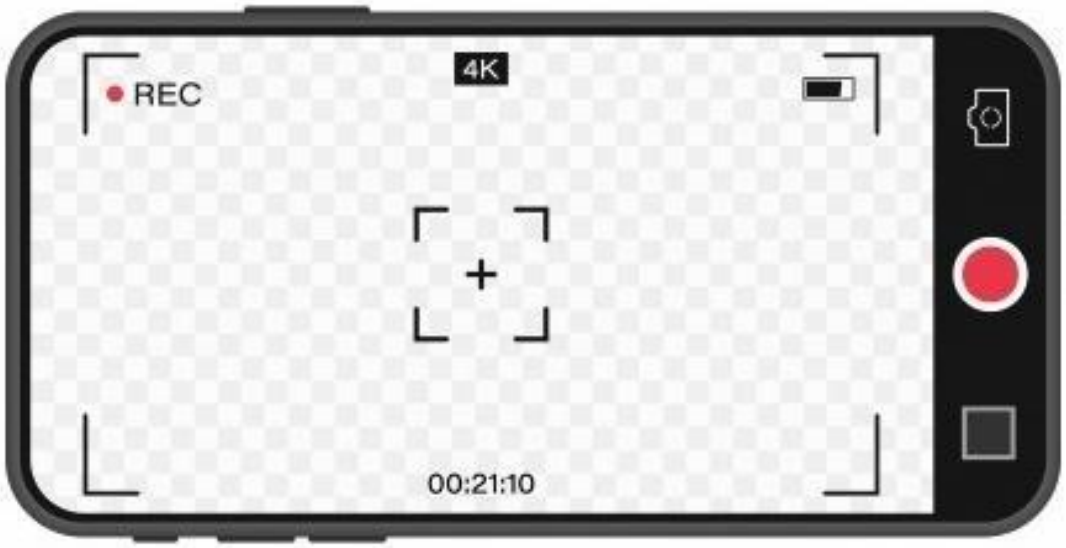
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Bento Gonçalves

VIII Encontro Virtual com os servidores do *Campus* Bento Gonçalves

Informamos que este Encontro Virtual será gravado (áudio, vídeo e texto) e a gravação será disponibilizada para todos os servidores.



ORIENTAÇÕES

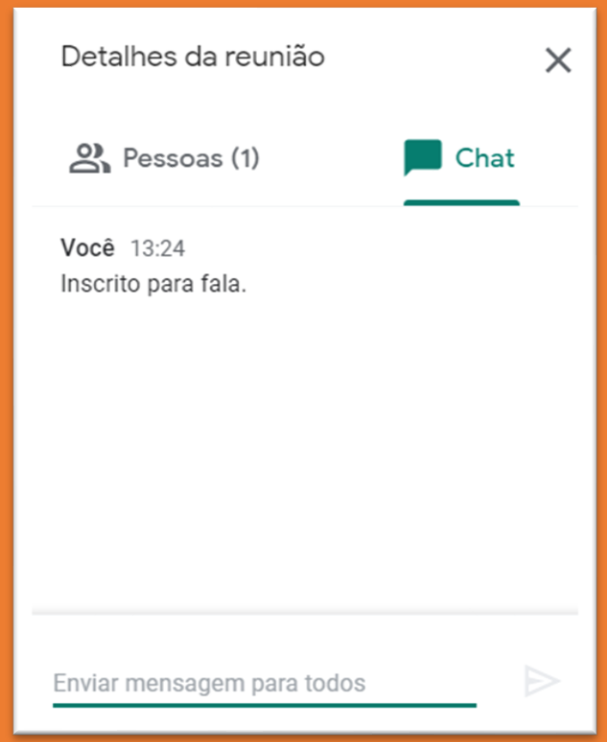
para o bom andamento deste encontro

- Solicitamos que mantenha seu microfone silenciado;

  - Pedimos à todos que desejarem fazer alguma manifestação ou pergunta de forma oral, que realize sua inscrição pelo chat;

  - Tempo de duração de 2 horas;

  - Lembramos que o acesso deve se dar pelo e-mail institucional **pessoal** do domínio “@bento”, evitando-se o acesso por e-mails de setores e órgãos.



