



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Bento Gonçalves
Conselho do *Campus*

RESOLUÇÃO Nº 030, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DO *CAMPUS* DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – *CAMPUS* BENTO GONÇALVES, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando o que foi deliberado na reunião extraordinária deste Conselho, realizada por webconferência, em 17/09/2021, e os autos do Processo nº 23360.000297/2021-52, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação 2022 do *Campus* Bento Gonçalves do IFRS, conforme documento em anexo.

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

RODRIGO
OTAVIO
CAMARA
MONTEIRO:742
24042304

Digitally signed by
RODRIGO OTAVIO
CAMARA
MONTEIRO:742240423
04
Date: 2021.09.17
15:33:54 -03'00'

RODRIGO OTÁVIO CÂMARA MONTEIRO
Presidente do Conselho do *Campus*

ANEXO A - Plano de Ação 2022

ID	I – Objetivo estratégico;	II – Descrição da ação proposta;	III – Descrição da ação proposta; (justificativa)	III – Valor orçado por rubrica, se for o caso;	IV – Setor/área Responsável pela ação/accompanhamento;	V – Ameaça à execução da ação;	V – Ameaça à execução da ação; (impacto)	V – Ameaça à execução da ação; (probabilidade)	VII – Resposta ao Risco;	VIII – Tratamento do risco.
1	O3 - Desenvolver meios de economicidade	Adquirir e instalar câmeras nos laboratórios de informática para inibir a depredação dos equipamentos, que agora estão com máquinas mais modernas.	Sempre contamos com o apoio dos docentes para controlar e impedir a depredação dos laboratórios de informática, porém, isto tem se mostrado ineficiente. Ano após ano, os alunos conseguem destruir os equipamentos, colocar lixo nas máquinas, arrebentar os cabamentos, roubar mouses, quebrar os suportes de cabamento das paredes, os apoios das mesas, etc. Temos que encontrar uma forma de controlar isso, se não estaremos sempre gastando recursos para repor os equipamentos atuais, ao invés de expandir no número de laboratórios.	R\$ 250/sala	DA	Precisamos contar com orçamento disponível para a aquisição das câmeras.	4 - Sério	3 - Provável	Tolerado	Este risco será tolerado
2	R1 - Promover Verticalização entre os diferentes níveis, formas e modalidades de ensino	Elaboração de Cartilha de Produtos Tecnológicos	Produtos tecnológicos são possibilidades de Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Mestrado Profissional em Viticultura e Enologia e tb constante do PPC reformulado (ainda não aprovado) do Curso de Especialização em Viticultura.	0	DPPI	Grupo de trabalho não comprometido com a proposta	3 - Moderado	2 - Pouco provável	Mitigado	Reforçar a estratégia de engajamento do Grupo de Trabalho
3	R4 - Promover ações que visem ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade	Elaborar Regimentos e assim a Institucionalização dos Espaços de Inovação do IFRS Campus Bento Gonçalves	Click up e Pipa IFmakeRS são espaços de inovação com ações vinculadas no campus mas que não possuem Regimentos próprios e não constam no Regimento Complementar do Campus	0	DPPI	Não aprovação da proposta pelo Concamp	3 - Moderado	2 - Pouco provável	Tolerado	Revisão e apresentação de nova proposta de Regimento.
4	O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS	Revisão do Regimento Interno do Campus Bento, diminuindo o número de setores	Se faz necessária uma revisão para que a estrutura do campus a fim de viabilizar as atividades tendo em vista a redução de quadro técnico administrativo e compatibilizando as atividades viabilizaria o melhor atendimento dos setores ao usuário. Não é preciso aporte de recursos	0	DPP/DE/DD/DA/DEX/DG	O processo é moroso e precisa de pessoas capacitadas para analisar a realidade de cada diretoria e sua configuração em setores. Seria necessário dimensionar a força de trabalho em cada setor,	3 - Moderado	2 - Pouco provável	Mitigado	Garantir o apoio da gestão e criar estratégias de engajamento junto aos servidores
