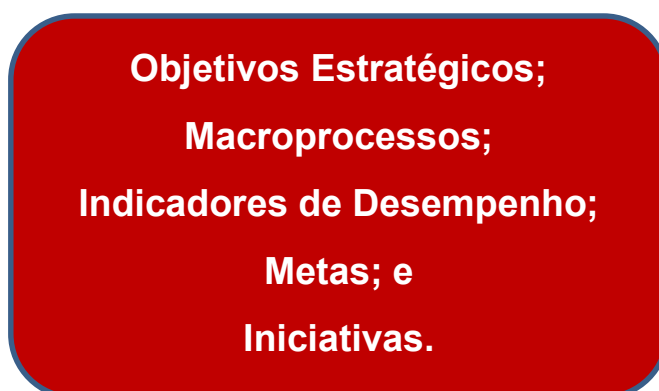
Dimensões Estratégicas do IFRR
Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Governança
Tecnologia da Informação
Gestão Administrativa
Gestão de Pessoas
Comunicação Institucional

Fonte: Prodin (2023)

Há que se destacar que foi criada a dimensão estratégica Comunicação Institucional.

A partir desses elementos, foram construídos os demais artefatos estratégicos, a saber:

Figura 5: Artefatos Estratégicos Construídos



Fonte: Prodin (2023)

Esses artefatos foram construídos pelas dimensões estratégicas, isto é, pelos setores sistêmicos e pelos *campi*, sob orientação da Prodin.

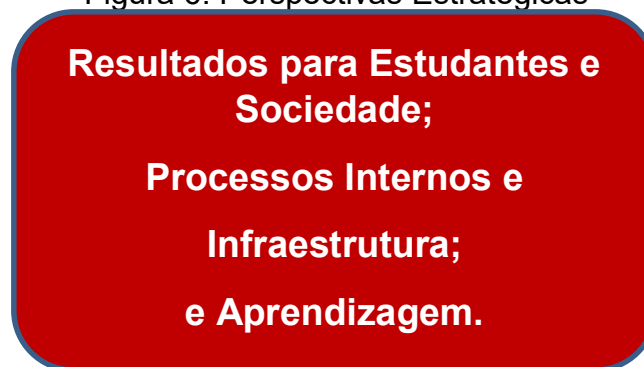
2.2.1 Utilização da Ferramenta *Balanced Scorecard* (BSC)

O *Balanced Scorecard* (BSC) é uma metodologia de gestão estratégica desenvolvida pelos professores Robert S. Kaplan e David P. Norton, da Harvard Business School. Bastante usado em organizações do setor privado e do setor público, o BSC é fundamentado em cinco princípios gerenciais: traduzir os referenciais estratégicos em termos operacionais; alinhar a organização à estratégia;

transformar a estratégia numa preocupação de todos; converter a estratégia em um processo contínuo; e mobilizar a mudança por meio da liderança executiva.

Para alinhar o BSC com as necessidades das organizações públicas, o Guia de Gestão Estratégica do Governo Federal orienta que o mapa estratégico esteja fundamentado em quatro perspectivas: resultados para a sociedade; resultados para clientes, usuários, beneficiários e partes interessadas; processos internos e infraestrutura; e aprendizagem. Adaptando à realidade do IFRR, como instituição de educação, ciência e tecnologia, chegou-se a três perspectivas estratégicas:

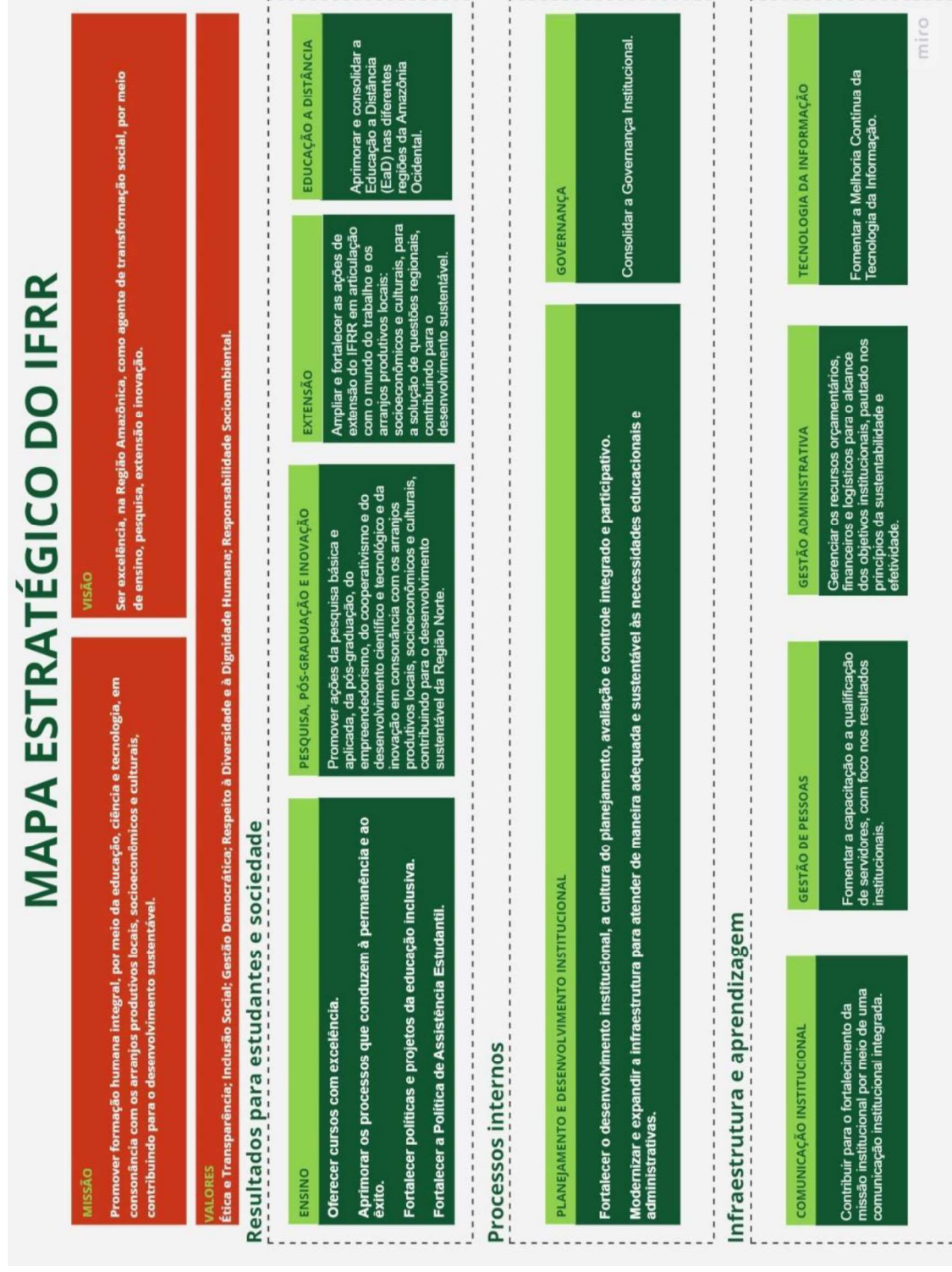
Figura 6: Perspectivas Estratégicas



Fonte: Prodin (2023)

Portanto, os nossos objetivos estratégicos foram agrupados nessas perspectivas, conforme demonstra o Mapa Estratégico (figura 7):

Figura 7: Mapa Estratégico do IFRR



Fonte: Prodin (2023)

2.2.2 Cadeia de Valor

A **Cadeia de Valor** é uma forma de representar uma determinada organização por meio de seus processos. Ela auxilia no entendimento do modelo de negócio organizacional, da sua rede de fornecedores e dos principais públicos que a organização atende.

A partir de uma **representação gráfica dos principais macroprocessos do IFRR**, buscou-se uma lógica para estruturar e comunicar interna e externamente o que e como se pretende agregar valor para seus beneficiários.

Trata-se de demonstrar os principais valores entregues pelo IFRR, a partir dos processos fundamentais, para o cumprimento da missão da organização, estabelecendo uma relação direta com seus clientes, ou seja, com os estudantes e, de forma mais ampla, com a sociedade.

Os **macroprocessos**, por sua vez, podem ser entendidos, conforme o TCU, como agrupamentos de processos necessários para a produção de uma ação ou para o desempenho de uma atribuição da organização, ou ainda como grandes conjuntos de atividades por meio dos quais a organização cumpre sua missão, gerando valor para o cliente-cidadão-usuário. Ou ainda, podem ser entendidos como um conjunto de processos executados de forma ordenada, em uma ou mais unidades, para o cumprimento de objetivos e metas da organização, de acordo com a Enap.

O **macroprocesso**, portanto, traz a integração de vários processos alinhados entre si para alcançar um determinado resultado.

Com isso, chega-se à Cadeia de Valor do IFRR, conforme demonstra a figura 8:

Figura 8: Cadeia de Valor do IFRR

CADEIA DE VALOR DO IFRR



2.2.3 Painel de Indicadores e Metas

A construção de **indicadores** e **metas** para os objetivos estratégicos tem um forte componente político, que envolve decidir sobre quais aspectos da intervenção serão mensurados (indicadores) e em que medida a organização vai se comprometer com a entrega de resultados (metas). Esses indicadores e metas, que são a base dos sistemas de gestão de desempenho institucional e individual, servem para responsabilizar os gerentes e servidores públicos quando, injustificadamente, não alcançam os resultados pactuados.

Ao mesmo tempo, a construção de indicadores é uma atividade bastante técnica, que exige, além de conhecimento especializado, acesso a dados externos, de sistemas organizacionais e de gestão da organização.

De acordo com Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o **indicador** é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso metodológico que informa empiricamente a evolução do aspecto observado (ENAP, Apostila Elaboração de Indicadores de Desempenho, 2013).

São vários os tipos de indicadores que podem ser usados pela organização, todavia serão priorizados os **indicadores de desempenho**. Eles, por sua vez:

- Expressam o desempenho de um processo, em termos de eficiência, eficácia ou nível de satisfação, e, em geral, permitem o acompanhamento de sua evolução ao longo do tempo;
- São elaborados de forma não excessivamente complexa; e
- Têm seus dados de elaboração facilmente acessíveis, sem apresentar nenhum tipo de restrição.

A **linha de base** representa o nível inicial do indicador, ou seja, o valor de referência definido no momento do planejamento. A **meta** representa o valor ou nível do indicador que se deseja alcançar para o cumprimento do objetivo. Em outras palavras, **a linha de base é o ponto de partida, e a meta a linha de chegada**.

Seguem-se os quadros abaixo com os indicadores, as metas e as iniciativas que concorrerão para o alcance dos objetivos estratégicos e para a geração de valor.

Quadro 3: Indicadores, Metas e Iniciativas Atinentes à Dimensão de Ensino

Dimensão: ENSINO					
Objetivos Estratégicos: 1. Oferecer cursos com excelência; 2. Aprimorar a permanência e o êxito; 3. Fortalecer políticas e projetos da educação inclusiva; e 4. Fortalecer a política de assistência estudantil.					
Macroprocesso 1: Gestão do Ensino					
Meta 1					Indicador
Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.					Taxa de Matrículas Equivalentes nos Cursos Técnicos de Nível Médio
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $P_{MeqCT} [\%] = (MeqCT / Meq) \times 100$
50%	50%	50%	50%	50%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					Variáveis da Fórmula: Percentual de Matrículas Equivalentes nos Cursos Técnicos (PMeqCT): representa a taxa de matrículas equivalentes nos cursos técnicos. Matrículas Equivalentes nos Cursos Técnicos (MeqCT): representa a quantidade de matrículas equivalentes nos cursos técnicos no período. Matrículas Equivalentes (Meq): representa a quantidade total de matrículas equivalentes no período.

Meta 2					Indicador
Garantir o percentual legal mínimo de 20% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.					Taxa de Matrículas Equivalentes nos Cursos de Licenciatura (formação inicial) e de Formação de Professores
					Fórmula de Cálculo:
					$PM_{eqFP} [\%] = (MeFP / Meq) \times 100$
2024	2025	2026	2027	2028	Variáveis da Fórmula:
13%	14,75%	16,50%	18,25%	20%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					Percentual de Matrículas Equivalentes nos Cursos de Licenciatura e de Formação de Professores (PM_{eqFP}): representa a taxa de matrículas equivalentes nos cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.
					Matrículas Equivalentes nos Cursos de Licenciatura e de Formação de Professores (Me_{qFP}): representa a quantidade de matrículas equivalentes nos cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.
					Matrículas Equivalentes (Me_q): representa a quantidade total de matrículas equivalentes no período.

