

PLANO ANUAL DE AÇÃO E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024

Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense

2024

Órgãos da Administração

CONSELHO DELIBERATIVO

Jefferson Manhães de Azevedo	Presidente eReitor(2020-2024)
Aline Naked Chalita Falquer	Representante técnico-administrativo
José Augusto Ferreira da Silva	Representante docente
Guilherme Batista Gomes	Representante técnico-administrativo
Adriana Lima de Sousa	Representante técnico-administrativo
Luiz Alberto Louzada Hosken	Representante docente ativo
Saionara Rosa da Cru	Representante técnico-administrativo
Aline Sardinha Cordeiro Morais	Representante docente
Elis de Araújo Miranda	Representante sem vínculo com o IFFluminense

CONSELHO FISCAL

Marcelo da Silva Peixoto	Representante docente
Breno Fabrício Terra Azevedo	Representante docente
Cátia Viana Brito	Representante docente

DIRETORIA EXECUTIVA

Ana Léa B. A. Gondim	Superintendente Geral da PRÓ-IFF (nov. 2021)

Equipe de Gestão

Josué de Souza Freitas Miquelito	Assessoria Jurídica
Fabiana Viana de Almeida	Assessoria Contábil e DP
Angélica Barros Barreto Mendes	Coordenador Administrativo
Fernanda Carvalho Morais	Setor Financeiro
Sabrina Lírio da Silva	Setor Administrativo
Júlia Paulino dos Santos	Setor de Compras
Ana Maria Alves Rocha	Setor Administrativo
Bianca Mendes Martins	Setor Administrativo

APRESENTAÇÃO

Ao longo de 23 anos de existência, comemorados em 27 de julho de 2023, a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense – PRÓ-IFF, foi criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico ao Instituto Federal Fluminense em suas diversas unidades:Centro de Referência, Polo de Inovação Camposdos Goytacazes,campusBom Jesus do Itabapoana, campus Cabo Frio, campus Avançado Cambuci, campus Campos Centro, unidade de Formação de Cordeiro, campus Campos Guarus, campus em construção Itaboraí, campus Itaperuna, campus Macaé, campus Avançado Maricá, campus Quissamã, campus São João da Barra, campus Santo Antônio de Pádua, campus Avançado Maricá, bem como contribuir para a promoção do desenvolvimento artístico e cultural, da preservação ambiental e para o aprimoramento das relações entre o IFF, a sua comunidade e a sociedade.

No ano de 2021 a Fundação promoveu a alteração de seu Estatuto Social, viabilizando a ampliação de sua atuação na gestão financeira e administrativa aos projetos de pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e estímulo à inovação da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF.

Este documento apresenta o Plano Anual de Ação e Proposta Orçamentária para o ano de 2024,contendo o detalhamento das metas e atividades que deverão nortear a governança corporativa da Fundação, com o objetivo de fortalecer a atuação no cumprimento de Missão e servir como parâmetro indicador para avaliação do desempenho institucional pelo MP/RJ, Instituições Apoiadas e demais órgãos de fiscalização e controle interno e externo.

Possui ainda o objetivo de divulgar de forma transparente seu planejamento anual e proposta orçamentária à comunidade em geral, de forma transparente, em particular à comunidade externa e interna de suas apoiadas, como alunos, servidores e colaboradores, às entidades com as quais mantém parcerias, tornando-o um instrumento tático da projeção do conjunto de ações para atingir as metas traçadas, pela visão das ações que acontecerão e o controle dos fatores que asseguram o sucesso no alcance dos resultados.

Considerou-se relevante a análise crítica dos riscos e oportunidades e as tendências apresentadas, impelindo-nos a uma reflexão cada vez maior que, necessariamente, questiona os procedimentos adotados e os resultados obtidos para alavancar ações mais agressivas no ano de 2024, de modo a promover o aprimoramento dos processos da governança corporativa e nos

procedimentos internos, visando garantir a credibilidade conquistada pela PRÓ-IFF perante seus parceiros, além de favorecer uma gestão exitosa com sustentabilidade.

Assim, a capacidade de resposta e a preservação do papel influente de articulação que a Fundação tem desempenhado, exigem uma clara priorização de áreas de intervenção e a aposta em parcerias relevantes e duradouras para a sua sustentabilidade.

Sem esquecer a importância de manter uma relação próxima com as instituições apoiadas e de reconhecer a sua heterogeneidade, é fundamental perceber que devemos apostar na atuação articulada entre governo, academia e setor produtivopara a melhoria da entidade, na sua autonomia administrativa e financeira e na sua capacidade de desenvolver respostas inovadoras e melhorias constantes, sabendo ler os sinais da comunidade e as expectativas de seus usuários.

Por fim, registra-se que este documento sintetiza as orientações estratégicas assumidas pela Fundação no contexto de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, na medida em que reconhece a necessidade de ser flexível a novos fatos e a diferentes posicionamentos, implicando na revisão das estratégias elaboradas.

DIRETRIZES QUE NORTEARAM ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2024

A elaboração da Proposta Orçamentária 2024 foi realizada mediante a análise da série histórica dos orçamentos executados pela PRÓ-IFF, dos cenários, político, econômico, fiscal e o do ensino superior, pesquisa, tecnologia e inovação para o próximo exercício, das novas possibilidades de captação de novos projetos e dos indicadores de desempenho relacionados à capacidade instalada da Fundação.