5	R1 - Promover Verticalização entre os diferentes níveis, formas e modalidades de ensino	Conclusão da reformulação do Projeto Pedagógico do curso de Especialização em Ensino de Matemática para a Educação Básica em parceria com o Campus Canoas e publicação do Edital do processo de seleção de candidatos para o curso	O referido curso teve única e última turma de ingresso no ano de 2017, sendo o PPC datado de abril de 2015. Desta forma, na intenção de adequação do PPC visando a abertura de novas turmas, constitui-se em 2021 a Comissão de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Ensino de Matemática para a Educação Básica (PORTARIA No 317, DE 21 DE JULHO DE 2021 e PORTARIA No 350, DE 09 DE AGOSTO DE 2021). A proposta da ação é que o trabalho seja concluído em 2022, com a intenção de, após aprovação do PPC, posterior lançamento do Edital do processo de seleção de candidatos para o curso.	0	DPPI	Falta de engajamento da Comissão de reformulação do PPC e não suprimento da vaga de docente de matemática	4 - Sério	3 - Provável	Mitigado	Envolver a Comissão de Dimensionamento e Recrutamento de Pessoal na avaliação destas demandas e subsídio de informações para tal.
6	O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS	Reestruturar a estrutura física do setor de telefonia do Campus, a fim de disponibilizar outros serviços como recepção, protocolos e serviços de correio	Atualmente estes atendimentos estão descentralizados e ação possibilitaria uma melhor organização e encaminhamentos destas demandas	indefinido	DA	A indisponibilidade de recursos orçamentários e a indisponibilidades de servidores para atuarem junto ao setor	3 - Moderado	5 - Altamente provável	Tolerado	Este risco será tolerado
7	PC4 - Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores	Conclusão do Plano Diretor Físico do Campus.	Considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019 – 2023, do IFRS, que prevê em seu item 6.2, página 262, o desenvolvimento do "Plano Diretor Físico" e apresenta, nas páginas 264 a 266, o quadro de demandas do Campus Bento Gonçalves do IFRS. Considerando, ainda, a complexidade e a estrutura do Campus Bento Gonçalves, o trabalho iniciado em 2021 necessitará avançar em 2022.	0	DG/DD/DA	Indisponibilidade de recursos financeiros para eventuais obras de adequação em instalações físicas.	3 - Moderado	3 - Provável	Tolerado	Este risco será tolerado
8	O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS	Laboratório de Plantas Hortícolas necessário para as áreas de Fruticultura e Fisiologia Pós-colheita, Olerícolas e Flores e Plantas Mediciniais, Condimentares e Aromáticas.	colheita, Olerícolas e Flores e Plantas Mediciniais, Condimentares e Aromáticas para atender a Laboratório de Plantas Hortícolas necessário para as áreas de Fruticultura e Fisiologia Pós-colheita, Olerícolas e Flores e Plantas Mediciniais, Condimentares e Aromáticas e Plantas Concorrentes. Estes laboratórios serão utilizados pelo Ensino destas disciplinas, tanto aulas teóricas quanto práticas, e que atende todos os cursos da área técnica rural como os cursos superiores de Agronomia, Tecnologia em Horticultura, Viticultura e Enologia e Alimentos e os cursos técnicos de nível médio em Agropecuária, Meio Ambiente, Viticultura e Enologia. Este laboratório será utilizado também para trabalho em pesquisa e	Serão necessários duas mesas de Inox, uma para recebimento do material vegetal externo e outra para manipulação (R\$ 1000,00 cada). 2 estufas de secagem vegetal (R\$3500,00). 1	DA	Falta de orçamento	4 - Sério	1 - Improvável	Tolerado	Este risco será tolerado
9	R4 - Promover ações que visem ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade	Constituir a Associação de Pais e Servidores do IFRS-BG.	Estimular a transformação do IFRS-BG em espaço de integração e desenvolvimento comunitário. Promover a aproximação e cooperação entre pais, servidores e alunos do ensino médio/técnico. Promover atividades culturais, esportivas e recreativas. Previsto no PDI 2019-2023 item 8.6.2 Inicativas - Organização Estudantil.	R\$ 0,00	DE	Falta de engajamento dos pais e dos estudantes.	3 - Moderado	3 - Provável	Mitigado	Criar estratégias de sensibilização e engajamento junto aos pais e estudantes.