Meta 3					Indicador
Garantir o percentual legal mínimo de 10% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).					Taxa de Matrículas Equivalentes nos Cursos Proeja (FIC e técnico)
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PMeqCP \text{ [%]} = (MeqCP / Meq) \times 100$
2,50%	4,40%	6,30%	8,20%	10%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					Variáveis da Fórmula: Percentual de Matrículas Equivalentes nos Cursos Proeja (FIC e Técnico) (PMeqCP): representa a taxa de matrículas equivalentes nos cursos Proeja (FIC e técnico).
					Matrículas Equivalentes nos Cursos Proeja (FIC e Técnico) (MeqCP): representa a quantidade de matrículas equivalentes nos cursos Proeja (FIC e técnico).
					Matrículas Equivalentes (Meq): representa a quantidade total de matrículas equivalentes no período.
Meta 4					Indicador
Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).					Taxa de Matrículas Equivalentes nos Cursos de Graduação
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PMeqCG \text{ [%]} = (MeqCG / Meq) \times 100$
15%	15%	15%	15%	15%	
Iniciativas:					Variáveis da Fórmula:

– Serão inseridas no Plano Anual.					Percentual de Matrículas Equivalentes nos Cursos de Graduação (PMeqCG): representa a taxa de matrículas equivalentes nos cursos de graduação. Matrículas Equivalentes nos Cursos de Graduação (MeqCG): representa a quantidade de matrículas equivalentes nos cursos de graduação. Matrículas Equivalentes (Meq): representa a quantidade total de matrículas equivalentes no período.
Meta 5					Indicador
Atingir a relação de 20 alunos por docente.					Índice Relação Aluno-Professor (RAP)
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo:
16,04%	17,04%	18,04%	19,04%	20%	$RAP = [(MeqCG \times 1,111) + MeqDC] / Deq$
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					Variáveis da Fórmula: Relação Aluno-Professor (RAP) – Índice que mede a relação entre a quantidade de matrículas equivalentes e a quantidade de docentes efetivos, ponderada pelo tipo de regime de trabalho. Matrículas Equivalentes em Cursos de Graduação (MeqCG): representa a

					quantidade de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano de referência em cursos de graduação, ponderada pelos fatores de equivalência previstos. Matrículas Equivalentes nos Demais Cursos, Exceto Graduação (MeqDC): representa a quantidade de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano de referência em todos os cursos, exceto os cursos de graduação, ponderada pelos fatores de equivalência previstos. Docentes Equivalentes (DEq): representa a quantidade de professores efetivos que atuam no regime de trabalho (RT) de 20h multiplicada por 0,5 e somada à quantidade de professores efetivos que atuam no RT 40h e no RDE.
Meta 6					Indicador
Atingir a relação de atratividade em seis candidatos por vaga.					Índice de Relação de Inscritos por Vagas
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $RIV = I / V$
4,50%	5%	5,50%	6%	6%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					Variáveis da Fórmula: Relação de Inscritos por Vagas (RIV) –

					Índice que mede a relação entre a quantidade de candidatos inscritos e a quantidade de vagas disponíveis. Inscritos (I): representa a quantidade de candidatos que concorreram às vagas disponíveis para a fase inicial dos cursos, em suas diversas formas de ingresso, no ano de referência. Vagas Disponibilizadas (V): representa a quantidade total de vagas disponíveis para a fase inicial dos cursos, em suas diversas formas de ingresso, no ano de referência.
Macroprocesso 2: Permanência e Êxito					
Meta 7					Indicador
Reformular 100% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.					Taxa de PPCs dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio Reformulados
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PPCTR = (PCTR / CT) * 100$
20%	40%	60%	80%	100%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					Variáveis da Fórmula: Percentual de PPCs dos Cursos Técnicos Reformulados (PPCTR): representa o percentual dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio que foram

					reformulados. PPCs dos Cursos Técnicos Reformulados (PCTR): representa a quantidade dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio que foram reformulados. Curso Técnico (CT): representa a quantidade total de cursos técnicos integrados ao ensino médio.
Meta 8					Indicador
Atingir o percentual de 25% de concluintes em relação ao número de matriculados.					Taxa de Estudantes Concluintes
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PCC = (CC / MC) * 100$ Variáveis da Fórmula: Percentual de Concluintes no Ciclo (PCC): representa o percentual de concluintes em um ciclo de matrícula, sendo que, para esse cálculo, é empregado o conceito de matrícula e não de matrícula equivalente. Concluintes no Ciclo (CC): representa a soma entre a quantidade de alunos “formados” (alunos que concluíram com êxito todos os componentes curriculares do curso no ano de referência, fazendo jus à certificação) e a quantidade de alunos “integralizados em fase
18,30%	20%	21,70%	23,40%	25%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					

					escolar” (alunos que concluíram a carga horária das unidades curriculares, e ainda não podem receber a certificação por não terem concluído componentes como Estágio, TCC e Enade), considerando apenas as matrículas vinculadas a ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao ano de referência. Matrículas do Ciclo (MC): representa a quantidade de matrículas efetuadas no início do ciclo de matrícula.
Meta 9					Indicador
Atingir no mínimo o percentual de 60% de eficiência acadêmica.					Taxa de Eficiência Acadêmica
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PEA[\%] = PCC - \left[\frac{PCC}{PCC + PEVC} \right] * PRC] * 100$
58%	58,50%	59,00%	59,50%	60%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					Variáveis da Fórmula: Percentual de Eficiência Acadêmica (PEA): representa o percentual de alunos que concluíram o curso com êxito dentro do período previsto (+1 ano), acrescido de um percentual (projeção) dos alunos retidos no ano de referência que poderão concluir o curso. São considerados apenas os alunos matriculados em ciclos

					de matrícula com término previsto para o ano anterior ao ano de referência, sendo que, para esse cálculo, é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente. Percentual de Concluintes no Ciclo (PCC): representa o percentual de concluintes em um ciclo de matrícula, sendo que, para esse cálculo, é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente. Percentual de Evadidos no Ciclo (PEVC): representa o percentual de retidos em um Ciclo de Matrícula, sendo que, para esse cálculo, é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente. Percentual de Retenção no Ciclo (PRC): representa o percentual de retidos em um ciclo de matrícula, sendo que, para esse cálculo, é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente.
Meta 10					Indicador
Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028.					Taxa de Evasão
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PEVC = (EVC / MC) * 100$
9,85%	9,35%	8,85%	8,35%	8%	

Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					Variáveis da Fórmula: Percentual de Evadidos no Ciclo (PEVC): representa o percentual de retidos em um ciclo de matrícula, sendo que, para esse cálculo, é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente. Evadidos no Ciclo (EVC): representa a quantidade de alunos que perderam vínculo com a instituição antes da conclusão do curso, considerando apenas as matrículas vinculadas a ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao ano de referência. Matrículas no Ciclo (MC): representa a quantidade de matrículas efetuadas no início do ciclo de matrícula.
Meta 11					Indicador
Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028.					Taxa de Retenção
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PRC = (EC / MC) * 100$ Variáveis da Fórmula: Percentual de Retenção no Ciclo (PRC): representa o percentual de retidos em um ciclo de matrícula, sendo que, para esse cálculo, é empregado o
9,14%	8,64%	8,14%	7,64%	7%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					

					conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente. Evadidos no Ciclo (EC): representa a quantidade de alunos que perderam vínculo com a instituição antes da conclusão do curso, considerando apenas as matrículas vinculadas a ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao ano de referência. Matrículas no Ciclo (MC): representa a quantidade de matrículas efetuadas no início do ciclo de matrícula.
Meta 12					Indicador
Garantir atendimento educacional especializado a 100% dos estudantes público-alvo da educação especial.					Taxa de Atendimento Especializado aos Estudantes Público-Alvo da Educação Especial
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PAE = (AE / MEEA) * 100$
20%	40%	60%	80%	100%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					Variáveis da Fórmula: Percentual de Atendimento Especializado (PAE): representa o percentual de atendimento especializado aos estudantes público-alvo da educação especial. Atendimento Especializado (AE): representa a quantidade de estudantes público-

					alvo da educação especial atendidos. Matrículas de Estudantes Público-Alvo da Educação Especial (MEEA): representa a quantidade de matrículas de estudantes público-alvo da educação especial.
Meta 13					Indicador
Garantir o êxito de 60% dos estudantes público-alvo da educação especial.					Taxa de Êxito de Estudantes Público-Alvo da Educação Especial
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PCEE = (CEE / MEEA) * 100$ Variáveis da Fórmula: Percentual de Concluintes que Pertencem ao Público-Alvo da Educação Especial (PCEE): representa o percentual de concluintes que pertencem ao público-alvo da educação especial. Concluintes que Pertencem ao Público-Alvo da Educação Especial (CEE): representa a quantidade de estudantes público-alvo da educação especial concluintes. Matrículas de Estudantes Público-Alvo da Educação Especial (MEEA): representa a quantidade de matrículas de
20%	30%	40%	50%	60%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					

					estudantes público-alvo da educação especial.
Meta 14					Indicador
Garantir o êxito de 60% dos estudantes cotistas.					Taxa de Êxito de Estudantes Cotistas
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PCCO = \left(\frac{CCO}{MECO} \right) * 100$
20%	30%	40%	50%	60%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					Variáveis da Fórmula: Percentual de Concluintes Cotistas (PCCO): representa o percentual de concluintes cotistas. Concluintes Cotistas (CCO): representa a quantidade de estudantes cotistas concluintes. Matrículas de Estudantes Cotistas (Meco): representa a quantidade de matrículas de estudantes público-alvo da educação especial.
Meta 15					Indicador
Garantir alimentação para 100% dos estudantes com renda familiar <i>per capita</i> de até um salário mínimo.					Taxa de Atendimento Alimentar aos Estudantes com Baixa Renda Familiar
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PEAA = \left(\frac{EAA}{MEBR} \right) * 100$
20%	20%	20%	20%	20%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					Variáveis da Fórmula: Percentual de Estudantes Atendidos com Alimento (PEAA):

					representa o percentual de estudantes com renda familiar <i>per capita</i> de até um salário mínimo atendidos com alimentação. Estudantes Atendidos com Alimento (EAA): representa a quantidade de estudantes com renda familiar <i>per capita</i> de até um salário mínimo atendidos com alimentação. Matrículas de Estudantes com Baixa Renda Familiar (MEBR): representa a quantidade de matrículas de estudantes com renda familiar <i>per capita</i> de até um salário mínimo.
Meta 16					Indicador
Garantir transporte para 100% dos estudantes com renda familiar <i>per capita</i> de até um salário mínimo.					Taxa de Atendimento com Transporte aos Estudantes com Baixa Renda Familiar.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PEAT = (EAT / MEBR) * 100$
60%	70%	80%	90%	100%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					Variáveis da Fórmula: Percentual de Estudantes Atendidos com Transporte (Peat): representa o percentual de estudantes com renda familiar <i>per capita</i> de até um salário mínimo atendidos com transporte. Estudantes Atendidos

					com Transporte (EAT): representa a quantidade de estudantes com renda familiar <i>per capita</i> de até um salário mínimo atendidos com transporte. Matrículas de Estudantes com Baixa Renda Familiar (MEBR): representa a quantidade de matrículas de estudantes com renda familiar <i>per capita</i> de até um salário mínimo.
Meta 17					Indicador
Garantir atendimentos biopsicossociais a 100% dos estudantes que necessitam de atendimento.					Taxa de Atendimentos Biopsicossociais aos Estudantes que Necessitam de Atendimento
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PEAB = (EAB / MEAP) * 100$ Variáveis da Fórmula: Percentual de Estudantes que Tiveram Atendimentos Biopsicossociais (PEAB): Representa o percentual de estudantes que tiveram atendimentos biopsicossociais. Estudantes que Tiveram Atendimentos Biopsicossociais (EAB): representa a quantidade de estudantes que tiveram atendimentos biopsicossociais.
20%	40%	60%	80%	100%	
Iniciativas: – Serão inseridas no Plano Anual.					