Nesse movimento, foram necessários momentos de interação entre os colaboradores e das assessorias especializadas da Fundação, com a finalidade de reunir informações, usando como referência os resultados dos Relatórios de Gestão de exercícios anteriores e a atualização de dados para análise de cenários importantes para o delineamento das estratégias de intervenção.

O Plano de Ação e a Proposta Orçamentária 2024 da Fundação foi estruturado de forma a complementar e/ou ampliar as Linhas de Ação do Plano de Gestão do exercício 2023, apresentados a seguir:

- ✓ Diretrizes e princípios norteadores do plano;
- ✓ Finalidades estatutárias e objetivos específicos;

- ✓ Perspectivas estratégicas do Plano de Ação 2024;
- ✓ Estrutura Organizacional;
- ✓ Delineamento de cenários;
- ✓ Gestão Institucional e Expectativas
- ✓ Ameaças e Oportunidades;
- ✓ Linhas de ação de 2024 e estratégias de intervenção;
- ✓ Plano Orçamentário 2024.

1. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PLANO

O tripé missão, visão e valoresdefinem o propósito e a identidade da Fundação, direcionandotodas as decisões em seu planejamento estratégico e desenvolvimento institucional.

Na Tabela 1abaixo é possível visualizar a missão, os valores e a visão da Fundação PRÓ-IFF, enquanto que na Tabela 2, na página seguinte, são apresentados seus princípios norteadores.

Tabela 1 – Missão, Valores e Visão

MISSÃO	VALORES
Contribuir para a promoção do desenvolvimento regional nas áreas científicas, tecnológicas, artísticas e culturais, da preservação ambiental e para o aprimoramento das relações do IFF e UENF com a sua comunidade e com a sociedade em geral, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas e estendendo seus benefícios à comunidade.	❖ Confiabilidade nos contratos e Convênios; ❖ Responsabilidade socioambiental; ❖ Respeito aos clientes internos e externos; ❖ Economicidade e oferta de serviços de qualidade; ❖ Integração às suas instituições apoiadas; ❖ Transparência no acesso às informações institucionais
VISÃO	
Ser reconhecida como referência regional em treinamento e capacitação de pessoal especializado nas áreas tecnológicas e gerenciais, na prestação de serviços à comunidade através de Convênios e Contratos e no fomento à pesquisa científica e	

tecnológica.		

Tabela 2 - Princípios norteadores

Excelência na Gestão	Busca constante da excelência a partir da aplicação do aprendizado organizacional, do incentivo à cultura da inovação, da orientação em processos e informações, do aprofundamento do conhecimento do público-alvo e do desenvolvimento de parcerias e da execução de processos contínuos de monitoramento e avaliação das Linhas de Ação da Fundação.
Eficiência	Busca permanente dos meios mais econômicos e viáveis, utilizando a racionalidade econômica para maximizar os resultados e minimizar os custos da instituição, ou seja, fazendo o melhor com menores custos, utilizando com inteligência os recursos sob sua responsabilidade.
Eficácia	Uso da capacidade de conseguir resultados, por meio da escolha de objetivos estratégicos mais adequados ao escopo do fomento à CT&I, utilizando os melhores meios de alcançá-los no âmbito de sua atuação.
Efetividade	Priorização dos interesses e necessidades da sociedade na elaboração e fomento das políticas públicas na área de CT&I, primando pela qualidade dos resultados.

2. PERSPECTIVASESTRATÉGICAS DO PLANO 2024

São quatro perspectivas (sociedade, dosprocessos internos, de aprendizagem e crescimento e financeiro) nos quais é concebido um diagnóstico do desempenho operacional da Fundação, estabelecendo quais medidas irão impulsionar o seu futuro e a conquista de seus resultados.

Na Tabela 3 abaixo, é possível visualizar as perspectivas estratégicas do Plano de Ação 2024 da Fundação PRÓ-IFF.