ANEXO A - Plano de Ação 2022

ID	I – Objetivo estratégico;	II – Descrição da ação proposta;	III – Descrição da ação proposta; (justificativa)	III – Valor orçado por rubrica, se for o caso;	IV– Setor/área Responsável pela ação/acompanhamento;	V– Ameaça à execução da ação;	V– Ameaça à execução da ação; (impacto);	V– Ameaça à execução da ação; (probabilidade);	VII – Resposta ao Risco;	VIII–Tratamento do risco.
10	O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS	Criar mais vagas de estacionamento. Uma ideia seria utilizar o areião com duas finalidades fazendo de estacionamento na parte da noite e durante o dia utilizar como quadra esportiva e eventos culturais.	Falta de vagas de estacionamento para o turno da noite.	Não calculado	DA	A não aceitação de utilizar o areião.	5 - Crítico	4 - Muito provável	Tolerado	Este risco será tolerado.
11	PC4 - Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores	Elaborar uma política de bem-estar da comunidade acadêmica	Ação inicialmente prevista para ser finalizada no quarto trimestre de 2021. No entanto, como a equipe da CGP é pequena e foi inviabilizada a colaboração técnica da psicóloga da reitoria com o Campus BG, a ação precisará ser finalizada em 2022.	R\$ 0,00	DG	Disponibilidade de pessoas para a construção.	4 - Sério	3 - Provável	Mitigado	Reunir servidores que já realizam atividades semelhantes.
12	O2 - Ampliar captação de recursos extraorçamentário	Aproximar-se de representantes do legislativo para obtenção de emendas parlamentares.	Busca de outras fontes de recurso.	Custo com material de divulgação do Campus BG.	DG	Falta de articulação política e falta de interesse dos parlamentares.	3 - Moderado	4 - Muito provável	Mitigado	Este risco será tolerado.
13	O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS	Implantação de atividades no espaço do abatedouro da Estação Experimental	Utilização do espaço físico já disponível para atividades.	R\$ 300.000 (valor estimado, ainda dependendo de avaliação).	DA	Falta de recursos orçamentários.	4 - Sério	3 - Provável	Tolerado	Este risco será tolerado.
14	O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS	Finalizar ajustes dos PPCs dos prédios do Campus Bento Gonçalves	TAC com o Ministério Público	R\$ 300.000,00 (Estimado)	DA	- Falta de orçamento disponível. - Atraso no desenvolvimento dos projetos necessários.	5 - Crítico	3 - Provável	Tolerado	Este risco será tolerado.
15	O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS	Finalizar ajustes relacionados à acessibilidade do Campus Bento Gonçalves.	Necessidade de atendimento à TAC assinada com o Ministério Público.	R\$ 200.000,00 (estimativa)	DA	Falta de orçamento, ou de empresa/contrato habilitado para executar.	4 - Sério	3 - Provável	Tolerado	Este risco será tolerado.
16	R2 - Fomentar a integração entre ensino, pesquisa e extensão	Fomentar a Curricularização da Extensão nos Cursos Superiores do Campus	Ação necessária para cumprirmos a meta 12.7 do Plano Nacional de Educação e a Resolução nº 07/2018 do Conselho Nacional de Educação, onde determina que o mínimo de 10% da carga horária total de um curso superior para qualquer instituição de ensino superior brasileira, esteja incorporada no PPC do Curso para atividades de extensão (Projeto e Programas de Extensão). Prazo de cumprimento da Meta: Janeiro 2023.	0	DEX	Desinteresse dos Coordenadores de Curso. Falta de apoio do Ensino para o fomento à revisão dos PPCs dos Cursos Superiores.	3 - Moderado	2 - Pouco provável	Mitigado	Garantir o apoio da Diretoria de Ensino e promover estratégias de engajamento junto aos Coordenadores dos Cursos Superiores.
17	R4 - Promover ações que visem ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade	Implementação de um curso técnico com o tipo de oferta PROEJA, no eixo "Recursos Naturais", na modalidade presencial.	Previsão no PDI 2019-2023.	Não há previsão de valor.	DE	Limitação numérica do corpo docente em determinadas áreas do conhecimento.	5 - Crítico	5 - Altamente provável	Tolerado	Este risco será tolerado.
18	R4 - Promover ações que visem ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade	Implementação de curso técnico com o tipo de oferta PROEJA, em eixo a definir, na modalidade presencial.	Previsão no PDI 2019-2023.	Não há valor estimado para a ação.	DE	Limitação numérica do corpo docente em determinadas áreas do conhecimento.	5 - Crítico	5 - Altamente provável	Tolerado	Este risco será tolerado.