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

PAUTA

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

1. **Direção-Geral:** Abertura da reunião;
2. **Fala do Diretor de Desenvolvimento Institucional e Diretor de Administração:** Elaboração do PA2021;
3. **Diálogo com os servidores;**
4. **Encerramento:** Atividade Cultural.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

Direção-geral do Campus

Abertura da reunião

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

Diretor de Desenvolvimento Institucional e Diretor de Administração

Elaboração do Plano de Ação 2021

*“Uma forma de conceituar gestão é vê-la como um **processo de mobilização da competência e da energia de pessoas coletivamente organizadas** para que, por sua participação ativa e competente, promovam a realização, o mais plenamente possível, **dos objetivos de sua unidade de trabalho**, no caso, os objetivos educacionais.”*

*“O entendimento do **conceito de gestão**, portanto, por assentar-se sobre a maximização dos processos sociais como força e ímpeto para a promoção de mudanças, já pressupõe, em si, a **ideia de participação**, isto é, do trabalho associado e cooperativo de pessoas na análise de situações, **na tomada de decisão sobre seu encaminhamento e na ação sobre elas**, em conjunto, a partir de objetivos organizacionais entendidos e abraçados por todos.”*

Fonte: Lück, Heloísa. **A gestão participativa na escola (Cadernos de gestão)** (Locais do Kindle 164-173). Editora Vozes. Edição do Kindle.

Alcançar bons resultados é uma das maiores fontes de motivação humana.

Fonte: MASLOW, Abraham. Motivação e personalidade: teoria da hierarquia das necessidades. 1987.

FALHAMOS PORQUE

1 - Não colocamos as metas certas (ou não definimos nossos problemas de forma correta).

2 - Não fazemos bons Planos de Ação, seja porque desconhecemos métodos de análise, seja porque não temos acesso às informações necessárias (falta de conhecimento técnico).

3 - Não executamos completamente, e a tempo, os Planos de Ação.

4 - Podem ocorrer circunstancias fora do nosso controle.

Fonte: CAMPOS, Vicente Falconi. **O verdadeiro poder**. Falconi Editora, 2009.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

CONTEXTO PA2021

1
Plano de Ação

2
Programação Orçamentária

3
Atribuições da Comissão PA2021

4
Cronograma de atividades

Contexto para elaboração do PA 2021

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

PORTARIA Nº 177, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

O DIRETOR-GERAL DO *CAMPUS* BENTO GONÇALVES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 148, de 17/02/2020, publicada no DOU em 27/02/2020, RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão encarregada de elaborar o Plano de Ação 2021, do IFRS *Campus* Bento Gonçalves, nos termos da Instrução Normativa Prodi Nº 01, de 30 de Julho de 2020.

Jonatas Campos Martins – Siape 2383686
Augusto Basso Veber – Siape 2051622
Jonathan Henriques do Amaral – Siape 2277757
Leonardo Alvarenga Pereira – Siape 1798998
Luciana Pereira Bernd – Siape 1806114
Raquel Fronza Scotton – Siape 2145639
Rodrigo Otávio Câmara Monteiro – Siape 1609634
Thiago Grassel dos Reis – Siape 3061117
Tiago Martins da Silva Goulart – Siape 1612175

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Contexto para elaboração do PA 2021

Instrução Normativa Prodi Nº01, de 30 de Julho de 2020.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

Art. 1º A elaboração do Plano de Ação do IFRS deve ser norteada pelos seguintes princípios:

I – Transparência em todas as etapas, ações e propostas de documentos elaborados, visando dar legalidade e legitimidade ao Plano.

II – Comprometimento da equipe gestora institucional em todas as etapas, ações e atividades de elaboração do Plano.

III – Utilização do PDI 2019-2023, e observância da missão institucional, visão e dos objetivos estratégicos previstos nele previstos.

IV – Envolvimento dos três segmentos (docentes, discentes e técnico-administrativos em educação) de forma virtual.