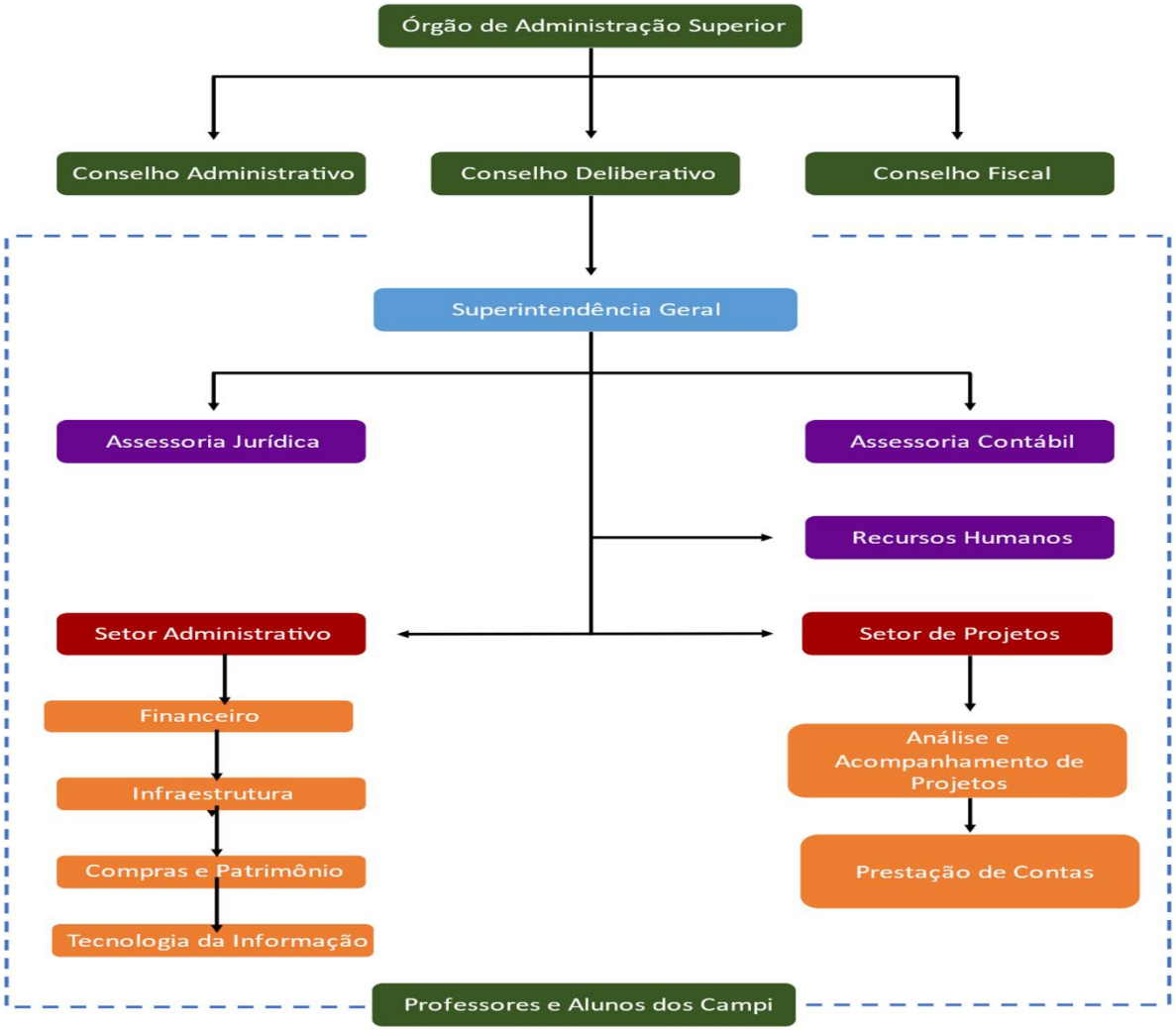
Tabela 3 – Perspectivas Estratégicas

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE	Consolidar a Ciência, Tecnologia e a Inovação como um eixo transversal essencial para o desenvolvimento social e econômico sustentável da região.		
PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS	Garantir a qualidade e celeridade dos serviços prestados aos cidadãos.	Assegurar a qualidade da informação.	Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados.
PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO	Assegurar a eficiência e a eficácia do desempenho profissional e gerencial.	Estruturar a PRÓ-IFF para o crescimento gradual e consciente.	
PERSPECTIVA FINANCEIRA	Garantir a execução financeira dos recursos disponíveis no orçamento do ano de 2024 nas Linhas de Ação.	Aumentar os investimentos em CT&I na região norte fluminense, a partir da prospecção e captação de propostas e recursos junto a organizações públicas e privadas.	

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL/GOVERNANÇA

A estrutura hierárquica, na página seguinte ilustra os setores da Fundação, demonstrando como as pessoas e atividades se relacionam.

Tendo como característica a flexibilidade, tal estrutura poderá ser alterada, de acordo com a necessidade e com as mudanças que vierem a ocorrer no ano de 2024.



4. DELINEAMENTO DE CENÁRIOS

O Norte Fluminense é uma das seis mesorregiões do Rio de Janeiro. É formada pela união de nove municípios agrupados em duas microrregiões. É a mesorregião com maior PIB per capita do Estado do Rio de Janeiro em razão à exploração de petróleo na Bacia de Campos, o que faz com que a cidade de Campos dos Goytacazes confirme sua vocação histórico-cultural como a capital econômica e política do Norte Fluminense.

Na Região Norte Fluminense encontram-se dois grandes polos universitários: em Campos dos Goytacazes, localiza-se a UENF, além de quatro universidades públicas e mais de dez particulares. Destaca-se o IFF como instituição de ensino voltada para a Ciência, Tecnologia e Inovação. Já em Macaé, encontra-se a UFRJ e UFF, com diversos cursos de graduação e pós-graduação.

Com o período de abrandamento da pandemia, reexperimentamos o contato com o mundo. Eventos, viagens e ocupações das cidades ganharam força. Os espaços e deslocamentos físicos retomaram seu lugar de destaque, enquanto desenvolvíamos relações mais próximas com a tecnologia.

Convivemos com a demanda por maior atenção com as pautas sociais, ações inspiradoras de lideranças empresariais e maior rigor com as métricas ambientais dos negócios e dos governos. Ao mesmo tempo que testemunhamos disputas de poder entre os países, guerras, agravamento da crise climática, crises na cadeia de suprimentos global e altas taxas de inflação.

Somos observadores-participantes de um período de transformações emblemáticas, que nos convidam avuma despedida do mundo que conhecemos no século XX e início do XXI. Diante de tantas incertezas, que futuros desejamos construir coletivamente?

Oscilamos entre avanços em determinadas pautas e estagnação em outras. Num mundo que parece ter se fragmentado, como poderemos agir de maneira relevante em prol do planeta?

Diante dessa grande reorganização as pessoas seguem se perguntando que futuros serão possíveis. As preocupações em relação ao clima, ao mundo do trabalho, à tecnologia, aos rumos da economia e aos riscos de escassez são convites a ações mais significativas. O que desejamos para o futuro, precisa ser coletivamente construído hoje.