	Matrículas de Estudantes Necessitam de Atendimentos Psicossociais (Meap): representa a quantidade de matrículas de estudantes que tiveram atendimentos biopsicossociais.
--	--

Quadro 4: Indicadores, Metas e Iniciativas Atinentes à Dimensão de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Dimensão: PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO					
Objetivo Estratégico: promover ações da pesquisa básica e aplicada da pós-graduação, do empreendedorismo, do cooperativismo e do desenvolvimento científico e tecnológico e da inovação em consonância com os arranjos produtivos locais, socioeconômicos e culturais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da Região Norte.					
Macroprocesso 1: Promoção da Pesquisa					
Meta 1					Indicador
Alcançar 75% por ano de projetos de pesquisa aplicada.					Este indicador tem como objetivo mensurar a porcentagem de projetos de pesquisa aplicada desenvolvidos pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, como pressupõe o inciso VIII do art. 6º da Lei n.º 11.892, que especifica como finalidade e característica dos institutos federais “realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico”.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\%PPA = (NPPA/(NPPB+NPPA)) \times$
55%	60%	65%	70%	75%	

Iniciativas: – Programa de Incentivo à Pesquisa Aplicada – Docente (Pipad) [reformular]. – Edital: Fomento ao Desenvolvimento da Pesquisa Aplicada e da Inovação por meio de Grupos de Pesquisa (GP Inovação) [manter]. – Edital: Registro e Monitoramento de Projetos de Pesquisa ou Inovação Vinculados às Unidades do IFRR [manter].					100 Variáveis da Fórmula: Porcentagem de Pesquisa Aplicada (% PPA): representa a porcentagem de projetos de pesquisa aplicada. Número de Projetos de Pesquisa Básica (NPPB): representa o número de projetos de pesquisa básica desenvolvidos no IFRR. Número de Projetos de Pesquisa Aplicada (NPPA): representa o número de projetos de pesquisa aplicada desenvolvidos no IFRR.
Meta 2					Indicador
Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa.					Este indicador tem como objetivo mensurar a porcentagem de servidores envolvidos em projetos de pesquisa (aplicada e básica) nas funções de coordenador, orientador, coorientador ou membro da equipe de projeto registrado. Essa participação deverá ser contabilizada uma única vez, independentemente do quantitativo de projetos de que o servidor participe.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\%NS = (Nssp/NS) \times 100$ Variáveis da Fórmula: Porcentagem de Servidores Envolvidos em Projetos de Pesquisa Aplicada e Básica (% NS): representa a porcentagem de servidores envolvidos em projetos de pesquisa aplicada e básica no IFRR. Número Total de Servidores Envolvidos em Projetos de Pesquisa Aplicada e Básica (NSPP): representa o número total
10%	12%	14%	16%	18%	
Iniciativas: – Programa de Incentivo à Pesquisa Aplicada à Docência (Pipad) [reformular]. – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti) [manter]. – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) [manter]. – Reformulação da Política Institucional de Iniciação Científica do IFRR.					

					de servidores envolvidos em projetos de pesquisa aplicada e básica desenvolvidos no IFRR.
					Número Total de Servidores da Instituição (NS): representa o número total de servidores do IFRR.
Meta 3					Indicador
Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior.					Este indicador tem como objetivo mensurar a porcentagem de alunos do nível técnico (integrado, subsequente, concomitante), da graduação e da pós-graduação (<i>lato sensu</i> e <i>stricto sensu</i>) envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\%NAP = (NAPP/NA) \times 100$
2%	2,50%	3%	3,50%	4%	
Iniciativas: – Programa de Incentivo à Pesquisa Aplicada à Docência (Pipad) [reformular]. – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti) [manter]. – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) [manter]. – Reformulação da Política Institucional de Iniciação Científica do IFRR.					Variáveis da Fórmula: Porcentagem de Estudantes da Instituição Envolvidos em Projetos de Pesquisa (% NAP): representa a porcentagem de estudantes do nível técnico (integrado, subsequente, concomitante), da graduação e da pós-graduação (<i>lato sensu</i> e <i>stricto sensu</i>) envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no IFRR no ano anterior. Números de Estudantes da Instituição Envolvidos em Projetos de Pesquisa Aplicada e Básica (Napp): representa o número de alunos do nível técnico (integrado, subsequente, concomitante), da graduação e da pós-graduação (<i>lato sensu</i> e <i>stricto sensu</i>) envolvidos em projetos de pesquisa aplicada e básica da instituição. Número Total de Estudantes da Instituição (NA): representa o número total de estudantes do nível

					técnico (integrado, subsequente e concomitante, da graduação e da pós-graduação (<i>lato sensu</i> e <i>stricto sensu</i>) da Instituição.
Meta 4					Indicador
Alcançar a participação de 10% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.					Este indicador tem como objetivo mensurar a porcentagem de alunos do nível técnico (integrado, subsequente e concomitante), da graduação e da pós-graduação (<i>lato sensu</i> e <i>stricto sensu</i>) provenientes das ações afirmativas da instituição envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo:
2%	4%	6%	8%	10%	$\%NTAFPP = (NTAFPP/NTAAA) \times 100$
Iniciativas: – Formulação da Política Institucional de Ações Afirmativas na Pesquisa e na Pós-Graduação. – Programa de Incentivo à Pesquisa Aplicada à Docência (Pipad) [reformular]. – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti) [manter]. – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) [manter]. – Reformulação da Política Institucional de Iniciação Científica do IFRR.					Variáveis da Fórmula: Porcentagem de Estudantes da Instituição Envolvidos em Projetos de Pesquisa Básica e Aplicada Executados no Ano Anterior (%NTAFPP): representa a porcentagem de estudantes do nível técnico (integrado, subsequente e concomitante), da graduação e da pós-graduação (<i>lato sensu</i> e <i>stricto sensu</i>) provenientes das ações afirmativas da instituição envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior. Número de Estudantes da Instituição Provenientes das Ações Afirmativas Envolvidos em Projetos de Pesquisa Aplicada e Básica (NTAFPP): representa o número de alunos do nível técnico (integrado, subsequente e concomitante) da graduação e da pós-graduação (<i>lato sensu</i> e <i>stricto sensu</i>) provenientes das ações afirmativas da instituição envolvidos

					em projetos de pesquisa aplicada e básica. Número Total de Estudantes da Instituição Provenientes de Ações Afirmativas (NTAAA): representa o número total de estudantes do nível técnico (integrado, subsequente e concomitante) da graduação e da pós-graduação (<i>lato sensu</i> e <i>stricto sensu</i>) da instituição provenientes de ações afirmativas.
Meta 5					Indicador
Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações.					Este indicador tem como objetivo quantificar o número de artigos, livros, capítulos de livros e trabalhos de congressos publicados pelos servidores no ano anterior como referência.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $NPB = (NAr + NL + NCL + NC)$ Variáveis da Fórmula: Número de Artigos, Livros, Capítulos de Livros e Trabalhos de Congresso Publicados pelos Servidores (NPB): representa o número de artigos, livros, capítulos de livros e trabalhos de congressos publicados pelos servidores do IFRR. NAR: número total de artigos publicados com fator de impacto (JCR ou Qualis). NCL: número total de capítulos de livro publicado com registro ISBN ou Qualis Livros. NL: número total de livros publicados com registro ISBN ou Qualis Livros. NC: número total de trabalhos completos publicados em congressos internacionais, nacionais, regionais e locais.
165	182	200	220	242	
Iniciativas: – Instituição do Conselho Editorial do IFRR. – Elaboração de trilhas formativas em produção editorial.					

Meta 6					Indicador
Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.					Este indicador tem como objetivo mensurar o percentual de recurso financeiro investido, oriundo de custeio e capital, para o desenvolvimento de pesquisas aprovadas em editais institucionais, na pós-graduação e no ecossistema de inovação, em relação ao orçamento total de capital e custeio da instituição.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo:
2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	$\%TAFPPI = (TAFPPI/OCC) \times 100$
Iniciativas: - Formalização de parcerias para qualificação de servidores; - Edital de fortalecimento da pós-graduação.					Variáveis da Fórmula: Percentual de Recurso Financeiro Investido (%TAFPPI): representa o percentual de recurso financeiro investido, oriundo de custeio e capital, para o desenvolvimento de pesquisas aprovadas em editais institucionais, na pós-graduação e no ecossistema de inovação, em relação ao orçamento total de capital e custeio da instituição. TAFPPI: total de aporte financeiro institucional para a pesquisa, a pós-graduação e a inovação. OCC: orçamento de capital e custeio institucional.
Macroprocesso 2: Promoção da Pós-Graduação					
Meta 7					Indicador
Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação <i>lato</i> e <i>stricto sensu</i> .					Este indicador tem como objetivo mensurar o percentual de matrículas ativas em pelo menos um dia no ano de referência de cursos de pós-graduação <i>lato</i> e <i>stricto sensu</i> vinculadas à formação de professores.

2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\% \text{ MFPPGEq} = (\text{MFPPGEq} / \text{MEq}) \times 100$
1%	1%	1%	1%	1%	
Iniciativas: – Criação do Programa Permanente de Formação de Especialistas; – Propiciação de Formação em Criação de Cursos de Pós-Graduação.					Variáveis da Fórmula: Percentual de Matrículas ativas (% MFPPGEq): representa o percentual de matrículas equivalentes ativas em pelo menos um dia no ano de referência de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu vinculadas à formação de professores. Matrículas ativas (MFPPGEq): representa o número de matrículas equivalentes ativas em pelo menos um dia no ano de referência de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu vinculadas à formação de professores. Matrículas ativas (MFPPGEq): representa o número total de matrículas equivalentes ativas em pelo menos um dia no ano nos cursos do IFRR.
Meta 8					Indicador
Alcançar 15%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação <i>lato e stricto sensu</i> .					Este indicador tem como objetivo mensurar o índice de matrículas em cursos de pós-graduação <i>lato e stricto sensu</i> da instituição em relação ao total de matrículas do IFRR.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\% \text{ MPPGEq} = (\text{MPPGEq} / \text{MEq}) \times 100$
13,00 %	13,50%	14%	14,50%	15%	
Iniciativas: – Criação do Programa Permanente de Formação de Especialistas.					

Meta 9					Indicador
Reduzir para 4% o índice de evasão em cursos de pós-graduação <i>lato e stricto sensu</i>					Este indicador tem como objetivo mensurar o índice de estudantes evadidos em relação à quantidade de matrículas na pós-graduação.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\%Ev = (Ev/M) \times 100$
4,50%	4,50%	4,50%	4,25%	4%	
Iniciativas: – Constituição do Comitê de Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i> .					
Meta 10					Indicador
Encaminhar três propostas de Termo de Execução Descentralizada (TED) ou de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado.					Este indicador tem como objetivo indicar a quantidade de propostas de TED, Mestrado Interinstitucional (Minter) ou Doutorado Interinstitucional (Dinter) submetidas em busca de permitir a utilização da competência de programas de pós-graduação avaliados e consolidados, com base em formas bem estruturadas de parceria ou cooperação interinstitucional, para viabilizar a formação de mestres e doutores para atuação em docência e pesquisa, além de subsidiar a criação de novos programas de pós-graduação <i>stricto sensu</i> no IFRR, auxiliar no fortalecimento de grupos de pesquisa e promover a cooperação entre instituições de ensino e pesquisa.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: n.º de propostas submetidas
1	1	1	-	-	
Iniciativas: – Realização do Censo de Grupos de Pesquisa da Instituição; – Elaboração do Relatório do Perfil de Pesquisa Institucional.					

Meta 11					Indicador
Submeter duas Avaliações de Propostas de Cursos Novos (APCN) à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para criação de programas de pós-graduação correlatos aos eixos tecnológicos de atuação institucional.					Este indicador tem como objetivo indicar a quantidade de APCNs submetidas pela instituição à Capes.
2024	2025	2026	2027	2028	
1	1	-	-	-	
Iniciativas: – Realização do Censo de Grupos de Pesquisa da Instituição; – Elaboração do Relatório do Perfil de Pesquisa Institucional.					Fórmula de Cálculo: n.º de propostas submetidas
Macroprocesso 3: Promoção da Inovação					
Meta 12					Indicador
Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio.					Este indicador tem como objetivo quantificar o total de produtos e processos tecnológicos que geraram depósitos de patentes de inovação ou modelo de utilidade e registros de marca; desenho industrial; cultivar; topografia de circuitos; programa de computador; organismos geneticamente modificados.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: TPTPI = (PA + M + DI + C + TC + PC + OGM)
1	1	1	1	1	
Iniciativas: – GP Inovação – Edital de financiamento de projetos; – Apresentação de projetos às empresas da Zona Franca de Manaus; – Submissão de projeto às agências de fomento nacionais (CNPq, Capes, Finep).					Variáveis da Fórmula: Total de Produtos e Processos Tecnológicos (TPTPI): representa o total de produtos e processos tecnológicos que geraram depósitos de patentes de inovação ou modelo de utilidade e registros de marca; desenho industrial; cultivar; topografia de circuitos; programa de computador; organismos geneticamente modificados. PA: Patente de Invenção (PI) e de

					Modelo de Utilidade (PMU). M: Marca. DI: Desenho Industrial. C: Cultivar. TC: Topografia de Circuitos Integrados. PC: Programa de Computador. OGM: Organismos Geneticamente Modificados.
Meta 13					Indicador
Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.					Este indicador tem como objetivo mensurar a quantidade de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento proveniente de parcerias público-privadas ou financiamento de agências de fomento.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: n.º de projetos de PD&I aprovados com fomento externo.
1	1	1	1	1	
Iniciativas: – Apresentação de projetos às empresas da Zona Franca de Manaus; – Envio de projetos às agências de fomento nacionais (CNPq, Capes, Finep).					
Meta 14					Indicador
Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.					Este indicador tem como objetivo mensurar a totalidade de empreendimentos gerados e/ou atendidos pelos ambientes promotores de inovação (parques, polos, cidades inteligentes, distritos de inovação) e de empreendimentos gerados e/ou atendidos pelos <i>habitats</i> de inovação (incubadoras, aceleradoras, espaços <i>makers</i> , <i>startups</i> , <i>spin-off</i> , espaço <i>coworking</i>).
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: NEAHI = (NEGAPI + NEAAPI + NEGHI + NEAHI)
5	5	5	5	5	
Iniciativas:					Variáveis da fórmula: Total de Empreendimentos