ANEXO A - Plano de Ação 2022

ID	I – Objetivo estratégico;	II – Descrição da ação proposta;	III – Descrição da ação proposta; (justificativa)	III – Valor orçado por rubrica, se for o caso;	IV – Setor/área Responsável pela ação/acompanhamento;	V – Ameaça à execução da ação;	V – Ameaça à execução da ação; (impacto);	V – Ameaça à execução da ação; (probabilidade);	VII – Resposta ao Risco;	VIII – Tratamento do risco.
19	O3 - Desenvolver meios de economicidade	Implementar sistema de monitoramento e controle do consumo de energia elétrica nos prédios.	Decreto estabelece medidas para a redução do consumo de energia elétrica no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.779-de-25-de-agosto-de-2021-340742061	R\$ 100.000,00	DDI	Falta de recurso financeiro	4 - Sério	3 - Provável	Tolerado	Este risco será tolerado.
20	P1 - Aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas	Realizar estudo de dimensionamento de vagas docentes a partir da CH, tomando este estudo público e constantemente atualizado.	Corrigir as distorções de CH entre as áreas e auxiliar o processo de solicitação de vagas, nos termos da IN 02/2021, que Regulamenta a solicitação de provimentos do quadro permanente ativo e a mobilidade de servidores do e para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS.	sem valor	DDI	Acesso ao dados atualizados, conforme PPC's dos cursos e respectivas áreas.	4 - Sério	4 - Muito provável	Tolerado	Este risco será tolerado.
21	P4 - Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a comunicação institucional	Implementação do Projeto SIGAA em Frente	Necessidade do campus Bento Gonçalves de utilizar o sistema acadêmico do IFRS para os registros de todos os cursos ofertados.	Não há valor estimado para a ação.	DPPI/DE/DDI/DA/DEX/DG	As limitações de tempo e de pessoal para a transposição de dados do sistema acadêmico atualmente utilizado para o SIGAA.	4 - Sério	4 - Muito provável	Tratado	Montar uma equipe de projetos com todas as áreas envolvidas, estimulando a participação e comunicação entre os setores, suporte da gestão e apoio da Reitoria.
22	PC2 - Promover a integração intercampi	Aproximação intercampi para realização de atividades "compatilhadas"	Redução de CH docentes para áreas com demandas elevadas (Matemática e Letras)		Alinhada com ação 16, que é da DPPI, mas dado se referir à carga horária docente, necessariamente está ligada também à DE.	A ação depende de um estudo sobre a realidade recente de ocupação das turmas e tamanho de salas (no segundo caso, para a sugestão interna). Em um exemplo hipotético, 3 turmas consideradas, supostamente para 30 alunos, podem se transformar em 2 turmas para 35 ou 40 alunos, se as ocupações não forem plenas. Dependência	4 - Sério	3 - Provável	Mitigado	Realizar estudo detalhado