Nesse contexto, tanto no ano de 2023, quanto no próximo exercício, deixarão mais evidente a necessidade de pensar o mundo em rede, na busca por soluções aos desafios que o planeta está enfrentando. Será necessário desenvolver novas formas de produção, consumo, mobilidade, trabalho e relações sociais. Tudo isso centrado no bem-estar coletivo.

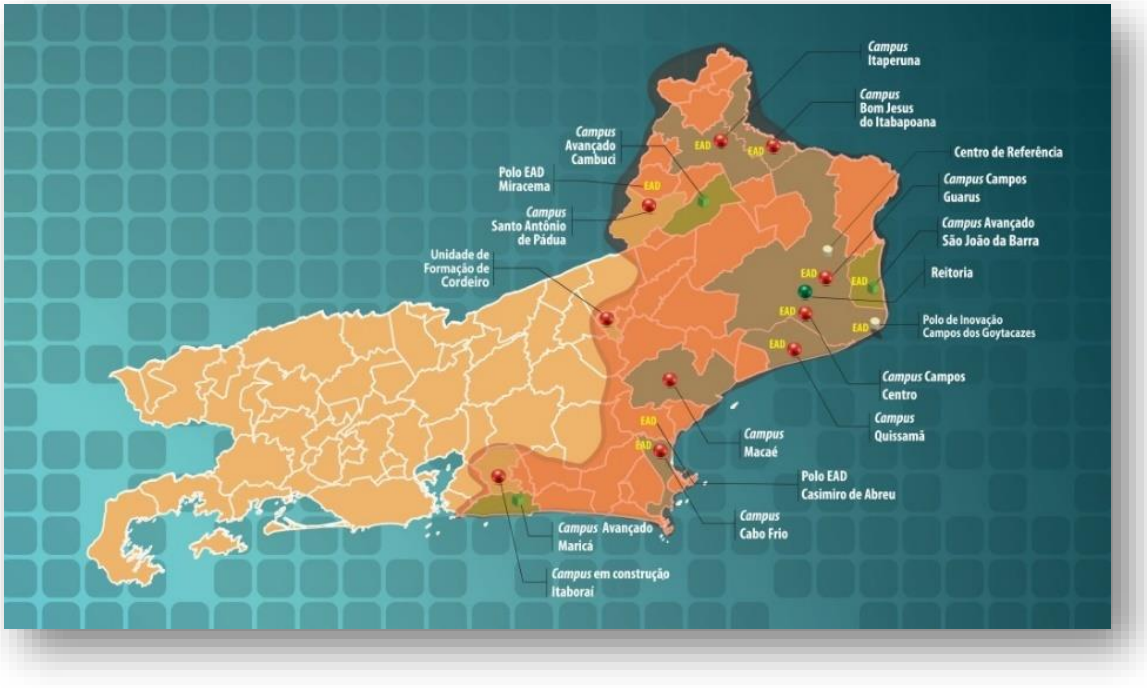
Mesmo diante da reestruturação dos blocos de poder globais e das guerras e disputas, que ampliam a instabilidade geopolítica, temas urgentes nos conduzem a decisões coletivas apontando para os fatores urgência e reconstrução como os principais vetores de mudança, seja na digitalização da economia, nas decisões pautadas no custo humano e ambiental, na vulnerabilidade da cadeia de suprimentos, nas cidades repensadas, nas mudanças na matriz energética, no trabalho e bem-estar, na transparência nas ações sociais e climáticas, na descarbonização, no estímulo ao reuso e reparo, na centralidade da saúde e nas disputas por ciberpoder, dentre outras macrotendências.

Estamos construindo as bases para uma nova relação com o mundo, estabelecendo oportunidades de parcerias com universidades e institutos de pesquisa para inovação para identificar coletivamente os tipos de futuros que desejamos construir e as mudanças que precisam ser feitas em prol disso.

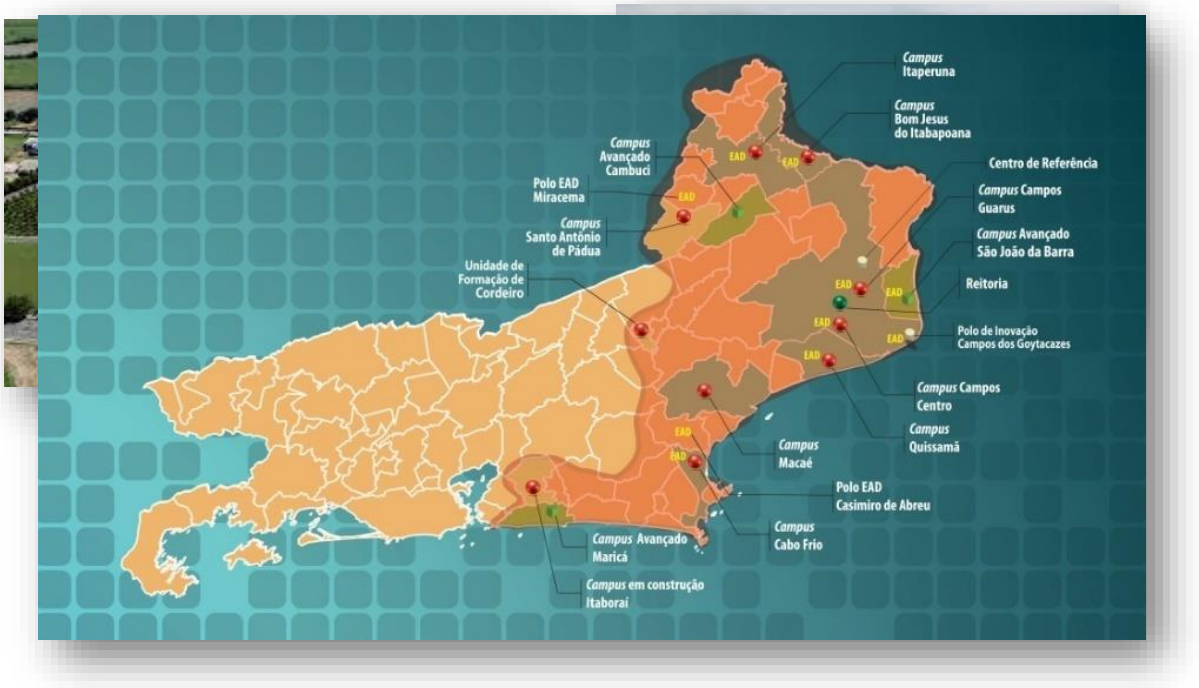
Fonte: Lab de Tendências da Casa Firjan (Núcleo de pesquisa estratégica para apoiar empresas, indústrias e profissionais na antecipação de temas de impacto) – REPORT 2023-2024