– Fortalecimento da parceria com o Sebrae; – Edital Acelera Koneka; – Edital para fortalecimento da equipe da Agência de Inovação.	Gerados e/ou Atendidos pelos Ambientes Promotores de Inovação (Neahi): representa a totalidade de empreendimentos gerados e/ou atendidos pelos ambientes promotores de inovação (parques, polos, cidades inteligentes, distritos de inovação) e de empreendimentos gerados e/ou atendidos pelos <i>habitats</i> de inovação (incubadoras, aceleradoras, <i>espaços makers</i>, <i>startups</i>, spin-off, espaço <i>coworking</i>). Negapi: número de instituições e empreendimentos GERADOS pelos ambientes promotores de inovação (parques, polos, cidades inteligentes, distritos de inovação). Neaapi: número de instituições e empreendimentos ATENDIDOS pelos ambientes promotores de inovação (exemplo: parques, polos, cidades inteligentes, distritos). Neghi: número de instituições e empreendimentos GERADOS pelos <i>habitats</i> de inovação (exemplo: incubadoras, aceleradoras, <i>espaços makers</i>, <i>startups</i>, spin-off, espaço <i>coworking</i>, etc.). Neahi: número de instituições e empreendimentos ATENDIDOS pelos <i>habitats</i> de inovação (incubadoras, aceleradoras, <i>espaços makers</i>, <i>startups</i>, spin-off, espaço <i>coworking</i>, etc.).
--	---

Quadro 5: Indicadores, Metas e Iniciativas Atinentes à Dimensão de Extensão

Dimensão: EXTENSÃO
Objetivo Estratégico: ampliar e fortalecer as ações de extensão do IFRR em articulação com o mundo do trabalho e os arranjos produtivos locais (socioeconômicos e culturais) para a solução de questões regionais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.
Foco estratégico: oferta de programas, projetos, eventos, cursos FIC e prestação de serviços de extensão em atendimento à comunidade externa e articulação com o mundo

do trabalho, os arranjos produtivos locais (socioeconômicos e culturais) para a solução de questões regionais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Resultado esperado: ampliação e fortalecimento das ações de extensão do IFRR, por meio da oferta de programas, projetos, eventos, cursos FIC e prestação de serviços de extensão à comunidade externa em articulação com o mundo do trabalho e os arranjos produtivos locais (socioeconômicos e culturais) para a solução de questões regionais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Macroprocesso 1: Gestão de Programas, Projetos, Eventos, Cursos FIC e Prestação de Serviços de Extensão.

Meta 1					Indicador
Atingir 3% de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão.					Percentual de Recursos Financeiros do Orçamento Anual público Aplicados em Extensão (% OAE).
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\% OAE = \left(\frac{OAE}{OTI} \right) \times 100$
1%	1,50%	2%	2,50%	3%	
Iniciativas: – Promoção da alocação dos recursos da extensão e monitoramento da execução orçamentária visando ao atendimento das necessidades da comunidade externa, conforme previsto no PAT do exercício; – Mobilização dos servidores e dos estudantes para apresentação de propostas de projetos de extensão, conforme previsto no PAT do exercício, em observância ao atendimento das necessidades da comunidade externa; – Asseguramento da execução orçamentária dos recursos descentralizados pela Proex ao <i>campus</i> , visando ao atendimento das necessidades da comunidade externa, conforme previsto no PAT do exercício.					Variáveis da Fórmula: Percentual do Orçamento Anual Aplicado em Extensão (%OAE): representa o percentual de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão. Orçamento Anual Aplicado em Extensão (OAE): representa a quantidade de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão. Orçamento Total Anual da Instituição (OTI): representa a quantidade de recursos financeiros total do orçamento anual público do IFRR.
Meta 2					Indicador
Atingir 35% de estudantes envolvidos em ações de extensão.					Proporção de Estudantes Envolvidos em Extensão (% NEE)
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo:
31%	32%	33%	34%	35%	

Iniciativas: – Estímulo à participação dos estudantes nos programas de extensão (Pbaex, Pipex, Proarc), editais de fluxo contínuo, assim como de outras ações relativas à política de extensão; – Fomento e acompanhamento da execução do Programa Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão – Pbaex; – Sensibilização dos estudantes para participação nas ações de extensão em observância ao atendimento das necessidades da comunidade externa; – Orientação às equipes extensionistas e acompanhamento dos projetos de extensão na execução do Programa Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão – Pbaex.					$\% NEE = \left(\frac{NEE}{NTE} \right) \times 100$ Variáveis da Fórmula: Percentual de Estudantes Envolvidos em Ações de Extensão (% NEE): representa o percentual de estudantes envolvidos em ações anuais de extensão. Estudantes Envolvidos em Ações de Extensão (NEE): representa a quantidade de estudantes envolvidos em ações anuais de extensão. Número Total de Estudantes (NTE): representa o número total de estudantes da instituição.
Meta 3					Indicador
Atingir 30% de servidores envolvidos com as ações de extensão.					Percentual de Servidores Envolvidos em Ações de Extensão (% NSE)
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\% NSE = \left(\frac{NDE + NTE}{NTS} \right) \times 100$ Variáveis da Fórmula: Percentual de Servidores Envolvidos em Ações de Extensão (%NSE): representa o percentual de servidores envolvidos em ações de extensão. Docentes Envolvidos em Ações de Extensão (NDE): representa a quantidade de docentes envolvidos em ações de extensão. Técnico-Administrativos Envolvidos em Ações de Extensão (NTE): representa a quantidade de técnico-administrativos envolvidos em ações de extensão. Total de Servidores (NTS): representa a quantidade total de servidores do IFRR.
10%	15%	20%	25%	30%	
Iniciativas: – Estímulo à participação dos servidores nos programas de extensão (Pbaex, Pipex, Proarc), editais de fluxo contínuo, assim como de outras ações relativas à política de extensão; – Fomento e acompanhamento da execução do Programa Institucional de Incentivo a Projetos de Extensão (Pipex); – Sensibilização dos servidores para participação nas ações de extensão em observância ao atendimento das necessidades da comunidade externa; e – Orientação às equipes extensionistas e acompanhamento dos projetos de extensão na execução do Programa Institucional de Incentivo a Projetos de Extensão (Pipex).					

Meta 4					Indicador
Atingir 15.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.					Quantidade de Pessoas Atendidas pelas Ações de Extensão – PAAE
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: PAAE = (NAPP + NACE + NAPS) Variáveis da Fórmula: Pessoas Atendidas em Ações de Extensão (PAAE): representa a quantidade de pessoas atendidas em ações de extensão. Pessoas Atendidas por Programas e Projetos (Napp): representa a quantidade de pessoas atendidas em ações de extensão por meio de programas e projetos. Pessoas Atendidas por Cursos e Eventos (Nace): representa a quantidade de pessoas atendidas em ações de extensão por meio de cursos e eventos. Pessoas Atendidas por Prestação de Serviços (Naps): representa a quantidade de pessoas atendidas em ações de extensão por meio de prestação de serviço.
11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	
Iniciativas: – Estímulo ao atendimento à comunidade externa por meio dos programas de extensão (Pbaex, Pipex, Proarc), editais de fluxos contínuos, cursos FIC, IF Comunidade, assim como de outras ações relativas à política de extensão; – Estímulo e apoio para a realização de atividades de esporte, recreação e lazer à comunidade externa; – Promoção da IV edição do concurso de Arte e Cultura no âmbito do Proarc em articulação com a Proen, a Propesq, a DGP e os <i>campi</i> ; – Promoção de ações de atendimento à comunidade externa por meio dos programas de extensão (Pbaex, Pipex, Proarc), editais de fluxos contínuos, cursos FIC, IF Comunidade, assim como de outras ações relativas à política de extensão; – Promoção de atividades de esporte, recreação e lazer à comunidade externa; – Apoio à divulgação da IV edição do concurso de Arte e Cultura no âmbito do Proarc em articulação com o ensino, a pesquisa e a gestão de pessoas do <i>campus</i> .					
Meta 5					Indicador
Atingir 80% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.					Percentual de Ações de Extensão Destinadas à Inclusão de População Vulnerável (% AEV)
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\% AEV = \left(\frac{NAEV}{NAE} \right) \times 100$ Variáveis da Fórmula: Percentual de Ações de Extensão a Vulneráveis (% AEV): representa o percentual de ações de extensão destinadas
70,00%	73,00%	75,00%	78,00%	80,00%	
Iniciativas: – Estímulo, orientação e acompanhamento dos <i>campi</i> na realização de ações de					

extensão destinadas à inclusão de população vulnerável; – Realização de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.					à inclusão da população vulnerável. Número de Ações de Extensão a Vulneráveis (Naev): representa a quantidade de ações de extensão destinadas à inclusão da população vulnerável. Número de Ações de Extensão (NAE): representa a quantidade de ações de extensão realizadas no ano.
Meta 6					Indicador
Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 20%					Taxa de Evasão dos Cursos FIC
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\%ECF = (MEqCF/MEqF) \times 100$ Variáveis da Fórmula: Percentual de Evadidos nos Cursos FIC (% ECF) – Representa o percentual de matrículas equivalentes evadidas nos cursos FIC. Matrículas Equivalentes dos Cursos FIC (MeqECF): representa a quantidade total de matrículas equivalentes evadidas nos cursos FIC. Matrículas Equivalentes Evadidas dos Cursos FIC (MeqECF): representa a quantidade total de matrículas equivalentes nos cursos FIC.
24,20%	23,20%	21,20%	20,60%	20%	
Iniciativas: – Estímulo e acompanhamento da oferta de cursos de formação inicial e continuada (FIC) em atendimento às demandas da comunidade externa, visando à permanência e êxito dos estudantes por meio do acompanhamento das taxas de eficiência acadêmica, evasão e retenção; – Oferta de cursos de formação inicial e continuada (FIC) em atendimento às demandas da comunidade externa, visando à permanência e êxito dos estudantes por meio do acompanhamento das taxas de eficiência acadêmica, evasão e retenção.					
Macroprocesso 2: Articulação com o Mundo do Trabalho					
Meta 7					Indicador
Atingir 20% de ações de extensão com parcerias institucionais.					Percentual de Ações de Extensão com Parcerias Institucionais Vigentes (% AEP).
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\% AEP = \left(\frac{NACCA}{NAE} \right) \times 100$
10%	13%	15%	18%	20%	

Iniciativas: – Estímulo à previsão de parcerias institucionais com instituições externas nas proposições de ações de extensão (projetos, eventos e cursos FIC); – Promoção de propostas de ações de extensão (projetos, eventos e cursos FIC) que contemplem parcerias institucionais com instituições externas.					Variáveis da Fórmula: Percentual de Ações de Extensão com Parcerias (% AEP): representa o percentual de ações de extensão com parcerias institucionais vigentes. Número de Ações Contratos, Convênios e Acordos (Nacca): representa a quantidade de ações de extensão executadas por contratos, convênios e acordos no ano. Número de Ações de Extensão (NAE): representa a quantidade total de ações de extensão em execução no ano.
Meta 8					Indicador
Celebrar 30 (trinta) parcerias institucionais sem repasse de recursos.					Quantidade de Parcerias Institucionais
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PI = (NPAC + NPCE)$
15	18	22	26	30	
Iniciativas: – Estímulo e acompanhamento das parcerias institucionais com instituições externas sem repasse de recursos; – Proposta e acompanhamento das parcerias institucionais com instituições externas sem repasse de recursos.					Variáveis da Fórmula: Parcerias Institucionais sem Repasse (% PI): representa o total de parcerias institucionais sem repasse de recursos. Número de Parcerias por Acordo (NPAC): representa a quantidade total de parcerias formalizadas por acordos no ano. Número de Parcerias de Convênio de Estágio (NPCE): representa a quantidade de parcerias de convênio de estágio no ano.
Meta 9					Indicador
Atingir 30% de iniciativas de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho.					Percentual de iniciativas de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\% EMT = \left(\frac{NPIEMT}{PI} \right) \times 100$
10%	15%	20%	25%	30%	

Iniciativas: – Possibilidade de iniciativas de parcerias para inserção de estudantes em estágio; – Promoção do encontro anual de estágio; – Mapeamento de campos de estágio nas áreas das ofertas realizadas pelos <i>campi</i> e proposição de parcerias com potenciais locais de estágio; – Apoio à promoção do encontro anual de estágio.	Variáveis da Fórmula: Percentual de Estudantes no Mundo do Trabalho (% EMT): representa o percentual de iniciativas de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho. NPIEMT: representa o número de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho. PI: representa a quantidade de parcerias institucionais.										
Meta 10	Indicador										
Atingir 70% de egressos inseridos no mundo do trabalho.	Percentual de Egressos Inseridos no Mundo do Trabalho										
<table><tr><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>50%</td><td>55%</td><td>60%</td><td>65%</td><td>70%</td></tr></table>	2024	2025	2026	2027	2028	50%	55%	60%	65%	70%	
2024	2025	2026	2027	2028							
50%	55%	60%	65%	70%							
Iniciativas: – Fortalecimento do acompanhamento de egressos do IFRR, com base na política institucional; – Acompanhamento dos Planos Anuais de Acompanhamento de Egressos (PAAEs) dos <i>campi</i>; – Elaboração e execução do PAAE contemplando todas as formas e níveis de ensino; – Previsão no PAAE de indicadores e metas que visem ao cadastro do egresso, à aplicação da pesquisa, à orientação profissional, à formação continuada, à integração com a comunidade acadêmica, à manutenção do vínculo institucional e à inserção no mundo do trabalho; – Elaboração, com o Comitê Gestor Interno da Política de Acompanhamento de Egressos (CGipae), de instrumentos de mensuração dos indicadores e das metas previstos na PAAE; – Cumprimento dos prazos acordados no cronograma anual de execução do PAAE.	Fórmula de Cálculo: $\% EIMT = \left(\frac{NEIMT}{NEPPAE} \right) \times 100$ Variáveis da Fórmula: Percentual de Egressos Inseridos no Mundo do Trabalho (% EIMT): representa o percentual de estudantes inseridos no mundo do trabalho. Número de Egressos Inseridos no Mundo do Trabalho (NEIMT): representa a quantidade total de egressos inseridos no mundo do trabalho. Número de Egressos Participantes da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos (Neppae): representa o número total de egressos que participaram de pesquisa de acompanhamento de egressos da instituição.										