ANEXO B - Programação Orçamentária 2022

Número da ação	Dimensão BSC	Objetivos Estratégicos	Descrição da Meta	Ação Interna	Rúbrica	Valor
ATENDIMENTO À RESOLUÇÕES DO CONSUP						
1	Programação Orçamentária	Resoluções Consup (Auxílios/Bolsas/Capacitação)	Programação orçamentária (Resoluções do Consup).	Apoio à Cultura e Artes (0,2% da matriz orçamentária - Resolução N° 33, de 06/08/2020)	33903204	R\$ 9.409,00
2	Programação Orçamentária	Resoluções Consup (Auxílios/Bolsas/Capacitação)	Programação orçamentária (Resoluções do Consup).	Apoio à Educação Física, Esporte e Lazer (0,2% da matriz orçamentária - Resolução n° 95, de 22/10/2019)	33903014	R\$ 9.409,00
3	Programação Orçamentária	Resoluções Consup (Auxílios/Bolsas/Capacitação)	Programação orçamentária (Resoluções do Consup).	Apoio à Extensão - PAIEX (1,0% da matriz orçamentária - Resolução n° 95, de 12/12/2017 - recurso alocado como custeio; havendo recurso de capital disponível, será destinado 0,5% para capital e 0,5% para custeio)	33902001	R\$ 47.045,00
4	Programação Orçamentária	Resoluções Consup (Auxílios/Bolsas/Capacitação)	Programação orçamentária (Resoluções do Consup).	Apoio à Pesquisa - AIPCT (1,0% da matriz orçamentária - Resolução n° 113, de 12/12/2017 - recurso alocado como custeio; havendo recurso de capital disponível, será destinado 0,5% para capital e 0,5% para custeio)	33902001	R\$ 47.045,00
5	Programação Orçamentária	Resoluções Consup (Auxílios/Bolsas/Capacitação)	Programação orçamentária (Resoluções do Consup).	Bolsas de Ensino - PIBEN (1,5% da matriz orçamentária - Resolução Consup n° 22, de 03/03/2015)	33901801	R\$ 70.567,00
6	Programação Orçamentária	Resoluções Consup (Auxílios/Bolsas/Capacitação)	Programação orçamentária (Resoluções do Consup).	Bolsas de Extensão - PIBEX (1,5% da matriz orçamentária - Resolução n° 18, de 03/03/2015)	33901801	R\$ 70.567,00
7	Programação Orçamentária	Resoluções Consup (Auxílios/Bolsas/Capacitação)	Programação orçamentária (Resoluções do Consup).	Bolsas de Pesquisa - PROBICT (1,5% da matriz orçamentária - Resolução n° 32, de 28/04/2015)	33901801	R\$ 70.567,00
8	Programação Orçamentária	Resoluções Consup (Auxílios/Bolsas/Capacitação)	Programação orçamentária (Resoluções do Consup).	Capacitação (2,5% da matriz orçamentária - Resolução n° 46, de 2021 - 33901414; 33901416, 33903301; 33903602; 33903948; 33909311; 33909314)	33909311	R\$ 194.843,00
					SUBTOTAL:	R\$ 519.452,00
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
10	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Alimentos para animais	33903006	R\$ 90.000,00
10	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Comissões e corretagens	33903903	R\$ 130.000,00
11	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Comunicação de dados e redes em geral	33904013	R\$ 6.000,00
11	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Contribuição para custeio de iluminação pública	33904722	R\$ 900,00
12	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Diárias a colaboradores eventuais no país	33903602	R\$ 2.000,00
12	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Diárias no País (sem capacitação)	33901414	R\$ 10.000,00
12	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Emissão de certificados digitais	33904023	R\$ 1.500,00
15	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Entidade representativa de Classe	33504108	R\$ 2.000,00
15	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Estagiários	33903607	R\$ 62.000,00
16	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Exposições, congressos e conferências	33903922	R\$ 1.000,00
16	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Ferramentas	33903042	R\$ 7.000,00
17	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Gás e materiais engarrafados	33903004	R\$ 35.000,00
17	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Gêneros alimentícios	33903007	R\$ 317.540,00
17	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	ICMS	33904707	R\$ 4.000,00
17	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	IPI	33914706	R\$ 1.400,00
17	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Limpeza e conservação	33903978	R\$ 466.000,00
18	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Locação de bens móveis de outras naturezas	33903914	R\$ 4.000,00
18	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Locação de máquinas e equipamentos	33903912	R\$ 10.000,00
18	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares	33904007	R\$ 101.000,00
18	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Manutenção e conservação de bens móveis de outras nat.	33903920	R\$ 3.500,00
18	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Manutenção de máquinas e equipamentos (Laboratórios)	33903917	R\$ 73.000,00
20	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC (Manutenção da central telefônica)	33904012	R\$ 3.200,00
21	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Manutenção e conservação de imóveis (Parte para Laboratórios)	33903916	R\$ 133.469,00