Com base nestas constatações, é imprescindível a interação sistêmica entre diferentes atores e a Fundação, gerando ações que primem pela produção de novos conhecimentos, desenvolvimento da inovação e busca da competitividade alicerçada em investimentos contínuos na área de CT&I.

Este desafio deverá ser pauta das ações das instituições apoiadas (IFF e UENF) com apoio da Fundação. Nessa perspectiva, a PRÓ-IFF impulsionará os esforços necessários para aprofundar estudos e análises de forma a favorecer uma atuação assertiva e identificar questões que afetam especificamente o desenvolvimento da região.



Campi do IIFFluminense



5. GESTÃO INSTITUCIONAL E EXPECTATIVAS

O apoio ao IFFluminensee à UENF configura-se na gestão administrativa e financeira de projetos, seja na forma de convênios, contratos ou ações institucionais, sempre primando pela qualidade e eficiência no cumprimento dessa meta. Este apoio é feito na forma de ações autossustentáveis.

Desde a sua criação a Fundação tem apoiado mudanças importantes no cenário da CT&I na região Norte Fluminense. Além dos projetos de PD&I, a PRÓ-IFF apoiou outras ações institucionais,

A expectativa é de que em 2024 grandes ações educacionais do IFFluminense e UENF sejam apoiadas pela Fundação, mediante a execução de projetos, eventos, atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, estímulo à inovação, cultura, letras, artes, desportos e meio ambiente, inclusive na gestão administrativa e financeira de recursos provenientes da prestação de serviços e/ou consultorias tecnológicas pela UENF, através de seus diversos departamentos.

Em 2024, a PRÓ-IFF, pretende desenvolver estratégias voltadas para a captação de novos projetos, buscando oportunidades, divulgando e intensificando o intercâmbio de informações entre os professores, coordenadores, diretores de campi e demais setores do IFF e UENF.

É também propósito da Fundação, continuar intensificando o apoio aos coordenadores de projetos, técnicos e usuários da PRÓ-IFF, sobretudo na sistematização dos procedimentos, encaminhamento e acompanhamento de projetos de pesquisa, ensino, extensão e inovação. Para tanto, pretende-se realizar ações voltadas para a melhoria contínua dos processos, baseados em metodologias consolidadas, com acompanhamento efetivo das melhorias nos processos.

Com o intuito de dar visibilidade do relevante papel da Fundação na captação e fomento de recursos em projetos de PD&I, a participação em eventos, destaca-se como estratégia na integração com a sociedade, usuários e setores produtivos, além da distribuição de material institucional da Fundação

Esperamos que ao alinhar expectativas em parceria com as instituições apoiadas (IFFluminense e UENF) a eficiência e eficácia na execução do planejamento estratégico sejam alcançadas em 2024.

Readequar o orçamento e investir na reestruturação do quadro de pessoal são premissas essenciais na gestão, sendo necessário ampliar a capacidade diagnóstica e criativa que possibilite a manutenção e subsistência da Fundação no apoio aos relevantes projetos de CT&I do IFF e UENF, contribuindo paraa autonomia tecnológica e desenvolvimento do sistema produtivo regional e do país.

Nas páginas 16 a 19 deste documento encontram-se detalhadas as Linhas de Ação (LA) e estratégias de intervenção contemplando 19 (dezenove) indicadores, considerados como desafios estratégicos para a promoção das mudanças nos cenários prospectados e que serão o alicerce das ações da Fundação,

6. AMEAÇAS E OPORTUNIDADES

Tendo como parâmetro os indicadores de gestão apontados no relatório de atividades do exercício anterior, permitindo uma análise das atividades desenvolvidas na gestão dos projetos da PRÓ-IFF, foram identificados os riscos e oportunidade associados às atividades da Fundação.

A análise levou em consideração as questões internas e externas, as expectativas dos usuários, visando a tomada de decisões para definir as Linhas de Ação 2024 e Estratégias de Intervenção que conduzirão a PRÓ-IFF a atingir sua visão e cumprir sua missão institucional.