V– Utilização de formulários eletrônicos para coleta de sugestões, web conferências, divulgação de cronogramas de atividades e documentos elaborados.

VII – Emprego de informações oriundas do Relatório de Autoavaliação Institucional.

Contexto para elaboração do PA 2021

Instrução Normativa Prodi Nº01, de 30 de Julho de 2020.

Art. 2º O planejamento anual do IFRS deve ser elaborado, com a utilização da ferramenta SIGPP (Sistema Integrado de Planejamento e Projetos), de duas formas distintas:

I – O **Plano de Ação** propriamente dito, que contempla as ações que serão realizadas visando atingir os objetivos estratégicos institucionais, definidos no PDI 2019-2023 e;

II – **Programação Orçamentária**, uma descrição da destinação do orçamento da unidade.

Plano de Ação

Instrução Normativa Prodi Nº01, de 30 de Julho de 2020.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

Art. 3º O Plano de Ação do IFRS deverá ter os seguintes itens do SIGPP preenchidos.

I – Objetivo estratégico;

II – Descrição da ação proposta;

III – Valor orçado por rubrica, se for o caso;

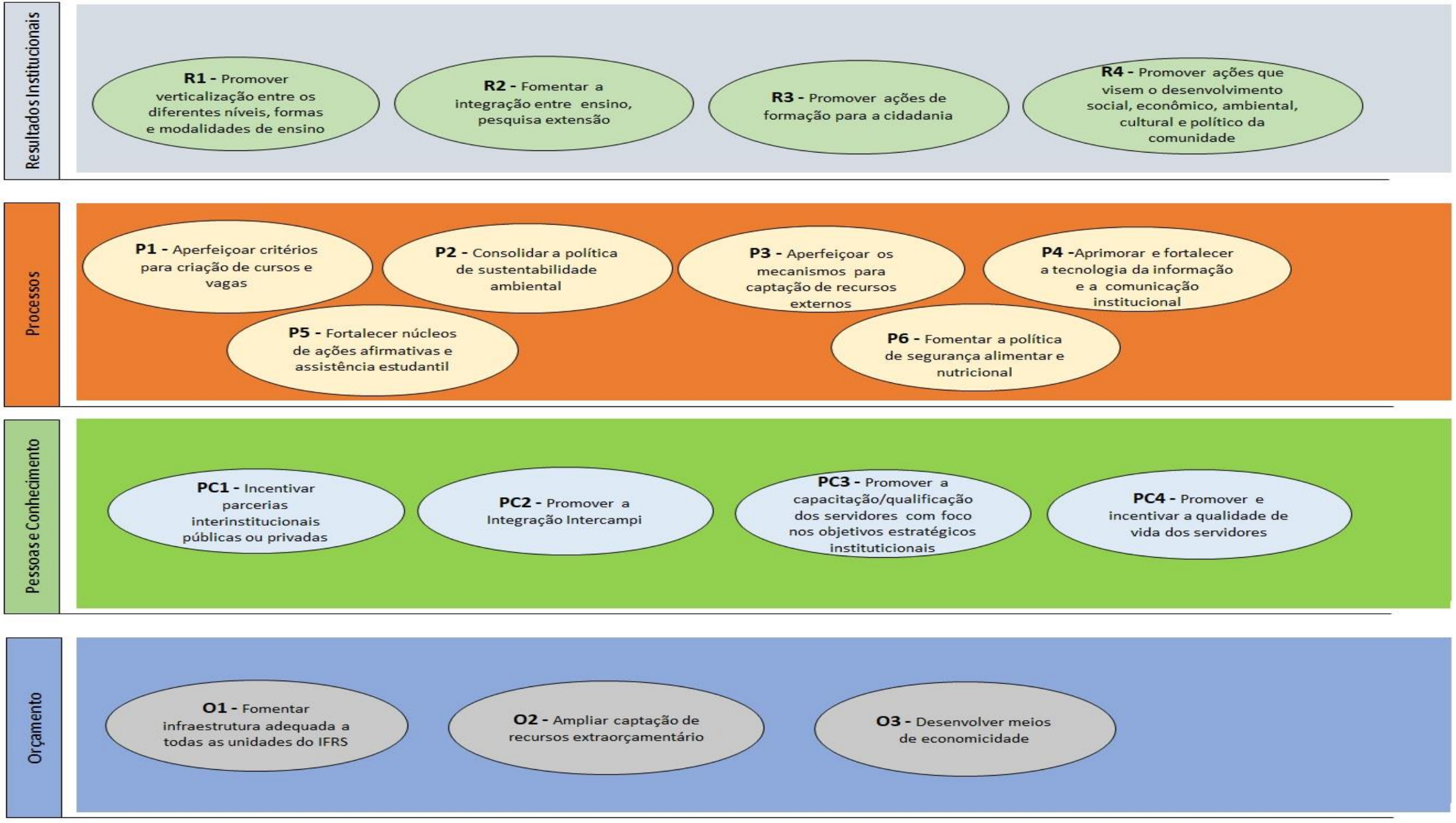
IV– Setor/área Responsável pela ação/acompanhamento;