Quadro 6: Indicadores, Metas e Iniciativas Atinentes à Dimensão de Educação a Distância

Dimensão: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA					
Objetivo Estratégico: aprimorar e consolidar a Educação a Distância (EAD) nas diferentes regiões da Amazônia Ocidental.					
Foco estratégico: institucionalizar a EAD no âmbito do IFRR e ampliar a oferta de cursos e vagas.					
Resultado esperado: institucionalização e consolidação da EAD no âmbito do IFRR.					
Macroprocesso 1: Garantir a Continuação da Educação a Distância					
Meta 1					Indicador
Garantir o percentual mínimo de 10% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos na modalidade EAD.					Taxa de Matrículas Equivalentes em Cursos Técnicos na modalidade EAD
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PMEqCTEaD [\%] = (MEqCTEAD / MEq) \times 100$
6%	7%	8%	9%	10%	
Iniciativas: – Busca de parcerias para financiamento de cursos técnicos de nível médio na modalidade EAD; – incentivo aos <i>campi</i> para oferta de cursos técnicos de nível médio na modalidade EAD.					Percentual de Matrículas Equivalentes de Cursos Técnicos em EAD (PMEqCTEAD) [%]: representa a porcentagem de matrículas equivalentes em cursos técnicos na modalidade EAD no período. Matrículas Equivalentes em Cursos Técnicos em EAD (MEqCTEAD): representa a quantidade de matrículas equivalentes em cursos técnicos na modalidade EAD no período. Total de Matrículas Equivalentes (MEq): representa a quantidade total de matrículas equivalentes no período.
Meta 2					Indicador
Garantir o percentual mínimo de 2% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.					Taxa de Matrículas Equivalentes em Cursos de Extensão (FIC) em EAD

2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PMEqCEEaD \text{ [%]} = (MEqCEEaD / MEq) \times 100$ Percentual de Matrículas Equivalentes em Cursos de Extensão (FIC) em EAD (PMEqCEEAD) [%]: representa a porcentagem de matrículas equivalentes em cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD no período. Matrículas Equivalentes em Cursos de Extensão (FIC) em EAD (MEqCEEAD): representa a quantidade de matrículas equivalentes em cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD no período. Total de Matrículas Equivalentes (MEq): representa a quantidade total de matrículas equivalentes no período.
1,2 %	1,4%	1,6%	1,8%	2%	
Iniciativas: – Busca de parcerias para financiamento de cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD; – incentivo aos <i>campi</i> para oferta de cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.					
Meta 3					Indicador
Garantir o percentual mínimo de 6% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.					Taxa de Matrículas Equivalentes em Cursos de Graduação em EAD
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PMEqCGEaD[\%] = (MEqCGEaD / MEq) \times 100$ Percentual de Matrículas Equivalentes em Cursos de Graduação em EAD (PMEqCGEaD) [%]: representa a porcentagem de matrículas equivalentes em cursos de graduação na modalidade EAD no período. Matrículas Equivalentes em Cursos de Graduação em EAD
2,2%	3,5%	4,7%	5,7%	6%	
Iniciativas: – Busca de parcerias para financiamento de cursos de graduação na modalidade EAD; – Incentivo aos <i>campi</i> para oferta de cursos de graduação na modalidade EAD.					

					(MEqCGEAD): representa a quantidade de matrículas equivalentes em cursos de graduação na modalidade EAD no período. Total de Matrículas Equivalentes (MEq): representa a quantidade total de matrículas equivalentes no período.
Meta 4					Indicador
Garantir o percentual mínimo de 5% de matrículas equivalentes para os cursos de de formação de professores na modalidade EAD.					Taxa de Matrículas Equivalentes em Cursos de Graduação em Licenciaturas na Modalidade EAD
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PMEqCLFPEaD \quad [\%] \quad = \quad (MEqCLFPEaD / MEq) \times 100$ Percentual de Matrículas Equivalentes em Cursos de Licenciatura e Formação de Professores em EAD (PMEqCLFPEAD) [%]: representa a porcentagem de matrículas equivalentes em cursos de licenciatura e de formação de professores na modalidade EAD no período. Matrículas Equivalentes em Cursos de Licenciatura e Formação de Professores em EAD (MEqCLFP EAD): representa a quantidade de matrículas equivalentes em cursos de licenciatura e de formação de professores na modalidade EAD no período. Total de Matrículas Equivalentes (MEq): representa a quantidade total de matrículas equivalentes no período.
2%	3%	4%	4%	5%	
Iniciativas: – Busca de parcerias para financiamento de cursos de licenciatura e de formação de professores na modalidade EAD; – Incentivo aos <i>campi</i> para oferta de cursos de licenciatura e de formação de professores na modalidade EAD.					

Meta 5					Indicador
Garantir o percentual mínimo de 14% de matrículas equivalentes para os cursos de pós-graduação na modalidade EAD.					Taxa de Matrículas Equivalentes em Cursos de Pós-Graduação na Modalidade EAD
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $MEqCPEaD [\%] = (MEqCPEaD / MEq) \times 100$
12,80%	13%	13,30 %	13,60 %	14%	
Iniciativas: – Busca de parcerias para financiamento de cursos de pós-graduação na modalidade EAD; – incentivo aos <i>campi</i> para oferta de cursos de pós-graduação na modalidade EAD.					Percentual de Matrículas Equivalentes em Cursos de Pós-Graduação em EAD (MEqCPEaD) [%]: representa a porcentagem de matrículas equivalentes em cursos de pós-graduação na modalidade EAD no período. Matrículas Equivalentes em Cursos de Pós-Graduação em EaD (MEqCPEaD): representa a quantidade de matrículas equivalentes em cursos de pós-graduação na modalidade EAD no período. Total de Matrículas Equivalentes (MEq): representa a quantidade total de matrículas equivalentes no período.
Macroprocesso 2: Aprimorar a EAD					
Meta 6					Indicador
Capacitar 30% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.					Taxa de Servidores e Colaboradores Externos Capacitados em EAD
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PSCECEaD (\%) = (SCECEaD / SCE) \times 100$
5%	10%	20%	25%	30%	
Iniciativas: – Promoção de cursos de capacitação em EAD. – Divulgação dos cursos de capacitação em					Variáveis da Fórmula: Percentual de Servidores e Colaboradores Externos

EAD.					Capacitados (PSCECEAD)[%]: representa a porcentagem de servidores e colaboradores externos capacitados para atuar na EAD. Servidores e Colaboradores externos capacitados (SCECEaD): representa a quantidade de servidores e colaboradores externos capacitados para atuar na EAD por meio de pelo menos um curso de capacitação em EAD com carga horária mínima de 40h oferecido pelo IFRR no ano em questão. Servidores e Colaboradores Externos (SCE): representa a quantidade total de servidores e colaboradores externos do IFRR no ano em questão.
Meta 7					Indicador
Viabilizar 100% da avaliação dos recursos, das atividades, das videoaulas e dos demais materiais didáticos utilizados nos cursos de EAD.					Taxa de Cursos na Modalidade EAD com Materiais Didáticos Avaliados
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PCEaDMDA (\%) = (CEaDMDA / CEaD) \times 100.$ Variáveis da Fórmula: Percentual de Cursos em EAD com Materiais Didáticos Avaliados (PCEADMDA): representa a porcentagem de cursos na modalidade EAD que tiveram seus materiais didáticos avaliados pelos alunos. Cursos em EAD com Materiais Didáticos Avaliados (CEADMDA): representa a quantidade de cursos oferecidos na modalidade EAD que tiveram seus materiais didáticos avaliados.
10%	30%	60%	80%	100%	
Iniciativas: – Criação, em parceria com a CPA, de uma pesquisa de avaliação obrigatória no Moodle para os alunos avaliarem os recursos didáticos utilizados no componente curricular dos cursos oferecidos na modalidade EAD.					

					Cursos EAD do IFRR (CEAD): representa a quantidade total de cursos oferecidos na modalidade EAD no IFRR.
Meta 8					Indicador
Reduzir o índice de evasão para 12,5%.					Taxa de Evasão
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PECE (\%) = (MEqECEaD/NTACE) \times 100.$ Variáveis da Fórmula: Percentual de Evasão dos Cursos EAD (Pece): representa a porcentagem de evasão nos cursos do IFRR oferecidos na modalidade EAD. Matrículas Equivalentes Evadidas nos Cursos EAD (MEqECEAD): representa o número de matrículas equivalentes evadidas dos cursos oferecidos na modalidade EaD. Total de Matrículas Equivalentes dos Cursos EAD (MEq): representa a quantidade total de matrículas equivalentes dos cursos oferecidos na modalidade EAD no período.
13,80%	13,50%	13%	12,80%	12,50%	
Iniciativas: – Criação de metas, processos e métodos de acompanhamento para os professores mediadores realizarem nos cursos oferecidos na modalidade EAD.					

Quadro 7: Indicadores, Metas e Iniciativas Atinentes à Dimensão de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Dimensão: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: fortalecer o desenvolvimento institucional, a cultura do planejamento, a avaliação e o controle integrado e participativo.
Foco estratégico: criar uma cultura organizacional em que o planejamento integrado e participativo seja o instrumento norteador e as tomadas de decisões baseadas na análise de informações consistentes e no comprometimento de todas as partes interessadas, promovendo a inovação na gestão, o engajamento

responsivo dos servidores e a efetividade na implementação de objetivos estratégicos da organização.

Resultado esperado: tornar-se modelo de excelência, reconhecido por sua agilidade, adaptabilidade e capacidade de alcançar resultados excepcionais, proporcionando um ambiente de trabalho inspirador e oferecendo serviços de alta qualidade à comunidade, caracterizada por uma cultura de planejamento integrado, participativo e efetivo, com suas decisões consistentes baseadas em análises de informações concisas e na participação de todos.

Macroprocesso 1: Gestão do Planejamento Integrado e Participativo

Meta 1					Indicador
Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico.					Taxa de Sucesso na Implementação dos Objetivos Estratégicos
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\%TEOA = \frac{(OEA/OED) \times 100}{100}$
80%	85%	90%	95%	100%	
Iniciativas: – Projeto de Desenvolvimento do Painel de Dados do IFRR (novo); – Implementação do Grupo de Pesquisa “Planejamento, Avaliação e Orientação por Dados” (GPlan) [novo]; – Projeto de Capacitação em Implementação e Monitoramento do Planejamento Estratégico; – Fórum de Desenvolvimento Institucional (Fordin) [retomar].					Variáveis da Fórmula: Taxa de Sucesso na Implementação dos Objetivos Estratégicos (% TEOA): representa a taxa de sucesso de implementação dos objetivos estratégicos no exercício. Número de Objetivos Estratégicos Alcançados (OEA): representa o número de objetivos estratégicos completamente alcançados no exercício. Número Total de Objetivos Estratégicos Definidos (OED): representa o total de objetivos estratégicos definidos no Planejamento

					Estratégico.
Meta 2					Indicador
Fomentar até o final do quinquênio 25 iniciativas inovadoras na gestão.					Iniciativas Inovadoras Implementadas
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: TIC
5	10	15	20	25	
Iniciativas: – Implementação do Grupo de Pesquisa “Planejamento, Avaliação e Orientação por Dados” (Gplan) [novo]; – Fórum de Desenvolvimento Institucional (Fordin) [retomar].					Variáveis da Fórmula: Total de Iniciativas Inovadoras (TIC): representa o número total de iniciativas inovadoras efetivamente implementadas no exercício.
Meta 3					Indicador
Elevar, até o fim do quinquênio, o nível de maturidade em gestão por processos para o de “Otimizado”.					Nível de Maturidade em Gestão por Processos
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: NMGP.
Nível Inicial	Nível Conhecido	Nível Padronizado	Nível Gerenciado	Nível Otimizado	
Iniciativas: – Programa Facilita [manter].					Variáveis da Fórmula: Índice de Desempenho do Processo Fórmula de Cálculo: preenchimento dos

					critérios estabelecidos para cada nível de maturidade em gestão por processos.
Meta 4					Indicador
Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.					Ações de Planejamento Realizadas
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: NAP.
15	15	15	15	15	
Iniciativas: – Elaboração e Monitoramento do Plano Anual de Trabalho; – Relatório de Gestão; – Atualização do PDI; – Criação do Comitê de Gerenciamento Estratégico; – Relato Institucional; – Atualização da OCV; – Plano de Melhorias.					Variáveis da Fórmula: Número de Ações de Planejamento Realizados (NAP): representa o número total de ações de planejamento realizadas no exercício.
Meta 5					Indicador
Alcançar um percentual anual de 10% em projetos e ações de ensino, pesquisa, pós-graduação, inovação, extensão e gestão vinculados à temática sustentabilidade.					Percentual de Projetos e Ações Vinculados à Temática Sustentabilidade.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\%PATS = QPAS/QPAI$.
10%	10%	10%	10%	10%	
Iniciativas: – Realização de um diagnóstico sobre a gestão da sustentabilidade no IFRR; – Elaboração e implementação do Plano de Logística Sustentável (PSL); – Elaboração e distribuição do Manual Digital de Boas Práticas Sustentáveis; – Realização de um evento anual institucional para fomentar as boas práticas de sustentabilidade nas unidades do IFRR;					Variáveis da Fórmula: Percentual de Projetos ou Ações Vinculadas à Temática Sustentabilidade (% PATS): representa o percentual de Projetos e Ações vinculados à