Nesse sentido, dentre as ameaças ou incertezas que geram riscos para a Fundação destacam-se: a captação de recursos, qualificação dasáreas da entidade, planejamento financeiro, interação com os clientes e com o meio externo, mudanças macroeconômicas, dentre outras.

Sobre as oportunidades, a Fundação se beneficiará pela adoção de novas práticas, ao lançamento de novos produtos e a conquista de diferentes clientes, incentivando o investimento empresarial em atividades de PD&I, em estreita parceria com as instituições apoiadas, com órgãos e entidades públicas para o apoio em projetos de CT&I da região fluminense.

NaTabela 5, página seguinte, destacam-se as ameaças e as oportunidades identificadas pela PRÓ-IFF.

Tabela 5 – Ameaças e Oportunidades

Ameaças	Oportunidades
Dificuldade na projeção de recursos orçamentários para a sustentabilidade e subsistência da Fundação	✓ Atrair recursos financeiros que favoreçam à realização de iniciativas e metas em futuras parcerias; ✓ Intensificar a captação de recursos, junto das Instituições apoiadas, estimulando o corpo docente e técnico administrativo na elaboração de projetos sustentáveis; ✓ Ampliar a captação de recursos orçamentários, através da gestão de contratos, acordos, convênios e parcerias provenientes de editais e receitas em parcerias com órgãos públicos e instituições de fomento; ✓ Ampliar o gerenciamento administrativo e financeiro em atividades de projetos, oriundos da UENF.
Pouca representação local e dificuldade no diagnóstico de projetos relevantes e insuficiente clarificação do papel e prioridades da Fundação	✓ Aumentar a visibilidade da Entidade, divulgando externamente a missão, valores e fins da Fundação, aumentando a interação com a sociedade e o setor produtivo ✓ Aparecimento de novas perspectivas de financiamento e investimento de projetos ✓ Melhorar a comunicação externa; ✓ Atualizar os conteúdos e colaborar na definição dos materiais de divulgação da Fundação; ✓ Consolidar a intervenção no apoio aos

	servidores das instituições apoiadas e demais usuários
Fraca identificação de projetos financiáveis e desarticulação entre prioridades e objetivos	✓ Reforçar o papel da Fundação como protagonista na gestão administrativa e financeira dos projetos apoiados ✓ Reconhecimento público do trabalho da Fundação na capacitação da economia regional; ✓ Contribuir para a sustentabilidade dos projetos ✓ Proceder ao diagnóstico dos potenciais parceiros existentes nas áreas de atuação prioritárias; ✓ Aumentar a captação de projetos e convênios
Limitação de capacitação do quadro técnico da Fundação	✓ Qualificação da equipe que apoia as áreas de atividade da Fundação, como possibilidades de aprendizagem e crescimento, garantindo a posição competitiva da PRÓ-IFF.
Necessidade de aperfeiçoamento e treinamento relativo ao gerenciamento dos processos internos	✓ Fortalecer a cultura do planejamento, monitoramento e avaliação ✓ Implementar o Sistema de Controle de Contratos e Convênios, através do Portal do Coordenador, permitindo aos coordenadores o acompanhamento on-line dos saldos e da prestação de contas dos recursos movimentados nos diversos centros de custos;

7. LINHAS DE AÇÃO 2024 E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

A análise preliminar do contexto e a avaliação de desempenho do exercício anterior resultou na definição de 5 (cinco) linhas de ação (LA), contemplando 19 (dezenove) indicadores, considerados como desafios estratégicos para a promoção das mudanças nos cenários prospectados e que serão o alicerce das ações da Fundação, conforme descrição no quadro a seguir:

LINHA DE AÇÃO		MACRO OBJETIVO	METAS	INDICADORES
LA1	Fomento a **programas, planos, projetos, e atividades** de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento científico e tecnológico e inovação dos campi do IFFluminense e da UENF, prestando assessoria técnica e administrativa para a sua concretização;	Fomentar o intercâmbio para possibilitar o desenvolvimento de programas, planos, projetos e atividades de ensino pesquisa e extensão.	a) Intensificar parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas, por meio de: – Participação em reuniões com o propósito de incentivar a apresentação de novas ideias e propostas para projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento científico e tecnológico e inovação; – Realização de visitas técnicas para alavancar oportunidades de desenvolvimento de projetos de acordo com a necessidade de empresas e organizações, para ampliar a atuação da PRÓ-IFF; – Assessorar coordenadores de projetos, técnicos e usuários da PRÓ-IFF na sistematização dos procedimentos, encaminhamento e acompanhamento de projetos de pesquisa, ensino, extensão e inovação. – Participação e realização de eventos, na perspectiva de prospectar e captar projetos, contratos e convênios que envolvam alunos e servidores das instituições apoiadas. b) Conceder bolsas a estudantes e profissionais pesquisadores relacionadas aos objetos de projetos e/ou programas aprovados no âmbito das instituições apoiadas.	1. Estabelecer três novas parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas e órgãos de fomento, celebrando convênios e/ou contratos. 2. Participar de 6 (seis) reuniões presenciais e online nos **campi** do IFFluminense, na UENF e instituições públicas e privadas. 3. Medir o grau de satisfação dos usuários, por meio de pesquisas de opinião. 4. Taxa de sucesso entre propostas técnicas planejadas e entregues. 5. Taxa de sucesso nos projetos geridos no período (2021/2022). 6. Elevar em 50% a receita de projetos gerenciados, com investimento do IFF, UENF e parceiros (incluindo aqueles iniciados em vários anos). 7. Elevar em 50% o volume de Ressarcimento de Despesas Operacionais Administrativas –