ANEXO B - Programação Orçamentária 2022

Número da ação	Dimensão BSC	Objetivos Estratégicos	Descrição da Meta	Ação Interna	Rúbrica	Valor
22	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Materiais e medicamentos de uso veterinário	33903018	R\$ 36.800,00
22	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material biológico	33903040	R\$ 3.000,00
22	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material de acondicionamento e embalagem	33903019	R\$ 12.000,00
22	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material de áudio, vídeo e foto	33903029	R\$ 1.000,00
24	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material de copa e cozinha	33903021	R\$ 11.000,00
24	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material de coudearia e uso zootécnico	33903012	R\$ 1.750,00
24	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material de expediente	33903016	R\$ 42.000,00
24	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material de limpeza	33903022	R\$ 45.000,00
24	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material de proteção e segurança	33903028	R\$ 10.000,00
24	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material de sinalização visual	33903044	R\$ 2.000,00
25	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material de TIC consumo	33903017	R\$ 11.000,00
27	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material elétrico	33903026	R\$ 45.000,00
28	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material farmacológico	33903009	R\$ 7.900,00
28	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material laboratorial	33903035	R\$ 23.000,00
29	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material para divulgação	33903059	R\$ 3.000,00
30	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material para festividades e homenagens	33903015	R\$ 5.500,00
30	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material para manutenção de bens imóveis	33903024	R\$ 60.000,00
30	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material para manutenção de bens móveis	33903025	R\$ 70.000,00
32	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material para produção industrial	33903033	R\$ 1.000,00
32	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Material químico	33903011	R\$ 17.000,00
35	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Outsourcing de impressão	33904016	R\$ 53.000,00
36	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Passagens no país (sem capacitação)	33903301	R\$ 15.000,00
36	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Restituições	33909302	R\$ 1.500,00
36	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Seguros em geral	33903969	R\$ 7.000,00
45	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Sementes, mudas de plantas e insumos	33903031	R\$ 30.000,00
37	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Serviços de água e esgoto	33903944	R\$ 125.000,00
38	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Serviços de análise e pesquisa	33903951	R\$ 1.000,00
38	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Serviços de apoio administrativo	33903979	R\$ 508.000,00
38	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Serviços de apoio ao ensino	33903965	R\$ 165.000,00
40	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Serviços de comunicação em geral - Correios	33903947	R\$ 3.000,00
40	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Serviços de energia elétrica	33903943	R\$ 450.000,00
41	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Serviços de outsourcing - almoxarifado virtual (Aquisições de materiais e insumos para atendimento ao protocolo IFRS de retorno presencial seguro)	33903984	R\$ 122.053,00
43	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Serviços de seleção e treinamento	33903628	R\$ 5.000,00
43	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Serviços de telecomunicações	33903958	R\$ 10.500,00
44	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Serviços domésticos	33903946	R\$ 347.000,00
44	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Serviços gráficos e editoriais	33903963	R\$ 2.000,00
45	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Serviços técnicos profissionais	33903905	R\$ 11.000,00
45	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Taxa de administração	33903925	R\$ 500,00
46	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Taxas (Inclui a taxa de coleta de lixo)	33904710	R\$ 2.500,00
46	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Uniformes	33903023	R\$ 2.500,00
47	Programação Orçamentária	Funcionamento	Programação orçamentária (Funcionamento).	Vigilância ostensiva/monitorada	33903977	R\$ 456.000,00

ANEXO B - Programação Orçamentária 2022

Número da ação	Dimensão BSC	Objetivos Estratégicos	Descrição da Meta	Ação Interna	Rúbrica	Valor
					SUBTOTAL:	R\$ 4.185.062,00
					TOTAL:	R\$ 4.704.514,00
					Matriz orçamentária	R\$ 4.704.514,00

ANEXO C - Ações aprovadas no PA2021 e serão postergadas para 2022.