– Reserva, nos editais de fomento financeiro às ações de ensino, pesquisa, inovação e extensão, publicados anualmente, de 10% das vagas para projetos que abordem a temática da sustentabilidade. – Criação e implementação da política institucional de descarte de resíduos sólidos e equipamentos eletrônicos. – Revisão de projetos pedagógicos dos cursos com a finalidade de inserir a temática sustentabilidade; – Implementação de programa permanente de capacitação em educação ambiental.					temática Sustentabilidade realizada no exercício. Quantidade de Projetos ou Ações (QPAS): representa a quantidade de Projetos e Ações de ensino, pesquisa, pós-graduação, inovação, extensão e gestão vinculadas à temática sustentabilidade. Quantidade de Projetos ou Ações Institucionais (QPAI): representa a quantidade total de projetos e ações institucionais cadastrados no Suap.
Macroprocesso 2: Garantia da Qualidade e da Confiança das Informações Institucionais, bem como da Conformidade com a Regulação Educacional.					
Meta 6					Indicador
Manter 100% de conformidade com a legislação relacionada à avaliação e à regulação dos atos de avaliação do INEP, bem como aos censos da educação.					Índice de Conformidade com a Legislação de Avaliação e Regulação do Ensino
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: Taxa de Conformidade (%) = (NRA/NTR) x 100
100%	100%	100%	100%	100%	
Iniciativas: – Atendimento à legislação educacional no que tange à avaliação e à regulação do ensino; – Cumprimento dos prazos de preenchimento dos censos da educação.					Variáveis da Fórmula: Número de Requisitos Atendidos (NRA): representa o número de requisitos legais e regulamentares que a instituição está

					cumprindo de acordo com a legislação educacional. Número Total de Requisitos (NTR): representa o número total de requisitos legais e regulamentares identificados que a instituição deve cumprir.
Macroprocesso 3: Gestão do Processo de Autoavaliação Institucional em Conformidade com a Regulação Educacional					
Meta 7					Indicador
Garantir até o final do quinquênio a participação de 90% da média dos estudantes e dos servidores respondentes no questionário de autoavaliação institucional.					Percentual Médio de Participação dos Respondentes no Questionário de Autoavaliação Institucional
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\%PQAI = ((NER+NSR)/(NEM+NSA)) \times 100.$
70%	75%	80%	85%	90%	
Iniciativas: – Gerenciamento dos coordenadores de cursos e dos líderes de turmas; – Sensibilização a partir de visitas às unidades para realizar reuniões e palestras; – Sensibilização com lançamentos de mídias digitais: <i>cards</i>, vídeos, panfletos, cartazes, <i>folders</i>, banners, faixas, matérias jornalísticas. – Curso de 40 horas “CPA: a Teoria Colocada em Prática”.					Variáveis da Fórmula: Percentual Médio de Participação dos Respondentes no Questionário de Autoavaliação Institucional (%PQAI): representa a média de participação dos estudantes e servidores respondentes no questionário de autoavaliação institucional. Número de Estudantes Respondentes (NER): representa a quantidade de estudantes

					matriculados no exercício. Número de Servidores Respondentes (NSR): representa a quantidade de servidores ativos no exercício. Número de Estudantes Matriculados (NEM): representa a quantidade de estudantes matriculados no exercício. Número de Servidores Ativos (NSA): representa a quantidade de servidores ativos no exercício.
Meta 8					Indicador
Envolver, até o fim do quinquênio, 90% da média de estudantes e servidores na participação do processo de autoavaliação institucional.					Percentual Médio de Participação dos Estudantes e dos Servidores no Processo de Autoavaliação Institucional
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\%PPAI = \frac{((NEP+NSP)/(NEM+NSA)) \times 100}{1}$
70%	75%	80%	85%	90%	
Iniciativas: – Produção de materiais publicitários; – Realização de ações de divulgação do processo de autoavaliação institucional e de atualização do <i>link</i> da CPA na página institucional; – Organização do processo de autoavaliação institucional: sensibilização, devolutiva, aplicação do instrumento e construção do relatório; – Plano de Melhorias.					Variáveis da Fórmula: Percentual Médio de Participação dos Estudantes e Servidores no Processo de Autoavaliação Institucional (% PPAI): representa a média de participação de

					estudantes e servidores respondentes no questionário de autoavaliação institucional. Número de Estudantes Participantes (NEP): representa a quantidade de estudantes matriculados no exercício que participaram nas ações da CPA. Número de Servidores Participantes (NSP): representa a quantidade de servidores ativos no exercício que participaram nas ações da CPA. Número de Estudantes Matriculados (NEM): representa a quantidade de estudantes matriculados no exercício. Número de Servidores Ativos (NSA): representa a quantidade de servidores ativos no exercício.
Meta 9					Indicador
Realizar anualmente seis eventos de capacitação sobre a avaliação institucional.					Eventos de Capacitação sobre a Avaliação institucional Realizados
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo:

6	6	6	6	6	NATS.
iniciativas: – Curso de 40 horas “CPA: a Teoria Colocada em Prática”.					Variáveis da Fórmula: Número de Capacitação com a Temática Avaliação Institucional (NCTAI): representa o número total de capacitações sobre avaliação institucional realizadas no exercício.
Objetivo Estratégico: modernizar e expandir a infraestrutura para atender, de maneira adequada e sustentável, às necessidades educacionais e administrativas.					
Foco estratégico: orientar as ações e decisões pertinentes à melhoria da infraestrutura física e a gestão integrada das bibliotecas, garantindo que sejam alinhadas com os objetivos gerais da instituição, ou seja, promover a excelência na educação e na prestação de serviços aos estudantes, professores e demais servidores.					
Resultado esperado: tornar-se um modelo de excelência como instituição de ensino, reconhecida por sua agilidade, adaptabilidade e capacidade de alcançar resultados excepcionais, proporcionando um ambiente de trabalho inspirador e oferecendo serviços de alta qualidade à comunidade, caracterizada por uma cultura de planejamento integrado, participativo e eficaz, com suas decisões consistentes baseadas em análises de informações concisas e na participação de todos.					
Macroprocesso 4: Gestão Integrada das Bibliotecas					
Meta 10					Indicador
Expandir em 25% o acervo bibliográfico.					Taxa de Expansão do Acervo Bibliográfico
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $EAB\% = (TEA/TEE) \times 100$. Variáveis da Fórmula: Taxa de Expansão do Acervo Bibliográfico % (EAB%): representa a taxa de expansão do acervo bibliográfico no exercício, atinente à aquisição, atualização e inovação.
5%	5%	5%	5%	5%	
Iniciativas: – Desenvolvimento de estratégias para identificar ou monitorar as necessidades da instituição.					

					Total de Exemplares Adquiridos (TEA): representa o total de exemplares adquiridos no exercício. Total de Exemplares Existentes (TEE): representa o total de exemplares existentes em 2023.
Meta 11					Indicador
Garantir 2% do orçamento de investimento do exercício para inclusão e fortalecimento das bibliotecas.					Taxa de Investimentos para Inclusão nas Bibliotecas.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $TOI\% = (OIE/OIA) \times 100$ Variáveis da Fórmula: Taxa de Investimentos para Inclusão nas Bibliotecas % (TIB%): representa a taxa de investimento disponível para inclusão nas bibliotecas. Orçamento de Investimento Empenhado (OIEIB): representa o valor global do investimento no exercício disponível para inclusão nas bibliotecas. Orçamento de Investimento Anual (OIA): representa o crédito disponibilizado do orçamento anual de investimento.
2%	2%	2%	2%	2%	
Iniciativas: – Investimento do exercício para inclusão e fortalecimento das bibliotecas.					

Macroprocesso 5: Gestão de Obras e Serviços de Engenharia

Meta 12					Indicador
Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de obras e serviços de engenharia previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia.					Taxa de Projetos Básicos de Obras e Serviços Concluídos
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\text{PBC\%} = \frac{\text{QPBC}}{\text{QOP}} \times 100.$
20%	20%	20%	20%	20%	
Iniciativas: – Plano Quinquenal de Obras e Serviços de Infraestrutura dos <i>Campi</i> e da Reitoria do IFRR; – Plano Diretor de Obras.					Variáveis da Fórmula: Taxa de Projetos Básicos de Obras e Serviços Concluídos % (PBC%): representa a taxa de projetos básicos de obras e serviços de engenharia concluídos no exercício. Quantidade de Projetos Básicos de Obras e Serviços de Engenharia Concluídos (QPBC): representa a quantidade de projetos básicos de obras e serviços de engenharia concluídos no exercício. Quantidade de Obras e Serviços de Engenharia Planejados (QOP): representa a quantidade de obras e serviços de engenharia planejados para o quinquênio.
Meta 13					Indicador
Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de acessibilidade previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia.					Taxa de Projetos Básicos de Acessibilidade Concluídos
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo:

20%	20%	20%	20%	20%	PBAC% = = (QPBAC/QOAP) x 100. Variáveis da Fórmula: Taxa de Projetos Básicos de Acessibilidade Concluídos % (PBAC%): representa a taxa de projetos básicos de acessibilidade concluídos no exercício. Quantidade de Projetos Básicos de Acessibilidade Concluídos (QPBAC): representa a quantidade de projetos básicos de acessibilidade concluídos no exercício. Quantidade de Obras e Serviços de Acessibilidade Planejados (QOAP): representa a quantidade de obras de acessibilidade planejadas para o quinquênio.
Meta 14					Indicador
Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de obras de prevenção de combate a incêndio e pânico previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia.					Taxa de Projetos Básicos de Projetos de Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico Concluídos
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: PCIC% = = (QPCIC/QPCIP) x 100. Variáveis da Fórmula: Taxa de Projetos Básicos de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico
20%	20%	20%	20%	20%	
Iniciativas: – Plano Quinquenal de Obras e Serviços de Infraestrutura dos <i>Campi</i> e da Reitoria do IFRR;					

– Plano Diretor de Obras.					Concluídos % (PCIC%): representa a taxa de projetos básicos de projetos de prevenção de combate a incêndio e pânico concluídos no exercício. Quantidade de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico Concluídos (QPCIC): representa a quantidade de projetos básicos de projetos de prevenção de combate a incêndio e pânico concluídos no exercício. Quantidade de Obras de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico Planejados (QPCIP): representa a quantidade de obras de prevenção de combate a incêndio e pânico planejadas para o quinquênio.
Meta 15					Indicador
Realizar, até o fim do quinquênio, a contratação de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia.					Taxa de Obras e Serviços de Engenharia Contratados
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $OSC\% = \frac{(QOSC/QOSP)}{100} \times 100.$
20%	20%	20%	20%	20%	
Iniciativas: – Plano Quinquenal de Obras e Serviços de Infraestrutura dos <i>Campi</i> e da Reitoria do IFRR; – Plano Diretor de Obras.					Variáveis da Fórmula: Taxa de Obras e Serviços de Engenharia Contratados % (OSC%): representa a taxa de obras e serviços de engenharia contratados no exercício.