				REDOA. (prestação de serviços de gestão administrativa financeira de contratos e convênios). 8. Aumentar em 40%os investimentos, compras de produtos e serviços em Projetos, em benefício das instituições apoiadas. 9. Elevar em 50%a concessão de Bolsas no Exercício no estímulo à participação de docentes, técnicos administrativos e alunos em projetos de interesse das instituições apoiadas. 10. Elevar em 40%a transferência de receitas da fundação para as instituições apoiadas – na finalização das prestações contas. 11. Elevar em 50% o índice de participação de mais de 2/3 dos participantes dos projetos
LA2	Fomento para **realização de cursos, seminários, congressos, treinamentos, prestação de serviços à comunidade** e outros eventos de capacitação, informação e difusão de conhecimento técnico científico e de inovação tecnológica.	Fomentar a capacitação de alunos, servidores e da comunidade para favorecer a aquisição e a difusão do conhecimento técnico científico e de inovação tecnológica.	– Apoiar a realização de eventos temáticos para prospecção e captação de projetos. – Conceder bolsas de estudo, pesquisa, extensão ou inovação para equipe docente, discente e técnico-administrativo; – Instituir programas de melhoria nas condições de trabalho, incremento na capacitação de pessoal, infraestrutura e modernização de equipamentos que atendam aos servidores das instituições apoiadas.	12. Conceder 1000 (mil)bolsas de estudo e pesquisa, extensão ou inovação para equipe docente, discente e técnico-administrativo, de acordo com a demanda dos projetos aprovados

LA3	Fomento **à Pesquisa, Tecnologia e Inovação.**	Fomentar e apoiar o desenvolvimento de projetos pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, e inovação, focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais e de gestão	– Apoiar projetos de pesquisa, de tecnologia e de inovação relevantes para o desenvolvimento da região norte fluminense, desenvolvidos por pesquisadores. – Apoiar e facilitar a disseminação e geração do conhecimento, viabilizando a execução de projetos e publicações (impressas ou digitais) com eficiência e qualidade nos serviços prestados. – Constituir parcerias estratégicas e desenvolvimento de projetos de cooperação entre as instituições apoiadas e empresas e entre empresas em atividade de pesquisa e desenvolvimento, que tenham por objetivo a geração de produtos, serviços e processos inovadores. – Apoiar a concepção e implantação de incubadoras de empresas, cooperativas, parques e polos tecnológicos e outros ambientes promotores da inovação. – Estimular a cooperação internacional para inovação e transferência de tecnologias. – Promover a divulgação do conhecimento científico, tecnológico e artístico por meio da edição de livros, periódicos e outras formas de publicações através de textos, som e imagem; – Promover a aplicação dos conhecimentos didáticos, científicos, tecnológicos e artísticos. – Criar e desenvolver centros de desenvolvimento de tecnologia, em parceria com instituições públicas e privadas.	13. Estabelecer cinco novas parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas e órgãos de fomento, celebrando convênios e/ou contratos.
LA4	Apoio ao **Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional, Nacional e Internacional.**		– Prestar apoio no registro e gerenciamento de propriedade industrial, intelectual, marcas e patentes.	14. Apoiar o registro de 20 (vinte) patentes como fonte de inovação tecnológica,
LA5	Apoio **Administrativo e Operacional**	Contribuir para a manutenção dos objetivos das instituições apoiadas, desenvolvendo	– Gerir e administrar o conjunto de despesas de natureza administrativa visando à implementação e gestão das ações finalísticas.	15. Taxa de sucesso no gerenciamento de projetos. 16. Grau de satisfação dos usuários no sistema de

		atividades e realizando receitas a partir de excedentes de pesquisas, atividades de ensino, extensão ou inovação e da promoção institucional e de suas instituições coirmãs;	– Assegurar a melhoria dos processos internos, por meio da avaliação de desempenho junto aos coordenadores de projetos, identificando pontos fracosque necessitem ser aperfeiçoados e alinhando expectativas, paraatingimento da eficiência e eficácia na execução do planejamento estratégicoda Fundação. – Implementar o sistema de gerenciamento de propostas de projetos e monitoramento dos projetos aprovados. – Aperfeiçoamento de manuais operacionais (projetos; compras e serviços) – Implementação de um sistema de gestão eletrônica de documentos e digitalização de processos. – Aperfeiçoar a modelagem dos processos da Fundação, na perspectiva da gestão eficaz. – Dar continuidade aos procedimentos de melhoria e ampliação da transparência da gestão de convênios e contratos no Portal da Transparência da PRÓ-IFF. – Proporcionar a capacitação e treinamento dos colaboradores através da participação em cursos e oficinas que correspondam às necessidades da Fundação, como possibilidades de aprendizagem e crescimento, dando maior eficiência ao processo de tomada de decisões e celeridade na operacionalização das ações da Fundação.	gerenciamento de projetos. 17. Número de participação em viagens e eventos presenciais ou online. 18. Aplicação de pesquisa de satisfação para 80% dos coordenadores. 19. Número de participação em cursos/treinamentos pelos colaboradores da entidade

8. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024

A construção do Cenário de Recursos Orçamentários da Fundação é peça fundamental do processo de elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2024, como forma de "antecipar o futuro", para que a Entidade possa garantir sua subsistência.