V– Ameaça à execução da ação;

VI – Impacto da ameaça;

VII – Resposta ao Risco;

VIII–Tratamento do risco.


Resultados Institucionais
R1 - Promover verticalização entre os diferentes níveis, formas e modalidades de ensino
R2 - Fomentar a integração entre ensino, pesquisa extensão
R3 - Promover ações de formação para a cidadania
R4 - Promover ações que visem o desenvolvimento social, econômico, ambiental, cultural e político da comunidade
Processos
P1 - Aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas
P2 - Consolidar a política de sustentabilidade ambiental
P3 - Aperfeiçoar os mecanismos para captação de recursos externos
P4 -Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a comunicação institucional
P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
P6 - Fomentar a política de segurança alimentar e nutricional
Pessoas e Conhecimento
PC1 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou privadas
PC2 - Promover a Integração Intercampi
PC3 - Promover a capacitação/qualificação dos servidores com foco nos objetivos estratégicos instituticionais
PC4 - Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores
Orçamento
O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS
O2 - Ampliar captação de recursos extraorçamentário
O3 - Desenvolver meios de economicidade

1.2 Programação Orçamentária

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

Art.4º A Programação Orçamentária deverá ser preenchida no SIGPP contendo:

I – A ação planejada, em consonância com o **Planejamento e Gerenciamento de Compras (PGC)**;

II – O valor total destinado;

III – As rubricas e seus respectivos valores.

Parágrafo único: Os valores e rubricas serão disponibilizados pelo Diretor de Administração e Planejamento de cada Campus.

Orçamento 2020

Impacto da Suspensão das Atividades no Orçamento 2020

Comparativo 2019 x 2020

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

Orçamento do IFRS Campus Bento

- LDO -> PLOA -> LOA
- Matriz CONIF – Acompanhamento do crescimento das matrículas
  - Proposta de distribuição orçamentária baseada nas características e necessidades de cada IF/Campus
  - Distribuição não vem sendo respeitada nos últimos anos

CONIF

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA CONIF-SETEC - RESUMO !!!!PROPOSTA!!!!