					Quantidade de Obras e Serviços de Engenharia Contratados (QOSC): representa a quantidade de obras e serviços de engenharia contratados no exercício. Quantidade de Obras e Serviços de Engenharia Planejados (QOSP): representa o somatório de todas as obras e serviços de engenharia planejados para o quinquênio.
Meta 16					Indicador
Realizar, até o fim do quinquênio, a execução de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia.					Taxa de Obras e Serviços de Engenharia Executados
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $OSE\% = \frac{(QOSE/QOSP) \times 100}{}$
20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
Iniciativas: – Plano Quinquenal de Obras e Serviços de Infraestrutura dos <i>Campi</i> e da Reitoria do IFRR; – Plano Diretor de Obras.					Variáveis da Fórmula: Taxa de Obras e Serviços de Engenharia Executados % (OSE%): representa a taxa de obras e serviços de engenharia executados no exercício. Quantidade de Obras e Serviços de Engenharia Executados (QOSE): representa a quantidade de obras e serviços de engenharia executados no

	exercício. Quantidade de Obras e Serviços de Engenharia Planejada (QOSP): representa o somatório de obras e serviços de engenharia planejados para o quinquênio.
--	---

Quadro 8: Indicadores, Metas e Iniciativas Atinentes à Dimensão de Governança

Dimensão: GOVERNANÇA					
Objetivo Estratégico: consolidar a governança institucional					
Macroprocesso 1: Governança					
Meta 1					Indicador
Elevar todos os índices de governança do levantamento do TCU para o nível "Intermediário" em cinco anos.					Nível de Evolução dos Índices de Governança
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{n.º de índices no nível intermediário}}{\text{n.º de índices}} \times 100$
38%	18%	25%	12%	7%	
Iniciativas: – Estímulo à adoção de boas práticas do TCU; – Monitoramento dos índices do TCU por meio do Mago; – Realização de treinamento anual sobre governança para a alta administração do IFRR; – Elaboração e solicitação de aprovação do calendário de reuniões do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos; – Realização de reunião trimestral das instâncias internas de apoio à governança.					Variáveis da Fórmula:
Macroprocesso 2: Gestão de Riscos					
Meta 2					Indicador
Gerenciar os riscos de todos os macroprocessos das dimensões estratégicas constantes no PDI em cinco anos.					Percentual de Macroprocessos com Riscos Gerenciados

2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $(n.º \text{ de macroprocessos com riscos gerenciados} / n.º \text{ de macroprocessos do PDI}) * 100$
20%	20%	20%	20%	20%	
Iniciativas: – Realização de treinamento em gestão de riscos por meio do programa Facilita; – Monitoramento dos Planos de Implementação de Controles das Dimensões Estratégicas.					Variáveis da Fórmula:
Macroprocesso 3: Gestão da Integridade					
Meta 3					Indicador
Adotar todas as boas práticas do Roteiro de Atuação do sistema e-Prevenção em cinco anos.					Percentual de Boas Práticas do Sistema e-Prevenção Adotadas
2024	2025	2026	2027	2028	
55%	24%	9%	6%	6%	
Iniciativas: – Estímulo à adoção das boas práticas do Roteiro de Atuação do Sistema e-Prevenção; – Elaboração e monitoramento da execução das ações previstas no Plano de Integridade do IFRR; – Realização de treinamento sobre Gestão de Riscos para Integridade; – Realização do evento Mês da Integridade no IFRR; – Elaboração de vídeos quadrimestrais informativos sobre integridade.					Fórmula de Cálculo: $(n.º \text{ de boas práticas adotadas} / n.º \text{ de boas práticas do Roteiro de Atuação}) * 100$
					Variáveis da Fórmula:
Macroprocesso 4: Avaliação da Gestão de Riscos					
Meta 4					Indicador
Realizar anualmente 100% dos serviços de auditoria planejados.					Percentual de Auditorias Realizadas
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: N.º de

100%	100%	100%	100%	100%	serviços realizados/N.º de serviços planejados * 100
Iniciativas: – Realização das avaliações previstas no Paint 2024; – Elaboração de instrumento de rodízio de ênfase dos trabalhos a serem realizados sob a vigência do PDI 2024-2028.					Variáveis da Fórmula:
Macroprocesso 5: Monitoramento de Recomendações					
Meta 5					Indicador
Alcançar até 2028 o índice de 100% de atendimento das recomendações emitidas pela auditoria interna.					Percentual de Atendimento das Recomendações da Auditoria
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: N.º de recomendações atendidas/N.º de recomendações emitidas * 100 Variáveis da Fórmula:
80%	85%	90%	95%	100%	
Iniciativas: – Monitoramento das recomendações por meio do Sistema e-Aud.					
Meta 6					Indicador
Alcançar 100% dos benefícios não financeiros esperados no fim de cada serviço de auditoria.					Percentual de Benefícios Alcançados com o Serviço de Auditoria
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: N.º de benefícios alcançados/N.º de benefícios previstos * 100 Variáveis da Fórmula:
100%	100%	100%	100%	100%	
Iniciativas: – Elaboração de instrumento de quantificação de benefícios.					
Macroprocesso 6: Gestão Interna da Unidade de Auditoria Interna					
Meta 7					Indicador
Executar 100% do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna (PGMQ).					Percentual de Execução do PGMQ
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: N.º de

50%	100%	100%	100%	100%	avaliações dos serviços de auditoria/N.º de serviços de auditoria realizados * 100
Iniciativas: – Elaboração dos instrumentos de avaliação.					Variáveis da Fórmula:
Macroprocesso 7: Atendimento ao Cidadão					
Meta 8					Indicador
Responder 100% das manifestações da ouvidoria dentro do prazo legal determinado.					Percentual de Atendimento da Ouvidoria dentro Prazo Legal
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: (n.º de respostas no prazo/n.º de manifestações)*100 Variáveis da Fórmula:
100%	100%	100%	100%	100%	
Iniciativas: – Realização de ações de sensibilização com a alta administração sobre o cumprimento dos prazos; – Criação da campanha de divulgação do papel e da importância da Ouvidoria para a instituição.					
Meta 9					Indicador
Responder a 100% das solicitações de informações no e-SIC dentro do prazo legal determinado.					Percentual de Atendimento do e-SIC dentro do Prazo Legal
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: (n.º de respostas no prazo/n.º de solicitações do e-SIC)*100 Variáveis da Fórmula:
100%	100%	100%	100%	100%	
Iniciativas: – Realização das ações de sensibilização com a alta administração sobre o cumprimento dos prazos; – Criação de campanha de divulgação do papel e da importância da Ouvidoria para a instituição.					
Meta 10					Indicador
Alcançar 70% de êxito na avaliação de satisfação do atendimento ao cidadão pela Ouvidoria.					Percentual de Satisfação dos Atendimentos da Ouvidoria
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: (n.º de cidadãos satisfeitos/n.º de questionários da Ouvidoria preenchidos)*100 Variáveis da Fórmula:
60%	65%	70%	70%	70%	
Iniciativas:					

– Divulgação [aos demandantes] da importância do preenchimento das avaliações; – Constituição do Conselho de Usuários para avaliação e melhoria dos serviços prestados pelo IFRR.					
Meta 11					Indicador
Alcançar 80% de êxito na avaliação da satisfação dos cidadãos atendidos pelo e-SIC.					Percentual de Satisfação dos Atendimentos do e-SIC
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $(n.^{\circ} \text{ de cidadãos satisfeitos} / n.^{\circ} \text{ de questionários do e-SIC preenchidos}) * 100$ Variáveis da Fórmula:
70%	75%	75%	80%	80%	
Iniciativas: – Divulgação [aos demandantes] da importância do preenchimento das avaliações; – Constituição do Conselho de Usuários para avaliação e melhoria dos serviços prestados pelo IFRR.					
Macroprocesso 8: Transparência					
Meta 12					Indicador
Publicar todos os itens de transparência ativa da Lei de Acesso à Informação (LAI).					Percentual de Publicação dos Itens da LAI
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $(n.^{\circ} \text{ de itens de transparência ativa publicadas no site do IFRR} / n.^{\circ} \text{ de itens de transparência ativa}) * 100$ Variáveis da Fórmula:
85%	90%	90%	95%	100%	
– Monitoramento da publicação e solicitação da atualização das informações institucionais em transparência ativa conforme prevê a LAI; – Monitoramento das ações do Plano de Dados Abertos.					

Quadro 9: Indicadores, Metas e Iniciativas Atinentes à Dimensão de Tecnologia da Informação

Dimensão: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Objetivo Estratégico: fomentar a melhoria contínua da Tecnologia da Informação
Foco estratégico: fornecer soluções tecnológicas de TIC para dar suporte às atividades administrativas e educacionais da instituição, desempenhando um papel essencial no alcance dos objetivos estratégicos do IFRR.

Resultado esperado: ser um agente de transformação na comunidade do IFRR, promovendo iniciativas de planejamento, gestão e busca por soluções de TIC de alta qualidade, confiáveis e seguras, contribuindo ativamente para o desenvolvimento e modernização da instituição.

Macroprocesso 1: Gestão da Tecnologia da Informação

Meta 1					Indicador
Promover a modernização dos ativos de <i>software</i> que suportam os serviços essenciais de TI.					Percentual de Ativos de <i>Software</i> Atualizado
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: Onde: $\frac{QSSA}{TSS} \times 100$ QSSA – Quantidade de <i>Software</i> Suportado Atualizado TSS – Total de Software Suportado
70%	85%	90%	100%	100%	
Iniciativas: – Realização de levantamento dos ativos de <i>software</i> contratados (com ou sem suporte) e necessitados pela instituição; – Aquisição de ativos de <i>software</i> modernos e com suporte ativo do fabricante para áreas administrativas e pedagógicas; – Monitoramento dos ativos de <i>software</i> adquiridos.					
Meta 2					Indicador
Promover a modernização dos ativos de <i>hardware</i> que suportam os serviços essenciais de TI.					Percentual de Ativos de Rede Atualizados
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\frac{NAA}{NA} \times 100$ Onde: NAA – Número de Ativos Atualizados NA – Número de Ativos
60%	70%	80%	90%	100%	
Iniciativas: – Aquisição de ativos de <i>hardware</i> para otimizar e expandir a infraestrutura de redes; – Melhoria na conectividade de todas as unidades; – Centralização de serviços de rede no datacenter; – Aquisição de novos ativos de rede para o Datacenter.					
Meta 3					Indicador

Promover 100% de atualização da infraestrutura de cabeamento estruturado nas salas que necessitam deste.					Percentual de Salas com Cabeamento Estruturado Atualizado
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\frac{NPI}{NPP} \times 100$ Onde: NPI – Número de Pontos Instalados NPP – Número de Pontos Planejados
30%	75%	100%	100%	100%	
Iniciativas: – Contratação de empresa especializada para planejamento e implantação da rede cabeada; – Melhoria da conectividade nas unidades; – Garantia de que todas as áreas administrativas estejam com cobertura de pontos físicos; – Expansão da cobertura de cabeamento para laboratórios.					
Meta 4					Indicador
Garantir redundância de <i>link</i> de internet em todas as unidades da instituição.					Percentual de Unidades com <i>Link</i> de Internet Redundante
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de cálculo: $\frac{NUCLR}{NU} \times 100$ Onde: NUCLR – Número de Unidades com <i>Link</i> Redundante NU – Número de Unidades
50%	100%	100%	100%	100%	
Iniciativas: – Contratação de empresa especializada no fornecimento de <i>links</i> de banda larga para todas as unidades do IFRR; – Contratação de empresa especializada no fornecimento de <i>links</i> de satélite para todas as unidades do IFRR; – Otimização do acesso à internet; – Gestão dos contratos de fornecimento de conexão.					
Meta 5					Indicador
Migrar 100% dos serviços essenciais para infraestrutura de nuvem (IaaS).					Taxa de Serviços Essenciais Migrados para a Nuvem
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo:

0%	66%	100%	100%	100%	$\frac{NSEMN}{NTSE} \times 100$
Iniciativas: – Listagem dos serviços essenciais à instituição; – Elaboração de projeto para migração de sistemas; – Migração do Suap para a nuvem; – Migração do portal institucional para a nuvem; – Migração do Sistema Gerenciador de Certames (SGC) para a nuvem.					Onde: NSEMN – Número de Serviços Essenciais Migrados para a Nuvem NTSE – Número de Serviços Essenciais
Meta 6					Indicador
Informatizar processos demandados pela gestão.					Taxa de Informatização de Processos de TI
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\frac{PI}{PD} \times 100$
3	4	0	0	0	
Iniciativas: – Padronização de processos; – Automatização de processos; – Informatização de processos; – Apoio à transformação digital de processos; – Iniciativas de automação robótica de processos (RPA).					PI – Processo Implantado PD – Processo Demandado
Meta 7					Indicador
Aprimorar os processos de governança e gestão de Tecnologia da Informação em 60%.					Indicador de Governança do SISP (iGOVSISP)
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\frac{NPC}{NP} \times 100$
20%	40%	50%	55%	60%	
Iniciativas: – Elaboração da Política de Governança de TIC; – Garantia de projetos de TI alinhados com					Onde: NPC – Número de Processos em Conformidade

os objetivos de negócio; – Medição da satisfação dos <i>stakeholders</i> internos e externos; – Fortalecimento dos Comitês de Governança e Segurança da Informação; – Apoio à implantação de controles de segurança da informação (PPSI); – Instituição do Plano de Continuidade dos Serviços de TIC; – Instituição do Processo de Compras de TIC; – Elaboração, atualização, monitoramento e publicação das normas internas de TI.						NP – Número de Processos
Meta 8						Indicador
Implantar 100% dos controles do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI)						Percentual de Implantação dos Controles do PPSI
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $\frac{NCI}{NTCG1} \times 100$ Onde: NCI – Número de Controle Implantados NTCG1 – Número Total de Controles do Grupo 1	
30%	50%	70%	80%	100%		
Iniciativas: – Gestão da Segurança da Informação; – Gestão de ativos de <i>hardware</i> ; – Gestão de ativos de <i>software</i> ; – Gerenciamento de riscos de segurança; – Equipe de tratamento e resposta a incidentes (Etir); – Implantação de <i>backup</i> externo.						
Meta 9						Indicador
Capacitar 100% a equipe de TI com habilidades e competências dedicadas à gestão, infraestrutura e serviços de TIC.						Percentual de Servidores de TIC Capacitados
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de cálculo:	
30%	50%	70%	90%	100%		

Iniciativas: – Capacitação os servidores de TIC em governança e gestão de TIC; – Capacitação da equipe de TIC em DevOps; – Capacitação dos servidores de TIC em <i>cloud computing</i>; – Realização de treinamentos em segurança cibernética para a equipe de TIC; – Capacitação da equipe de TIC em gestão ágil de projetos; – Capacitação da equipe em desenvolvimento de sistemas em <i>python/django</i>.	$\frac{NSTICC}{NSTIC} \times 100$ <i>NSTICC</i> = Número de servidores de TIC Capa = Número de servidores de TIC
---	---

Quadro 10: Indicadores, Metas e Iniciativas Atinentes à Dimensão de Gestão Administrativa

Dimensão: GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Objetivo Estratégico: gerenciar os recursos orçamentários, financeiros e logísticos para o alcance dos objetivos institucionais pautados nos princípios da sustentabilidade e da efetividade.					
Macroprocesso 1: Manutenção e Funcionamento					
Meta 1					Indicador
Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.					Taxa de Execução Orçamentária
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $TEO\% = (OFE/CDOA) \times 100$ Variáveis da Fórmula: Taxa de Execução Orçamentária (%) (TEO%): representa a taxa de execução do orçamento do funcionamento no exercício. Orçamento de Funcionamento Empenhado (OFE): representa o valor global das despesas pagas no exercício. Crédito Disponibilizado do
100%	100%	100%	100%	100%	
Iniciativas: – Fórum de Administração (FAD); – Comitê Orçamentário do IFRR (Coif).					