PERSPECTIVA	AÇÃO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA PARA POSTERGAR PARA 2022
PROCESSOS	P2.2) Digitalizar todos os processos internos, evitando a inclusão de documentos já apresentados no momento de posse do servidor.	DDI	Em andamento	CGP iniciou piloto em 2020. Mas demandará mais tempo para concluir.
PESSOAS E CONHECIMENTO	PC4.3) Elaborar uma política de bem-estar da comunidade acadêmica.	DG	Em andamento	Equipe reduzida na CGP e inviabilidade da colaboração técnica da psicóloga da reitoria com o Campus BG.
ORÇAMENTO	O1.1) Realizar campanha de preservação do patrimônio direcionada aos usuários das salas de audiovisuais	DEX	Não Iniciada	Ação necessita do retorno presencial das atividades para todos os servidores e estudantes para ter impacto e efetividade.
ORÇAMENTO	O3.2) Implantar sistema de solicitação de visitas técnicas	DEX	Não Iniciada	Ação dependente de estruturação do sistema junto à equipe de TI do Campus que está com equipe reduzida. Visitas técnicas deverão ter seu fluxo revisado pós pandemia.
ORÇAMENTO	O3.3) Controlar o número de fotocópias feitas pelos professores, incentivando o uso de arquivos digitais no Moodle.	DE	Não Iniciada	Ação condicionada pelo retorno às atividades letivas presenciais. Caso retornemos às atividades presenciais em 2022 poderá ser realizada.
ORÇAMENTO	O3.7) Desburocratização de atividades	DDI	Não iniciada	Depende da consolidação da Coordenadoria de Processos e Riscos
PROCESSOS	P1.1) Estudar alteração nos cursos de viticultura e enologia dos diversos níveis, para gerar um percurso menos repetitivo e mais complementar.	DE	Não iniciada	Diante da necessidade de revisão do PPC do Curso em Tecnologia em Viticultura e Enologia, desejada por questões como a inserção do curso no SIGAA e a curricularização da Extensão, tal ação poderá ser realizada.
PROCESSOS	P2.4) Rever processos, layouts e uso de recursos, focando em simplificação, economicidade, eficiência e na melhoria de ambientes de trabalho e estudo.	DDI	Não iniciada	Plano diretor em elaboração, mas não ficará pronto a tempo de ser executado em 2021.
PROCESSOS	P4.10) Aprimorar os espaços para que os estudantes possam ser ouvidos sobre diferentes questões e com agilidade no retorno.	DE	Não iniciada	O retorno gradual às atividades presenciais tornará essa ação ainda mais necessária.
PROCESSOS	P4.4) Disponibilizar uma plataforma digital para acompanhamento/monitoramento das ações e a disponibilidade orçamentária (em tempo real).	DDI	Não iniciada	Equipe de TI reduzida
PROCESSOS	P4.5) Possibilitar a integração dos sistemas do Campus Bento Gonçalves	DDI	Não iniciada	Equipe de TI reduzida
PROCESSOS	P4.7) Organizar uma exposição de projetos em praça pública com objetivo de divulgar e tornar o Campus mais conhecido na comunidade local	DEX	Não iniciada	Ação depende do retorno presencial das atividades de todos os estudantes e servidores e também das condições sanitárias locais.
PROCESSOS	P4.8) Incentivar aulas EAD, mesclando as disciplinas possíveis, nesse modalidade.	DE	Não iniciada	A experiência do ensino remoto, somada à necessidade de inserção dos cursos no SIGAA, possibilitarão a realização desta ação.
PESSOAS E CONHECIMENTO	PC4.1) Rever a necessidade de tantas reuniões e comissões, para que os docentes possam se dedicar a atividades mais relevantes.	DE	Não iniciada	O retorno gradual às atividades presenciais permitirá a tentativa de realização dessa ação.
RESULTADOS INSTITUCIONAIS	R2.3) Ampliar o horário de funcionamento da biblioteca, para compreender todo o período de aulas.	DE	Não iniciada	Ação condicionada pelo retorno das atividades letivas presenciais. O retorno gradual a estas atividades que se trabalhe na execução desta ação.
RESULTADOS INSTITUCIONAIS	R3.1) Projeto de plantio anual de árvores na cidade, com os alunos do Ensino Médio do campus e coordenação do curso técnico em Meio Ambiente.	DEX	Não iniciada	Ação depende do retorno presencial das atividades de estudantes e servidores.
RESULTADOS INSTITUCIONAIS	R3.2) Campanha institucional de sensibilização no que tange ao senso de pertencimento e cuidado dos espaços coletivos.	DEX	Não iniciada	Ação necessita do retorno presencial das atividades para todos os servidores e estudantes para ter impacto e efetividade.