UF	Instituição	Categoria	Quantidade de Campus	Pré-Expansão	Expansão	Reitoria	MATRIZ 2021 PROPOSTA FINAL	Assistência Estudantil	Anuidade CONIF
	TOTAIS PARA TODA A REDE		636	3.394.491.868,21	183.398.021,34	567.658.226,26	4.145.548.115,81	805.211.006,64	6.218.322,17
RS	INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	T		92.584.092,93	1.462.812,05	12.311.936,67	106.358.841,65	18.062.851,83	159.538,26
RS	REITORIA	R	17	0,00	0,00	11.412.166,78	11.412.166,78	0,00	
RS	CAMPUS ALVORADA	P		3.618.501,72	0,00	0,00	3.618.501,72	494.893,55	
RS	CAMPUS AVANCADO VERANOPOLIS	ECA		0,00	1.462.812,05	194.610,04	1.657.422,10	158.419,32	
RS	CAMPUS BENTO GONCALVES	P		11.447.480,50	0,00	629.975,76	12.077.456,26	1.708.764,76	
RS	CAMPUS CANOAS	P		3.899.949,01	0,00	0,00	3.899.949,01	867.760,12	
RS	CAMPUS CAXIAS DO SUL	P		8.363.050,10	0,00	0,00	8.363.050,10	1.475.819,61	
RS	CAMPUS ERECHIM	P		5.143.838,88	0,00	15.700,39	5.159.539,27	964.272,42	
RS	CAMPUS FARROUPILHA	P		4.207.626,01	0,00	59,57	4.207.685,58	823.381,48	
RS	CAMPUS FELIZ	P		3.855.189,56	0,00	15.521,78	3.870.711,34	808.690,21	
RS	CAMPUS IBIRUBA	P		6.193.215,15	0,00	2.703,02	6.195.918,16	968.500,99	
RS	CAMPUS OSORIO	P		3.618.501,72	0,00	0,00	3.618.501,72	883.882,11	
RS	CAMPUS PORTO ALEGRE	P		5.771.534,18	0,00	38.925,49	5.810.459,67	1.320.318,49	
RS	CAMPUS PORTO ALEGRE RESTINGA	P		5.448.381,21	0,00	0,00	5.448.381,21	1.040.077,31	

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

Ações Orçamentárias

- O orçamento é detalhado em AÇÕES
- Principais ações do orçamento do IFRS:
  - **20RL** – Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
  - **20RG** – Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
  - **4572** – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
  - **2994** - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

Ações Orçamentárias - Espelhos

- **20RL – Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica**
  - Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos de Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das escolas técnicas vinculadas às universidades federais; **manutenção de serviços terceirizados**; pagamento de serviços públicos; **manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais**, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico e veículos; capacitação de recursos humanos; prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades
- **20RG – Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica**
  - Apoio ou execução de planos de reestruturação e expansão na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que visem ao aumento do número de vagas e à redução da evasão por meio da adequação e da modernização da estrutura física das instituições; **da aquisição de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos mobiliários e laboratórios**; da locação de imóveis, veículos e máquinas necessários para a reestruturação; da execução de obras, incluindo reforma, construção, materiais e serviços; do atendimento das necessidades de custeio inerentes ao processo de reestruturação, considerando a otimização das estruturas existentes e o equilíbrio da relação aluno/professor; **e da modernização tecnológica de laboratórios visando à implementação da pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação**.

Natureza da Despesa (ND)

- Classificação codificada e detalhada da despesa (rubrica)

3 . 3 . 90 . 30 . xx

- xx → sub-elemento de despesa/ Ex: 16 = material de expediente
- 30 → elemento de despesa (objeto de gasto) / material de consumo
- 90 → modalidade de aplicação / aplicações diretas
- 3 → grupo de natureza da despesa - GND/outras despesas correntes
- 3 → categoria econômica da despesa/despesas correntes

		20RL CUSTEIO TESOURO
33504108	Entidade representativa de Classe	0,00
33901414	Diárias no país	15.000,00
33901416	Diárias no exterior	0,00
33901801	Bolsa de estudo no pais	**248.000,00**
33901802	Bolsa de estudo no exterior	0,00
33901804	Auxílio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas	0,00
33901896	Auxílio financeiro a estudantes - pagto. antecipado	0,00
33902001	Auxílio a pesquisadores	**90.000,00**
33902002	Auxílio a atividades auxiliares de pesquisa	0,00
33903001	Combustíveis	31.911,00
33903003	Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades	0,00
33903004	Gás e outros materiais engarrafados.	32.500,00
33903006	Alimentos para animais	46.500,00
33903007	Gêneros alimentícios	150.000,00

Projeção Orçamento 2021 (estimativa)

- Estimativa (com corte anunciado MEC/SETEC/CONIF – 18%/22%)

  - De **R$ 4,67 milhões para R$ 3,6 milhões** (redução de aproximadamente **R$ 1 milhão**)