O contexto de alta incerteza e instabilidade vividas pelo mundo desde a eclosão da pandemia, há que se considerar a expectativa de que o ano de 2024 representa nova oportunidade para que os governos concretizem a agenda necessária para solucionar os gargalos estruturais que impedem o avanço consistente da economia brasileira e fluminense.

Diante desse contexto, torna-se imprescindível que a capacidade de reinvenção seja potencializada, no sentido de ampliar a o diagnóstico de ações que possibilitem a geração de receitas suficientes para a manutenção e subsistência da Fundação

Ao delinear o planejamento orçamentário do exercício 2024 buscou-se sempre o embasamento em fatos e argumentos para realizar as previsões mais precisas e exatas possíveis, com simulações de cenários, acompanhando regularmente os resultados para identificar o que está saindo conforme o planejado e o que pode estar desviando dos planos e precisará de ações corretivas.

Por ser uma estimativa de arrecadação, esta proposta orçamentária poderá ser reformulada, a qualquer tempo, para mais ou para menos em função do estabelecimento de novas parcerias ou em caso de não efetivação das parcerias, e consequentemente frustração de receitas.

Está previsto ainda no teor da proposta, a formação de reserva financeira não inferior a 10% (dez por cento) constituído sobre o total de recompensa institucional recebida a título de Receita Própria no período, visando resguardar a Fundação de possível escassez de recursos para cobertura de despesas operacionais e possibilitar a reaplicação de parte desses em políticas institucionais aprovadas pelo Conselho Deliberativo, de acordo com seu Estatuto.

Para suportar as metas do Plano de Ação e Orçamento da PRÓ-IFF no exercício 2024, na tabela demonstrativa8, na página seguinte, elencamos o resumo da receita, por fonte origem, bem como a especificação das despesas programadas por rubrica de gasto.

Tabela 8 – Projeção de Receita e Despesa 2024

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

I - PROJETOS AUTOSSUSTENTÁVEIS DAS INSTITUIÇÕES APOIADAS

UNIDADE ORGANIZACIONAL DE ORIGEM DOS PROJETOS	PREVISÃO DE RECEITA BRUTA DE PROJETOS 2024	CUSTOS OPERACIONAIS GERADOS PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO
REITORIA	2.889.952,95	321.069,71
CAMPUS BOM JESUS	-	-
CAMPUS CABO FRIO	-	-
CAMPUS CAMBUCI	-	-
CAMPUS CAMPOS CENTRO	515.540,67	75.984,42
CAMPUS CAMPOS GUARUS	-	-
CAMPUS ITABORAÍ	-	-
CAMPUS ITAPERUNA	-	-
CAMPUS MACAÉ	-	4.261,44
CAMPUS MARICÁ	15.814.847,80	907.612,20
POLO DE INOVAÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES	1.905.950,83	305.339,17
CAMPUS SÃO JOÃO DA BARRA	115.842,49	18.373,64
CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	-	-
UENF	-	-
TOTAL GERAL - AUTOSSUSTENTÁVEIS	21.242.134,74	1.632.640,58

TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS GERADOS PARA A FUNDAÇÃO	1.632.640,58

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS AUTOSSUSTENTÁVEIS

UNIDADE	PROJETO	PREVISÃO DE RECEITA BRUTA 2024	CUSTOS OPERACIONAIS GERADOS PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO
Campos Centro	CQV 2024	445.413,67	66.837,30
	Projeto de Pesquisa "Utilização do asfalto fresado" - Arteris	70.127,00	9.147,12
Macaé	Capacitação em Inglês Técnico voltado ao Mercado de Óleo e Gás e Módulos de Programação, Arduíno e Robótica - campus Macaé	0,00	4.261,44
Maricá	FORMATEC/ICTIM	15.814.847,80	907.612,20
Polo de Inovação	Projetos em Execução - via EMBRAPII	1.155.950,83	249.089,17
	Novos Projetos - via EMBRAPII	750.000,00	56.250,00
Reitoria	Material Acessível	0,00	2.859,60
	EJA-FIC	2.184.254,65	239.791,32
	Seleção de Parecerista	0,00	7.980,17
	I Hubs	505.000,00	51.840,00
	Gastronomia	200.698,30	10.908,00
	Escola da Terra	0,00	7.690,62
São João da Barra	Portodas	0,00	5.083,50
	FIC em Práticas de Ensino Inovadoras para Educação: Um Novo Olhar para as Sequências Didáticas no Processo de Ensino-Aprendizagem	85.842,49	10.290,15
	Mulheres Digitais	30.000,00	2.999,99
TOTAL		21.242.134,74	1.632.640,58

II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA PARA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF EM 2024	
PREVISÃO DE RECEITA	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2024**
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITA PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO PRÓ-IFF, ORIUNDA DE PROJETOS REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO.	**1.632.640,58**
TOTAL DE RECEITA DA FUNDAÇÃO EM 2024	**1.632.640,58**

III - DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO DE DESPESAS DA FUNDAÇÃO EM 2024	
DESPESAS DA FUNDAÇÃO	**PREVISÃO DE DESPESAS 2024**
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	
- PESSOAL, ENCARGOS, TRIBUTOS E CONRIBUIÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, AUDITORIA EXTERNA.	**925.022,48**
- CUSTOS FIXOS MENSAIS (ALUGUEL, ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, INTERNET, TELEFONE), MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS.	**119.640,00**
FUNDO DE RESERVA	**104.466,25**
TOTAL DESPESA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO 2024	**1.149.128,73**