					Orçamento Anual (CDOA): representa o crédito disponibilizado do orçamento anual de funcionamento.
Meta 2					Indicador
Destinar 10% de orçamento de investimento para viabilizar a aquisição ou manutenção de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos.					Taxa de Orçamento de Investimento Disponível
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $TOI\% = (OIE/OIA)*100$ Variáveis da Fórmula: Taxa de Orçamento Investimento % (TOI%): representa a taxa de investimento disponível para viabilizar a aquisição ou manutenção de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento de ambientes administrativos e didático-pedagógicos. Orçamento de Investimento Empenhado (OIE): representa o valor global do investimento no exercício disponível para a meta em questão. Orçamento de Investimento Anual (OIA): representa o crédito disponibilizado do orçamento anual de investimento.
10%	10%	10%	10%	10%	
Iniciativas: – Fórum de Administração (FAD); – Comitê Orçamentário do IFRR (Coif); – Fórum de Desenvolvimento Institucional (Fordi).					
Meta 3					Indicador
Reduzir em 80% os empenhos de custeio inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP)					Taxa de Redução de Empenhos em RAP
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $TRER\% = (VERP + VERC)/VER.$
80%	80%	80%	80%	80%	

Iniciativas: – Fórum de Administração (FAD).					((valor dos empenhos RAP pago no exercício + valor dos empenhos RAP cancelado no exercício)/valor dos empenhos RAP no exercício)*100 Variáveis da Fórmula: Taxa de Redução de Empenhos RAP % (TRER%): representa a taxa de redução de empenhos em RAP. Valor dos Empenhos em RAP Pagos (Verp): representa o valor dos empenhos em RAP pago no exercício. Valor dos Empenhos em RAP Cancelados (VERC): representa o valor dos empenhos em RAP cancelados no exercício. Valor dos Empenhos em RAP (VER): representa o valor dos empenhos em RAP no exercício.
Meta 4					Indicador
Realizar quatro ações anuais para otimização das boas práticas administrativas.					Taxa de ações realizadas.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: TAR % = (NAR/NAP) x 100. Variáveis da Fórmula: Taxa de Ações Realizadas % (TAR%): representa a taxa de ações realizadas. Número de Ações Realizadas (NAR): representa o número de
4	4	4	4	4	
Iniciativas: – Proad Itinerante; – Fórum de Administração (FAD).					

					ações realizadas.
					Número de Ações Previstas (NAP): representa o total de ações previstas no exercício.
Meta 5					Indicador
Atualizar e regularizar a situação patrimonial de 50% dos bens móveis permanentes do IFRR.					Taxa de Bens Permanentes Regularizados
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: TBR % = (NBPR/NBPI) x 100. Variáveis da Fórmula: Taxa de Bens Regularizados % (TBR%): representa a taxa de bens móveis permanentes regularizados. Número de Bens Permanentes Regularizados (NBPR): representa o número de bens móveis permanentes regularizados. Número de Bens Permanentes do IFRR (NBPI): representa o número de bens móveis permanentes do IFRR.
10%	20%	30%	40%	50%	
Iniciativas: – Capacitação para atender à meta; – Fórum de Administração (FAD).					

Quadro 11: Indicadores, Metas e Iniciativas Atinentes à Dimensão de Gestão de Pessoas

Dimensão: GESTÃO DE PESSOAS					
Objetivo Estratégico: fomentar a capacitação e a qualificação de servidores, com foco nos resultados institucionais.					
Macroprocesso 1: Aperfeiçoamento e Desenvolvimento dos Servidores.					
Meta 1					Indicador
Proporcionar a capacitação anual de 30% dos servidores.					Taxa de Capacitação de Servidores
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: TCS% = (NCO/NTS) x 100.
30%	30%	30%	30%	30%	
Iniciativas:					Variáveis da Fórmula:

– Política de Capacitação.					Taxa de Capacitação de Servidores (%) (TCS%): representa a taxa anual de servidores capacitados no exercício. Número de Capacitações Ocorridas no Exercício (NCO): representa o total de capacitações ocorridas no exercício. Número Total de Servidores (NTS): representa o total de servidores ativos.
Meta 2					Indicador
Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.					Taxa de Qualificação de Servidores
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $TQS\% = (NSQ/TQS) \times 100$ Variáveis da Fórmula: Taxa de Qualificação de Servidores % (TQS%): representa a taxa de qualificação anual de servidores. Número de Servidores Qualificados ou em Qualificação no exercício (NSQ): representa o número de servidores qualificados ou em qualificação no serviço. Número Total de Servidores (NTS): representa o total de servidores ativos.
8%	8%	8%	8%	8%	
Iniciativas: – Regulamento de afastamento para qualificação; – Proquali.					
Meta 3					Indicador
Atingir o índice 4,5 em relação à titulação do corpo docente					Índice de titulação do corpo docente.
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $ITD = ((G \times 1) + (A \times 2) + (E \times 3) + (M \times 4) + (D \times 5)) / (G + A + E + M + D)$
4,10%	4,20%	4,30%	4,40%	4,50%	
Iniciativas:					

- Serão inseridos no Plano Anual.					Variáveis da Fórmula: Índice de Titulação do Corpo Docente (ITD): representa o índice de titulação do corpo docente ativo no ano corrente. G: representa o total de docentes com titulação máxima em “graduação”. A: representa o total de docentes com titulação máxima em “aperfeiçoamento”. E: representa o total de docentes com titulação máxima em “especialização”. M: representa o total de docentes com titulação máxima em “mestrado”. D: representa o total de docentes com titulação máxima em “doutorado”.
Meta 4					Indicador
Contribuir anualmente para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e da Cissp.					Índice de Participação dos Servidores
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $PS \% = (NSA/NTS) \times 100.$ Variáveis da Fórmula: Índice de Participação dos Servidores (PS%): representa o índice de participação dos servidores NSA: número de servidores em participantes individualmente nas ações NTS: número total de servidores
30%	30%	30%	30%	30%	
Iniciativas:					

Meta 5					Indicador
Atender 100% dos requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório.					Taxa de Atendimento dos Requerimentos
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: TAR % = (NRE/NRR) x 100. Variáveis da Fórmula: Taxa de Atendimento dos Requerimentos % (TAR%): representa a taxa de atendimento dos requerimentos de análise ergonômica. Número de Relatórios Emitidos (NRE): representa o número de requerimentos recebidos e com relatórios emitidos. Número de Requerimentos Recebidos (NRR): representa o número de requerimentos recebidos.
100%	100%	100%	100%	100%	
Iniciativas: – Serão inseridos no Plano Anual.					

Quadro 12: Indicadores, Metas e Iniciativas Atinentes à Dimensão de Comunicação Institucional

Dimensão: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	
Objetivo Estratégico: contribuir para o fortalecimento da missão institucional por meio de uma comunicação institucional integrada.	
Foco estratégico: implementar uma comunicação institucional sólida e eficiente.	
Resultado esperado: tornar-se uma assessoria de comunicação integrada, com atendimentos mais eficientes, a partir de demandas mais adequadas, e alcance de resultados concretos perante o público, despertando maior interesse para as ações promovidas pelo instituto e contribuindo para a ampliação do ingresso de estudantes e para a formalização de novas parcerias.	
Macroprocesso 1: Regulamentação das Atividades de Comunicação e Marketing Institucional	
Meta 1	Indicador

Elaborar e implementar dois documentos de regulamentação das atividades de comunicação no IFRR.					Índice de Regulamentação das Atividades de Comunicação do IFRR
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $EC / NTDEI \times 100$ Variáveis da Fórmula: Etapa Concluída (EC): representa a etapa concluída do planejamento, elaboração e implementação durante o período. Número Total de Documentos Elaborados e Implementados (NTDEI):
33,33%	33,33%	11,11%	11,11%	11,11%	
Iniciativas: – Criação e implementação da Política de Comunicação do IFRR; – Criação e implementação do Plano Estratégico de Comunicação para a promoção e o fortalecimento da imagem institucional.					
Macroprocesso 2: Promoção/Fortalecimento da Identidade/Imagem do IFRR					
Meta 2					Indicador
Execução de 65 ações de comunicação (estimativa) com vistas à implementação de ações estratégicas de promoção/fortalecimento da identidade/imagem do IFRR.					Índice de Ações Implementadas
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $NAR / NTA \times 100$ Variáveis da Fórmula: Número de Ações Realizadas (NAR): representa o número de ações realizadas no ano. Número Total de Ações (NTA): representa o número total de ações previstas.
20%	20%	20%	20%	20%	
Iniciativas: – Designação de profissional/equipe ou comissão para a criação do Plano Estratégico de Comunicação, voltado para a promoção e o fortalecimento da imagem institucional; – Iniciação do trabalho de criação do respectivo plano, com prazo de apresentação até o fim do primeiro semestre de 2024; – Busca do desenvolvimento de métodos para medir e avaliar a imagem e a reputação do IFRR.					
Macroprocesso 3: Fortalecimento da Comunicação Interna					
Meta 3					Indicador
Criar ações voltadas para a melhoria das ações de comunicação interna do instituto.					Índice de Ações de Comunicação Interna do

					Instituto
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $NAR / NTA \times 100$ Variáveis da Fórmula: Número de Ações Realizadas (NAR): representa o número de ações realizadas no ano. Número Total de Ações (NTA): representa o número total de ações previstas.
100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
Iniciativas: – Ativação de canal no WhatsApp para a divulgação de ações de interesse do público interno do IFRR.					
Meta 4					
Investir em ações voltadas para a melhoria das ações de comunicação interna do instituto.					Índice de Ações de Divulgação do IFRR
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $NAR / NTA \times 100$ Variáveis da Fórmula: Número de Ações Realizadas (NAR): representa o número de ações realizadas no ano. Número Total de Ações (NTA): representa o número total de ações previstas.
100%	100%	100%	100%	100%	
– Fortalecer as ações de divulgação nas TVs corporativas da instituição.					
Macroprocesso 4: Realização de Ações de Aperfeiçoamento da Equipe da Ascom					
Meta 5					Indicador
Criar condições para a execução de pelo menos cinco atividades anuais de aperfeiçoamento profissional, até 2028 (capacitação/atualização), distribuídas em pelo menos 90% das diferentes atribuições da Ascom.					Registros de Realização das Ações (imagens/certificados)
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: N.º de Atividades
-	5	5	5	5	
Iniciativas:					

– Planejamento de ações de aperfeiçoamento da comunicação; – Promoção de atividades de capacitação/atualização para a equipe da Ascom e o envio de profissionais da equipe para ações de aperfeiçoamento.					
Macroprocesso 5: Fomento para a Consolidação dos Canais/Produtos de Comunicação Institucional e Criação de Novos Produtos					
Meta 6					Indicador
Investir em cenários/equipamentos para a manutenção e a criação de novos canais/programas de comunicação do IFRR.					Melhoria Visual dos Canais/Programas de Comunicação e Veiculação de Novos Produtos
2024	2025	2026	2027	2028	Fórmula de Cálculo: $NAR / NTA \times 100$ Variáveis da Fórmula: Número de Ações Realizadas (NAR): representa o número de ações realizadas no ano. Número Total de Ações (NTA): representa o número total de ações previstas.
100%	100%	100%	100%	100%	
Iniciativas: – Estruturação, a partir do recebimento de fomento, de cenários para novos produtos/programas; – Criação de pelo menos um novo produto de comunicação por ano.					