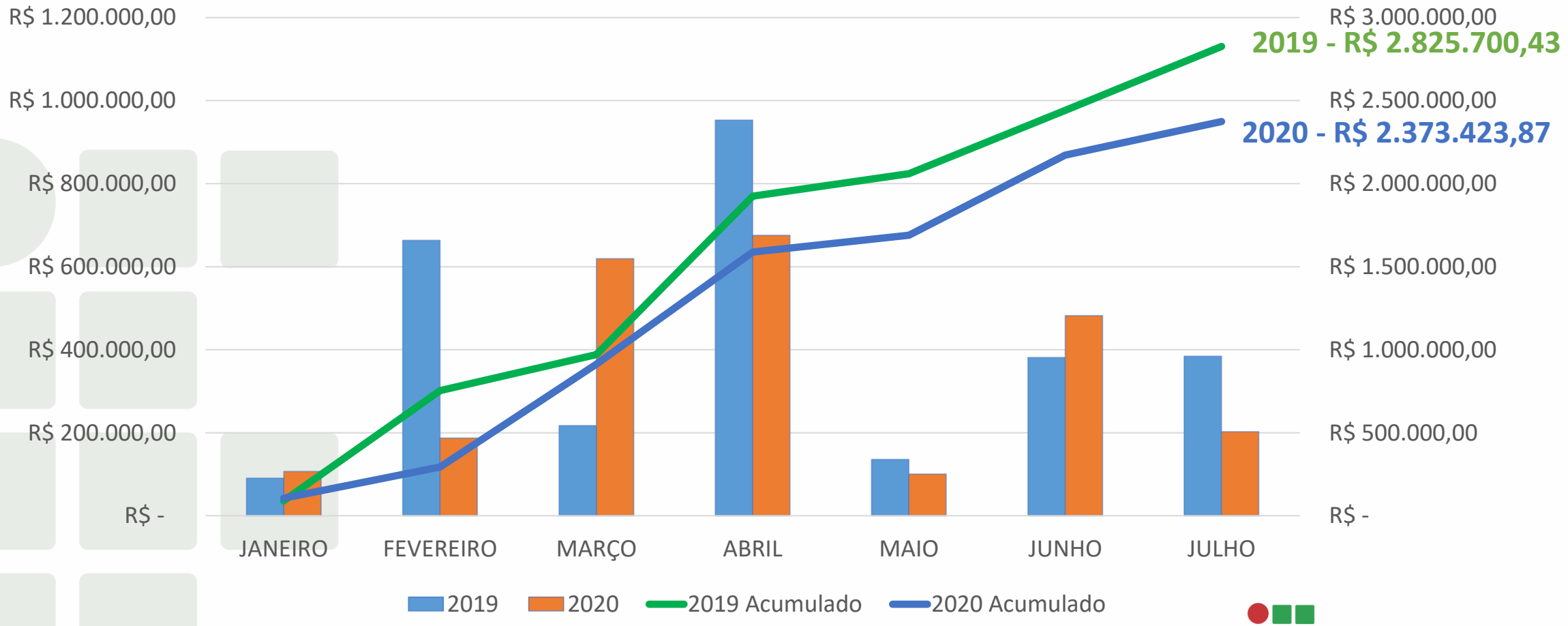
  - Necessidades básicas do *Campus* (2021)
    - R$ 2.700.000,00 – Contratos continuados (terceirizados, impressoras, energia, água...)
    - R$ 400.000,00 – Materiais de consumo (Refeitório, alimentação animais...)
    - R$ 427.000,00 – Resoluções CONSUP (11,9% - Total)

    - **R$ 3.527.000,00**

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

Execução 2019 x 2020

Diferença: R$ 452.276,56



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

Impactos no Orçamento 2020

- Suspensão das **Atividades Acadêmicas**
  - Material de Consumo
  - Despesas com Locomoção

- Suspensão das **Atividades Administrativas Presenciais**
  - Diárias
  - Material de Consumo
  - Passagens e Despesas de Locomoção
  - Serviços de Terceiros (Contratos Administrativos – Mão-de-Obra – **VA e VT**)

Reclassificação Orçamento 2020

- R$ 260.000
  - De despesas de custeio para despesas de capital (investimentos)
  - Da Ação 20RL -> Para Ação 20RG
- Destinação do valor reclassificado?

Atribuições da Comissão PA 2021

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

1º Passo – Reunião do Comitê de Desenvolvimento Institucional: Aprovação do cronograma de demais propostas apresentadas pela Prodi;

2º Passo – Levantamento das ações nas unidades:
a) Levantamento das ações orçamentárias, tomando como base os valores apresentados pelo DAP da unidade: definição das ações com o detalhamento minucioso das rubricas.
Quanto mais detalhada a destinação dos valores (rubricas) mais clara a compreensão para a sociedade.
As ações de funcionamento devem ter a sua nomenclatura em consonância com o **Planejamento e Gerenciamento de Compras (PGC)**
b) Levantamento das ações relacionadas aos objetivos estratégicos institucionais (PDI 2019-2023).

3º Passo – Inserção das ações definas no módulo SIGPP.

4º Passo – Aprovação do Plano de Ação pelo Concamp.

5º Passo – Envio da resolução de aprovação do Plano de Ação pelo Concamp.
O envio da resolução indica que o Plano de Ação da unidade pode ser inserido no Plano unificado do IFRS.

3 . CRONOGRAMA

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

Etapa 1	**Conscientização**	*Prazo: até 11/09*
Etapa 2	**Sugestões**	*Prazo: até 18/09*
Etapa 3	**Desenvolvimento**	*Prazo: até 02/10*
Etapa 4	**Avaliação**	*Prazo: até 16/10*
Etapa 5	**Conclusão**	*Prazo: até 23/10*

Etapa 1 – Conscientização

Prazo: até 11/09

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

Encontros virtuais com servidores e discentes

1 - FUTURO

Objetivos Estratégicos no contexto do Campus Bento

Resultados Institucionais

Processos

Pessoas e Conhecimento

Orçamento

(mínimo 2 encontros)

2 - PASSADO

Relatório CPA Local 2019

Relatório de Gestão 2019

Indicadores da Plataforma Nilo Peçanha

(3 encontros)

3 - PRESENTE

Estrutura do Plano de Ação

Ações x Demandas

Gestão de Riscos

(2 encontros)

Etapa 2 – Sugestões

Prazo: até 18/09

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

- Recebimento de sugestões da comunidade acadêmica (online);
- Atualização de dados institucionais: levantamento de informações acadêmicas, técnicas, administrativas e infraestrutura.

Etapa 3 – Desenvolvimento

Prazo: até 02/10

- Análise de viabilidade técnica (Ensino, Pesquisa, Extensão, Administração, Desenvolvimento Institucional);
- Análise de Riscos;
- Elaboração PA 2021 inicial.

Etapa 4 – Avaliação

Prazo: até 16/10

- Avaliação da proposta inicial oportunizando a participação de todos os seguimentos;
- Recebimento das considerações dos segmentos acerca da proposta inicial.

Etapa 5 – Conclusão

Prazo: até 23/10

- Revisão da Proposta considerando as deliberações Etapa 4;
- Redação do Documento Final;
- Apresentação para as Diretorias Sistêmicas
- Inserção do SIGPP
- Aprovação do Conselho do Campus
- Envio da Resolução de aprovação para a Prodi (data limite - 26/10)

3 . CRONOGRAMA

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves

Etapa 1	**Conscientização**	*Prazo: até 11/09*
Etapa 2	**Sugestões**	*Prazo: até 18/09*
Etapa 3	**Desenvolvimento**	*Prazo: até 02/10*
Etapa 4	**Avaliação**	*Prazo: até 16/10*
Etapa 5	**Conclusão**	*Prazo: até 23/10*

Para acompanhar acesse:

https://ifrs.edu.br/bento/institucional/plano-de-acao-2021/

CONVERSA COM OS SERVIDORES

Considerações e perguntas

MOMENTO CULTURAL

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus Bento Gonçalves

Obrigado!